I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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	680,259,073		480,612,324	479,653,063	959,261		1,790,454,838	1,109,236,504	681,218,334	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		240,306,162	240,306,162			524,922,741	524,913,641	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	680,249,973		240,306,162	239,346,901	959,261		1,265,532,097	584,322,863	681,209,234	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	267,746,304		223,644,977	215,916,665	7,728,312		775,967,842	500,493,226	275,474,616	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	95,076,456		16,661,185	23,430,236		6,769,051	154,480,757	66,173,352	88,307,405	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	317,427,213						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	17,695,946		42,148,466	42,148,466			143,717,693	126,021,747	17,695,946	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,654,369						9,718,984	64,615	9,654,369	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,654,369						9,718,984	64,615	9,654,369	
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					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		
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			42,148,466	42,148,466			125,957,132	125,957,132		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			42,148,466	42,148,466			125,957,132	125,957,132		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			18,379,465	18,379,465			38,153,089	38,153,089		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			23,389,086	23,389,086			66,094,297	66,094,297		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							17,656,285	17,656,285		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			379,915	379,915			4,053,461	4,053,461		
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		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			204,608,366	204,608,366			449,675,277	449,675,277		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			197,443,728	197,443,728			442,323,578	442,323,578		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			197,443,728	197,443,728			442,323,578	442,323,578		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							43,953,249	43,953,249		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			133,486,476	133,486,476			247,045,730	247,045,730		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			92,884,997	92,884,997			184,905,869	184,905,869		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			92,884,997	92,884,997			184,905,869	184,905,869		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			40,601,479	40,601,479			62,139,861	62,139,861		
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			40,601,479	40,601,479			62,139,861	62,139,861		
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			63,957,252	63,957,252			151,324,599	151,324,599		
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			7,164,638	7,164,638			7,351,699	7,351,699		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			6,341,530	6,341,530			6,391,380	6,391,380		
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			6,341,530	6,341,530			6,391,380	6,391,380		
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			823,108	823,108			960,319	960,319		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			823,108	823,108			960,319	960,319		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			823,108	823,108			960,319	960,319		
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 FEBRERO 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		1,116,586,761	115,565,191	109,073,559	6,491,632		296,819,206	1,406,914,335		1,110,095,129
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,004,862,617	42,148,466	35,697,796	6,450,670		126,397,772	1,124,809,719		998,411,947
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,004,862,617	42,148,466	35,697,796	6,450,670		126,397,772	1,124,809,719		998,411,947
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		6,063,586	18,379,465	18,656,696		277,231	38,153,089	44,493,906		6,340,817
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		87,205,550	23,389,086	16,661,185	6,727,901		66,094,297	146,571,946		80,477,649
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		317,427,213					17,656,285	335,083,498		317,427,213
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			379,915	379,915			4,053,461	4,053,461		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	440,640						440,640		440,640	
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 FEBRERO 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		88,393,726	46,026,202	46,420,348		394,146	101,221,743	190,009,615		88,787,872
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,549,839	2,549,839	2,129,931	419,908		16,179,721	18,309,652		2,129,931
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,549,839	2,549,839	2,129,931	419,908		16,179,721	18,309,652		2,129,931
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		2,549,839	2,549,839	2,129,931	419,908		6,638,617	8,768,548		2,129,931
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		18,173,923	24,134,807	24,149,939		15,132	51,524,071	69,713,126		18,189,055
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	84,145		705,877	675,545	30,332		1,495,899	1,381,422	114,477	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		2,960,790	197,157,473	200,871,620		3,714,147	467,705,678	474,380,615		6,674,937
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		288,784	192,036,609	192,260,672		224,063	451,808,716	452,321,563		512,847
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			64,183,852	64,183,852			136,182,521	136,182,521		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			61,913,577	61,913,577			123,876,810	123,876,810		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			22,351,840	22,351,840			44,730,577	44,730,577		
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			7,781,856	7,781,856			15,573,126	15,573,126		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			7,781,856	7,781,856			15,573,126	15,573,126		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			304,503	304,503			609,006	609,006		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			304,503	304,503			609,006	609,006		
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 FEBRERO 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			6,787,489	6,787,489			13,576,239	13,576,239		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,442,443	10,442,443			20,886,028	20,886,028		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			79,508	79,508			159,016	159,016		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,979,765	1,979,765			3,959,530	3,959,530		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,979,765	1,979,765			3,959,530	3,959,530		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			12,186,173	12,186,173			24,383,288	24,383,288		
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			2,270,275	2,270,275			4,685,711	4,685,711		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,270,275	2,270,275			4,685,711	4,685,711		
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		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		
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			18,092,996	18,092,996			40,895,845	40,895,845		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			17,430,130	17,430,130			35,541,581	35,541,581		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			8,616,212	8,616,212			17,705,326	17,705,326		
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			3,006,018	3,006,018			6,177,550	6,177,550		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,006,018	3,006,018			6,177,550	6,177,550		
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			678,551	678,551			1,355,717	1,355,717		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			1,010,409	1,010,409			2,016,015	2,016,015		
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			184,946	184,946		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			92,473	92,473			184,946	184,946		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,026,467	4,026,467			8,102,027	8,102,027		
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			662,866	662,866			1,436,937	1,436,937		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			662,866	662,866			1,436,937	1,436,937		
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		
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		
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		
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 FEBRERO 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		288,784	109,759,761	109,983,824		224,063	274,730,350	275,243,197		512,847
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			106,852,215	106,852,215			268,263,414	268,263,414		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			78,815,914	78,815,914			159,565,248	159,565,248		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,511,771	5,511,771			13,168,058	13,168,058		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			15,299,615	15,299,615			27,811,842	27,811,842		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			7,224,915	7,224,915			67,718,266	67,718,266		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		288,784	2,907,546	3,131,609		224,063	6,466,936	6,979,783		512,847
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			738,500	738,500			1,479,000	1,479,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		288,784	2,169,046	2,393,109		224,063	4,987,936	5,500,783		512,847
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		1,194,554	3,643,412	8,610,948		4,967,536	5,083,805	11,245,895		6,162,090
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		72,247		23,790		23,790	56,500	152,537		96,037
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		72,247		23,790		23,790	56,500	152,537		96,037
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	500,000		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		500,000	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				4,923,511		4,923,511		4,923,511		4,923,511
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,552,351		1,552,351		1,552,351		1,552,351
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 FEBRERO 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				3,371,160		3,371,160		3,371,160		3,371,160
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.				3,371,160		3,371,160		3,371,160		3,371,160
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 FEBRERO 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	1,971,975	1,790,206	181,769		1,971,975	1,971,975		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			238,310	238,310			238,310	238,310		
215-22-05-002-000-000	AGUA			1,324,855	1,324,855			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		181,769	408,810	227,041	181,769		408,810	408,810		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		181,769	408,810	227,041	181,769		408,810	408,810		
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		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES							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		
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 FEBRERO 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		1,051,202		1,051,202
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,051,202		1,051,202		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		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		440,538	1,171,437	822,239	349,198		1,450,177	1,541,517		91,340
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION			509,999	509,999			509,999	509,999		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		440,538	661,438	312,240	349,198		940,178	1,031,518		91,340
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		440,538	661,438	312,240	349,198		940,178	1,031,518		91,340
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 FEBRERO 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		
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		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,343,382	1,343,382		1,343,382		4,048,007	4,048,007		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		1,343,382	1,343,382		1,343,382		4,048,007	4,048,007		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		1,343,382	1,343,382		1,343,382		4,048,007	4,048,007		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		1,343,382	1,343,382		1,343,382		4,048,007	4,048,007		
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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		134,070	134,070		134,070		6,765,150	6,765,150		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		134,070	134,070		134,070		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		244,879,850		197,443,728		197,443,728		442,323,578		442,323,578
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		197,443,728		197,443,728		442,323,578		442,323,578
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		7,164,638		7,164,638		7,351,699		7,351,699

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		6,341,530		6,341,530		6,391,380		6,391,380
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		137,211		823,108		823,108		960,319		960,319
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	4,048,007						4,147,260	99,253	4,048,007	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	4,048,007						4,147,260	99,253	4,048,007	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	260,060,891		192,260,672		192,260,672		452,340,276	18,713	452,321,563	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	71,998,669		64,183,852		64,183,852		136,182,521		136,182,521	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	22,802,849		18,092,996		18,092,996		40,895,845		40,895,845	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	165,259,373		109,983,824		109,983,824		275,261,910	18,713	275,243,197	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,634,947		8,610,948		8,610,948		11,245,895		11,245,895	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	128,747		23,790		23,790		152,537		152,537	
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	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			4,923,511		4,923,511		4,923,511		4,923,511	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	181,769		1,790,206		1,790,206		1,971,975		1,971,975	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27,590						27,590		27,590	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION			1,051,202		1,051,202		1,051,202		1,051,202	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	719,278		822,239		822,239		1,541,517		1,541,517	
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	
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 FEBRERO 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		1,380,549,042	1,380,549,042	1,240,963,440	1,240,963,440	218,286,492	218,286,492	4,085,190,422	4,085,190,422	1,582,410,255	1,582,410,255

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,380,108,401	1,380,108,401	1,240,963,440	1,240,963,440	210,209,243	210,209,243	4,085,190,422	4,085,190,422	1,581,969,614	1,581,969,614