I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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			569,214,958	629,583,441		60,368,483	1,309,842,514	629,583,441	680,259,073	
111-01-00-000-000-000	CAJA			284,607,479	284,607,479			284,616,579	284,607,479	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			284,607,479	344,975,962		60,368,483	1,025,225,935	344,975,962	680,249,973	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION			267,955,268	284,576,561		16,621,293	552,322,865	284,576,561	267,746,304	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			16,652,211	42,743,116		26,090,905	137,819,572	42,743,116	95,076,456	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP				17,656,285		17,656,285	335,083,498	17,656,285	317,427,213	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS			83,808,666	83,873,281		64,615	101,569,227	83,873,281	17,695,946	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				64,615		64,615	9,718,984	64,615	9,654,369	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA				64,615		64,615	9,718,984	64,615	9,654,369	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017							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							9,003		9,003	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H				31,805		31,805	31,804	31,805		1
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS				21,500		21,500	21,500	21,500		
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES				11,310		11,310	80,000	11,310	68,690	
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			83,808,666	83,808,666			83,808,666	83,808,666		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			83,808,666	83,808,666			83,808,666	83,808,666		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			19,773,624	19,773,624			19,773,624	19,773,624		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			42,705,211	42,705,211			42,705,211	42,705,211		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			17,656,285	17,656,285			17,656,285	17,656,285		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			3,673,546	3,673,546			3,673,546	3,673,546		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES							748,505		748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS							7,293,072		7,293,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			245,066,911	245,066,911			245,066,911	245,066,911		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			244,879,850	244,879,850			244,879,850	244,879,850		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			244,879,850	244,879,850			244,879,850	244,879,850		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			43,953,249	43,953,249			43,953,249	43,953,249		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE			43,953,249	43,953,249			43,953,249	43,953,249		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			113,559,254	113,559,254			113,559,254	113,559,254		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			92,020,872	92,020,872			92,020,872	92,020,872		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			92,020,872	92,020,872			92,020,872	92,020,872		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			21,538,382	21,538,382			21,538,382	21,538,382		
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										
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			21,538,382	21,538,382			21,538,382	21,538,382		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			87,367,347	87,367,347			87,367,347	87,367,347		
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			187,061	187,061			187,061	187,061		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			49,850	49,850			49,850	49,850		
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			49,850	49,850			49,850	49,850		
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			137,211	137,211			137,211	137,211		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			137,211	137,211			137,211	137,211		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			137,211	137,211			137,211	137,211		
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										
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							6,802,255		6,802,255	
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES										
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS							1		1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES							1		1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							6,802,253		6,802,253	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA								5,668,545		5,668,545
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES										
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIP. PRODUCCION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
149-04-00-000-000-000	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								5,668,545		5,668,545
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			171,201,986	136,250,182	34,951,804		181,254,015	1,297,840,776		1,116,586,761
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			83,808,666	39,475,953	44,332,713		84,249,306	1,089,111,923		1,004,862,617
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			83,808,666	39,475,953	44,332,713		84,249,306	1,089,111,923		1,004,862,617
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017								591,510,125		591,510,125
214-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			19,773,624	18,656,696	1,116,928		19,773,624	25,837,210		6,063,586
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION								2,581,783		2,581,783
214-05-01-004-000-000	SEP			42,705,211	16,630,711	26,074,500		42,705,211	129,910,761		87,205,550
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			17,656,285		17,656,285		17,656,285	335,083,498		317,427,213
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			3,673,546	3,673,546			3,673,546	3,673,546		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							440,640		440,640	
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL				515,000		515,000		515,000		515,000
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS								2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			55,195,541	56,043,691		848,150	55,195,541	143,589,267		88,393,726
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			4,087,659	16,179,721		12,092,062	13,629,882	16,179,721		2,549,839
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA			4,087,659	16,179,721		12,092,062	13,629,882	16,179,721		2,549,839
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO				2,745,909		2,745,909	2,745,909	2,745,909		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO			4,087,659	6,638,617		2,550,958	4,088,778	6,638,617		2,549,839
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017				6,795,195		6,795,195	6,795,195	6,795,195		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			27,389,264	23,844,940	3,544,324		27,389,264	45,563,187		18,173,923
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			720,856	705,877	14,979		790,022	705,877	84,145	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			270,548,205	273,508,995		2,960,790	270,548,205	273,508,995		2,960,790
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			259,772,107	260,060,891		288,784	259,772,107	260,060,891		288,784
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			71,998,669	71,998,669			71,998,669	71,998,669		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			61,963,233	61,963,233			61,963,233	61,963,233		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			22,378,737	22,378,737			22,378,737	22,378,737		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-01-001-002-001	ASIG. DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070										
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			7,791,270	7,791,270			7,791,270	7,791,270		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,791,270	7,791,270			7,791,270	7,791,270		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			304,503	304,503		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			304,503	304,503		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-21-01-001-028-000	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			6,788,750	6,788,750			6,788,750	6,788,750		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,443,585	10,443,585			10,443,585	10,443,585		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			79,508	79,508			79,508	79,508		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,979,765	1,979,765			1,979,765	1,979,765		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,979,765	1,979,765			1,979,765	1,979,765		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			12,197,115	12,197,115			12,197,115	12,197,115		
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			2,415,436	2,415,436			2,415,436	2,415,436		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,415,436	2,415,436			2,415,436	2,415,436		
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			7,620,000	7,620,000			7,620,000	7,620,000		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD										
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			7,620,000	7,620,000			7,620,000	7,620,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			7,620,000	7,620,000			7,620,000	7,620,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			22,802,849	22,802,849			22,802,849	22,802,849		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			18,111,451	18,111,451			18,111,451	18,111,451		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,089,114	9,089,114			9,089,114	9,089,114		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,171,532	3,171,532			3,171,532	3,171,532		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,171,532	3,171,532			3,171,532	3,171,532		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
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										
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			677,166	677,166			677,166	677,166		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			1,005,606	1,005,606			1,005,606	1,005,606		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI										
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			92,473	92,473			92,473	92,473		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			92,473	92,473			92,473	92,473		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,075,560	4,075,560			4,075,560	4,075,560		
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			774,071	774,071			774,071	774,071		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			774,071	774,071			774,071	774,071		
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			34,327	34,327			34,327	34,327		
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			34,327	34,327			34,327	34,327		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,883,000	3,883,000			3,883,000	3,883,000		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,883,000	3,883,000			3,883,000	3,883,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,883,000	3,883,000			3,883,000	3,883,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			164,970,589	165,259,373		288,784	164,970,589	165,259,373		288,784
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			161,411,199	161,411,199			161,411,199	161,411,199		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			80,749,334	80,749,334			80,749,334	80,749,334		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,656,287	7,656,287			7,656,287	7,656,287		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			12,512,227	12,512,227			12,512,227	12,512,227		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			60,493,351	60,493,351			60,493,351	60,493,351		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			3,559,390	3,848,174		288,784	3,559,390	3,848,174		288,784
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			740,500	740,500			740,500	740,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			2,818,890	3,107,674		288,784	2,818,890	3,107,674		288,784
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			1,440,393	2,634,947		1,194,554	1,440,393	2,634,947		1,194,554
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			56,500	128,747		72,247	56,500	128,747		72,247
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			56,500	128,747		72,247	56,500	128,747		72,247
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		500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS				500,000		500,000		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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-22-04-002-003-000	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										
215-22-04-004-001-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS										
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO										
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.										
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										
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-22-04-012-000-000	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.										
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				181,769		181,769		181,769		181,769
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				181,769		181,769		181,769		181,769
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.				181,769		181,769		181,769		181,769
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			27,590	27,590			27,590	27,590		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			27,590	27,590			27,590	27,590		
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			27,590	27,590			27,590	27,590		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-22-06-002-001-000	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										
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			278,740	719,278		440,538	278,740	719,278		440,538
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			278,740	719,278		440,538	278,740	719,278		440,538
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.			278,740	719,278		440,538	278,740	719,278		440,538
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										
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.)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-22-08-999-005-000	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										
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										
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.										
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION										
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.										
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION										
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR										
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO			1,077,563	1,077,563			1,077,563	1,077,563		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES										
215-22-12-002-001-000	GASTOS MENORES D.A.E.M.										
215-22-12-002-002-000	GASTOS MENORES S.E.P.										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS										
215-22-12-999-000-000	OTROS			1,077,563	1,077,563			1,077,563	1,077,563		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			2,704,625	4,048,007		1,343,382	2,704,625	4,048,007		1,343,382
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			2,704,625	4,048,007		1,343,382	2,704,625	4,048,007		1,343,382
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			2,704,625	4,048,007		1,343,382	2,704,625	4,048,007		1,343,382
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			2,704,625	4,048,007		1,343,382	2,704,625	4,048,007		1,343,382
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-24-01-008-000-000	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										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
215-31-01-000-000-000	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										
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			6,631,080	6,765,150		134,070	6,631,080	6,765,150		134,070
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,631,080	6,765,150		134,070	6,631,080	6,765,150		134,070
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			6,718,101		6,718,101		6,718,101	6,718,101		
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.			6,718,101		6,718,101		6,718,101	6,718,101		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL			47,040,806	47,040,806			455,516,894	56,782,055	398,734,839	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL								9,741,249		9,741,249
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS			47,040,806		47,040,806		408,476,088		408,476,088	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO				47,040,806		47,040,806	47,040,806	47,040,806		
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				244,879,850		244,879,850		244,879,850		244,879,850
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				244,879,850		244,879,850		244,879,850		244,879,850
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				187,061		187,061		187,061		187,061

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS				49,850		49,850		49,850		49,850
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				137,211		137,211		137,211		137,211
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			4,147,260	99,253	4,048,007		4,147,260	99,253	4,048,007	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			4,147,260	99,253	4,048,007		4,147,260	99,253	4,048,007	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			260,079,604	18,713	260,060,891		260,079,604	18,713	260,060,891	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			71,998,669		71,998,669		71,998,669		71,998,669	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			22,802,849		22,802,849		22,802,849		22,802,849	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			165,278,086	18,713	165,259,373		165,278,086	18,713	165,259,373	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			2,634,947		2,634,947		2,634,947		2,634,947	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			128,747		128,747		128,747		128,747	
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		500,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			181,769		181,769		181,769		181,769	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			27,590		27,590		27,590		27,590	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			719,278		719,278		719,278		719,278	
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										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			1,077,563		1,077,563		1,077,563		1,077,563	
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2019

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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES			47,049		47,049		47,049		47,049	
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			47,049		47,049		47,049		47,049	
571-00-00-000-000-000	GASTOS DE INVERSION PUBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS										
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				1,660,508,493	1,660,508,493	368,956,817	368,956,817	2,844,226,982	2,844,226,982	1,380,549,042	1,380,549,042

TOTAL A NIVEL DE CUENTA				1,660,508,493	1,660,508,493	368,441,817	368,441,817	2,844,226,982	2,844,226,982	1,380,108,401	1,380,108,401