BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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	621,395,919		686,794,776	654,893,887	31,900,889		5,105,244,466	4,451,947,658	653,296,808	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		343,397,388	343,397,388			2,182,317,555	2,182,308,455	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	621,386,819		343,397,388	311,496,499	31,900,889		2,922,926,911	2,269,639,203	653,287,708	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	333,160,227		246,857,497	301,942,261		55,084,764	2,246,110,715	1,968,035,252	278,075,463	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	82,050,201		17,751,848	9,554,238	8,197,610		262,944,655	172,696,844	90,247,811	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	206,176,391		78,788,043		78,788,043		413,871,541	128,907,107	284,964,434	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,014,581		30,000,214	30,000,214			490,024,417	472,009,836	18,014,581	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,973,004						10,487,619	514,615	9,973,004	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,973,004						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	249,999						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			30,000,214	30,000,214			471,495,221	471,495,221		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			30,000,214	30,000,214			471,495,221	471,495,221		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			19,822,395	19,822,395			161,004,240	161,004,240		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			9,205,746	9,205,746			170,538,882	170,538,882		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							128,907,107	128,907,107		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			972,073	972,073			10,014,992	10,014,992		
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			213,817,846	213,817,846			1,788,356,901	1,788,356,901		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			213,141,143	213,141,143			1,763,867,354	1,763,867,354		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			213,141,143	213,141,143			1,763,867,354	1,763,867,354		
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 AGOSTO 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			125,328,758	125,328,758			1,083,116,058	1,083,116,058		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			102,136,793	102,136,793			804,198,915	804,198,915		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			102,136,793	102,136,793			804,198,915	804,198,915		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,191,965	23,191,965			200,476,344	200,476,344		
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			23,191,965	23,191,965			200,476,344	200,476,344		
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			87,812,385	87,812,385			619,154,315	619,154,315		
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			676,703	676,703			24,489,547	24,489,547		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS							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							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			676,703	676,703			2,727,967	2,727,967		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			676,703	676,703			2,727,967	2,727,967		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			676,703	676,703			2,727,967	2,727,967		
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 AGOSTO 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		987,693,714	106,577,498	211,129,333		104,551,835	1,099,652,334	2,191,897,883		1,092,245,549
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		872,374,060	30,000,214	129,579,542		99,579,328	471,935,861	1,443,889,249		971,953,388
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		872,374,060	30,000,214	129,579,542		99,579,328	471,935,861	1,443,889,249		971,953,388
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	3,404,459		19,822,395	18,656,696	1,165,699		161,004,240	156,434,082	4,570,158	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		2,581,783		13,410,882		13,410,882		15,992,665		15,992,665
214-05-01-004-000-000	SEP		75,950,860	9,205,746	17,751,848		8,546,102	170,538,882	255,035,844		84,496,962
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		206,176,391		78,788,043		78,788,043	128,907,107	413,871,541		284,964,434
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			972,073	972,073			10,014,992	10,014,992		
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 AGOSTO 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		92,344,457	49,751,349	53,896,679		4,145,330	397,653,553	494,143,340		96,489,787
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,371,963	2,371,963	2,695,897		323,934	30,416,642	33,112,539		2,695,897
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,371,963	2,371,963	2,695,897		323,934	30,416,642	33,112,539		2,695,897
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		2,371,963	2,371,963	2,695,897		323,934	20,401,299	23,097,196		2,695,897
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		17,970,426	23,721,943	24,216,197		494,254	193,989,031	212,453,711		18,464,680
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	57,993		732,029	741,018		8,989	5,657,247	5,608,243	49,004	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		84,499,795	286,468,792	227,149,799	59,318,993		1,816,140,613	1,841,321,415		25,180,802
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		595,973	222,418,428	222,620,767		202,339	1,700,138,292	1,700,936,604		798,312
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			71,847,969	71,847,969			551,906,463	551,906,463		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			63,917,250	63,917,250			518,533,808	518,533,808		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			23,830,821	23,830,821			189,270,652	189,270,652		
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			65,606,380	65,606,380		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,217,316	8,217,316			65,606,380	65,606,380		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			2,371,293	2,371,293		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			2,371,293	2,371,293		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			122,423	122,423			489,692	489,692		
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			489,692	489,692		
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 AGOSTO 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			5,942,320	5,942,320			55,096,169	55,096,169		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,364,542	10,364,542			86,224,825	86,224,825		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			79,508	79,508			636,064	636,064		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,072,822	2,072,822			16,610,864	16,610,864		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,072,822	2,072,822			16,610,864	16,610,864		
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			102,227,869	102,227,869		
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			2,530,719	2,530,719			19,374,412	19,374,412		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,530,719	2,530,719			19,374,412	19,374,412		
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			5,400,000	5,400,000			13,724,940	13,724,940		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS										
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			5,400,000	5,400,000			13,020,000	13,020,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			5,400,000	5,400,000			13,020,000	13,020,000		
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			31,439,024	31,439,024			206,215,304	206,215,304		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,119,717	27,119,717			190,795,991	190,795,991		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			13,450,864	13,450,864			96,656,117	96,656,117		
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			4,674,696	4,674,696			33,011,671	33,011,671		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,674,696	4,674,696			33,011,671	33,011,671		
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			1,213,421	1,213,421			7,408,754	7,408,754		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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			2,151,633	2,151,633			12,732,868	12,732,868		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			55,039	55,039		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			395,652	395,652			2,171,455	2,171,455		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			395,652	395,652			2,171,455	2,171,455		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,219,093	5,219,093			38,760,087	38,760,087		
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			1,080,159	1,080,159			7,265,924	7,265,924		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,080,159	1,080,159			7,265,924	7,265,924		
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			68,654	68,654			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			68,654	68,654			275,839	275,839		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,170,494	3,170,494			7,877,550	7,877,550		
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 AGOSTO 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			3,100,000	3,100,000			6,983,000	6,983,000		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,100,000	3,100,000			6,983,000	6,983,000		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			70,494	70,494			493,458	493,458		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		595,973	119,131,435	119,333,774		202,339	942,016,525	942,814,837		798,312
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			115,927,178	115,927,178			915,533,485	915,533,485		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			78,444,309	78,444,309			634,528,966	634,528,966		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,319,155	6,319,155			48,053,789	48,053,789		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			16,191,046	16,191,046			110,220,479	110,220,479		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			14,972,668	14,972,668			122,730,251	122,730,251		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		595,973	3,204,257	3,406,596		202,339	26,483,040	27,281,352		798,312
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			810,000	810,000			6,220,500	6,220,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		595,973	2,394,257	2,596,596		202,339	20,262,540	21,060,852		798,312
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		1,939,209	5,260,635	4,529,032	731,603		44,537,361	45,744,967		1,207,606
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		11,180	2,570,640	2,663,460		92,820	5,668,828	5,772,828		104,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		11,180	2,570,640	2,663,460		92,820	5,668,828	5,772,828		104,000
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							2,524,700	2,524,700		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							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							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 AGOSTO 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							7,300,817	7,300,817		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.							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 AGOSTO 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		133,904	262,991	129,087	133,904		2,821,642	2,821,642		
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		
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	262,991	129,087	133,904		1,235,967	1,235,967		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		133,904	262,991	129,087	133,904		1,235,967	1,235,967		
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		1,786,625	2,248,067	516,643	1,731,424		4,873,727	4,928,928		55,201
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		1,786,625	2,248,067	516,643	1,731,424		4,873,727	4,928,928		55,201
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		1,786,625	2,248,067	516,643	1,731,424		4,873,727	4,928,928		55,201
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 AGOSTO 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	83,480	1,094,385		1,010,905	6,463,789	7,482,194		1,018,405
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION				490,000		490,000	989,999	1,479,999		490,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		7,500	83,480	116,280		32,800	5,473,790	5,514,090		40,300
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		7,500	83,480	116,280		32,800	5,473,790	5,514,090		40,300
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
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 AGOSTO 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			95,457	125,457		30,000	1,644,358	1,674,358		30,000
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			95,457	125,457		30,000	1,644,358	1,674,358		30,000
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		81,929,613	58,754,729		58,754,729		64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		81,929,613	58,754,729		58,754,729		64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		81,929,613	58,754,729		58,754,729		64,664,810	87,839,694		23,174,884
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		81,929,613	58,754,729		58,754,729		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		35,000		35,000	35,000		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		35,000	35,000		35,000		35,000	35,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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	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 AGOSTO 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		1,550,726,211		213,141,143		213,141,143		1,763,867,354		1,763,867,354
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,550,726,211		213,141,143		213,141,143		1,763,867,354		1,763,867,354
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		23,812,844		676,703		676,703	109,877	24,599,424		24,489,547

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE AGOSTO 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					109,877	21,871,457		21,761,580
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,051,264		676,703		676,703		2,727,967		2,727,967
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	1,478,315,837		222,620,767		222,620,767		1,701,082,135	145,531	1,700,936,604	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	480,058,494		71,847,969		71,847,969		551,906,463		551,906,463	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	174,776,280		31,439,024		31,439,024		206,215,304		206,215,304	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	823,481,063		119,333,774		119,333,774		942,960,368	145,531	942,814,837	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,215,935		4,529,032		4,529,032		45,744,967		45,744,967	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,109,368		2,663,460		2,663,460		5,772,828		5,772,828	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,524,700						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	2,692,555		129,087		129,087		2,821,642		2,821,642	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4,412,285		516,643		516,643		4,928,928		4,928,928	
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	6,387,809		1,094,385		1,094,385		7,482,194		7,482,194	
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	1,548,901		125,457		125,457		1,674,358		1,674,358	
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 AGOSTO 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		2,666,045,450	2,666,045,450	1,550,808,925	1,550,808,925	375,956,208	375,956,208	12,603,774,188	12,603,774,188	2,926,252,848	2,926,252,848

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,662,200,351	2,662,200,351	1,550,808,925	1,550,808,925	318,572,020	318,572,020	12,603,774,188	12,603,774,188	2,921,242,050	2,921,242,050