BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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	654,656,965		734,494,158	648,523,567	85,970,591		7,223,252,654	6,482,625,098	740,627,556	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		367,188,321	367,188,321			3,258,471,489	3,258,462,389	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	654,647,865		367,305,837	281,335,246	85,970,591		3,964,781,165	3,224,162,709	740,618,456	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	203,212,109		350,817,860	269,662,372	81,155,488		2,997,875,233	2,713,507,636	284,367,597	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	116,278,478		16,487,977	11,599,094	4,888,883		308,163,392	186,996,031	121,167,361	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	335,157,278			73,780		73,780	658,742,540	323,659,042	335,083,498	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	19,308,377		32,165,840	33,713,656		1,547,816	841,691,949	823,931,388	17,760,561	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,266,800		80,000	1,627,816		1,547,816	11,402,112	1,683,128	9,718,984	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,266,800		80,000	1,627,816		1,547,816	11,402,112	1,683,128	9,718,984	
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			96,970		96,970	100,000	100,000		
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH	9,003						9,435	432	9,003	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H	997,900			966,096		966,096	1,030,000	998,196	31,804	
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ	76,250			76,250		76,250	96,000	96,000		
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS	510,000			488,500		488,500	510,000	488,500	21,500	
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES			80,000		80,000		80,000		80,000	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			32,085,840	32,085,840			762,416,619	762,416,619		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			32,085,840	32,085,840			762,416,619	762,416,619		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			19,771,929	19,771,929			224,699,838	224,699,838		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							11,145,609	11,145,609		
114-05-01-004-000-000	SEP			11,780,662	11,780,662			194,902,158	194,902,158		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			73,780	73,780			323,659,042	323,659,042		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			459,469	459,469			7,569,332	7,569,332		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							440,640	440,640		
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			331,532,164	331,532,164			2,509,438,408	2,509,438,408		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			319,420,932	319,420,932			2,442,395,266	2,442,395,266		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			319,420,932	319,420,932			2,442,395,266	2,442,395,266		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			45,321,924	45,321,924			131,418,957	131,418,957		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			45,321,924	45,321,924			131,418,957	131,418,957		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			110,833,386	110,833,386			1,383,793,539	1,383,793,539		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			90,605,107	90,605,107			1,103,800,890	1,103,800,890		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			90,605,107	90,605,107			1,103,800,890	1,103,800,890		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			20,228,279	20,228,279			279,992,649	279,992,649		
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			20,228,279	20,228,279			88,393,670	88,393,670		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC							191,598,979	191,598,979		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			163,265,622	163,265,622			927,182,770	927,182,770		
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			12,111,232	12,111,232			67,043,142	67,043,142		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			7,077,678	7,077,678			52,776,079	52,776,079		
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			7,077,678	7,077,678			52,776,079	52,776,079		
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			5,033,554	5,033,554			14,267,063	14,267,063		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			5,033,554	5,033,554			14,267,063	14,267,063		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			5,033,554	5,033,554			14,267,063	14,267,063		
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 DICIEMBRE 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		7,282,712	34,961,651		27,678,939	41,763,906	34,961,651	6,802,255	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,493,600		123,378	6,616,978		6,493,600	6,616,978	6,616,978		
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	15,234,712			15,234,711		15,234,711	15,234,712	15,234,711	1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	12,752,882		357,081	13,109,962		12,752,881	13,109,963	13,109,962	1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			6,802,253		6,802,253		6,802,253		6,802,253	
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			28,344,673	34,013,218		5,668,545	28,344,673	34,013,218		5,668,545
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			15,234,711	15,234,711			15,234,711	15,234,711		
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MUEBLES Y ENSERES			13,109,962	13,109,962			13,109,962	13,109,962		
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE EQUIPOS COMP. Y PERIFERICOS				5,668,545		5,668,545		5,668,545		5,668,545

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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		1,159,169,167	107,306,897	99,676,295	7,630,602		1,525,094,232	2,676,632,797		1,151,538,565
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,045,677,028	32,085,840	35,604,142		3,518,302	762,416,619	1,811,611,949		1,049,195,330
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,045,677,028	32,085,840	35,604,142		3,518,302	762,416,619	1,811,611,949		1,049,195,330
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		8,295,747	19,771,929	18,656,696	1,115,233		224,699,838	231,880,352		7,180,514
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		2,581,783					11,145,609	13,727,392		2,581,783
214-05-01-004-000-000	SEP		108,572,735	11,780,662	16,487,977		4,707,315	194,902,158	308,182,208		113,280,050
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		335,157,278	73,780		73,780		323,659,042	658,742,540		335,083,498
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			459,469	459,469			7,569,332	7,569,332		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	440,640						440,640		440,640	
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		114,078,853	74,315,227	47,781,950	26,533,277		486,451,733	573,997,309		87,545,576
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,073,680		2,232,908	2,764,365		531,457	36,896,744	27,354,521	9,542,223	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	10,073,680		2,232,908	2,764,365		531,457	36,896,744	27,354,521	9,542,223	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	2,701,845		44,064		44,064		3,958,170	1,212,261	2,745,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO	576,640		2,188,844	2,764,365		575,521	26,143,379	26,142,260	1,119	
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 DICIEMBRE 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		6,893,599	-2,019,666	12,804,982		14,824,648	225,475,468	247,193,715		21,718,247
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	97,434		692,588	720,856		28,268	13,853,668	13,784,502	69,166	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,926,849	239,478,787	244,270,039		4,791,252	2,517,304,566	2,524,022,667		6,718,101
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		302,499	232,058,698	232,882,607		823,909	2,436,802,962	2,437,929,370		1,126,408
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,992,943	69,992,943			743,477,842	743,477,842		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,837,370	62,837,370			698,040,578	698,040,578		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			23,000,488	23,000,488			253,670,063	253,670,063		
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			8,008,883	8,008,883			87,744,399	87,744,399		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,008,883	8,008,883			87,744,399	87,744,399		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			3,536,206	3,536,206		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			3,536,206	3,536,206		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			118,283	118,283			3,445,425	3,445,425		
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			3,445,425	3,445,425		
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			6,685,854	6,685,854			75,069,114	75,069,114		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,319,224	10,319,224			104,357,003	104,357,003		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			79,508	79,508			935,807	935,807		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,226,344	2,226,344			24,234,058	24,234,058		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,226,344	2,226,344			22,032,908	22,032,908		
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			134,805,013	134,805,013		
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			2,304,413	2,304,413			25,401,096	25,401,096		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,304,413	2,304,413			25,401,096	25,401,096		
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			4,851,160	4,851,160			19,946,971	19,946,971		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,191,160	1,191,160			3,233,032	3,233,032		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS							2,041,872	2,041,872		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD			1,191,160	1,191,160			1,191,160	1,191,160		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							476,770	476,770		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,660,000	3,660,000			16,237,169	16,237,169		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,660,000	3,660,000			16,237,169	16,237,169		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			21,160,197	21,160,197			279,116,285	279,116,285		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,115,089	18,115,089			253,810,248	253,810,248		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,071,308	9,071,308			127,044,173	127,044,173		
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			3,165,301	3,165,301			44,196,204	44,196,204		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,165,301	3,165,301			44,196,204	44,196,204		
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			649,477	649,477			9,326,206	9,326,206		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			984,581	984,581			9,635,153	9,635,153		
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			92,473	92,473			449,849	449,849		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			92,473	92,473			271,161	271,161		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			4,151,949	4,151,949			59,384,473	59,384,473		
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			689,032	689,032			9,892,524	9,892,524		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			689,032	689,032			9,892,524	9,892,524		
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							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							350,993	350,993		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,356,076	2,356,076			15,062,520	15,062,520		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			615,576	615,576			1,895,233	1,895,233		
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			615,576	615,576			615,576	615,576		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,070,985	1,070,985		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			1,740,500	1,740,500			12,096,302	12,096,302		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			1,740,500	1,740,500			12,096,302	12,096,302		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		302,499	140,905,558	141,729,467		823,909	1,414,208,835	1,415,335,243		1,126,408
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			138,099,642	138,099,642			1,369,676,097	1,369,676,097		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			84,164,182	84,164,182			953,756,821	953,756,821		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,901,307	5,901,307			72,501,797	72,501,797		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			13,531,647	13,531,647			173,976,559	173,976,559		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			34,502,506	34,502,506			169,440,920	169,440,920		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		302,499	2,805,916	3,629,825		823,909	44,126,792	45,253,200		1,126,408
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			771,750	771,750			9,141,250	9,141,250		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		302,499	2,034,166	2,858,075		823,909	34,985,542	36,111,950		1,126,408
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		724,626	2,216,430	5,436,894		3,220,464	72,867,448	76,812,538		3,945,090
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		529,690	668,100	138,410	529,690		7,348,386	7,348,386		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		529,690	668,100	138,410	529,690		7,348,386	7,348,386		
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				1,000,000		1,000,000	4,010,000	5,010,000		1,000,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				1,000,000		1,000,000	4,010,000	5,010,000		1,000,000
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		35,164	378,299	343,135	35,164		18,354,525	18,354,525		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		25,061		-25,061	25,061		8,440,232	8,440,232		
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 DICIEMBRE 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		10,103	10,103		10,103		8,622,074	8,622,074		
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		10,103	10,103		10,103		2,191,304	2,191,304		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS							549,341	549,341		
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			368,196	368,196			368,196	368,196		
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.			368,196	368,196			368,196	368,196		
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 DICIEMBRE 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		147,772	147,772		147,772		2,099,380	2,099,380		
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		147,772	147,772		147,772		2,099,380	2,099,380		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		147,772	147,772		147,772		2,099,380	2,099,380		
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			547,470	547,470			17,893,364	17,893,364		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			547,470	547,470			17,840,364	17,840,364		
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.			547,470	547,470			17,840,364	17,840,364		
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 DICIEMBRE 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		12,000	474,789	2,225,602		1,750,813	14,290,166	16,052,979		1,762,813
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION			313,819	1,843,816		1,529,997	6,397,217	7,927,214		1,529,997
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		12,000	160,970	381,786		220,816	6,892,949	7,125,765		232,816
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		12,000	160,970	381,786		220,816	6,892,949	7,125,765		232,816
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 DICIEMBRE 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							2,551,687	2,551,687		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							1,573,787	1,573,787		
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							977,900	977,900		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							977,900	977,900		
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				1,182,277		1,182,277	3,985,327	5,167,604		1,182,277
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				1,182,277		1,182,277	3,985,327	5,167,604		1,182,277
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		21,320	4,756,752	5,020,119		263,367	6,397,533	6,682,220		284,687
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		21,320	4,756,752	5,020,119		263,367	6,397,533	6,682,220		284,687
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		21,320	4,756,752	5,020,119		263,367	6,397,533	6,682,220		284,687
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		21,320	4,756,752	5,020,119		263,367	6,397,533	6,682,220		284,687
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		446,907	446,907	1,361,916		915,009	511,857	1,873,773		1,361,916
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		446,907	446,907	1,361,916		915,009	511,857	1,873,773		1,361,916
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		446,907	446,907	1,361,916		915,009	511,857	1,873,773		1,361,916
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 DICIEMBRE 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 DICIEMBRE 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		-431,497	431,497		724,766	724,766		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		431,497		-431,497	431,497		724,766	724,766		
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			265,326		265,326	608,365,777	256,671,744	351,694,033	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,475,923		265,326		265,326		9,741,249		9,741,249
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		2,122,974,334		319,420,932		319,420,932		2,442,395,266		2,442,395,266
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,122,974,334		319,420,932		319,420,932		2,442,395,266		2,442,395,266
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		54,931,910		12,111,232		12,111,232		67,043,142		67,043,142
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		45,698,401		7,077,678		7,077,678		52,776,079		52,776,079
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		9,233,509		5,033,554		5,033,554		14,267,063		14,267,063
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				256,552		256,552		256,552		256,552
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES				256,552		256,552		256,552		256,552
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	1,662,101		5,020,119		5,020,119		6,682,220		6,682,220	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,662,101		5,020,119		5,020,119		6,682,220		6,682,220	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,205,046,763		232,882,607		232,882,607		2,437,974,570	45,200	2,437,929,370	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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	673,484,899		69,992,943		69,992,943		743,477,842		743,477,842	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	257,956,088		21,160,197		21,160,197		279,116,285		279,116,285	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,273,605,776		141,729,467		141,729,467		1,415,380,443	45,200	1,415,335,243	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	71,375,644		5,461,955	25,061	5,436,894		76,837,599	25,061	76,812,538	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	7,209,976		138,410		138,410		7,348,386		7,348,386	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,010,000		1,000,000		1,000,000		5,010,000		5,010,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	18,011,390		368,196	25,061	343,135		18,379,586	25,061	18,354,525	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,099,380						2,099,380		2,099,380	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17,345,894		547,470		547,470		17,893,364		17,893,364	
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	13,827,377		2,225,602		2,225,602		16,052,979		16,052,979	
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	2,551,687						2,551,687		2,551,687	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,985,327		1,182,277		1,182,277		5,167,604		5,167,604	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	511,857		1,361,916		1,361,916		1,873,773		1,873,773	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	511,857		1,361,916		1,361,916		1,873,773		1,873,773	
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			33,869,362	431,497	33,437,865		33,869,362	431,497	33,437,865	
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO			265,326		265,326		265,326		265,326	
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO			33,604,036		33,604,036		33,604,036		33,604,036	
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				431,497		431,497		431,497		431,497
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 DICIEMBRE 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		3,359,089,937	3,359,089,937	1,759,201,190	1,759,201,190	400,407,999	400,407,999	17,853,649,952	17,853,649,952	3,693,844,946	3,693,844,946

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,358,649,297	3,358,649,297	1,759,201,190	1,759,201,190	398,308,516	398,308,516	17,853,649,952	17,853,649,952	3,693,404,306	3,693,404,306