BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO 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	699,669,549		542,074,530	427,014,942	115,059,588		2,113,612,232	1,298,883,095	814,729,137	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		271,037,265	271,037,265			703,710,036	703,700,936	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	699,660,449		271,037,265	155,977,677	115,059,588		1,409,902,196	595,182,159	814,720,037	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	163,551,638		254,877,160	147,749,683	107,127,477		841,492,949	570,813,834	270,679,115	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	129,904,171		16,160,105	8,227,994	7,932,111		162,204,607	24,368,325	137,836,282	
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	17,352,174		24,238,557	24,238,557			85,429,240	68,077,066	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			24,238,557	24,238,557			67,779,997	67,779,997		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			24,238,557	24,238,557			67,779,997	67,779,997		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			15,447,946	15,447,946			40,523,941	40,523,941		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							48,311	48,311		
114-05-01-004-000-000	SEP			7,906,726	7,906,726			26,323,860	26,323,860		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA										
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			883,885	883,885			883,885	883,885		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505						1,045,574	297,069	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			234,336,579	234,336,579			546,622,886	546,622,886		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			228,205,663	228,205,663			528,137,336	528,137,336		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			228,205,663	228,205,663			528,137,336	528,137,336		
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			110,496,579	110,496,579			392,880,268	392,880,268		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			92,313,868	92,313,868			304,255,131	304,255,131		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO 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			92,313,868	92,313,868			304,255,131	304,255,131		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			18,182,711	18,182,711			88,625,137	88,625,137		
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			18,182,711	18,182,711			68,165,391	68,165,391		
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			117,709,084	117,709,084			117,709,084	117,709,084		
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			6,130,916	6,130,916			18,485,550	18,485,550		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			5,978,198	5,978,198			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			5,978,198	5,978,198			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			152,718	152,718			3,491,348	3,491,348		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			152,718	152,718			3,491,348	3,491,348		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			152,718	152,718			3,491,348	3,491,348		
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 MARZO 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 MARZO 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		1,204,601,046	48,786,764	102,578,272		53,791,508	163,011,093	1,421,403,647		1,258,392,554
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,139,531,219	24,238,557	36,700,686		12,462,129	67,779,997	1,219,773,345		1,151,993,348
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,139,531,219	24,238,557	36,700,686		12,462,129	67,779,997	1,219,773,345		1,151,993,348
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		14,237,397	15,447,946	19,656,696		4,208,750	40,523,941	58,970,088		18,446,147
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION	48,311						48,311		48,311	
214-05-01-004-000-000	SEP		127,627,368	7,906,726	16,160,105		8,253,379	26,323,860	162,204,607		135,880,747
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			883,885	883,885			883,885	883,885		
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		44,473,196	4,993,472	43,636,155		38,642,683	48,323,668	131,439,547		83,115,879
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	10,385,514			2,756,916		2,756,916	14,157,282	6,528,684	7,628,598	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA	10,385,514			2,756,916		2,756,916	14,157,282	6,528,684	7,628,598	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO	2,745,909			809,864		809,864	2,970,909	1,034,864	1,936,045	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO	844,410			1,947,052		1,947,052	4,391,178	5,493,820		1,102,642
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 MARZO 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		27,256,974	18,336,379	18,222,437	113,942		30,203,440	57,346,472		27,143,032
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,034,370	1,218,356	1,262,078		43,722	2,546,706	3,624,798		1,078,092
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		714,597	173,068,499	199,304,584		26,236,085	587,649,839	614,600,521		26,950,682
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		130,751	173,068,499	193,907,632		20,839,133	578,193,020	599,162,904		20,969,884
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			62,080,438	62,114,493		34,055	156,130,381	156,164,436		34,055
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			60,005,572	60,005,572			147,012,259	147,012,259		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			22,582,828	22,582,828			52,510,222	52,510,222		
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			7,766,300	7,766,300			18,240,889	18,240,889		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,766,300	7,766,300			18,240,889	18,240,889		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			36,629	36,629			798,489	798,489		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			36,629	36,629			798,489	798,489		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES							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							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			6,219,589	6,219,589			16,745,810	16,745,810		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			9,309,121	9,309,121			15,244,204	15,244,204		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO 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			229,139	229,139		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,018,857	2,018,857			5,440,964	5,440,964		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,018,857	2,018,857			3,239,814	3,239,814		
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			26,763,238	26,763,238		
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			2,074,866	2,074,866			5,140,953	5,140,953		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,074,866	2,074,866			5,140,953	5,140,953		
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	3,977,169	4,011,224		34,055
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
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 MARZO 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			16,432,740	16,780,930		348,190	99,664,497	100,012,687		348,190
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			15,754,917	15,754,917			90,707,771	90,707,771		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			8,297,621	8,297,621			44,068,121	44,068,121		
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			2,886,915	2,886,915			15,406,588	15,406,588		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			2,886,915	2,886,915			15,406,588	15,406,588		
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			531,730	531,730			3,617,375	3,617,375		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			563,277	563,277			2,110,170	2,110,170		
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 MARZO 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			3,475,374	3,475,374			21,552,639	21,552,639		
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			677,823	677,823			3,600,924	3,600,924		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			677,823	677,823			3,600,924	3,600,924		
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				348,190		348,190	5,355,802	5,703,992		348,190
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
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		130,751	94,555,321	115,012,209		20,456,888	322,398,142	342,985,781		20,587,639
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES							405,946	405,946		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO 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			93,640,412	111,164,501		17,524,089	313,805,086	331,329,175		17,524,089
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			73,947,214	73,947,214			219,350,433	219,350,433		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,351,697	5,913,884		562,187	16,423,562	16,985,749		562,187
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			12,859,916	13,182,073		322,157	42,121,089	42,443,246		322,157
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,481,585	18,121,330		16,639,745	35,910,002	52,549,747		16,639,745
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		130,751	914,909	3,847,708		2,932,799	8,187,110	11,250,660		3,063,550
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			748,000	748,000			2,180,000	2,180,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		130,751	166,909	3,099,708		2,932,799	6,007,110	9,070,660		3,063,550
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		4,897,624	8,016,090	12,913,714		4,897,624
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				53,050		53,050	400,010	453,060		53,050
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				53,050		53,050	400,010	453,060		53,050
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		500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				500,000		500,000	500,000	1,000,000		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		5,400	3,141,689	3,147,089		5,400
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				5,400		5,400		5,400		5,400
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 MARZO 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 MARZO 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 MARZO 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				4,196,784		4,196,784	1,366,584	5,563,368		4,196,784
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				4,196,784		4,196,784	366,584	4,563,368		4,196,784
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.				4,196,784		4,196,784	366,584	4,563,368		4,196,784
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 MARZO 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
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				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
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		62,390	2,000,000	2,062,390		62,390
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		62,390	2,000,000	2,062,390		62,390
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				499,328		499,328	868,312	1,367,640		499,328
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES				499,328		499,328	868,312	1,367,640		499,328
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				499,328		499,328	868,312	1,367,640		499,328
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.				499,328		499,328	868,312	1,367,640		499,328
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 MARZO 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 MARZO 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		299,931,673		228,205,663		228,205,663		528,137,336		528,137,336
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		299,931,673		228,205,663		228,205,663		528,137,336		528,137,336
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		12,354,634		6,130,916		6,130,916		18,485,550		18,485,550
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS		9,016,004		5,978,198		5,978,198		14,994,202		14,994,202
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		3,338,630		152,718		152,718		3,491,348		3,491,348
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	868,312		499,328		499,328		1,367,640		1,367,640	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	868,312		499,328		499,328		1,367,640		1,367,640	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	405,255,272		193,907,632		193,907,632		599,162,904		599,162,904	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO 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	94,049,943		62,114,493		62,114,493		156,164,436		156,164,436	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	83,231,757		16,780,930		16,780,930		100,012,687		100,012,687	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	227,973,572		115,012,209		115,012,209		342,985,781		342,985,781	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,016,090		4,897,624		4,897,624		12,913,714		12,913,714	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,010		53,050		53,050		453,060		453,060	
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		1,000,000		1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	3,141,689		5,400		5,400		3,147,089		3,147,089	
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	1,366,584		4,196,784		4,196,784		5,563,368		5,563,368	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			80,000		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	2,000,000		62,390		62,390		2,062,390		2,062,390	
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 MARZO 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		1,537,511,698	1,537,511,698	1,221,809,513	1,221,809,513	314,478,114	314,478,114	4,753,772,782	4,753,772,782	1,850,221,596	1,850,221,596

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,537,463,387	1,537,463,387	1,221,809,513	1,221,809,513	314,478,114	314,478,114	4,753,772,782	4,753,772,782	1,849,070,643	1,849,070,643