BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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	747,503,580		314,636,034	362,470,065		47,834,031	1,571,537,702	871,868,153	699,669,549	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		157,318,017	157,318,017			432,672,771	432,663,671	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	747,494,480		157,318,017	205,152,048		47,834,031	1,138,864,931	439,204,482	699,660,449	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	218,057,574		141,577,266	196,083,202		54,505,936	586,615,789	423,064,151	163,551,638	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	123,232,266		15,740,751	9,068,846	6,671,905		146,044,502	16,140,331	129,904,171	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	406,204,640						406,204,640		406,204,640	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	16,753,777		22,974,824	22,376,427	598,397		61,190,683	43,838,509	17,352,174	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,576,677						9,576,677		9,576,677	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,576,677						9,576,677		9,576,677	
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										
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH										
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H										
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS										
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			22,079,358	22,079,358			43,541,440	43,541,440		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			22,079,358	22,079,358			43,541,440	43,541,440		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			12,729,660	12,729,660			25,075,995	25,075,995		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			48,311	48,311			48,311	48,311		
114-05-01-004-000-000	SEP			9,301,387	9,301,387			18,417,134	18,417,134		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS										
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	893,561		152,013	297,069		145,056	1,045,574	297,069	748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	6,283,539		743,453		743,453		7,026,992		7,026,992	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			121,920,570	121,920,570			312,286,307	312,286,307		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			116,222,152	116,222,152			299,931,673	299,931,673		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			116,222,152	116,222,152			299,931,673	299,931,673		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							17,547,984	17,547,984		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE							17,547,984	17,547,984		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			116,222,152	116,222,152			282,383,689	282,383,689		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			91,469,459	91,469,459			211,941,263	211,941,263		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			91,469,459	91,469,459			211,941,263	211,941,263		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			24,752,693	24,752,693			70,442,426	70,442,426		
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			24,752,693	24,752,693			49,982,680	49,982,680		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC							20,459,746	20,459,746		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION										
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			5,698,418	5,698,418			12,354,634	12,354,634		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			4,904,965	4,904,965			9,016,004	9,016,004		
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			4,904,965	4,904,965			9,016,004	9,016,004		
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			793,453	793,453			3,338,630	3,338,630		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			793,453	793,453			3,338,630	3,338,630		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			793,453	793,453			3,338,630	3,338,630		
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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		1,182,778,982	80,450,529	102,272,593		21,822,064	114,224,329	1,318,825,375		1,204,601,046
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,126,213,130	22,079,358	35,397,447		13,318,089	43,541,440	1,183,072,659		1,139,531,219
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,126,213,130	22,079,358	35,397,447		13,318,089	43,541,440	1,183,072,659		1,139,531,219
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		7,310,361	12,729,660	19,656,696		6,927,036	25,075,995	39,313,392		14,237,397
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			48,311		48,311		48,311		48,311	
214-05-01-004-000-000	SEP		121,188,004	9,301,387	15,740,751		6,439,364	18,417,134	146,044,502		127,627,368
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		406,204,640						406,204,640		406,204,640
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS										
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,690,801						2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		43,157,501	43,330,196	44,645,891		1,315,695	43,330,196	87,803,392		44,473,196
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,466,154		1,845,564	1,926,204		80,640	14,157,282	3,771,768	10,385,514	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	10,466,154		1,845,564	1,926,204		80,640	14,157,282	3,771,768	10,385,514	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	2,520,909		225,000		225,000		2,970,909	225,000	2,745,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO	1,150,050		1,620,564	1,926,204		305,640	4,391,178	3,546,768	844,410	
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 FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		19,948,979	11,867,061	19,175,056		7,307,995	11,867,061	39,124,035		27,256,974
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,234,725	1,328,350	1,127,995	200,355		1,328,350	2,362,720		1,034,370
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		619,625	190,978,268	191,073,240		94,972	414,581,340	415,295,937		714,597
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		18,079	186,375,608	186,488,280		112,672	405,124,521	405,255,272		130,751
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			45,309,739	45,309,739			94,049,943	94,049,943		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			43,855,420	43,855,420			87,006,687	87,006,687		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			14,974,142	14,974,142			29,927,394	29,927,394		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			5,126,543	5,126,543			10,243,490	10,243,490		
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070			5,126,543	5,126,543			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			5,240,950	5,240,950			10,474,589	10,474,589		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			5,240,950	5,240,950			10,474,589	10,474,589		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			380,930	380,930			761,860	761,860		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			380,930	380,930			761,860	761,860		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			340,209	340,209			795,814	795,814		
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			340,209	340,209			795,814	795,814		
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA										
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES										
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			5,409,274	5,409,274			10,526,221	10,526,221		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			2,864,047	2,864,047			5,935,083	5,935,083		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			75,372	75,372			150,744	150,744		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,059,260	2,059,260			3,422,107	3,422,107		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			940,038	940,038			1,220,957	1,220,957		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.			1,119,222	1,119,222			2,201,150	2,201,150		
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			7,384,693	7,384,693			14,769,385	14,769,385		
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,454,319	1,454,319			3,066,087	3,066,087		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,454,319	1,454,319			3,066,087	3,066,087		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070										
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							3,977,169	3,977,169		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,977,169	3,977,169		
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 FEBRERO 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			38,970,311	38,970,311			83,231,757	83,231,757		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			37,575,414	37,575,414			74,952,854	74,952,854		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			17,895,695	17,895,695			35,770,500	35,770,500		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD			1,596,646	1,596,646			3,121,888	3,121,888		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070			1,596,646	1,596,646			3,121,888	3,121,888		
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			6,263,492	6,263,492			12,519,673	12,519,673		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			6,263,492	6,263,492			12,519,673	12,519,673		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			71,926	71,926			143,852	143,852		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			71,926	71,926			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			1,560,403	1,560,403			3,085,645	3,085,645		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			1,059,276	1,059,276			1,546,893	1,546,893		
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			178,688	178,688		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA			89,344	89,344			178,688	178,688		
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			9,038,632	9,038,632			18,077,265	18,077,265		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,394,897	1,394,897			2,923,101	2,923,101		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,394,897	1,394,897			2,923,101	2,923,101		
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-003-003-002	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070										
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-02-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES										
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRITICAS										
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,355,802	5,355,802		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							5,355,802	5,355,802		
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		18,079	102,095,558	102,208,230		112,672	227,842,821	227,973,572		130,751
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			98,926,668	98,926,668			220,164,674	220,164,674		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			71,947,250	71,947,250			145,403,219	145,403,219		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,643,908	5,643,908			11,071,865	11,071,865		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			17,768,397	17,768,397			29,261,173	29,261,173		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,567,113	3,567,113			34,428,417	34,428,417		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		18,079	3,168,890	3,281,562		112,672	7,272,201	7,402,952		130,751
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			694,000	694,000			1,432,000	1,432,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		18,079	2,474,890	2,587,562		112,672	5,840,201	5,970,952		130,751
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		17,700	4,209,983	4,192,283	17,700		8,016,090	8,016,090		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			38,250	38,250			400,010	400,010		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			38,250	38,250			400,010	400,010		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							500,000	500,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							500,000	500,000		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO			3,141,689	3,141,689			3,141,689	3,141,689		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSENANZA										
215-22-04-002-001-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA D.A.E.M.										
215-22-04-002-002-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA INTEGRACION										
215-22-04-002-003-000	IMPLEMENTACION DEPORTIVA EXTRAESCOLAR										
215-22-04-002-004-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA S.E.P.										
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS										
215-22-04-003-001-000	PRODUCTOS QUIMICOS MANTENIMIENTO										
215-22-04-003-002-000	PRODUCTOR QUIMICOS DAEM										
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			2,861,534	2,861,534			2,861,534	2,861,534		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.			2,861,534	2,861,534			2,861,534	2,861,534		
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			280,155	280,155			280,155	280,155		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.			280,155	280,155			280,155	280,155		
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 FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.										
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS							345,907	345,907		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-002-000-000	AGUA										
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.										
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION										
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.										
215-22-05-004-000-000	CORREO										
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA										
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR							345,907	345,907		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.							345,907	345,907		
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES										
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO										
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES S.E.P.										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS										
215-22-06-002-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS										
215-22-06-003-001-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS D.A.E.M.										
215-22-06-003-002-000	MANTENIMIENTO Y REP. MOBILIARIOS Y OTROS MANTENCION										
215-22-06-004-000-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-06-004-001-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-22-06-004-002-000	MANT. Y REP. MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA MANTENCION										
215-22-06-004-003-000	MANTENCION Y REP. MAQUINAS DE OFICINA S.E.P.										
215-22-06-006-000-000	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS										
215-22-06-999-000-000	OTROS										
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.										
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION										
215-22-07-002-001-000	SERVICIOS DE IMPRESION D.A.E.M.										
215-22-07-002-002-000	SERVICIOS DE IMPRESION S.E.P.										
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		17,700	768,144	750,444	17,700		1,366,584	1,366,584		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		17,700	268,144	250,444	17,700		366,584	366,584		
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		17,700	268,144	250,444	17,700		366,584	366,584		
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			500,000	500,000			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 FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			261,900	261,900			261,900	261,900		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			261,900	261,900			261,900	261,900		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.			261,900	261,900			261,900	261,900		
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							2,000,000	2,000,000		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.										
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-999-000-000	OTROS							2,000,000	2,000,000		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			392,677	392,677			868,312	868,312		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			392,677	392,677			868,312	868,312		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			392,677	392,677			868,312	868,312		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			392,677	392,677			868,312	868,312		
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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		583,846					572,417	1,156,263		583,846
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		583,846					572,417	1,156,263		583,846
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA										
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES										
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS										
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							1,156,263	1,156,263		
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		183,709,521		116,222,152		116,222,152		299,931,673		299,931,673
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		183,709,521		116,222,152		116,222,152		299,931,673		299,931,673
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL										
442-01-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL SECTOR PRIVADO										
442-03-00-000-000-000	TRANSF. CAPITAL OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		6,656,216		5,698,418		5,698,418		12,354,634		12,354,634
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		4,111,039		4,904,965		4,904,965		9,016,004		9,016,004
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,545,177		793,453		793,453		3,338,630		3,338,630
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES										
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE BIENES										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	475,635		392,677		392,677		868,312		868,312	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	475,635		392,677		392,677		868,312		868,312	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	218,766,992		186,488,280		186,488,280		405,255,272		405,255,272	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2018

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	48,740,204		45,309,739		45,309,739		94,049,943		94,049,943	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	44,261,446		38,970,311		38,970,311		83,231,757		83,231,757	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	125,765,342		102,208,230		102,208,230		227,973,572		227,973,572	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,823,807		4,192,283		4,192,283		8,016,090		8,016,090	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	361,760		38,250		38,250		400,010		400,010	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000						500,000		500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			3,141,689		3,141,689		3,141,689		3,141,689	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	345,907						345,907		345,907	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	616,140		750,444		750,444		1,366,584		1,366,584	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			261,900		261,900		261,900		261,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,000,000						2,000,000		2,000,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES										
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO										
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMOINIALES DE AÑOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS DE INVERSION PUBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		1,393,706,421	1,393,706,421	922,033,465	922,033,465	198,979,964	198,979,964	3,531,963,269	3,531,963,269	1,537,511,698	1,537,511,698

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,393,706,421	1,393,706,421	922,033,465	922,033,465	192,034,748	192,034,748	3,531,963,269	3,531,963,269	1,537,463,387	1,537,463,387