I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL			1,071,388,948	509,398,088	561,990,860		1,256,901,668	509,398,088	747,503,580	
111-01-00-000-000-000	CAJA			275,345,654	275,345,654			275,354,754	275,345,654	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			796,043,294	234,052,434	561,990,860		981,546,914	234,052,434	747,494,480	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION			259,534,903	226,980,949	32,553,954		445,038,523	226,980,949	218,057,574	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			130,303,751	7,071,485	123,232,266		130,303,751	7,071,485	123,232,266	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP			406,204,640		406,204,640		406,204,640		406,204,640	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS			21,607,138	21,462,082	145,056		38,215,859	21,462,082	16,753,777	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA							9,576,677		9,576,677	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA							9,576,677		9,576,677	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017							9,576,677		9,576,677	
114-03-01-002-000-000	FDO. POR RENDIR NELSON AVENDAÑO										
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH										
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H										
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS										
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			21,462,082	21,462,082			21,462,082	21,462,082		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			21,462,082	21,462,082			21,462,082	21,462,082		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			12,346,335	12,346,335			12,346,335	12,346,335		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			9,115,747	9,115,747			9,115,747	9,115,747		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS										
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES			145,056		145,056		893,561		893,561	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS							6,283,539		6,283,539	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			190,365,737	190,365,737			190,365,737	190,365,737		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			183,709,521	183,709,521			183,709,521	183,709,521		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			183,709,521	183,709,521			183,709,521	183,709,521		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			17,547,984	17,547,984			17,547,984	17,547,984		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			17,547,984	17,547,984			17,547,984	17,547,984		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			166,161,537	166,161,537			166,161,537	166,161,537		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			120,471,804	120,471,804			120,471,804	120,471,804		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			120,471,804	120,471,804			120,471,804	120,471,804		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			45,689,733	45,689,733			45,689,733	45,689,733		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica			25,229,987	25,229,987			25,229,987	25,229,987		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			20,459,746	20,459,746			20,459,746	20,459,746		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
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			6,656,216	6,656,216			6,656,216	6,656,216		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			4,111,039	4,111,039			4,111,039	4,111,039		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			4,111,039	4,111,039			4,111,039	4,111,039		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal										
115-08-99-000-000-000	OTROS			2,545,177	2,545,177			2,545,177	2,545,177		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			2,545,177	2,545,177			2,545,177	2,545,177		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			2,545,177	2,545,177			2,545,177	2,545,177		
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR										
115-13-00-000-000-000	TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION										
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-14-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
116-00-00-000-000-000	AJUSTE A DISPONIBILIDADES										
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO DE RECURSOS DISPONIBLES										
121-00-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR										
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RENDICIONES DE CUENTAS										
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-92-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES							34,481,194		34,481,194	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA							6,493,600		6,493,600	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS							15,234,712		15,234,712	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES							12,752,882		12,752,882	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA										
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES										
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIP. PRODUCCION										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA										
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS										
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES										
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE EQUIP. Y REDES INFORMÁTICAS										
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										
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										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
161-99-02-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE PROYECTOS										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS			26,978,605	622,351,856		595,373,251	33,773,800	1,216,552,782		1,182,778,982
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			21,462,082	556,165,087		534,703,005	21,462,082	1,147,675,212		1,126,213,130
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			21,462,082	556,165,087		534,703,005	21,462,082	1,147,675,212		1,126,213,130
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017								591,510,125		591,510,125
214-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			12,346,335	19,656,696		7,310,361	12,346,335	19,656,696		7,310,361
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
214-05-01-004-000-000	SEP			9,115,747	130,303,751		121,188,004	9,115,747	130,303,751		121,188,004
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA				406,204,640		406,204,640		406,204,640		406,204,640
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS										
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS								2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES				43,157,501		43,157,501		43,157,501		43,157,501
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			5,516,523	1,845,564	3,670,959		12,311,718	1,845,564	10,466,154	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA			5,516,523	1,845,564	3,670,959		12,311,718	1,845,564	10,466,154	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO			2,745,909	225,000	2,520,909		2,745,909	225,000	2,520,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO			2,770,614	1,620,564	1,150,050		2,770,614	1,620,564	1,150,050	
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017							6,795,195		6,795,195	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,948,979		19,948,979		19,948,979		19,948,979
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,234,725		1,234,725		1,234,725		1,234,725
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			223,603,072	224,222,697		619,625	223,603,072	224,222,697		619,625
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			218,748,913	218,766,992		18,079	218,748,913	218,766,992		18,079
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,740,204	48,740,204			48,740,204	48,740,204		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,151,267	43,151,267			43,151,267	43,151,267		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			14,953,252	14,953,252			14,953,252	14,953,252		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			5,116,947	5,116,947			5,116,947	5,116,947		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070			5,116,947	5,116,947			5,116,947	5,116,947		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES N°19										
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			5,233,639	5,233,639			5,233,639	5,233,639		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			5,233,639	5,233,639			5,233,639	5,233,639		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			380,930	380,930			380,930	380,930		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			380,930	380,930			380,930	380,930		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			455,605	455,605			455,605	455,605		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			455,605	455,605			455,605	455,605		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA										
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES										
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			5,116,947	5,116,947			5,116,947	5,116,947		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			3,071,036	3,071,036			3,071,036	3,071,036		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			75,372	75,372			75,372	75,372		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,362,847	1,362,847			1,362,847	1,362,847		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			280,919	280,919			280,919	280,919		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.			1,081,928	1,081,928			1,081,928	1,081,928		
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			7,384,692	7,384,692			7,384,692	7,384,692		
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,611,768	1,611,768			1,611,768	1,611,768		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,611,768	1,611,768			1,611,768	1,611,768		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070										
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,977,169	3,977,169			3,977,169	3,977,169		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,977,169	3,977,169			3,977,169	3,977,169		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,977,169	3,977,169			3,977,169	3,977,169		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,261,446	44,261,446			44,261,446	44,261,446		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			37,377,440	37,377,440			37,377,440	37,377,440		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			17,874,805	17,874,805			17,874,805	17,874,805		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,525,242	1,525,242			1,525,242	1,525,242		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070			1,525,242	1,525,242			1,525,242	1,525,242		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			6,256,181	6,256,181			6,256,181	6,256,181		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			6,256,181	6,256,181			6,256,181	6,256,181		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			71,926	71,926			71,926	71,926		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			71,926	71,926			71,926	71,926		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			508,450	508,450			508,450	508,450		
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART. 13 LEY 19715										
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			508,450	508,450			508,450	508,450		
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIONES ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL										
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			1,525,242	1,525,242			1,525,242	1,525,242		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			487,617	487,617			487,617	487,617		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI										
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			89,344	89,344			89,344	89,344		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA			89,344	89,344			89,344	89,344		
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			9,038,633	9,038,633			9,038,633	9,038,633		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,528,204	1,528,204			1,528,204	1,528,204		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,528,204	1,528,204			1,528,204	1,528,204		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
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			5,355,802	5,355,802			5,355,802	5,355,802		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			5,355,802	5,355,802			5,355,802	5,355,802		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,355,802	5,355,802			5,355,802	5,355,802		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			125,747,263	125,765,342		18,079	125,747,263	125,765,342		18,079
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			405,946	405,946			405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			121,238,006	121,238,006			121,238,006	121,238,006		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			73,455,969	73,455,969			73,455,969	73,455,969		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,427,957	5,427,957			5,427,957	5,427,957		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			11,492,776	11,492,776			11,492,776	11,492,776		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			30,861,304	30,861,304			30,861,304	30,861,304		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			4,103,311	4,121,390		18,079	4,103,311	4,121,390		18,079
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			738,000	738,000			738,000	738,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			3,365,311	3,383,390		18,079	3,365,311	3,383,390		18,079
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			3,806,107	3,823,807		17,700	3,806,107	3,823,807		17,700
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			361,760	361,760			361,760	361,760		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			361,760	361,760			361,760	361,760		
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			500,000	500,000			500,000	500,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			500,000	500,000			500,000	500,000		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO										
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA										
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA D.A.E.M.										
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION										
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR										
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA S.E.P.										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO										
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOR QUIMICOS DAEM										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO										
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.										
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.										
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION										
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.										
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.										
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION										
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.										
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR										
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS										
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-04-011-002-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS MANTENCION										
215-22-04-011-003-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS S.E.P.										
215-22-04-011-004-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS										
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.										
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.										
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			345,907	345,907			345,907	345,907		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-002-000-000	AGUA										
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.										
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION										
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.										
215-22-05-004-000-000	CORREO										
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA										
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			345,907	345,907			345,907	345,907		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.			345,907	345,907			345,907	345,907		
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES										
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO										
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES S.E.P.										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS										
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.										
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION										
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION										
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.										
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.										
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION										
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M.										
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P.										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			598,440	616,140		17,700	598,440	616,140		17,700
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			98,440	116,140		17,700	98,440	116,140		17,700
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.			98,440	116,140		17,700	98,440	116,140		17,700
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			500,000	500,000			500,000	500,000		
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M										
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR)										
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)										
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.)										
215-22-08-999-005-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS S.E.P.)										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS										
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.										
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION										
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.										
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION										
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR										
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.										
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-999-000-000	OTROS			2,000,000	2,000,000			2,000,000	2,000,000		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			475,635	475,635			475,635	475,635		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			475,635	475,635			475,635	475,635		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			475,635	475,635			475,635	475,635		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			475,635	475,635			475,635	475,635		
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES										
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS										
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.										
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION										
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION										
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S.E.P.										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.										
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										
215-29-05-002-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION D.A.E.M.										
215-29-05-002-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION S.E.P.										
215-29-05-002-999-000	OTRAS										
215-29-05-999-000-000	OTRAS										
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS										
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS										
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS D.A.E.M.										
215-29-06-001-002-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S.E.P.										
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COM. PARA REDES INFORMATICAS										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS										
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES										
215-29-07-001-001-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES S.E.P.										
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION										
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS										
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS										
215-31-02-004-000-000	PROYECTOS OBRAS CIVILES										
215-31-02-004-002-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO IRENEO BADILLA A-25										
215-31-02-004-003-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO V. LETELIER										
215-31-02-004-004-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO COMERCIAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
215-31-02-004-005-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS LICEO DIEGO PORTALES										
215-31-02-004-006-000	REPOSICION ARTEFACTOS SANITARIOS ECOLOGICOS ESC. REPUBLICA DE FRANCIA										
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA			572,417	1,156,263		583,846	572,417	1,156,263		583,846
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			572,417	1,156,263		583,846	572,417	1,156,263		583,846
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR			1,156,263		1,156,263		1,156,263	1,156,263		
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARIA DE EDUCAC. POR ANTICIPOS OBTENIDOS										
221-92-00-000-000-000	CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PRESUP.			1,156,263		1,156,263		1,156,263	1,156,263		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL			246,930,495	246,930,495			608,365,777	256,406,418	351,959,359	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL								9,475,923		9,475,923
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			246,930,495		246,930,495		361,435,282		361,435,282	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				246,930,495		246,930,495	246,930,495	246,930,495		
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y ACTIVIDADES										
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS										
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				183,709,521		183,709,521		183,709,521		183,709,521
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				183,709,521		183,709,521		183,709,521		183,709,521
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				6,656,216		6,656,216		6,656,216		6,656,216
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				4,111,039		4,111,039		4,111,039		4,111,039
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,545,177		2,545,177		2,545,177		2,545,177
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			475,635		475,635		475,635		475,635	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			475,635		475,635		475,635		475,635	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			218,766,992		218,766,992		218,766,992		218,766,992	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			48,740,204		48,740,204		48,740,204		48,740,204	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			44,261,446		44,261,446		44,261,446		44,261,446	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			125,765,342		125,765,342		125,765,342		125,765,342	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,823,807		3,823,807		3,823,807		3,823,807	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			361,760		361,760		361,760		361,760	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			500,000		500,000		500,000		500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			345,907		345,907		345,907		345,907	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			616,140		616,140		616,140		616,140	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,000,000		2,000,000		2,000,000		2,000,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES										
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMOINIALES DE AÑOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS DE INVERSION PUBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2018

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
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS										
923-01-00-000-000-000	DEBE -GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
923-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN										
T O T A L				2,005,096,692	2,005,096,692	1,036,960,067	1,036,960,067	2,609,929,804	2,609,929,804	1,393,706,421	1,393,706,421

TOTAL A NIVEL DE CUENTA				2,005,096,692	2,005,096,692	1,036,960,067	1,036,960,067	2,609,929,804	2,609,929,804	1,393,706,421	1,393,706,421