I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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	543,663,494		454,326,634	465,042,990		10,716,356	3,174,352,424	2,641,405,286	532,947,138	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		227,163,317	227,163,317			1,216,871,534	1,216,862,434	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	543,654,394		227,163,317	237,879,673		10,716,356	1,957,480,890	1,424,542,852	532,938,038	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	245,291,500		208,976,996	223,494,922		14,517,926	1,415,327,298	1,184,553,724	230,773,574	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	83,329,433		18,186,321	8,008,745	10,177,576		207,070,094	113,563,085	93,507,009	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	215,033,461			6,376,006		6,376,006	335,083,498	126,426,043	208,657,455	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	17,695,946		38,432,197	38,232,197	200,000		361,825,129	343,929,183	17,895,946	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,654,369		200,000		200,000		9,918,984	64,615	9,854,369	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,654,369		200,000		200,000		9,918,984	64,615	9,854,369	
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	9,003						9,003		9,003	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H		1	200,000		200,000		231,804	31,805	199,999	
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		
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES	68,690						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			38,232,197	38,232,197			343,864,568	343,864,568		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			38,232,197	38,232,197			343,864,568	343,864,568		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			22,130,343	22,130,343			96,283,799	96,283,799		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			8,035,967	8,035,967			113,468,176	113,468,176		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			6,376,006	6,376,006			126,426,043	126,426,043		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,174,881	1,174,881			7,171,550	7,171,550		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR				515,000		515,000		515,000		515,000
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL			515,000		515,000		515,000		515,000	
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505						748,505		748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,293,072						7,293,072		7,293,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			189,145,419	189,145,419			1,029,946,556	1,029,946,556		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185,806,900	185,806,900			1,010,606,315	1,010,606,315		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			185,806,900	185,806,900			1,010,606,315	1,010,606,315		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							61,596,981	61,596,981		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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							61,596,981	61,596,981		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			122,948,890	122,948,890			609,051,641	609,051,641		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			99,704,616	99,704,616			479,207,300	479,207,300		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			99,704,616	99,704,616			479,207,300	479,207,300		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,244,274	23,244,274			129,844,341	129,844,341		
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			23,244,274	23,244,274			129,844,341	129,844,341		
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			62,858,010	62,858,010			339,957,693	339,957,693		
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			3,338,519	3,338,519			19,340,241	19,340,241		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			3,236,158	3,236,158			17,861,461	17,861,461		
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			3,236,158	3,236,158			17,861,461	17,861,461		
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			102,361	102,361			1,478,780	1,478,780		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			102,361	102,361			1,478,780	1,478,780		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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			102,361	102,361			1,478,780	1,478,780		
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		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		1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1						1		1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,802,253						6,802,253		6,802,253	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA		5,668,545						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 MAYO 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		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		1,004,944,968	112,585,405	113,960,645		1,375,240	738,683,907	1,745,004,115		1,006,320,208
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		892,396,324	38,232,197	38,017,898	214,299		344,305,208	1,236,487,233		892,182,025
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		892,396,324	38,232,197	38,017,898	214,299		344,305,208	1,236,487,233		892,182,025
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017		591,510,125						591,510,125		591,510,125
214-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION		7,653,842	22,130,343	18,656,696	3,473,647		96,283,799	100,463,994		4,180,195
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		2,581,783						2,581,783		2,581,783
214-05-01-004-000-000	SEP		75,542,753	8,035,967	18,186,321		10,150,354	113,468,176	199,161,283		85,693,107
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		215,033,461	6,376,006		6,376,006		126,426,043	335,083,498		208,657,455
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,174,881	1,174,881			7,171,550	7,171,550		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	440,640		515,000		515,000		955,640		955,640	
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL		515,000						515,000		515,000
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		89,930,236	47,453,075	49,399,560		1,946,485	245,338,795	337,215,516		91,876,721
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,269,656	2,269,656	2,264,740	4,916		22,855,556	25,120,296		2,264,740
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,269,656	2,269,656	2,264,740	4,916		22,855,556	25,120,296		2,264,740
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							2,745,909	2,745,909		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,269,656	2,269,656	2,264,740	4,916		13,314,452	15,579,192		2,264,740
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017							6,795,195	6,795,195		
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		17,782,943	23,965,447	23,599,176	366,271		122,654,149	140,070,821		17,416,672
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	124,992		665,030	679,271		14,241	3,530,199	3,419,448	110,751	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,471,272	201,037,015	203,653,225		2,616,210	1,092,273,232	1,096,360,714		4,087,482
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		329,650	199,215,557	199,186,182	29,375		1,051,980,810	1,052,281,085		300,275
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			66,352,376	66,352,376			334,357,083	334,357,083		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			63,969,938	63,969,938			314,734,563	314,734,563		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			23,196,160	23,196,160			113,577,317	113,577,317		
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			7,963,549	7,963,549			39,431,793	39,431,793		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,963,549	7,963,549			39,431,793	39,431,793		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			1,522,515	1,522,515		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			1,522,515	1,522,515		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			122,423	122,423			122,423	122,423		
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			122,423	122,423			122,423	122,423		
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 MAYO 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			7,024,524	7,024,524			34,658,174	34,658,174		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,840,973	10,840,973			53,418,649	53,418,649		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			79,508	79,508			397,540	397,540		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,131,768	2,131,768			10,303,274	10,303,274		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,131,768	2,131,768			10,303,274	10,303,274		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			12,306,530	12,306,530			61,302,878	61,302,878		
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			2,347,191	2,347,191			11,685,297	11,685,297		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,347,191	2,347,191			11,685,297	11,685,297		
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			35,247	35,247			7,937,223	7,937,223		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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			35,247	35,247			317,223	317,223		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,620,000	7,620,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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			29,342,384	29,554,476		212,092	121,484,668	121,696,760		212,092
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			28,253,360	28,457,648		204,288	112,813,489	113,017,777		204,288
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			14,332,547	14,536,835		204,288	57,639,141	57,843,429		204,288
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			4,917,702	4,917,702			19,541,691	19,541,691		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,917,702	4,917,702			19,541,691	19,541,691		
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			918,794	918,794			4,011,717	4,011,717		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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			1,720,964	1,720,964			6,683,174	6,683,174		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			11,965	11,965			11,965	11,965		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			287,067	287,067			1,046,147	1,046,147		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			287,067	287,067			1,046,147	1,046,147		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			6,064,321	6,064,321			23,879,654	23,879,654		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,044,889	1,052,693		7,804	4,308,625	4,316,429		7,804
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,044,889	1,052,693		7,804	4,308,625	4,316,429		7,804
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			44,135	44,135			78,462	78,462		
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			44,135	44,135			78,462	78,462		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							4,284,092	4,284,092		
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							401,092	401,092		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							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		329,650	103,520,797	103,279,330	241,467		596,139,059	596,227,242		88,183
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			100,902,126	100,963,078		60,952	581,812,691	581,873,643		60,952
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			78,956,254	79,013,637		57,383	399,923,373	399,980,756		57,383
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,548,321	5,551,890		3,569	30,062,624	30,066,193		3,569
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			12,660,779	12,660,779			62,232,120	62,232,120		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,736,772	3,736,772			89,594,574	89,594,574		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		329,650	2,618,671	2,316,252	302,419		14,326,368	14,353,599		27,231
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			802,500	802,500			3,823,000	3,823,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		329,650	1,816,171	1,513,752	302,419		10,503,368	10,530,599		27,231
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		304,992	984,828	4,467,043		3,482,215	28,409,083	32,196,290		3,787,207
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		36,160	105,790	2,294,704		2,188,914	825,412	3,050,486		2,225,074
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		36,160	105,790	2,294,704		2,188,914	825,412	3,050,486		2,225,074
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES							1,000,000	1,000,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							1,000,000	1,000,000		
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION										
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS										
215-22-04-000-000-000	MATERIAL DE USO O CONSUMO		99,365	99,365	1,195,438		1,096,073	16,054,884	17,250,322		1,195,438
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,022,155		1,022,155	7,602,737	8,624,892		1,022,155
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 MAYO 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		99,365	99,365	173,283		73,918	5,685,491	5,858,774		173,283
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.		99,365	99,365	173,283		73,918	5,685,491	5,858,774		173,283
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS							1,858,609	1,858,609		
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES							908,047	908,047		
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.							908,047	908,047		
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 MAYO 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		143,197	143,197	222,757		79,560	2,263,955	2,486,712		222,757
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD							238,310	238,310		
215-22-05-002-000-000	AGUA							1,324,855	1,324,855		
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		143,197	143,197	222,757		79,560	700,790	923,547		222,757
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		143,197	143,197	222,757		79,560	700,790	923,547		222,757
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			462,746	462,746			971,623	971,623		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			462,746	462,746			971,623	971,623		
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			462,746	462,746			971,623	971,623		
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 MAYO 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							1,051,202	1,051,202		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,051,202	1,051,202		
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.							1,051,202	1,051,202		
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		26,270	173,730	154,960	18,770		5,137,654	5,145,154		7,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION							509,999	509,999		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		26,270	173,730	154,960	18,770		4,627,655	4,635,155		7,500
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		26,270	173,730	154,960	18,770		4,627,655	4,635,155		7,500
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 MAYO 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							16,290	16,290		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							16,290	16,290		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							16,290	16,290		
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				136,438		136,438	1,088,063	1,224,501		136,438
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				136,438		136,438	1,088,063	1,224,501		136,438
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		836,630	836,630		836,630		5,118,189	5,118,189		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		836,630	836,630		836,630		5,118,189	5,118,189		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		836,630	836,630		836,630		5,118,189	5,118,189		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		836,630	836,630		836,630		5,118,189	5,118,189		
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 MAYO 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 MAYO 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							6,765,150	6,765,150		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							6,765,150	6,765,150		
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		
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		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	398,734,839						455,516,894	56,782,055	398,734,839	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,741,249						9,741,249		9,741,249
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	408,476,088						408,476,088		408,476,088	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							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		824,799,415		185,806,900		185,806,900		1,010,606,315		1,010,606,315
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		824,799,415		185,806,900		185,806,900		1,010,606,315		1,010,606,315
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		16,001,722		3,338,519		3,338,519		19,340,241		19,340,241

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MAYO 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		14,625,303		3,236,158		3,236,158		17,861,461		17,861,461
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,376,419		102,361		102,361		1,478,780		1,478,780
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	5,118,189						5,217,442	99,253	5,118,189	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,118,189						5,217,442	99,253	5,118,189	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	853,094,903		199,186,182		199,186,182		1,052,426,616	145,531	1,052,281,085	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	268,004,707		66,352,376		66,352,376		334,357,083		334,357,083	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	92,142,284		29,554,476		29,554,476		121,696,760		121,696,760	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	492,947,912		103,279,330		103,279,330		596,372,773	145,531	596,227,242	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27,729,247		4,467,043		4,467,043		32,196,290		32,196,290	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	755,782		2,294,704		2,294,704		3,050,486		3,050,486	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000						1,000,000		1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16,054,884		1,195,438		1,195,438		17,250,322		17,250,322	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,263,955		222,757		222,757		2,486,712		2,486,712	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	508,877		462,746		462,746		971,623		971,623	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,051,202						1,051,202		1,051,202	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,990,194		154,960		154,960		5,145,154		5,145,154	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16,290						16,290		16,290	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,088,063		136,438		136,438		1,224,501		1,224,501	
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 MAYO 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	
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	
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		1,863,192,804	1,863,192,804	1,199,179,895	1,199,179,895	226,439,460	226,439,460	7,956,005,895	7,956,005,895	2,057,345,431	2,057,345,431

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,862,752,163	1,862,752,163	1,199,179,895	1,199,179,895	205,304,716	205,304,716	7,956,005,895	7,956,005,895	2,055,874,791	2,055,874,791