BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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	653,296,808		551,399,732	566,255,578		14,855,846	5,656,644,198	5,018,203,236	638,440,962	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		275,699,866	275,699,866			2,458,017,421	2,458,008,321	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	653,287,708		275,699,866	290,555,712		14,855,846	3,198,626,777	2,560,194,915	638,431,862	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	278,075,463		258,007,347	280,867,313		22,859,966	2,504,118,062	2,248,902,565	255,215,497	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	90,247,811		17,692,519	9,289,273	8,403,246		280,637,174	181,986,117	98,651,057	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	284,964,434			399,126		399,126	413,871,541	129,306,233	284,565,308	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,014,581		52,815,416	52,565,416	250,000		542,839,833	524,575,252	18,264,581	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,973,004		150,000		150,000		10,637,619	514,615	10,123,004	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,973,004		150,000		150,000		10,637,619	514,615	10,123,004	
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	249,999		150,000		150,000		881,804	481,805	399,999	
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			29,565,416	29,565,416			501,060,637	501,060,637		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			29,565,416	29,565,416			501,060,637	501,060,637		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			20,171,000	20,171,000			181,175,240	181,175,240		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			7,922,776	7,922,776			178,461,658	178,461,658		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			399,126	399,126			129,306,233	129,306,233		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,072,514	1,072,514			11,087,506	11,087,506		
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		23,100,000	23,000,000	100,000		30,393,072	23,000,000	7,393,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			238,278,137	238,278,137			2,026,635,038	2,026,635,038		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			231,758,705	231,758,705			1,995,626,059	1,995,626,059		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			231,758,705	231,758,705			1,995,626,059	1,995,626,059		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			18,861,978	18,861,978			80,458,959	80,458,959		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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			18,861,978	18,861,978			80,458,959	80,458,959		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			124,830,766	124,830,766			1,207,946,824	1,207,946,824		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			101,597,642	101,597,642			905,796,557	905,796,557		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			101,597,642	101,597,642			905,796,557	905,796,557		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,233,124	23,233,124			223,709,468	223,709,468		
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			23,233,124	23,233,124			223,709,468	223,709,468		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION							78,440,799	78,440,799		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			88,065,961	88,065,961			707,220,276	707,220,276		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			6,519,432	6,519,432			31,008,979	31,008,979		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			5,111,950	5,111,950			26,873,530	26,873,530		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			5,111,950	5,111,950			26,873,530	26,873,530		
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			1,407,482	1,407,482			4,135,449	4,135,449		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			1,407,482	1,407,482			4,135,449	4,135,449		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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			1,407,482	1,407,482			4,135,449	4,135,449		
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 SEPTIEMBRE 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		1,092,245,549	134,136,187	148,115,949		13,979,762	1,233,788,521	2,340,013,832		1,106,225,311
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		971,953,388	29,565,416	37,421,729		7,856,313	501,501,277	1,481,310,978		979,809,701
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		971,953,388	29,565,416	37,421,729		7,856,313	501,501,277	1,481,310,978		979,809,701
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	4,570,158		20,171,000	18,656,696	1,514,304		181,175,240	175,090,778	6,084,462	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		15,992,665						15,992,665		15,992,665
214-05-01-004-000-000	SEP		84,496,962	7,922,776	17,692,519		9,769,743	178,461,658	272,728,363		94,266,705
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		284,964,434	399,126		399,126		129,306,233	413,871,541		284,565,308
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,072,514	1,072,514			11,087,506	11,087,506		
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 SEPTIEMBRE 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		96,489,787	53,835,792	58,703,357		4,867,565	451,489,345	552,846,697		101,357,352
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,695,897	2,695,897	2,955,831		259,934	33,112,539	36,068,370		2,955,831
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,695,897	2,695,897	2,955,831		259,934	33,112,539	36,068,370		2,955,831
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							3,220,148	3,220,148		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,695,897	2,695,897	2,955,831		259,934	23,097,196	26,053,027		2,955,831
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		18,464,680	47,298,064	48,298,408		1,000,344	241,287,095	260,752,119		19,465,024
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	49,004		741,018	736,624	4,394		6,398,265	6,344,867	53,398	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		25,180,802	266,863,745	276,558,833		9,695,088	2,083,004,358	2,117,880,248		34,875,890
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		798,312	258,856,363	258,574,830	281,533		1,958,994,655	1,959,511,434		516,779
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			73,055,914	73,055,914			624,962,377	624,962,377		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			63,617,687	63,617,687			582,151,495	582,151,495		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			23,521,007	23,521,007			212,791,659	212,791,659		
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			8,217,316	8,217,316			73,823,696	73,823,696		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,217,316	8,217,316			73,823,696	73,823,696		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			2,611,065	2,611,065		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			2,611,065	2,611,065		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			122,423	122,423			612,115	612,115		
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			612,115	612,115		
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 SEPTIEMBRE 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			5,983,377	5,983,377			61,079,546	61,079,546		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,429,446	10,429,446			96,654,271	96,654,271		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			83,798	83,798			719,862	719,862		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,972,822	1,972,822			18,583,686	18,583,686		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,972,822	1,972,822			18,583,686	18,583,686		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,047,726	13,047,726			115,275,595	115,275,595		
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			2,523,599	2,523,599			21,898,011	21,898,011		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,523,599	2,523,599			21,898,011	21,898,011		
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							273,303	273,303		
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS							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			6,914,628	6,914,628			20,639,568	20,639,568		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			2,314,628	2,314,628			2,314,628	2,314,628		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			2,314,628	2,314,628			2,314,628	2,314,628		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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			4,600,000	4,600,000			17,620,000	17,620,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,600,000	4,600,000			17,620,000	17,620,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							387,717	387,717		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			32,993,892	32,993,892			239,209,196	239,209,196		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,618,723	27,618,723			218,414,714	218,414,714		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			13,650,756	13,650,756			110,306,873	110,306,873		
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			4,684,671	4,684,671			37,696,342	37,696,342		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,684,671	4,684,671			37,696,342	37,696,342		
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			8,634,577	8,634,577		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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			14,898,643	14,898,643		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			69,397	69,397		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			395,652	395,652			2,567,107	2,567,107		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			395,652	395,652			2,567,107	2,567,107		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,481,688	5,481,688			44,241,775	44,241,775		
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			1,099,761	1,099,761			8,365,685	8,365,685		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,099,761	1,099,761			8,365,685	8,365,685		
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							275,839	275,839		
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							275,839	275,839		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,275,408	4,275,408			12,152,958	12,152,958		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			1,475,408	1,475,408			1,475,408	1,475,408		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,475,408	1,475,408			1,475,408	1,475,408		
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 SEPTIEMBRE 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			2,800,000	2,800,000			9,783,000	9,783,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,800,000	2,800,000			9,783,000	9,783,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							493,458	493,458		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		798,312	152,806,557	152,525,024	281,533		1,094,823,082	1,095,339,861		516,779
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			150,286,655	150,286,655			1,065,820,140	1,065,820,140		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			80,904,559	80,904,559			715,433,525	715,433,525		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,270,934	7,270,934			55,324,723	55,324,723		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			13,792,992	13,792,992			124,013,471	124,013,471		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			48,318,170	48,318,170			171,048,421	171,048,421		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		798,312	2,519,902	2,238,369	281,533		29,002,942	29,519,721		516,779
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			817,000	817,000			7,037,500	7,037,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		798,312	1,702,902	1,421,369	281,533		21,965,442	22,482,221		516,779
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		1,207,606	8,007,382	17,984,003		9,976,621	52,544,743	63,728,970		11,184,227
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		104,000	432,980	350,210	82,770		6,101,808	6,123,038		21,230
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		104,000	432,980	350,210	82,770		6,101,808	6,123,038		21,230
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			3,024,700	3,024,700		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			500,000	500,000			3,024,700	3,024,700		
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			772,806	3,695,966		2,923,160	20,115,631	23,038,791		2,923,160
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,923,160		2,923,160	9,112,322	12,035,482		2,923,160
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 SEPTIEMBRE 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			772,806	772,806			8,073,623	8,073,623		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.			772,806	772,806			8,073,623	8,073,623		
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 SEPTIEMBRE 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			4,592,930	4,701,901		108,971	7,414,572	7,523,543		108,971
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			522,944	522,944			761,254	761,254		
215-22-05-002-000-000	AGUA			4,069,986	4,069,986			5,394,841	5,394,841		
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		
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				108,971		108,971	1,235,967	1,344,938		108,971
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.				108,971		108,971	1,235,967	1,344,938		108,971
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		55,201	970,681	7,974,004		7,003,323	5,844,408	12,902,932		7,058,524
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		55,201	970,681	7,974,004		7,003,323	5,844,408	12,902,932		7,058,524
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		55,201	970,681	7,974,004		7,003,323	5,844,408	12,902,932		7,058,524
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 SEPTIEMBRE 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		1,018,405	520,905	112,360	408,545		6,984,694	7,594,554		609,860
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION		490,000					989,999	1,479,999		490,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		40,300	32,800	112,360		79,560	5,506,590	5,626,450		119,860
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		40,300	32,800	112,360		79,560	5,506,590	5,626,450		119,860
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		488,105	488,105		488,105		488,105	488,105		
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 SEPTIEMBRE 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			50,000	50,000			50,000	50,000		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			50,000	50,000			50,000	50,000		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.			50,000	50,000			50,000	50,000		
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		30,000	167,080	599,562		432,482	1,811,438	2,273,920		462,482
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		30,000	167,080	599,562		432,482	1,811,438	2,273,920		462,482
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		23,174,884					64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		23,174,884					64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		23,174,884					64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		23,174,884					64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							35,000	35,000		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							35,000	35,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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		
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 SEPTIEMBRE 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		1,763,867,354		231,758,705		231,758,705		1,995,626,059		1,995,626,059
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,763,867,354		231,758,705		231,758,705		1,995,626,059		1,995,626,059
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		24,489,547		6,519,432		6,519,432	109,877	31,118,856		31,008,979

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE SEPTIEMBRE 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		21,761,580		5,111,950		5,111,950	109,877	26,983,407		26,873,530
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,727,967		1,407,482		1,407,482		4,135,449		4,135,449
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	87,839,694						88,299,179	459,485	87,839,694	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	87,839,694						88,299,179	459,485	87,839,694	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,700,936,604		258,574,830		258,574,830		1,959,656,965	145,531	1,959,511,434	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	551,906,463		73,055,914		73,055,914		624,962,377		624,962,377	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	206,215,304		32,993,892		32,993,892		239,209,196		239,209,196	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	942,814,837		152,525,024		152,525,024		1,095,485,392	145,531	1,095,339,861	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,744,967		17,984,003		17,984,003		63,728,970		63,728,970	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,772,828		350,210		350,210		6,123,038		6,123,038	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,524,700		500,000		500,000		3,024,700		3,024,700	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	19,342,825		3,695,966		3,695,966		23,038,791		23,038,791	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,821,642		4,701,901		4,701,901		7,523,543		7,523,543	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,928,928		7,974,004		7,974,004		12,902,932		12,902,932	
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	7,482,194		112,360		112,360		7,594,554		7,594,554	
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			50,000		50,000		50,000		50,000	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,674,358		599,562		599,562		2,273,920		2,273,920	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000						35,000		35,000	
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	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 SEPTIEMBRE 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		2,926,252,848	2,926,252,848	1,520,052,050	1,520,052,050	287,982,311	287,982,311	14,123,826,238	14,123,826,238	3,189,724,533	3,189,724,533

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,921,242,050	2,921,242,050	1,520,052,050	1,520,052,050	277,094,760	277,094,760	14,123,826,238	14,123,826,238	3,183,199,431	3,183,199,431