I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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	586,818,572		620,186,884	585,609,537	34,577,347		4,418,449,690	3,797,053,771	621,395,919	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		310,093,442	310,093,442			1,838,920,167	1,838,911,067	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	586,809,472		310,093,442	275,516,095	34,577,347		2,579,529,523	1,958,142,704	621,386,819	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	274,669,574		291,877,756	233,387,103	58,490,653		1,999,253,218	1,666,092,991	333,160,227	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	103,482,443		18,215,686	39,647,928		21,432,242	245,192,807	163,142,606	82,050,201	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	208,657,455			2,481,064		2,481,064	335,083,498	128,907,107	206,176,391	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,214,581		64,887,217	65,087,217		200,000	460,024,203	442,009,622	18,014,581	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,173,004		250,000	450,000		200,000	10,487,619	514,615	9,973,004	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,173,004		250,000	450,000		200,000	10,487,619	514,615	9,973,004	
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	77,638						77,638		77,638	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H	449,999		250,000	450,000		200,000	731,804	481,805	249,999	
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			64,637,217	64,637,217			441,495,007	441,495,007		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			64,637,217	64,637,217			441,495,007	441,495,007		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			21,866,072	21,866,072			141,181,845	141,181,845		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			39,239,084	39,239,084			161,333,136	161,333,136		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			2,481,064	2,481,064			128,907,107	128,907,107		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,050,997	1,050,997			9,042,919	9,042,919		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							515,000	515,000		
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL							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			272,021,403	272,021,403			1,574,539,055	1,574,539,055		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			270,664,761	270,664,761			1,550,726,211	1,550,726,211		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			270,664,761	270,664,761			1,550,726,211	1,550,726,211		
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 JULIO 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			205,945,679	205,945,679			957,787,300	957,787,300		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			103,309,113	103,309,113			702,062,122	702,062,122		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			103,309,113	103,309,113			702,062,122	702,062,122		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			24,195,767	24,195,767			177,284,379	177,284,379		
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			24,195,767	24,195,767			177,284,379	177,284,379		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION			78,440,799	78,440,799			78,440,799	78,440,799		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			64,719,082	64,719,082			531,341,930	531,341,930		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			1,356,642	1,356,642			23,812,844	23,812,844		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			1,097,083	1,097,083			21,761,580	21,761,580		
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			1,097,083	1,097,083			21,761,580	21,761,580		
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			259,559	259,559			2,051,264	2,051,264		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			259,559	259,559			2,051,264	2,051,264		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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			259,559	259,559			2,051,264	2,051,264		
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 JULIO 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		1,018,043,022	145,348,753	114,999,445	30,349,308		993,074,836	1,980,768,550		987,693,714
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		899,087,898	64,637,217	37,923,379	26,713,838		441,935,647	1,314,309,707		872,374,060
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		899,087,898	64,637,217	37,923,379	26,713,838		441,935,647	1,314,309,707		872,374,060
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	195,083		21,866,072	18,656,696	3,209,376		141,181,845	137,777,386	3,404,459	
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		96,974,258	39,239,084	18,215,686	21,023,398		161,333,136	237,283,996		75,950,860
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		208,657,455	2,481,064		2,481,064		128,907,107	335,083,498		206,176,391
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,050,997	1,050,997			9,042,919	9,042,919		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	440,640						955,640	515,000	440,640	
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL							515,000	515,000		
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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		95,663,747	53,102,054	49,782,764	3,319,290		347,902,204	440,246,661		92,344,457
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,916,351	2,916,351	2,371,963	544,388		28,044,679	30,416,642		2,371,963
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,916,351	2,916,351	2,371,963	544,388		28,044,679	30,416,642		2,371,963
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO		474,239	474,239		474,239		3,220,148	3,220,148		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,442,112	2,442,112	2,371,963	70,149		18,029,336	20,401,299		2,371,963
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		17,758,499	23,977,383	24,189,310		211,927	170,267,088	188,237,514		17,970,426
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	74,274		715,748	732,029		16,281	4,925,218	4,867,225	57,993	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		396,874	207,294,748	291,397,669		84,102,921	1,529,671,821	1,614,171,616		84,499,795
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		214,360	205,422,117	205,803,730		381,613	1,477,719,864	1,478,315,837		595,973
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,175,311	73,175,311			480,058,494	480,058,494		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			70,481,916	70,481,916			454,616,558	454,616,558		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			26,120,261	26,120,261			165,439,831	165,439,831		
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			9,003,809	9,003,809			57,389,064	57,389,064		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			9,003,809	9,003,809			57,389,064	57,389,064		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			2,131,521	2,131,521		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			2,131,521	2,131,521		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			122,423	122,423			367,269	367,269		
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			367,269	367,269		
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 JULIO 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			7,281,404	7,281,404			49,153,849	49,153,849		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			11,361,014	11,361,014			75,860,283	75,860,283		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			79,508	79,508			556,556	556,556		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,131,769	2,131,769			14,538,042	14,538,042		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,131,769	2,131,769			14,538,042	14,538,042		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			14,077,225	14,077,225			89,180,143	89,180,143		
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			2,597,102	2,597,102			16,843,693	16,843,693		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,597,102	2,597,102			16,843,693	16,843,693		
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			25,799	25,799			273,303	273,303		
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			25,799	25,799			273,303	273,303		
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			70,494	70,494			8,324,940	8,324,940		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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							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			70,494	70,494			387,717	387,717		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			27,199,659	27,199,659			174,776,280	174,776,280		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,068,559	26,068,559			163,676,274	163,676,274		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			12,819,261	12,819,261			83,205,253	83,205,253		
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			4,472,780	4,472,780			28,336,975	28,336,975		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,472,780	4,472,780			28,336,975	28,336,975		
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			1,225,823	1,225,823			6,195,333	6,195,333		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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			2,165,775	2,165,775			10,581,235	10,581,235		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			40,681	40,681		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			364,828	364,828			1,775,803	1,775,803		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			364,828	364,828			1,775,803	1,775,803		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,005,734	5,005,734			33,540,994	33,540,994		
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			960,689	960,689			6,185,765	6,185,765		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			960,689	960,689			6,185,765	6,185,765		
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			29,423	29,423			207,185	207,185		
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			29,423	29,423			207,185	207,185		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			140,988	140,988			4,707,056	4,707,056		
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 JULIO 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			140,988	140,988			422,964	422,964		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		214,360	105,047,147	105,428,760		381,613	822,885,090	823,481,063		595,973
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			115,792,187	115,792,187			799,606,307	799,606,307		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			78,525,739	78,525,739			556,084,657	556,084,657		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,433,888	5,433,888			41,734,634	41,734,634		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			31,797,313	31,797,313			94,029,433	94,029,433		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			35,247	35,247			107,757,583	107,757,583		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		214,360	-10,745,040	-10,363,427		381,613	23,278,783	23,874,756		595,973
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			801,500	801,500			5,410,500	5,410,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		214,360	-11,546,540	-11,164,927		381,613	17,868,283	18,464,256		595,973
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		182,514	1,512,399	3,269,094		1,756,695	39,276,726	41,215,935		1,939,209
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			20,510	31,690		11,180	3,098,188	3,109,368		11,180
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			20,510	31,690		11,180	3,098,188	3,109,368		11,180
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			524,700	524,700			2,524,700	2,524,700		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			524,700	524,700			2,524,700	2,524,700		
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		118,614	118,614		118,614		19,342,825	19,342,825		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							9,112,322	9,112,322		
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 JULIO 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		118,614	118,614		118,614		7,300,817	7,300,817		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.		118,614	118,614		118,614		7,300,817	7,300,817		
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 JULIO 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							163,030	163,030		
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.							163,030	163,030		
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			22,510	156,414		133,904	2,558,651	2,692,555		133,904
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			22,510	22,510			22,510	22,510		
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				133,904		133,904	972,976	1,106,880		133,904
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.				133,904		133,904	972,976	1,106,880		133,904
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		56,400	278,315	2,008,540		1,730,225	2,625,660	4,412,285		1,786,625
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		56,400	278,315	2,008,540		1,730,225	2,625,660	4,412,285		1,786,625
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		56,400	278,315	2,008,540		1,730,225	2,625,660	4,412,285		1,786,625
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 JULIO 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		7,500	494,750	494,750			6,380,309	6,387,809		7,500
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION							989,999	989,999		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		7,500	494,750	494,750			5,390,310	5,397,810		7,500
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		7,500	494,750	494,750			5,390,310	5,397,810		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 JULIO 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							146,290	146,290		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							146,290	146,290		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							146,290	146,290		
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			53,000	53,000			1,548,901	1,548,901		
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			53,000	53,000			1,548,901	1,548,901		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			360,232	82,289,845		81,929,613	5,910,081	87,839,694		81,929,613
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			360,232	82,289,845		81,929,613	5,910,081	87,839,694		81,929,613
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			360,232	82,289,845		81,929,613	5,910,081	87,839,694		81,929,613
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			360,232	82,289,845		81,929,613	5,910,081	87,839,694		81,929,613
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				35,000		35,000		35,000		35,000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				35,000		35,000		35,000		35,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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				35,000		35,000		35,000		35,000
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 JULIO 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		1,280,061,450		270,664,761		270,664,761		1,550,726,211		1,550,726,211
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,280,061,450		270,664,761		270,664,761		1,550,726,211		1,550,726,211
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		22,456,202		1,356,642		1,356,642	109,877	23,922,721		23,812,844

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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		20,664,497		1,097,083		1,097,083	109,877	21,871,457		21,761,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,791,705		259,559		259,559		2,051,264		2,051,264
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	5,549,849		82,650,077	360,232	82,289,845		88,299,179	459,485	87,839,694	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	5,549,849		82,650,077	360,232	82,289,845		88,299,179	459,485	87,839,694	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,272,512,107		205,803,730		205,803,730		1,478,461,368	145,531	1,478,315,837	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	406,883,183		73,175,311		73,175,311		480,058,494		480,058,494	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	147,576,621		27,199,659		27,199,659		174,776,280		174,776,280	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	718,052,303		105,428,760		105,428,760		823,626,594	145,531	823,481,063	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,946,841		3,269,094		3,269,094		41,215,935		41,215,935	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,077,678		31,690		31,690		3,109,368		3,109,368	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		524,700		524,700		2,524,700		2,524,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	19,342,825						19,342,825		19,342,825	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,536,141		156,414		156,414		2,692,555		2,692,555	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,403,745		2,008,540		2,008,540		4,412,285		4,412,285	
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	5,893,059		494,750		494,750		6,387,809		6,387,809	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	146,290						146,290		146,290	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,495,901		53,000		53,000		1,548,901		1,548,901	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			35,000		35,000		35,000		35,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			35,000		35,000		35,000		35,000	
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 JULIO 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		2,337,077,339	2,337,077,339	1,601,496,906	1,601,496,906	380,584,452	380,584,452	11,052,965,263	11,052,965,263	2,666,045,450	2,666,045,450

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,336,441,616	2,336,441,616	1,601,496,906	1,601,496,906	356,552,532	356,552,532	11,052,965,263	11,052,965,263	2,662,200,351	2,662,200,351