

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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	638,440,962		501,236,258	553,387,668		52,151,410	6,157,880,456	5,571,590,904	586,289,552	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		250,618,129	250,618,129			2,708,635,550	2,708,626,450	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	638,431,862		250,618,129	302,769,539		52,151,410	3,449,244,906	2,862,964,454	586,280,452	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	255,215,497		233,000,988	268,948,493		35,947,505	2,737,119,050	2,517,851,058	219,267,992	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	98,651,057		17,617,141	15,470,708	2,146,433		298,254,315	197,456,825	100,797,490	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	284,565,308			18,350,338		18,350,338	413,871,541	147,656,571	266,214,970	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,264,581		56,676,717	55,444,801	1,231,916		599,516,550	580,020,053	19,496,497	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,123,004		1,232,127	211	1,231,916		11,869,746	514,826	11,354,920	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,123,004		1,232,127	211	1,231,916		11,869,746	514,826	11,354,920	
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	399,999			211		211	881,804	482,016	399,788	
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		300,000		300,000		380,000	11,310	368,690	
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ			932,127		932,127		932,127		932,127	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			55,444,590	55,444,590			556,505,227	556,505,227		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			55,444,590	55,444,590			556,505,227	556,505,227		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			20,657,870	20,657,870			201,833,110	201,833,110		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			14,981,153	14,981,153			193,442,811	193,442,811		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			18,350,338	18,350,338			147,656,571	147,656,571		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,455,229	1,455,229			12,542,735	12,542,735		
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	7,393,072						30,393,072	23,000,000	7,393,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			211,638,852	211,638,852			2,238,273,890	2,238,273,890		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			188,307,924	188,307,924			2,183,933,983	2,183,933,983		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			188,307,924	188,307,924			2,183,933,983	2,183,933,983		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							80,458,959	80,458,959		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE					80,458,959	80,458,959		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			124,825,851	124,825,851	1,332,772,675	1,332,772,675		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			101,510,660	101,510,660	1,007,307,217	1,007,307,217		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			101,510,660	101,510,660	1,007,307,217	1,007,307,217		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial								
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,315,191	23,315,191	247,024,659	247,024,659		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248								
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica								
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			23,315,191	23,315,191	247,024,659	247,024,659		
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			63,482,073	63,482,073	770,702,349	770,702,349		
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			23,330,928	23,330,928	54,339,907	54,339,907		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			1,752,438	1,752,438	28,625,968	28,625,968		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345								
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			1,752,438	1,752,438	28,625,968	28,625,968		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito								
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag								
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 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 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro								
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag								
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 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			21,578,490	21,578,490	25,713,939	25,713,939		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			21,578,490	21,578,490	25,713,939	25,713,939		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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		1,106,225,311	165,746,158	115,967,401	49,778,757	1,399,534,679	2,455,981,233	1,056,446,554
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		979,809,701	55,444,590	38,979,066	16,465,524	556,945,867	1,520,290,044	963,344,177
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		979,809,701	55,444,590	38,979,066	16,465,524	556,945,867	1,520,290,044	963,344,177
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	6,084,462		20,657,870	18,656,696	2,001,174	201,833,110	193,747,474	8,085,636
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		94,266,705	14,981,153	17,617,141		2,635,988	193,442,811	290,345,504
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		284,565,308	18,350,338		18,350,338	147,656,571	413,871,541	266,214,970
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,455,229	1,455,229		12,542,735	12,542,735	
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				1,250,000		1,250,000	1,250,000	1,250,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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	67,062,923	67,062,923		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,429,446	10,429,446	107,083,717	107,083,717		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			83,798	83,798	803,660	803,660		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,972,822	1,972,822	20,556,508	20,556,508		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,972,822	1,972,822	20,556,508	20,556,508		
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	128,323,321	128,323,321		
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			2,366,733	2,366,733	24,264,744	24,264,744		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,366,733	2,366,733	24,264,744	24,264,744		
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					20,639,568	20,639,568		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS					2,314,628	2,314,628		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS					2,314,628	2,314,628		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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					17,620,000	17,620,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					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			28,621,132	28,621,132	267,830,328	267,830,328		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,529,394	27,529,394	245,944,108	245,944,108		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			13,447,817	13,447,817	123,754,690	123,754,690		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD								
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.070								
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			4,699,807	4,699,807	42,396,149	42,396,149		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,699,807	4,699,807	42,396,149	42,396,149		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION								
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N° 19.598								
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES								
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY N° 19.278								
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 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 N° 19.200								
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY N° 15.386								
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 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	9,860,400	9,860,400		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			17,064,418	17,064,418		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			83,755	83,755		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			395,652	395,652			2,962,759	2,962,759		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			395,652	395,652			2,962,759	2,962,759		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,580,162	5,580,162			49,821,937	49,821,937		
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			1,018,180	1,018,180			9,383,865	9,383,865		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,018,180	1,018,180			9,383,865	9,383,865		
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			73,558	73,558			349,397	349,397		
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			73,558	73,558			349,397	349,397		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,152,958	12,152,958		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,475,408	1,475,408		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							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 OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES				
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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				393,414		393,414	50,000	443,414	393,414
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION						50,000	50,000		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.						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				393,414		393,414		393,414	393,414
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		462,482	655,782	528,704	127,078	2,467,220	2,802,624		335,404
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		462,482	655,782	528,704	127,078	2,467,220	2,802,624		335,404
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		23,174,884	137,522	137,522		64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		23,174,884	137,522	137,522		64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		23,174,884	137,522	137,522		64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		23,174,884	137,522	137,522		64,802,332	87,977,216		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 OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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		1,995,626,059		188,307,924		188,307,924		2,183,933,983
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO								
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,995,626,059		188,307,924		188,307,924		2,183,933,983
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		31,008,979	1,250,000	24,580,928		23,330,928	1,359,877	55,699,784

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE DE 2019

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		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		3,189,724,533	3,189,724,533	1,355,581,258	1,355,581,258	273,949,158	273,949,158	15,479,407,496	15,479,407,496	3,351,062,563	3,351,062,563
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,183,199,431	3,183,199,431	1,355,581,258	1,355,581,258	265,477,501	265,477,501	15,479,407,496	15,479,407,496	3,342,536,287	3,342,536,287