BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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	814,729,137		573,498,926	601,197,036		27,698,110	2,687,111,158	1,900,080,131	787,031,027	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		286,749,463	286,749,463			990,459,499	990,450,399	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	814,720,037		286,749,463	314,447,573		27,698,110	1,696,651,659	909,629,732	787,021,927	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	270,679,115		270,499,724	240,965,694	29,534,030		1,111,992,673	811,779,528	300,213,145	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	137,836,282		16,249,739	17,364,957		1,115,218	178,454,346	41,733,282	136,721,064	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	406,204,640			56,116,922		56,116,922	406,204,640	56,116,922	350,087,718	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,352,174		95,243,681	95,143,681	100,000		180,672,921	163,220,747	17,452,174	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,576,677		100,000		100,000		9,676,677		9,676,677	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,576,677		100,000		100,000		9,676,677		9,676,677	
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			100,000		100,000		100,000		100,000	
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			95,013,197	95,013,197			162,793,194	162,793,194		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			95,013,197	95,013,197			162,793,194	162,793,194		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			17,767,705	17,767,705			58,291,646	58,291,646		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			2,683,066	2,683,066			2,731,377	2,731,377		
114-05-01-004-000-000	SEP			17,749,471	17,749,471			44,073,331	44,073,331		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			56,116,922	56,116,922			56,116,922	56,116,922		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			696,033	696,033			1,579,918	1,579,918		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505		130,484	130,484			1,176,058	427,553	748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,026,992						7,026,992		7,026,992	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			250,146,995	250,146,995			796,769,881	796,769,881		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			249,081,815	249,081,815			777,219,151	777,219,151		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			249,081,815	249,081,815			777,219,151	777,219,151		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			15,036,703	15,036,703			32,584,687	32,584,687		
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			15,036,703	15,036,703			32,584,687	32,584,687		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			109,913,847	109,913,847			502,794,115	502,794,115		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			90,382,416	90,382,416			394,637,547	394,637,547		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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			90,382,416	90,382,416			394,637,547	394,637,547		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			19,531,431	19,531,431			108,156,568	108,156,568		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica							68,165,391	68,165,391		
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			19,531,431	19,531,431			39,991,177	39,991,177		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			124,131,265	124,131,265			241,840,349	241,840,349		
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			1,065,180	1,065,180			19,550,730	19,550,730		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS							14,994,202	14,994,202		
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							14,994,202	14,994,202		
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			1,065,180	1,065,180			4,556,528	4,556,528		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			1,065,180	1,065,180			4,556,528	4,556,528		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			1,065,180	1,065,180			4,556,528	4,556,528		
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 ABRIL 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 ABRIL 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		1,258,392,554	166,456,921	108,344,067	58,112,854		329,468,014	1,529,747,714		1,200,279,700
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,151,993,348	95,013,197	36,602,468	58,410,729		162,793,194	1,256,375,813		1,093,582,619
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,151,993,348	95,013,197	36,602,468	58,410,729		162,793,194	1,256,375,813		1,093,582,619
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		18,446,147	17,767,705	19,656,696		1,888,991	58,291,646	78,626,784		20,335,138
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION	48,311		2,683,066		2,683,066		2,731,377		2,731,377	
214-05-01-004-000-000	SEP		135,880,747	17,749,471	16,249,739	1,499,732		44,073,331	178,454,346		134,381,015
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		406,204,640	56,116,922		56,116,922		56,116,922	406,204,640		350,087,718
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			696,033	696,033			1,579,918	1,579,918		
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		83,115,879	46,564,643	48,293,959		1,729,316	94,888,311	179,733,506		84,845,195
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,628,598		4,764,610	2,181,034	2,583,576		18,921,892	8,709,718	10,212,174	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	7,628,598		4,764,610	2,181,034	2,583,576		18,921,892	8,709,718	10,212,174	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	1,936,045		809,864		809,864		3,780,773	1,034,864	2,745,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		1,102,642	3,954,746	2,181,034	1,773,712		8,345,924	7,674,854	671,070	
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 ABRIL 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		27,143,032	18,623,768	19,999,323		1,375,555	48,827,208	77,345,795		28,518,587
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,078,092	1,490,703	1,267,283	223,420		4,037,409	4,892,081		854,672
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		26,950,682	219,632,251	203,152,111	16,480,140		807,282,090	817,752,632		10,470,542
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		20,969,884	202,799,227	182,457,962	20,341,265		780,992,247	781,620,866		628,619
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		34,055	64,762,726	64,728,671	34,055		220,893,107	220,893,107		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,526,042	62,526,042			209,538,301	209,538,301		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			23,368,861	23,368,861			75,879,083	75,879,083		
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			7,776,270	7,776,270			26,017,159	26,017,159		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,776,270	7,776,270			26,017,159	26,017,159		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			1,102,992	1,102,992		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			1,102,992	1,102,992		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			818,283	818,283			1,614,097	1,614,097		
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			818,283	818,283			1,614,097	1,614,097		
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			6,553,304	6,553,304			23,299,114	23,299,114		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			9,538,199	9,538,199			24,782,403	24,782,403		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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			307,534	307,534		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,094,374	2,094,374			7,535,338	7,535,338		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,094,374	2,094,374			5,334,188	5,334,188		
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			11,993,853	11,993,853			38,757,091	38,757,091		
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			2,202,629	2,202,629			7,343,582	7,343,582		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,202,629	2,202,629			7,343,582	7,343,582		
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		34,055	34,055		34,055		4,011,224	4,011,224		
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		34,055	34,055		34,055		34,055	34,055		
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 ABRIL 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		348,190	18,857,093	18,508,903	348,190		118,521,590	118,521,590		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,755,033	17,755,033			108,462,804	108,462,804		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,271,053	9,271,053			53,339,174	53,339,174		
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			3,176,800	3,176,800			18,583,388	18,583,388		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,176,800	3,176,800			18,583,388	18,583,388		
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			615,454	615,454			4,232,829	4,232,829		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			611,135	611,135			2,721,305	2,721,305		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI										
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA							178,688	178,688		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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			4,080,591	4,080,591			25,633,230	25,633,230		
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			658,025	658,025			4,258,949	4,258,949		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			658,025	658,025			4,258,949	4,258,949		
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			95,845	95,845			95,845	95,845		
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			95,845	95,845			95,845	95,845		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		348,190	348,190		348,190		5,703,992	5,703,992		
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		348,190	348,190		348,190		348,190	348,190		
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		20,587,639	119,179,408	99,220,388	19,959,020		441,577,550	442,206,169		628,619
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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		17,524,089	114,082,864	96,603,685	17,479,179		427,887,950	427,932,860		44,910
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			77,057,547	77,057,547			296,407,980	296,407,980		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		562,187	5,934,228	5,374,623	559,605		22,357,790	22,360,372		2,582
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES		322,157	12,971,391	12,691,562	279,829		55,092,480	55,134,808		42,328
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS		16,639,745	18,119,698	1,479,953	16,639,745		54,029,700	54,029,700		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		3,063,550	5,096,544	2,616,703	2,479,841		13,283,654	13,867,363		583,709
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			760,000	760,000			2,940,000	2,940,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		3,063,550	4,336,544	1,856,703	2,479,841		10,343,654	10,927,363		583,709
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		4,897,624	16,134,298	20,647,100		4,512,802	24,150,388	33,560,814		9,410,426
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		53,050	626,855	728,095		101,240	1,026,865	1,181,155		154,290
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		53,050	626,855	728,095		101,240	1,026,865	1,181,155		154,290
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		500,000	500,000	500,000			1,000,000	1,500,000		500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		500,000	500,000	500,000			1,000,000	1,500,000		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		5,400	2,236,171	2,230,771	5,400		5,377,860	5,377,860		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		5,400	2,236,171	2,230,771	5,400		2,236,171	2,236,171		
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 ABRIL 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		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.							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		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.							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 ABRIL 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			318,801	387,578		68,777	664,708	733,485		68,777
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			318,801	387,578		68,777	664,708	733,485		68,777
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.			318,801	387,578		68,777	664,708	733,485		68,777
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				8,193,359		8,193,359		8,193,359		8,193,359
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES				8,193,359		8,193,359		8,193,359		8,193,359
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.				8,193,359		8,193,359		8,193,359		8,193,359
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 ABRIL 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			2,064,613	2,064,613		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,064,613	2,064,613			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			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		4,196,784	8,867,944	5,165,160	3,702,784		10,234,528	10,728,528		494,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION			4,593,400	5,063,400		470,000	4,593,400	5,063,400		470,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		4,196,784	4,274,544	101,760	4,172,784		4,641,128	4,665,128		24,000
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		4,196,784	4,274,544	101,760	4,172,784		4,641,128	4,665,128		24,000
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 ABRIL 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		80,000	80,000		80,000		80,000	80,000		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		80,000	80,000		80,000		80,000	80,000		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		80,000	80,000		80,000		80,000	80,000		
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							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		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							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		62,390	1,439,914	1,377,524	62,390		3,439,914	3,439,914		
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		62,390	1,439,914	1,377,524	62,390		3,439,914	3,439,914		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		499,328	546,377	47,049	499,328		1,414,689	1,414,689		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		499,328	546,377	47,049	499,328		1,414,689	1,414,689		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		499,328	546,377	47,049	499,328		1,414,689	1,414,689		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		499,328	546,377	47,049	499,328		1,414,689	1,414,689		
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 ABRIL 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 ABRIL 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	152,349		152,349		724,766	1,156,263		431,497
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		583,846	152,349		152,349		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		528,137,336		249,081,815		249,081,815		777,219,151		777,219,151
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		528,137,336		249,081,815		249,081,815		777,219,151		777,219,151
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		18,485,550		1,065,180		1,065,180		19,550,730		19,550,730
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		14,994,202						14,994,202		14,994,202
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,491,348		1,065,180		1,065,180		4,556,528		4,556,528
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	1,367,640		47,049		47,049		1,414,689		1,414,689	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	1,367,640		47,049		47,049		1,414,689		1,414,689	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	599,162,904		182,457,962		182,457,962		781,620,866		781,620,866	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ABRIL 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	156,164,436		64,728,671		64,728,671		220,893,107		220,893,107	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	100,012,687		18,508,903		18,508,903		118,521,590		118,521,590	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	342,985,781		99,220,388		99,220,388		442,206,169		442,206,169	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,913,714		20,647,100		20,647,100		33,560,814		33,560,814	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	453,060		728,095		728,095		1,181,155		1,181,155	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		500,000		500,000		1,500,000		1,500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,147,089		2,230,771		2,230,771		5,377,860		5,377,860	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	345,907		387,578		387,578		733,485		733,485	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			8,193,359		8,193,359		8,193,359		8,193,359	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			2,064,613		2,064,613		2,064,613		2,064,613	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,563,368		5,165,160		5,165,160		10,728,528		10,728,528	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	80,000						80,000		80,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	261,900						261,900		261,900	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,062,390		1,377,524		1,377,524		3,439,914		3,439,914	
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 ABRIL 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		1,850,221,596	1,850,221,596	1,508,130,885	1,508,130,885	321,206,373	321,206,373	6,261,903,667	6,261,903,667	2,029,939,597	2,029,939,597

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,849,070,643	1,849,070,643	1,508,130,885	1,508,130,885	285,462,778	285,462,778	6,261,903,667	6,261,903,667	2,027,208,220	2,027,208,220