BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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	601,668,337		597,133,146	588,243,561	8,889,585		4,649,323,346	4,038,765,424	610,557,922	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		298,566,573	298,566,573			1,971,565,593	1,971,556,493	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	601,659,237		298,566,573	289,676,988	8,889,585		2,677,757,753	2,067,208,931	610,548,822	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	256,936,815		206,785,807	213,029,187		6,243,380	1,951,963,854	1,701,270,419	250,693,435	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	142,776,830		16,019,396	20,372,149		4,352,753	243,827,889	105,403,812	138,424,077	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	201,945,592		75,761,370	56,275,652	19,485,718		481,966,010	260,534,700	221,431,310	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,638,147		100,063,901	100,005,521	58,380		535,524,815	517,828,288	17,696,527	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,862,650		96,000	37,620	58,380		9,961,680	40,650	9,921,030	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,862,650		96,000	37,620	58,380		9,961,680	40,650	9,921,030	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017	9,576,677						9,576,677		9,576,677	
114-03-01-002-000-000	FDO. POR RENDIR NELSON AVENDAÑO	96,970						100,000	3,030	96,970	
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH	9,003						9,003		9,003	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H	180,000			17,870		17,870	180,000	17,870	162,130	
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ			96,000	19,750	76,250		96,000	19,750	76,250	
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			99,967,901	99,967,901			517,360,085	517,360,085		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			99,967,901	99,967,901			517,360,085	517,360,085		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			23,050,097	23,050,097			136,398,002	136,398,002		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							2,731,377	2,731,377		
114-05-01-004-000-000	SEP			20,333,260	20,333,260			113,579,187	113,579,187		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			56,275,652	56,275,652			260,534,700	260,534,700		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			308,892	308,892			4,116,819	4,116,819		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505						1,176,058	427,553	748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,026,992						7,026,992		7,026,992	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			173,036,391	173,036,391			1,541,790,519	1,541,790,519		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			169,621,335	169,621,335			1,503,503,126	1,503,503,126		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			169,621,335	169,621,335			1,503,503,126	1,503,503,126		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							54,193,049	54,193,049		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							54,193,049	54,193,049		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			106,681,671	106,681,671			949,397,609	949,397,609		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			87,230,290	87,230,290			749,666,835	749,666,835		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			87,230,290	87,230,290			749,666,835	749,666,835		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			19,451,381	19,451,381			199,730,774	199,730,774		
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							68,165,391	68,165,391		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			19,451,381	19,451,381			131,565,383	131,565,383		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			62,939,664	62,939,664			499,912,468	499,912,468		
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			3,415,056	3,415,056			38,287,393	38,287,393		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			3,415,056	3,415,056			32,388,787	32,388,787		
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			3,415,056	3,415,056			32,388,787	32,388,787		
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							5,898,606	5,898,606		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS							5,898,606	5,898,606		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS							5,898,606	5,898,606		
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 AGOSTO 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		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		6,493,600	
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	15,234,712						15,234,712		15,234,712	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	12,752,882						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 AGOSTO 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		1,059,517,549	171,874,702	197,329,425		25,454,723	968,851,513	2,053,823,785		1,084,972,272
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		949,535,873	99,967,901	125,492,562		25,524,661	517,360,085	1,492,420,619		975,060,534
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		949,535,873	99,967,901	125,492,562		25,524,661	517,360,085	1,492,420,619		975,060,534
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017		591,510,125						591,510,125		591,510,125
214-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION		24,248,967	23,050,097	19,656,696	3,393,401		136,398,002	157,253,568		20,855,566
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION	2,731,377			13,727,392		13,727,392	2,731,377	13,727,392		10,996,015
214-05-01-004-000-000	SEP		134,562,566	20,333,260	16,038,212	4,295,048		113,579,187	243,846,705		130,267,518
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		201,945,592	56,275,652	75,761,370		19,485,718	260,534,700	481,966,010		221,431,310
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			308,892	308,892			4,116,819	4,116,819		
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		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		86,703,279	47,041,546	45,974,257	1,067,289		283,639,619	369,275,609		85,635,990
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,144,164		2,162,424	2,029,358	133,066		27,376,584	17,099,354	10,277,230	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	10,144,164		2,162,424	2,029,358	133,066		27,376,584	17,099,354	10,277,230	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	2,634,798		111,111	22,222	88,889		3,891,884	1,168,197	2,723,687	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO	714,171		2,051,313	2,007,136	44,177		16,689,505	15,931,157	758,348	
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017	6,795,195						6,795,195		6,795,195	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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		30,200,713	21,381,762	22,258,027		876,265	130,892,376	161,969,354		31,076,978
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		531,047	1,321,069	1,575,221		254,152	9,582,849	10,368,048		785,199
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,441,199	189,543,149	192,432,896		2,889,747	1,613,224,052	1,617,554,998		4,330,946
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		783,867	185,066,490	184,665,834	400,656		1,555,419,145	1,555,802,356		383,211
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,441,220	63,441,220			472,189,455	472,189,455		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			61,193,731	61,193,731			451,581,060	451,581,060		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			22,222,198	22,222,198			163,779,435	163,779,435		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD							10,243,490	10,243,490		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070							10,243,490	10,243,490		
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			7,737,872	7,737,872			56,555,223	56,555,223		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,737,872	7,737,872			56,555,223	56,555,223		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			2,321,004	2,321,004		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			2,321,004	2,321,004		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			118,283	118,283			2,972,293	2,972,293		
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			118,283	118,283			2,972,293	2,972,293		
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			6,459,601	6,459,601			49,042,294	49,042,294		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,112,931	10,112,931			63,751,252	63,751,252		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			78,395	78,395			621,114	621,114		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,065,665	2,065,665			15,811,396	15,811,396		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,065,665	2,065,665			13,610,246	13,610,246		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.							2,201,150	2,201,150		
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			12,094,283	12,094,283			86,483,559	86,483,559		
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			2,247,489	2,247,489			16,065,259	16,065,259		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,247,489	2,247,489			16,065,259	16,065,259		
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							89,197	89,197		
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							89,197	89,197		
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							4,453,939	4,453,939		
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							476,770	476,770		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,977,169	3,977,169		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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 AGOSTO 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			18,640,963	18,640,963			194,670,276	194,670,276		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,957,849	17,957,849			181,070,576	181,070,576		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			8,902,764	8,902,764			90,461,330	90,461,330		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD							3,121,888	3,121,888		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070							3,121,888	3,121,888		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,098,715	3,098,715			31,484,892	31,484,892		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,098,715	3,098,715			31,484,892	31,484,892		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION							143,852	143,852		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598							143,852	143,852		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES							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		
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			634,792	634,792			6,774,935	6,774,935		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			967,159	967,159			5,754,828	5,754,828		
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							178,688	178,688		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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							178,688	178,688		
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,354,419	4,354,419			42,641,713	42,641,713		
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			683,114	683,114			6,989,191	6,989,191		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			683,114	683,114			6,989,191	6,989,191		
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							183,722	183,722		
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							183,722	183,722		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							6,426,787	6,426,787		
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							1,070,985	1,070,985		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,355,802	5,355,802		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		783,867	102,984,307	102,583,651	400,656		888,559,414	888,942,625		383,211
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			100,128,815	100,128,815			857,843,481	857,843,481		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			80,254,283	80,254,283			622,919,606	622,919,606		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,660,777	5,660,777			46,219,019	46,219,019		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			14,213,755	14,213,755			113,325,557	113,325,557		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							75,379,299	75,379,299		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		783,867	2,855,492	2,454,836	400,656		30,309,987	30,693,198		383,211
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			772,500	772,500			6,021,000	6,021,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		783,867	2,082,992	1,682,336	400,656		24,288,987	24,672,198		383,211
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		225,835	4,476,659	7,767,062		3,290,403	55,476,444	58,992,682		3,516,238
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11,500	1,309,590	1,871,570		561,980	3,836,021	4,409,501		573,480
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,500	1,309,590	1,871,570		561,980	3,836,021	4,409,501		573,480
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			510,000	510,000			2,510,000	2,510,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			510,000	510,000			2,510,000	2,510,000		
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		25,061	2,068,641	2,220,611		151,970	17,556,972	17,734,003		177,031
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,061	76,293	228,263		151,970	8,211,631	8,388,662		177,031
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 AGOSTO 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			1,992,348	1,992,348			8,423,118	8,423,118		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.							6,430,770	6,430,770		
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO			1,992,348	1,992,348			1,992,348	1,992,348		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS							547,541	547,541		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES							374,682	374,682		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.							374,682	374,682		
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 AGOSTO 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		165,274	348,128	296,735	51,393		1,437,330	1,551,211		113,881
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		165,274	348,128	296,735	51,393		1,437,330	1,551,211		113,881
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		165,274	348,128	296,735	51,393		1,437,330	1,551,211		113,881
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				2,395,042		2,395,042	11,330,218	13,725,260		2,395,042
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				2,395,042		2,395,042	11,277,218	13,672,260		2,395,042
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.				2,395,042		2,395,042	11,277,218	13,672,260		2,395,042
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							53,000	53,000		
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.							53,000	53,000		
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 AGOSTO 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							2,064,613	2,064,613		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							2,064,613	2,064,613		
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.							2,064,613	2,064,613		
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		24,000	73,700	306,504		232,804	11,906,127	12,162,931		256,804
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION							5,063,400	5,063,400		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		24,000	73,700	306,504		232,804	5,842,727	6,099,531		256,804
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		24,000	73,700	306,504		232,804	5,842,727	6,099,531		256,804
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							1,000,000	1,000,000		
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 AGOSTO 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							270,000	270,000		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							270,000	270,000		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							270,000	270,000		
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							657,900	657,900		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							657,900	657,900		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							657,900	657,900		
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			166,600	166,600			3,907,263	3,907,263		
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			166,600	166,600			3,907,263	3,907,263		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							1,603,697	1,603,697		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							1,603,697	1,603,697		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							1,603,697	1,603,697		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.							1,603,697	1,603,697		
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 AGOSTO 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 AGOSTO 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		431,497					724,766	1,156,263		431,497
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		431,497					724,766	1,156,263		431,497
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		
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		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	351,959,359						608,365,777	256,406,418	351,959,359	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,475,923						9,475,923		9,475,923
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	361,435,282						361,435,282		361,435,282	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							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		1,333,881,791		169,621,335		169,621,335		1,503,503,126		1,503,503,126
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,333,881,791		169,621,335		169,621,335		1,503,503,126		1,503,503,126
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		34,872,337		3,415,056		3,415,056		38,287,393		38,287,393
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		28,973,731		3,415,056		3,415,056		32,388,787		32,388,787
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		5,898,606						5,898,606		5,898,606
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	1,603,697						1,603,697		1,603,697	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,603,697						1,603,697		1,603,697	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,371,136,522		184,665,834		184,665,834		1,555,847,556	45,200	1,555,802,356	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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	408,748,235		63,441,220		63,441,220		472,189,455		472,189,455	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	176,029,313		18,640,963		18,640,963		194,670,276		194,670,276	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	786,358,974		102,583,651		102,583,651		888,987,825	45,200	888,942,625	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,225,620		7,767,062		7,767,062		58,992,682		58,992,682	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,537,931		1,871,570		1,871,570		4,409,501		4,409,501	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		510,000		510,000		2,510,000		2,510,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	15,513,392		2,220,611		2,220,611		17,734,003		17,734,003	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,254,476		296,735		296,735		1,551,211		1,551,211	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,330,218		2,395,042		2,395,042		13,725,260		13,725,260	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,064,613						2,064,613		2,064,613	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,856,427		306,504		306,504		12,162,931		12,162,931	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	270,000						270,000		270,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	657,900						657,900		657,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,740,663		166,600		166,600		3,907,263		3,907,263	
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 AGOSTO 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		2,452,064,340	2,452,064,340	1,424,084,185	1,424,084,185	221,335,717	221,335,717	11,569,161,414	11,569,161,414	2,650,846,890	2,650,846,890

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,449,332,963	2,449,332,963	1,424,084,185	1,424,084,185	202,981,872	202,981,872	11,569,161,414	11,569,161,414	2,650,846,890	2,650,846,890