BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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	669,175,905		648,898,608	552,727,424	96,171,184		4,911,774,993	4,146,427,904	765,347,089	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		324,449,304	324,449,304			2,054,855,241	2,054,846,141	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	669,166,805		324,449,304	228,278,120	96,171,184		2,856,919,752	2,091,581,763	765,337,989	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	301,128,621		229,959,323	214,512,198	15,447,125		2,149,169,421	1,832,593,675	316,575,746	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	122,415,788		18,391,215	13,765,922	4,625,293		229,540,880	102,499,799	127,041,081	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	245,622,396		76,098,766		76,098,766		478,209,451	156,488,289	321,721,162	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,992,742		38,938,721	38,938,721			450,228,570	431,235,828	18,992,742	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,851,165						10,916,167	65,002	10,851,165	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,851,165						10,916,167	65,002	10,851,165	
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	201,477						201,477		201,477	
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	899,998						900,000	2	899,998	
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	95,375						160,375	65,000	95,375	
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			38,938,721	38,938,721			431,170,826	431,170,826		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			38,938,721	38,938,721			431,170,826	431,170,826		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			23,086,209	23,086,209			149,471,386	149,471,386		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							12,713,313	12,713,313		
114-05-01-004-000-000	SEP			13,438,756	13,438,756			102,290,290	102,290,290		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							156,488,289	156,488,289		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			2,413,756	2,413,756			8,839,389	8,839,389		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							122,400	122,400		
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA							1,245,759	1,245,759		
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020										
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						7,393,072		7,393,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,079,324		207,692,900	207,692,900			1,722,479,550	1,699,400,226	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			201,555,921	201,555,921			1,672,758,780	1,672,758,780		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			201,555,921	201,555,921			1,672,758,780	1,672,758,780		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			15,797,769	15,797,769			131,147,243	131,147,243		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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			15,797,769	15,797,769			131,147,243	131,147,243		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			122,500,075	122,500,075			899,503,636	899,503,636		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			99,247,577	99,247,577			709,380,669	709,380,669		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			99,247,577	99,247,577			709,380,669	709,380,669		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,252,498	23,252,498			190,122,967	190,122,967		
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			23,252,498	23,252,498			190,122,967	190,122,967		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			63,258,077	63,258,077			642,107,901	642,107,901		
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-07-02-001-000-000	MATRICULA LICEO A-25										
115-07-02-002-000-000	MATRICULA LICEO A-26										
115-07-02-003-000-000	MATRICULA LICEO B-27										
115-07-02-004-000-000	MATRICULA LICEO D-468										
115-07-02-005-000-000	BIBLIOTECA										
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES			6,136,979	6,136,979			14,361,199	14,361,199		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			5,758,418	5,758,418			12,518,110	12,518,110		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196			5,758,418	5,758,418			12,518,110	12,518,110		
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			378,561	378,561			1,843,089	1,843,089		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			378,561	378,561			1,843,089	1,843,089		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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			378,561	378,561			1,843,089	1,843,089		
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	23,079,324						35,359,571	12,280,247	23,079,324	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	23,079,324						35,359,571	12,280,247	23,079,324	
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	23,079,324						35,359,571	12,280,247	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										
115-13-03-004-001-000	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							35,359,571	35,359,571		
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							35,359,571	35,359,571		
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	6,992,718						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		1	
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1						1		1	
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	6,992,716						6,992,716		6,992,716	
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		6,992,715						6,992,715		6,992,715
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 JULIO DE 2020

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		6,992,715						6,992,715		6,992,715
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		1,032,090,450	116,719,892	190,165,517		73,445,625	999,674,999	2,105,211,074		1,105,536,075
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		938,553,644	38,938,721	116,756,404		77,817,683	444,844,682	1,461,216,009		1,016,371,327
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		938,553,644	38,938,721	116,756,404		77,817,683	444,844,682	1,461,216,009		1,016,371,327
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	20,502,391		23,086,209	19,852,667	3,233,542		162,704,602	138,968,669	23,735,933	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		3,279,352					12,713,313	15,992,665		3,279,352
214-05-01-004-000-000	SEP		119,202,961	13,438,756	18,391,215		4,952,459	102,290,290	226,445,710		124,155,420
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		245,622,396		76,098,766		76,098,766	156,488,289	478,209,451		321,721,162
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			2,413,756	2,413,756			8,839,389	8,839,389		
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	563,040						563,040		563,040	
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL										
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA		4,241					1,245,759	1,250,000		4,241

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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
214-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020										
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES										
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		2,690,801						2,690,801		2,690,801
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		96,943,371	51,905,618	48,792,111	3,113,507		353,882,841	447,712,705		93,829,864
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,208,738	2,208,738	2,209,492		754	18,003,921	20,213,413		2,209,492
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,208,738	2,208,738	2,209,492		754	18,003,921	20,213,413		2,209,492
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							201,329	201,329		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,208,738	2,208,738	2,209,492		754	17,802,592	20,012,084		2,209,492
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,141,203		22,971,681	21,712,354	1,259,327		177,812,770	168,412,240	9,400,530	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	164,901		695,134	695,156		22	5,130,785	4,965,906	164,879	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		1,519,821	184,967,341	185,387,774		420,433	1,649,643,590	1,651,583,844		1,940,254
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL			182,761,589	183,184,803		423,214	1,463,697,437	1,464,120,651		423,214
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,165,980	69,165,980			490,218,980	490,218,980		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,398,514	66,398,514			461,307,267	461,307,267		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			24,391,587	24,391,587			170,618,076	170,618,076		
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			8,537,062	8,537,062			59,627,722	59,627,722		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,537,062	8,537,062			59,627,722	59,627,722		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			1,678,404	1,678,404		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			1,678,404	1,678,404		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			125,851	125,851			629,255	629,255		
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			125,851	125,851			629,255	629,255		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTVA										
215-21-01-001-028-000	ASIG. DESEMPEÑO CONDICIONES DIFICILES										
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION DESEMPEÑO COND. DIFICILES										
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA										
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			6,506,263	6,506,263			44,759,138	44,759,138		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			11,188,214	11,188,214			75,858,316	75,858,316		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			84,834	84,834			593,838	593,838		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,007,474	2,007,474			14,053,182	14,053,182		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,007,474	2,007,474			14,053,182	14,053,182		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,317,457	13,317,457			93,489,336	93,489,336		
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			2,767,466	2,767,466			17,471,024	17,471,024		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,767,466	2,767,466			17,471,024	17,471,024		
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							11,440,689	11,440,689		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,527,297	1,527,297		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS										
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD							1,527,297	1,527,297		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,521,828	1,521,828		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							8,391,564	8,391,564		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							8,391,564	8,391,564		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			20,186,356	20,186,356			157,234,334	157,234,334		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			19,387,096	19,387,096			145,859,355	145,859,355		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			8,862,422	8,862,422			67,104,835	67,104,835		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY Nº 19.070										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,101,849	3,101,849			23,481,287	23,481,287		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,101,849	3,101,849			23,481,287	23,481,287		
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			1,005,691	1,005,691			7,615,119	7,615,119		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			1,951,129	1,951,129			13,774,730	13,774,730		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI							28,716	28,716		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			326,792	326,792			2,287,544	2,287,544		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			326,792	326,792			2,287,544	2,287,544		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,139,213	4,139,213			31,567,124	31,567,124		
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			799,260	799,260			5,464,547	5,464,547		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			799,260	799,260			5,464,547	5,464,547		
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							60,493	60,493		
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							60,493	60,493		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							5,849,939	5,849,939		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							962,851	962,851		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS										
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							962,851	962,851		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							289,872	289,872		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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							4,597,216	4,597,216		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,597,216	4,597,216		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			93,409,253	93,832,467		423,214	816,244,123	816,667,337		423,214
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			92,057,354	92,057,354			797,730,458	797,730,458		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			80,079,468	80,079,468			568,910,639	568,910,639		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,368,064	5,368,064			39,843,386	39,843,386		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			6,259,822	6,259,822			66,237,641	66,237,641		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			350,000	350,000			122,738,792	122,738,792		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,351,899	1,775,113		423,214	18,513,665	18,936,879		423,214
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			832,500	832,500			5,732,500	5,732,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS			519,399	942,613		423,214	12,781,165	13,204,379		423,214
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		1,519,821	1,664,421	1,661,640	2,781		40,936,582	42,453,622		1,517,040
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							1,829,959	1,829,959		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							1,829,959	1,829,959		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y VESTUARIOS										
215-22-02-002-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS S.E.P.										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES		500,000	607,800	107,800	500,000		1,672,800	1,672,800		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS		500,000	607,800	107,800	500,000		1,672,800	1,672,800		
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		836,070	836,070		836,070		20,840,949	20,840,949		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							12,284,648	12,284,648		
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 JULIO DE 2020

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		836,070	836,070		836,070		8,223,101	8,223,101		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.		836,070	836,070		836,070		8,223,101	8,223,101		
215-22-04-007-002-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO MANTENIMIENTO										
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CACINOS Y OTROS										
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES										
215-22-04-009-001-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. D.A.E.M.										
215-22-04-009-002-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. INTEGRACION										
215-22-04-009-003-000	INSUMOS, REPUESTOS COMPUT. S.E.P.										
215-22-04-010-000-000	MATE. PARA MANTEN. Y REPARACIONES DE INMUEBLES										
215-22-04-010-001-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES D.A.E.M.										
215-22-04-010-002-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES MANTENCION										
215-22-04-010-003-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES S.E.P.										
215-22-04-010-004-000	MATE. PARA MANTEN. Y REP. DE INMUEBLES EXTRAESCOLAR										
215-22-04-011-000-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPA. VEHICULOS							333,200	333,200		
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.							333,200	333,200		
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 JULIO DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS										
215-22-04-012-001-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. D.A.E.M.										
215-22-04-012-002-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. MANTENCION										
215-22-04-012-003-000	OTROS MATER. Y UTILES DIVERSOS P/ MANT. Y REP. S.E.P.										
215-22-04-999-000-000	OTROS										
215-22-04-999-001-000	OTROS D.A.E.M.										
215-22-04-999-002-000	OTROS EXTRAESCOLAR										
215-22-04-999-003-000	OTROS S.E.P.										
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		183,751	183,751	184,240		489	884,353	1,068,593		184,240
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.										
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		183,751	183,751	184,240		489	884,353	1,068,593		184,240
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		183,751	183,751	184,240		489	884,353	1,068,593		184,240
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							6,109,018	6,109,018		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES							6,109,018	6,109,018		
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							6,109,018	6,109,018		
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 JULIO DE 2020

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							938,291	938,291		
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							938,291	938,291		
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.							938,291	938,291		
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			36,800	1,369,600		1,332,800	5,983,728	7,316,528		1,332,800
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION				1,332,800		1,332,800	2,665,600	3,998,400		1,332,800
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			36,800	36,800			3,318,128	3,318,128		
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.			36,800	36,800			3,318,128	3,318,128		
215-22-08-007-002-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES S.E.P.										
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES										
215-22-08-999-000-000	OTROS										
215-22-08-999-001-000	OTROS D.A.E.M										
215-22-08-999-002-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR, AMPLIFICACION EXTRAESCOLAR)										
215-22-08-999-003-000	OTROS (TRANSPORTE ESCOLAR)										
215-22-08-999-004-000	OTROS (INSTALACION CARPAS, AMPLIFICACION LICEO TECN.)										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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							295,000	295,000		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							295,000	295,000		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							295,000	295,000		
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES							2,360,484	2,360,484		
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							2,360,484	2,360,484		
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							22,000	22,000		
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							22,000	22,000		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			541,331	541,331			18,981,177	18,981,177		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			541,331	541,331			18,981,177	18,981,177		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			541,331	541,331			18,981,177	18,981,177		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			541,331	541,331			18,981,177	18,981,177		
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR				SALDO DEL MES				SALDOS FINALES	
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE ACUM.	HABER ACUM.	DEUDOR	ACREEDOR
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS										
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley 18695- Equipo de Registro										
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley 18695- Multas Tag										
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de 1996. Ministerio de Obras Publicas										
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							99,600,000	99,600,000		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES										
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD							99,600,000	99,600,000		
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 JULIO DE 2020

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							26,428,394	26,428,394		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							26,428,394	26,428,394		
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							26,428,394	26,428,394		
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.							26,428,394	26,428,394		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	362,021,700						444,916,472	82,894,772	362,021,700	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,014,004						10,014,004		10,014,004
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	372,035,704						408,476,088	36,440,384	372,035,704	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							36,440,384	36,440,384		
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		1,471,202,859		201,555,921		201,555,921	72	1,672,758,852		1,672,758,780
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		1,471,202,859		201,555,921		201,555,921	72	1,672,758,852		1,672,758,780
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		8,224,220		6,136,979		6,136,979		14,361,199		14,361,199

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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		6,759,692		5,758,418		5,758,418		12,518,110		12,518,110
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		1,464,528		378,561		378,561		1,843,089		1,843,089
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	18,439,846		541,331		541,331		18,981,177		18,981,177	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,439,846		541,331		541,331		18,981,177		18,981,177	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,280,935,848		183,184,803		183,184,803		1,464,120,651		1,464,120,651	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	421,053,000		69,165,980		69,165,980		490,218,980		490,218,980	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	137,047,978		20,186,356		20,186,356		157,234,334		157,234,334	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	722,834,870		93,832,467		93,832,467		816,667,337		816,667,337	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,791,982		1,661,640		1,661,640		42,453,622		42,453,622	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,829,959						1,829,959		1,829,959	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,565,000		107,800		107,800		1,672,800		1,672,800	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	20,840,949						20,840,949		20,840,949	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	884,353		184,240		184,240		1,068,593		1,068,593	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,109,018						6,109,018		6,109,018	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	938,291						938,291		938,291	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,946,928		1,369,600		1,369,600		7,316,528		7,316,528	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	295,000						295,000		295,000	
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,360,484						2,360,484		2,360,484	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,000						22,000		22,000	
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES										
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y SERVICIOS										
552-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS										
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	99,600,000						99,600,000		99,600,000	
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2020

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	99,600,000						99,600,000		99,600,000	
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES										
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										
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		2,559,415,604	2,559,415,604	1,382,605,236	1,382,605,236	290,501,404	290,501,404	11,872,654,379	11,872,654,379	2,845,467,409	2,845,467,409

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		2,538,350,173	2,538,350,173	1,382,605,236	1,382,605,236	285,934,573	285,934,573	11,872,654,379	11,872,654,379	2,821,168,436	2,821,168,436