I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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			564,271,160	659,233,690		94,962,530	1,299,819,928	659,233,690	640,586,238	
111-01-00-000-000-000	CAJA			282,135,580	282,135,580			282,144,680	282,135,580	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			282,135,580	377,098,110		94,962,530	1,017,675,248	377,098,110	640,577,138	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION			242,944,176	268,886,881		25,942,705	600,178,788	268,886,881	331,291,907	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP			26,170,513	18,712,639	7,457,874		127,249,335	18,712,639	108,536,696	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP			13,020,891	89,498,590		76,477,699	290,247,125	89,498,590	200,748,535	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS			130,695,267	130,695,267			148,265,608	130,695,268	17,570,340	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA							9,654,315	1	9,654,314	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA							9,654,315	1	9,654,314	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017							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	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H								1		1
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS										
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES										
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ										
114-03-01-009-000-000	FONDO A RENDIR FABIAN ARAYA										
114-03-01-010-000-000	FONDO A RENDIR NATHALIE VILLEGAS ROJAS										
114-03-01-011-000-000	FONDO A RENDIR JESSICA ARANCIBIA GUERRA										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			130,695,267	130,695,267			130,695,267	130,695,267		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			130,695,267	130,695,267			130,695,267	130,695,267		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			21,281,977	21,281,977			21,281,977	21,281,977		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			16,905,802	16,905,802			16,905,802	16,905,802		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			89,498,590	89,498,590			89,498,590	89,498,590		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			3,001,419	3,001,419			3,001,419	3,001,419		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR										
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020			7,479	7,479			7,479	7,479		
114-05-01-011-000-000	ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021										
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES							322,954		322,954	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS							7,593,072		7,593,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			243,169,414	220,090,090	23,079,324		243,169,414	220,090,090	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			220,085,009	220,085,009			220,085,009	220,085,009		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			220,085,009	220,085,009			220,085,009	220,085,009		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			128,729,140	128,729,140			128,729,140	128,729,140		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			102,551,761	102,551,761			102,551,761	102,551,761		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			102,551,761	102,551,761			102,551,761	102,551,761		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			26,177,379	26,177,379			26,177,379	26,177,379		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			26,177,379	26,177,379			26,177,379	26,177,379		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			29,730,242	29,730,242			29,730,242	29,730,242		
115-05-03-099-001-000	OTROS APORTES SUBDERE			29,730,242	29,730,242			29,730,242	29,730,242		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			61,625,627	61,625,627			61,625,627	61,625,627		
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
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			5,081	5,081			5,081	5,081		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS										
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										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS										
115-08-02-001-000-000	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL										
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL										
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										
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-08-99-000-000-000	OTROS			5,081	5,081			5,081	5,081		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			5,081	5,081			5,081	5,081		
115-08-99-001-001-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS			5,081	5,081			5,081	5,081		
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS			23,079,324		23,079,324		23,079,324		23,079,324	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			23,079,324		23,079,324		23,079,324		23,079,324	
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES			23,079,324		23,079,324		23,079,324		23,079,324	
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										
115-13-03-004-002-000	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										
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				23,079,324		23,079,324	23,079,324	23,079,324		
121-01-00-000-000-000	DEUDORES										
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-06-02-000-000-000	DEUDORES POR TRANSF.DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO										
121-06-99-000-000-000	OTROS DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REINTEGRABLES										
121-92-00-000-000-000	CTAS. POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS				23,079,324		23,079,324	23,079,324	23,079,324		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
122-03-00-000-000-000	INVERSIONES A LARGO PLAZO										
122-03-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO										
122-05-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS YNO PERCIBIDOS POR INVERSIONES FINANCIERAS										
122-08-00-000-000-000	INVERSIONES EN EMPRESAS RELACIONADAS										
123-18-00-000-000-000	PRÉSTAMOS A CONTRATISTAS A LARGO PLAZO										
123-20-00-000-000-000	PRÉSTAMOS POR VENTAS A LARGO PLAZO										
123-21-00-000-000-000	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS Y NO PEPRCIBIDOS										
125-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS										
126-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES FINANCIEROS										
126-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR										
126-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO										
126-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO										
126-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN										
126-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO										
126-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO										
126-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES FINANCIEROS										
131-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS										
131-01-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS										
131-01-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ANIMALES										
131-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
131-02-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES										
131-02-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS										
131-02-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE CALZADO										
131-03-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-03-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA VEHÍCULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
131-03-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN										
131-03-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA CALEFACCIÓN										
131-03-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
131-04-00-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-04-01-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES DE OFICINA										
131-04-02-000-000-000	EXISTENCIAS DE TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA										
131-04-03-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS										
131-04-04-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS										
131-04-05-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS										
131-04-06-000-000-000	EXISTENCIAS DE FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS										
131-04-07-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALESY ÚTILES DE ASEO										
131-04-08-000-000-000	EXISTENCIAS DE MENAJE PARA LA OFICINA, CASINO Y OTROS										
131-04-09-000-000-000	EXISTENCIAS DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
131-04-10-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
131-04-11-000-000-000	EXISTENCIAS DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS										
131-04-12-000-000-000	EXISTENCIAS DE OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
131-04-13-000-000-000	EXISTENCIAS DE MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS										
131-04-14-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO										
131-04-15-000-000-000	EXISTENCIAS DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES										
131-04-16-000-000-000	EXISTENCIAS DE EQUIPOS MENORES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
131-04-99-000-000-000	OTRAS EXISTENCIAS DE MATERIALES DE USO O CONSUMO										
131-07-00-000-000-000	EXISTENCIAS PARA DISTRIBUCIÓN A TERCEROS										
131-07-03-000-000-000	EXISTENCIAS PARA PROGRAMAS SOCIALES MUNICIPALES										
132-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS EN TRÁNSITO										
132-01-00-000-000-000	EXISTENCIAS IMPORTADAS EN TRÁNSITO										
132-02-00-000-000-000	EXISTENCIAS NACIONALES EN TRÁNSITO										
133-00-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
133-01-00-000-000-000	PRODUCTOS EN PROCESO										
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES							6,992,718		6,992,718	
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	
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES							1		1	
141-05-02-000-000-000	VEHÍCULOS AÉREOS										
141-05-03-000-000-000	VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES							1		1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS							6,992,716		6,992,716	
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS										
141-12-00-000-000-000	OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
141-14-00-000-000-000	ESTRUCTURAS MÓVILES										
141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
143-03-00-000-000-000	OBRAS VIALES										
143-04-00-000-000-000	AEROPUERTOS O AERÓDROMOS										
143-06-00-000-000-000	OBRAS HIDRÁULICAS										
143-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
144-00-00-000-000-000	BIENES DE USO EN LEASING										
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIDERICOS EN LEASING										
144-05-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING										
145-03-00-000-000-000	BIENES DE USO IMPORTADOS EN TRÁNSITO										
145-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NACIONALES DE TRÁNSITO										
146-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
146-01-00-000-000-000	INMUEBLES PATRIMONIALES HISTÓRICOS, CIENTÍFICOS Y/O CULTURALES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS										
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLECCIÓN										
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN										
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO										
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES										
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS										
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS										
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES										
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS										
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS										
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS										
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS										
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS										
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN										
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO										
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING										
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING										
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING										
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING										
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO								6,992,715		6,992,715
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICACIONES										
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA										
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM. DE VEHICULOS										
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES										
149-05-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS AÉREOS										
149-05-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS										
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								6,992,715		6,992,715
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACION ACUM.DE EQUIP. Y REDES INFORMÁTICAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
149-12-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS										
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO EN LEASING										
149-14-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES EN LEASING										
149-14-02-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN O PRESTACIONES DE SERVICIOS EN LEASING										
149-14-03-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS DE USO EN LEASING										
149-14-04-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING										
149-16-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
149-18-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
149-19-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES DE USO										
151-03-00-000-000-000	PÁGINAS WEB										
151-04-00-000-000-000	PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
151-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
152-03-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE PÁGINAS WEB										
152-99-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
153-05-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PÁGINAS WEB										
153-06-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PATENTES Y DERECHOS DE AUTOR										
153-07-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE PROGRAMAS Y LICENCIAS COMPUTACIONALES										
153-08-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
153-09-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA										
153-99-00-000-000-000	DETERIORIO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
154-00-00-000-000-000	PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
154-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
154-02-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN										
154-03-00-000-000-000	EDIFICACIONES DE INVERSIÓN EN LEASING										
154-04-00-000-000-000	TERRENOS DE INVERSIÓN EN LEASING										
157-00-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS										
157-01-00-000-000-000	PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
157-02-00-000-000-000	ANIMALES										
158-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
158-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
158-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ANIMALES										
159-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
159-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE PLANTAS, ÁRBOLES Y/O BOSQUES										
159-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ANIMALES										
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 DE ESTUDIOS BÁSICOS										
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 DE PROYECTOS										
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES										
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS										
162-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE PROYECTOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
181-00-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS										
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS			212,694,957	141,253,034	71,441,923		253,881,348	1,197,616,656		943,735,308
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			130,695,267	62,045,490	68,649,777		162,278,557	1,051,682,681		889,404,124
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS			130,695,267	62,045,490	68,649,777		162,278,557	1,051,682,681		889,404,124
214-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017								591,510,125		591,510,125
214-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			21,281,977	19,852,667	1,429,310		48,798,246	19,852,667	28,945,579	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							3,503,981		3,503,981	
214-05-01-004-000-000	SEP			16,905,802	26,170,513		9,264,711	16,905,802	127,542,907		110,637,105
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			89,498,590	13,020,891	76,477,699		89,498,590	290,247,125		200,748,535
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			3,001,419	3,001,419			3,001,419	3,001,419		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							563,040		563,040	
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
214-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020			7,479		7,479		7,479	19,528,438		19,520,959
214-05-01-011-000-000	ELIGE VIVIR SANO EN TU ESCUELA 2021										
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS								2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES			56,918,905	53,576,130	3,342,775		56,918,905	110,533,402		53,614,497
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS			2,992,279	3,021,201		28,922	12,448,798	3,021,201	9,427,597	
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA			2,992,279	3,021,201		28,922	12,448,798	3,021,201	9,427,597	
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO			216,807		216,807		2,745,909		2,745,909	
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO			2,775,472	3,021,201		245,729	2,907,694	3,021,201		113,507
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			21,375,053	21,885,826		510,773	21,375,053	28,964,184		7,589,131
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			713,453	724,387		10,934	860,035	724,387	135,648	
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN										
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			243,610,697	243,610,697			243,610,697	243,610,697		
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			242,794,330	242,794,330			242,794,330	242,794,330		
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			77,662,708	77,662,708			77,662,708	77,662,708		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			69,726,603	69,726,603			69,726,603	69,726,603		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			25,650,651	25,650,651			25,650,651	25,650,651		
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART.97. DE LA LEY 18.883, Y LEYES N°19										
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			8,977,720	8,977,720			8,977,720	8,977,720		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,977,720	8,977,720			8,977,720	8,977,720		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			239,772	239,772		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			239,772	239,772		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA										
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			6,839,209	6,839,209			6,839,209	6,839,209		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			12,187,400	12,187,400			12,187,400	12,187,400		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			87,044	87,044			87,044	87,044		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,067,800	2,067,800			2,067,800	2,067,800		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,067,800	2,067,800			2,067,800	2,067,800		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,677,007	13,677,007			13,677,007	13,677,007		
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,113,050	3,113,050			3,113,050	3,113,050		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,113,050	3,113,050			3,113,050	3,113,050		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO										
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA										
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO										
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070										
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL										
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES										
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS										
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS										
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS										
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,823,055	4,823,055			4,823,055	4,823,055		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,414,800	1,414,800			1,414,800	1,414,800		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD			1,414,800	1,414,800			1,414,800	1,414,800		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			3,408,255	3,408,255			3,408,255	3,408,255		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			3,408,255	3,408,255			3,408,255	3,408,255		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,671,066	25,671,066			25,671,066	25,671,066		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,763,685	21,763,685			21,763,685	21,763,685		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			10,043,237	10,043,237			10,043,237	10,043,237		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,515,134	3,515,134			3,515,134	3,515,134		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,515,134	3,515,134			3,515,134	3,515,134		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-21-02-001-009-001	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										
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFICIL										
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			1,107,717	1,107,717			1,107,717	1,107,717		
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			2,153,938	2,153,938			2,153,938	2,153,938		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI										
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			346,150	346,150			346,150	346,150		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			346,150	346,150			346,150	346,150		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,597,509	4,597,509			4,597,509	4,597,509		
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA										
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS										
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			960,781	960,781			960,781	960,781		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			960,781	960,781			960,781	960,781		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-21-02-003-003-000	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										
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										
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			2,946,600	2,946,600			2,946,600	2,946,600		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			807,108	807,108			807,108	807,108		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			807,108	807,108			807,108	807,108		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			2,139,492	2,139,492			2,139,492	2,139,492		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			2,139,492	2,139,492			2,139,492	2,139,492		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			139,460,556	139,460,556			139,460,556	139,460,556		
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			137,210,177	137,210,177			137,210,177	137,210,177		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			85,271,647	85,271,647			85,271,647	85,271,647		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,269,015	6,269,015			6,269,015	6,269,015		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			10,939,420	10,939,420			10,939,420	10,939,420		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			34,730,095	34,730,095			34,730,095	34,730,095		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			2,250,379	2,250,379			2,250,379	2,250,379		
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			817,500	817,500			817,500	817,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			1,432,879	1,432,879			1,432,879	1,432,879		
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			176,545	176,545			176,545	176,545		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS										
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										
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS										
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										
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA										
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										
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										
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.										
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.										
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION										
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.										
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-22-04-010-002-000	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										
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS										
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.										
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P.										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.										
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,985	171,985			171,985	171,985		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD										
215-22-05-002-000-000	AGUA										
215-22-05-003-000-000	GAS										
215-22-05-003-001-000	SERVICIOS BASICOS GAS D.A.E.M.										
215-22-05-003-002-000	SERVICIOS BASICOS GAS INTEGRACION										
215-22-05-003-003-000	SERVICIOS BASICOS GAS S.E.P.										
215-22-05-004-000-000	CORREO										
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA										
215-22-05-005-001-000	TELEFONIA FIJA D.A.E.M.										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR			171,985	171,985			171,985	171,985		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.			171,985	171,985			171,985	171,985		
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										
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES										
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										
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										
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										
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.										
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-22-07-002-001-000	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			4,560	4,560			4,560	4,560		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION										
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			4,560	4,560			4,560	4,560		
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.			4,560	4,560			4,560	4,560		
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M										
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR)										
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)										
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.)										
215-22-08-999-005-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR-OTROS S.E.P.)										
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS										
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS										
215-22-09-003-001-000	ARRIENDO DE VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-09-003-002-000	ARRIENDO DE VEHICULOS S.E.P.										
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS										
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-22-09-999-000-000	OTROS ARRIENDOS										
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION										
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.										
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION										
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS										
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.										
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-22-11-999-003-000	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										
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										
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL										
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.										
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES										
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS										
215-29-03-001-000-000	VEHICULOS										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS										
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS										
215-29-04-001-001-000	MOBILIARIO Y OTROS D.A.E.M.										
215-29-04-001-002-000	MOBILIARIO Y OTROS INTEGRACION										
215-29-04-001-003-000	MOBILIARIO Y OTROS MANTENCION										
215-29-04-001-004-000	MOBILIARIO Y OTROS S.E.P.										
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA										
215-29-05-001-001-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA D.A.E.M.										
215-29-05-001-002-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA S.E.P.										
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
215-29-05-002-001-000	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										
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			639,822	639,822			639,822	639,822		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			639,822	639,822			639,822	639,822		
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			639,822		639,822		639,822	639,822		
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.			639,822		639,822		639,822	639,822		
222-02-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
222-03-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A CORTO PLAZO										
222-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES DE PAGO DIFERIDO POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-06-00-000-000-000	GASTOS DIFERIDOS POR CONCESIONES A LARGO PLAZO										
222-09-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A CORTO PLAZO										
222-10-00-000-000-000	PASIVOS POR CONCESIÓN DE DERECHOS A LARGO PLAZO										
224-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
224-05-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
224-06-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
224-07-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
224-08-00-000-000-000	PROVISIONES POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
224-09-00-000-000-000	PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
224-10-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
226-00-00-000-000-000	PROVISIONES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS										
226-04-00-000-000-000	PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
226-05-00-000-000-000	PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO A CORTO PLAZO										
226-06-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-06-01-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS DE CARGO FISCAL A CORTO PLAZO										
226-06-02-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR VACACIONES REGULADAS POR CÓDIGO DEL TRABAJO										
226-06-99-000-000-000	OTRAS PROVISIONES A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
226-08-00-000-000-000	OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING										
231-10-01-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A CORTO PLAZO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
231-10-02-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING A LARGO PLAZO										
231-12-00-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA										
231-12-02-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR EMPRÉSTITOS										
231-12-03-000-000-000	INTERESES DEVENGADOS Y NO PAGADOS POR DEUDA INTERNA POR CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES										
231-14-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-14-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO A LARGO PLAZO										
231-14-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS A LARGO PLAZO										
231-15-00-000-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES NACIONALES A LARGO PLAZO										
231-16-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING A LARGO PLAZO										
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL							372,035,704	132,417,086	239,618,618	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL								10,284,382		10,284,382
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS							372,035,704		372,035,704	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO								122,132,704		122,132,704
311-05-00-000-000-000	AJUSTES DE PRIMERA ADOPCIÓN										
311-06-00-000-000-000	OTROS EFECTOS PATRIMONIALES										
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS										
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				220,085,009		220,085,009		220,085,009		220,085,009
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				220,085,009		220,085,009		220,085,009		220,085,009
441-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
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										
442-06-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE GOBIERNOS EXTRANJEROS										
445-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
445-01-00-000-000-000	DONACIONES RECIBIDAS EN BIENES										
453-03-00-000-000-000	VENTA DE VEHÍCULOS										
453-04-00-000-000-000	VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
453-05-00-000-000-000	VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
453-06-00-000-000-000	VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
453-07-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS VIVOS										
453-08-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
453-14-00-000-000-000	VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										
453-15-00-000-000-000	VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
454-05-00-000-000-000	VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
454-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROSACTIVOS INTANGIBLES										
455-00-00-000-000-000	VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
455-01-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
455-02-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
456-00-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
456-01-00-000-000-000	VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES				5,081		5,081		5,081		5,081
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MEDICAS										
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				5,081		5,081		5,081		5,081
461-10-00-000-000-000	CONDONACIÓN O PRESCRIPCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR PAGAR										
461-11-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
463-00-00-000-000-000	AJUSTES										
463-02-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
463-05-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
463-06-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
463-07-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS										
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO PLAZO										
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO										
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO										
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO										
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO										
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS										
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO										
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES										
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES										
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			242,794,330		242,794,330		242,794,330		242,794,330	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			77,662,708		77,662,708		77,662,708		77,662,708	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			25,671,066		25,671,066		25,671,066		25,671,066	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			139,460,556		139,460,556		139,460,556		139,460,556	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			176,545		176,545		176,545		176,545	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS										
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO										
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS			171,985		171,985		171,985		171,985	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES										
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,560		4,560		4,560		4,560	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES										
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
545-00-00-000-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS										
545-01-00-000-000-000	DONACIONES EFECTUADAS EN BIENES										
551-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EXISTENCIAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PRESTACIONES DE SERVICIOS										
553-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE VEHÍCULOS										
553-04-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MUEBLES Y ENSERES										
553-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS										
553-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS										
553-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
553-14-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ESTRUCTURAS MÓVILES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
553-15-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										
553-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES										
554-05-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS										
554-99-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										
555-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										
555-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES DE INVERSIÓN										
555-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS DE INVERSIÓN										
556-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
556-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
561-11-00-000-000-000	PÉRDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK										
561-99-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES										
563-00-00-000-000-000	AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES										
563-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA										
563-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO										
563-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A CORTO PLAZO										
563-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO										
563-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO										
563-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O REHABILITACIÓN A LARGO PLAZO										
563-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO										
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE BIENES DE USO										
563-22-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-23-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO A LEASING										
563-24-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES EN CONSECIÓN										
563-26-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-28-00-000-000-000	AJUSUTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS										
563-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE										
563-49-00-000-000-000	DETERIORO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
563-50-00-000-000-000	DISMINUCIÓN EN EL VALOR DE EXISTENCIAS										
563-51-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-52-00-000-000-000	DETERIORO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA										
563-53-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DE USO EN LEASING										
563-54-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN										
563-55-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES										
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS										
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS										
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS										
563-64-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO DEPRECIABLES										
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDICES ECONÓMICOS										
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES										
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES										
571-00-00-000-000-000	GASTOS DE INVERSION PUBLICA										
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIO BÁSICOS										
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										
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS										
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS										
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS EN COMODATO										
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES										
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES										
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO DE BIENES										
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

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
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍFICO Y/O CULTURAL										
T O T A L				1,638,052,192	1,638,052,192	355,621,965	355,621,965	2,834,465,438	2,834,465,438	1,345,924,552	1,345,924,552
TOTAL A NIVEL DE CUENTA				1,638,052,192	1,638,052,192	338,682,573	338,682,573	2,834,465,438	2,834,465,438	1,312,798,444	1,312,798,444