BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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	531,459,732		739,733,072	633,052,328	106,680,744		5,970,972,774	5,332,832,298	638,140,476	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		369,866,536	369,866,536			2,632,390,307	2,632,381,207	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	531,450,632		369,866,536	263,185,792	106,680,744		3,338,582,467	2,700,451,091	638,131,376	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	243,811,530		252,771,400	243,193,260	9,578,140		2,479,861,343	2,226,471,673	253,389,670	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	125,202,354		16,079,976	19,992,532		3,912,556	275,739,954	154,450,156	121,289,798	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	162,436,748		101,015,160		101,015,160		582,981,170	319,529,262	263,451,908	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,962,607		55,706,198	55,269,996	436,202		763,718,158	745,319,349	18,398,809	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,921,030		450,432	14,230	436,202		10,412,112	54,880	10,357,232	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,921,030		450,432	14,230	436,202		10,412,112	54,880	10,357,232	
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		432		432		9,435		9,435	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H	162,130		450,000	14,230	435,770		630,000	32,100	597,900	
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ	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			55,255,766	55,255,766			685,432,828	685,432,828		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			55,255,766	55,255,766			685,432,828	685,432,828		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			27,645,818	27,645,818			187,294,977	187,294,977		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			7,494,797	7,494,797			10,368,974	10,368,974		
114-05-01-004-000-000	SEP			19,065,344	19,065,344			162,331,797	162,331,797		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							319,529,262	319,529,262		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,049,807	1,049,807			5,907,818	5,907,818		
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	7,293,072						66,697,160	59,404,088	7,293,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			233,050,667	233,050,667			2,030,569,387	2,030,569,387		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			228,961,185	228,961,185			1,983,155,961	1,983,155,961		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			228,961,185	228,961,185			1,983,155,961	1,983,155,961		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							86,097,033	86,097,033		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							86,097,033	86,097,033		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			110,275,654	110,275,654			1,165,420,725	1,165,420,725		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			89,509,347	89,509,347			926,076,603	926,076,603		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			89,509,347	89,509,347			926,076,603	926,076,603		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			20,766,307	20,766,307			239,344,122	239,344,122		
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			20,766,307	20,766,307			171,178,731	171,178,731		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			118,685,531	118,685,531			731,638,203	731,638,203		
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			4,089,482	4,089,482			47,413,426	47,413,426		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			4,089,482	4,089,482			41,311,765	41,311,765		
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			4,089,482	4,089,482			41,311,765	41,311,765		
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							6,101,661	6,101,661		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS							6,101,661	6,101,661		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS							6,101,661	6,101,661		
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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		1,024,821,008	144,288,782	211,952,184		67,663,402	1,297,490,891	2,389,975,301		1,092,484,410
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		897,473,534	55,255,766	136,801,639		81,545,873	685,432,828	1,664,452,235		979,019,407
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		897,473,534	55,255,766	136,801,639		81,545,873	685,432,828	1,664,452,235		979,019,407
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		16,261,105	27,645,818	18,656,696	8,989,122		187,294,977	194,566,960		7,271,983
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		10,853,215	7,494,797		7,494,797		10,368,974	13,727,392		3,358,418
214-05-01-004-000-000	SEP		116,412,341	19,065,344	16,079,976	2,985,368		162,331,797	275,758,770		113,426,973
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		162,436,748		101,015,160		101,015,160	319,529,262	582,981,170		263,451,908
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,049,807	1,049,807			5,907,818	5,907,818		
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		128,136,019	61,812,738	47,577,726	14,235,012		364,712,267	478,613,274		113,901,007
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,912,856		3,406,051	2,039,769	1,366,282		32,811,993	22,532,855	10,279,138	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	8,912,856		3,406,051	2,039,769	1,366,282		32,811,993	22,532,855	10,279,138	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	2,745,909						3,914,106	1,168,197	2,745,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		628,248	3,406,051	2,039,769	1,366,282		22,102,692	21,364,658	738,034	
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 OCTUBRE 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		4,931,507	22,522,202	24,822,065		2,299,863	202,083,708	209,315,078		7,231,370
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		502,003	1,292,025	710,985	581,040		12,450,095	12,371,058	79,037	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,859,824	193,597,123	196,027,531		2,430,408	2,081,230,222	2,085,520,454		4,290,232
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		513,321	191,041,467	191,579,006		537,539	2,014,676,060	2,015,726,920		1,050,860
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			63,245,850	63,245,850			610,133,228	610,133,228		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			61,004,302	61,004,302			574,097,849	574,097,849		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			22,159,477	22,159,477			208,479,866	208,479,866		
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			7,715,920	7,715,920			72,009,015	72,009,015		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,715,920	7,715,920			72,009,015	72,009,015		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			302,630	302,630			2,928,137	2,928,137		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			302,630	302,630			2,928,137	2,928,137		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			118,283	118,283			3,208,859	3,208,859		
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			3,208,859	3,208,859		
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			6,433,410	6,433,410			61,935,305	61,935,305		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,074,093	10,074,093			83,938,276	83,938,276		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			777,904	777,904		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,064,988	2,064,988			19,942,049	19,942,049		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,064,988	2,064,988			17,740,899	17,740,899		
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			12,057,106	12,057,106			110,634,948	110,634,948		
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			2,241,548	2,241,548			20,850,371	20,850,371		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,241,548	2,241,548			20,850,371	20,850,371		
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							15,095,811	15,095,811		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							2,041,872	2,041,872		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS							2,041,872	2,041,872		
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							12,577,169	12,577,169		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							12,577,169	12,577,169		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			19,242,300	19,242,300			239,586,535	239,586,535		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,503,894	18,503,894			217,998,733	217,998,733		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,379,517	9,379,517			109,213,630	109,213,630		
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			3,234,309	3,234,309			37,982,423	37,982,423		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,234,309	3,234,309			37,982,423	37,982,423		
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			633,239	633,239			8,042,966	8,042,966		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			962,502	962,502			7,684,489	7,684,489		
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			268,032	268,032		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			89,344	89,344			89,344	89,344		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			4,204,983	4,204,983			51,033,003	51,033,003		
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			705,240	705,240			8,530,365	8,530,365		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			705,240	705,240			8,530,365	8,530,365		
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			33,166	33,166			350,993	350,993		
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			33,166	33,166			350,993	350,993		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,706,444	12,706,444		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,279,657	1,279,657		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,279,657	1,279,657		
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							10,355,802	10,355,802		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							10,355,802	10,355,802		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		513,321	108,553,317	109,090,856		537,539	1,164,956,297	1,166,007,157		1,050,860
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			104,116,501	104,116,501			1,127,498,540	1,127,498,540		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			82,280,114	82,280,114			786,951,503	786,951,503		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,921,081	5,921,081			60,660,465	60,660,465		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			15,915,306	15,915,306			144,948,158	144,948,158		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS							134,938,414	134,938,414		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		513,321	4,436,816	4,974,355		537,539	37,051,811	38,102,671		1,050,860
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			784,000	784,000			7,586,500	7,586,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		513,321	3,652,816	4,190,355		537,539	29,465,311	30,516,171		1,050,860
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		915,006	2,555,656	4,427,205		1,871,549	64,123,665	66,910,220		2,786,555
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		20,500	413,337	1,885,573		1,472,236	5,652,866	7,145,602		1,492,736
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		20,500	413,337	1,885,573		1,472,236	5,652,866	7,145,602		1,492,736
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							3,010,000	3,010,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							3,010,000	3,010,000		
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		91,308	66,247	1,800	64,447		17,974,426	18,001,287		26,861
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		91,308	66,247		66,247		8,440,232	8,465,293		25,061
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 OCTUBRE 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							8,611,971	8,611,971		
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							2,181,201	2,181,201		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS				1,800		1,800	547,541	549,341		1,800
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 OCTUBRE 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		174,679	345,765	171,086	174,679		1,783,095	1,783,095		
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		174,679	345,765	171,086	174,679		1,783,095	1,783,095		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		174,679	345,765	171,086	174,679		1,783,095	1,783,095		
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				118,780		118,780	14,784,360	14,903,140		118,780
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				118,780		118,780	14,731,360	14,850,140		118,780
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.				118,780		118,780	14,731,360	14,850,140		118,780
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 OCTUBRE 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		628,519	156,520	676,179		519,659	12,367,291	13,515,469		1,148,178
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION		509,999		509,999		509,999	5,063,400	6,083,398		1,019,998
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		118,520	156,520	166,180		9,660	6,303,891	6,432,071		128,180
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		118,520	156,520	166,180		9,660	6,303,891	6,432,071		128,180
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 OCTUBRE 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			1,573,787	1,573,787			2,231,687	2,231,687		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			1,573,787	1,573,787			1,573,787	1,573,787		
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							3,985,327	3,985,327		
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							3,985,327	3,985,327		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				21,320		21,320	1,640,781	1,662,101		21,320
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				21,320		21,320	1,640,781	1,662,101		21,320
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				21,320		21,320	1,640,781	1,662,101		21,320
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.				21,320		21,320	1,640,781	1,662,101		21,320
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							64,950	64,950		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							64,950	64,950		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							64,950	64,950		
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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		1,754,194,776		228,961,185		228,961,185		1,983,155,961		1,983,155,961
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,754,194,776		228,961,185		228,961,185		1,983,155,961		1,983,155,961
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		43,323,944		4,089,482		4,089,482		47,413,426		47,413,426
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		37,222,283		4,089,482		4,089,482		41,311,765		41,311,765
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		6,101,661						6,101,661		6,101,661
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	1,640,781		21,320		21,320		1,662,101		1,662,101	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,640,781		21,320		21,320		1,662,101		1,662,101	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,824,147,914		191,579,006		191,579,006		2,015,772,120	45,200	2,015,726,920	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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	546,887,378		63,245,850		63,245,850		610,133,228		610,133,228	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	220,344,235		19,242,300		19,242,300		239,586,535		239,586,535	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,056,916,301		109,090,856		109,090,856		1,166,052,357	45,200	1,166,007,157	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	62,483,015		4,427,205		4,427,205		66,910,220		66,910,220	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,260,029		1,885,573		1,885,573		7,145,602		7,145,602	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,010,000						3,010,000		3,010,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	17,999,487		1,800		1,800		18,001,287		18,001,287	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,612,009		171,086		171,086		1,783,095		1,783,095	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,784,360		118,780		118,780		14,903,140		14,903,140	
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	12,839,290		676,179		676,179		13,515,469		13,515,469	
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		1,573,787		1,573,787		2,231,687		2,231,687	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,985,327						3,985,327		3,985,327	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	64,950						64,950		64,950	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	64,950						64,950		64,950	
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 OCTUBRE 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		2,843,216,579	2,843,216,579	1,562,403,373	1,562,403,373	342,949,580	342,949,580	14,872,394,057	14,872,394,057	3,147,178,127	3,147,178,127

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,842,588,331	2,842,588,331	1,562,403,373	1,562,403,373	319,326,811	319,326,811	14,872,394,057	14,872,394,057	3,147,178,127	3,147,178,127