I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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	603,340,637		686,373,440	600,152,734	86,220,706		7,192,932,169	6,503,370,826	689,561,343	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		343,186,720	343,186,720			3,195,433,829	3,195,424,729	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	603,331,537		343,186,720	256,966,014	86,220,706		3,997,498,340	3,307,946,097	689,552,243	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	326,484,447		210,662,541	226,404,982		15,742,441	3,102,171,657	2,791,429,651	310,742,006	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	94,602,347		18,376,031	16,426,415	1,949,616		302,969,084	206,417,121	96,551,963	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	182,244,743		114,148,148	14,134,617	100,013,531		592,357,599	310,099,325	282,258,274	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,203,476		61,838,727	61,838,727			824,400,337	806,196,861	18,203,476	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,861,899						10,916,168	1,054,269	9,861,899	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,861,899						10,916,168	1,054,269	9,861,899	
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	112,210						201,477	89,267	112,210	
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		1					900,001	900,002		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	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			61,838,727	61,838,727			783,842,592	783,842,592		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			61,838,727	61,838,727			783,842,592	783,842,592		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			20,235,064	20,235,064			230,198,412	230,198,412		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			6,783,333	6,783,333			19,496,646	19,496,646		
114-05-01-004-000-000	SEP			16,479,439	16,479,439			203,652,654	203,652,654		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			14,134,617	14,134,617			310,099,325	310,099,325		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			2,588,005	2,588,005			15,890,834	15,890,834		
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			1,618,269	1,618,269			3,136,562	3,136,562		
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505						748,505		748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,593,072						28,893,072	21,300,000	7,593,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,079,324		188,221,869	188,221,869			2,563,859,698	2,540,780,374	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			183,134,177	183,134,177			2,501,931,991	2,501,931,991		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			183,134,177	183,134,177			2,501,931,991	2,501,931,991		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			1,902,507	1,902,507			167,599,294	167,599,294		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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			1,902,507	1,902,507			167,599,294	167,599,294		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			123,077,009	123,077,009			1,397,103,999	1,397,103,999		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			99,247,577	99,247,577			1,106,370,977	1,106,370,977		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			99,247,577	99,247,577			1,106,370,977	1,106,370,977		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,829,432	23,829,432			290,733,022	290,733,022		
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			23,829,432	23,829,432			290,733,022	290,733,022		
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			58,154,661	58,154,661			937,228,698	937,228,698		
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			5,087,692	5,087,692			26,568,136	26,568,136		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			4,923,388	4,923,388			23,498,335	23,498,335		
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			4,923,388	4,923,388			23,498,335	23,498,335		
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			164,304	164,304			3,069,801	3,069,801		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			164,304	164,304			3,069,801	3,069,801		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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			164,304	164,304			3,069,801	3,069,801		
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 NOVIEMBRE 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		961,837,092	137,330,172	231,128,867		93,798,695	1,690,272,426	2,745,908,213		1,055,635,787
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		869,585,635	61,838,727	154,964,851		93,126,124	797,516,448	1,760,228,207		962,711,759
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		869,585,635	61,838,727	154,964,851		93,126,124	797,516,448	1,760,228,207		962,711,759
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	24,669,894		20,235,064	19,852,667	382,397		243,431,628	218,379,337	25,052,291	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		3,279,352	6,783,333		6,783,333		19,496,646	15,992,665	3,503,981	
214-05-01-004-000-000	SEP		94,324,668	16,479,439	18,376,031		1,896,592	203,652,654	299,873,914		96,221,260
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		182,244,743	14,134,617	114,148,148		100,013,531	310,099,325	592,357,599		282,258,274
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS		2,308,733	2,588,005	2,588,005			15,890,834	18,199,567		2,308,733
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 NOVIEMBRE 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		21,146,707	1,618,269		1,618,269		3,136,562	22,665,000		19,528,438
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		95,490,944	50,270,922	50,915,370		644,448	568,165,976	664,301,368		96,135,392
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,246,223	2,254,326	2,257,478		3,152	28,123,494	30,372,869		2,249,375
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,246,223	2,254,326	2,257,478		3,152	28,123,494	30,372,869		2,249,375
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							201,329	201,329		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,246,223	2,254,326	2,257,478		3,152	27,922,165	30,171,540		2,249,375
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,010,117		22,272,556	22,297,682		25,126	288,488,495	280,503,504	7,984,991	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	166,394		693,641	693,486	155		7,978,013	7,811,464	166,549	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		3,960,804	195,799,858	197,575,942		1,776,084	2,517,698,462	2,523,435,350		5,736,888
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		346,266	192,282,308	192,089,938	192,370		2,311,163,099	2,311,316,995		153,896
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,758,955	69,758,955			781,699,941	781,699,941		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,966,643	66,966,643			729,412,584	729,412,584		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			24,391,587	24,391,587			268,423,169	268,423,169		
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			93,775,970	93,775,970		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,537,062	8,537,062			93,775,970	93,775,970		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			2,637,492	2,637,492		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			2,637,492	2,637,492		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			125,851	125,851			1,132,659	1,132,659		
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			1,132,659	1,132,659		
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 NOVIEMBRE 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			6,527,458	6,527,458			70,868,970	70,868,970		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			11,735,042	11,735,042			122,798,484	122,798,484		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			84,940	84,940			933,598	933,598		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,007,474	2,007,474			22,083,078	22,083,078		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,007,474	2,007,474			22,083,078	22,083,078		
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			146,759,164	146,759,164		
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			2,792,312	2,792,312			28,994,758	28,994,758		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,792,312	2,792,312			28,994,758	28,994,758		
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							23,292,599	23,292,599		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							3,906,739	3,906,739		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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							2,379,442	2,379,442		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD							1,527,297	1,527,297		
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,594,296	1,594,296		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							17,791,564	17,791,564		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							17,791,564	17,791,564		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			22,287,344	22,287,344			248,951,667	248,951,667		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,401,968	21,401,968			229,699,860	229,699,860		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,987,596	9,987,596			105,815,809	105,815,809		
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			3,495,661	3,495,661			37,030,136	37,030,136		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,495,661	3,495,661			37,030,136	37,030,136		
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			1,047,351	1,047,351			11,762,863	11,762,863		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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			2,067,919	2,067,919			21,993,904	21,993,904		
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			3,594,712	3,594,712		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			326,792	326,792			3,594,712	3,594,712		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			4,476,649	4,476,649			49,473,720	49,473,720		
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			885,376	885,376			9,037,709	9,037,709		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			885,376	885,376			9,037,709	9,037,709		
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							10,153,605	10,153,605		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							2,266,517	2,266,517		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,303,666	1,303,666		
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 NOVIEMBRE 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							7,597,216	7,597,216		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,597,216	7,597,216		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		346,266	100,236,009	100,043,639	192,370		1,280,511,491	1,280,665,387		153,896
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			98,283,297	98,283,297			1,254,053,346	1,254,053,346		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			82,100,382	82,100,382			895,666,298	895,666,298		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,721,293	5,721,293			65,254,569	65,254,569		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			8,699,116	8,699,116			95,883,457	95,883,457		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,762,506	1,762,506			197,249,022	197,249,022		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		346,266	1,952,712	1,760,342	192,370		26,458,145	26,612,041		153,896
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			832,500	832,500			9,062,500	9,062,500		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		346,266	1,120,212	927,842	192,370		17,395,645	17,549,541		153,896
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		3,614,538	3,517,550	5,486,004		1,968,454	56,248,319	61,831,311		5,582,992
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		239,488	239,488		239,488		2,069,447	2,069,447		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		239,488	239,488		239,488		2,069,447	2,069,447		
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							1,750,950	1,750,950		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							1,750,950	1,750,950		
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							24,323,820	24,323,820		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA							13,595,191	13,595,191		
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 NOVIEMBRE 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							10,050,329	10,050,329		
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.							10,050,329	10,050,329		
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							678,300	678,300		
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.							678,300	678,300		
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 NOVIEMBRE 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			35,510	5,618,502		5,582,992	1,292,218	6,875,210		5,582,992
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD				1,809,093		1,809,093		1,809,093		1,809,093
215-22-05-002-000-000	AGUA				3,721,028		3,721,028		3,721,028		3,721,028
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							10,682	10,682		
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			35,510	88,381		52,871	1,281,536	1,334,407		52,871
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.			35,510	88,381		52,871	1,281,536	1,334,407		52,871
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1,671,780	1,671,780		1,671,780		9,173,821	9,173,821		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES		1,671,780	1,671,780		1,671,780		9,173,821	9,173,821		
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO		1,671,780	1,671,780		1,671,780		9,173,821	9,173,821		
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 NOVIEMBRE 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		798,898	666,400	-132,498	798,898		10,572,966	10,572,966		
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION		666,400	666,400		666,400		6,664,000	6,664,000		
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		132,498		-132,498	132,498		3,908,966	3,908,966		
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		132,498		-132,498	132,498		3,908,966	3,908,966		
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 NOVIEMBRE 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		514,164	514,164		514,164		5,288,054	5,288,054		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION		120,750	120,750		120,750		960,500	960,500		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.		120,750	120,750		120,750		960,500	960,500		
215-22-11-002-002-000	CURSOS DE CAPACITACION INTEGRACION										
215-22-11-002-003-000	CURSOS DE CAPACITACION S.E.P.										
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS		393,414	393,414		393,414		4,327,554	4,327,554		
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		390,208	390,208		390,208		543,752	543,752		
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		390,208	390,208		390,208		543,752	543,752		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL							24,258,650	24,258,650		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							24,258,650	24,258,650		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							24,258,650	24,258,650		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.							24,258,650	24,258,650		
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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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		2,318,797,814		183,134,177		183,134,177	72	2,501,932,063		2,501,931,991
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,318,797,814		183,134,177		183,134,177	72	2,501,932,063		2,501,931,991
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		21,480,444		5,087,692		5,087,692		26,568,136		26,568,136

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE 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		18,574,947		4,923,388		4,923,388		23,498,335		23,498,335
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,905,497		164,304		164,304		3,069,801		3,069,801
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	24,258,650						24,258,650		24,258,650	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,258,650						24,258,650		24,258,650	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,119,227,057		192,089,938		192,089,938		2,311,316,995		2,311,316,995	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	711,940,986		69,758,955		69,758,955		781,699,941		781,699,941	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	226,664,323		22,287,344		22,287,344		248,951,667		248,951,667	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,180,621,748		100,043,639		100,043,639		1,280,665,387		1,280,665,387	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,345,307		5,618,502	132,498	5,486,004		61,963,809	132,498	61,831,311	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,069,447						2,069,447		2,069,447	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,750,950						1,750,950		1,750,950	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	24,323,820						24,323,820		24,323,820	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	1,256,708		5,618,502		5,618,502		6,875,210		6,875,210	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9,173,821						9,173,821		9,173,821	
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	938,291						938,291		938,291	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	10,705,464			132,498		132,498	10,705,464	132,498	10,572,966	
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	5,288,054						5,288,054		5,288,054	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	543,752						543,752		543,752	
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 NOVIEMBRE 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		3,356,492,319	3,356,492,319	1,467,272,506	1,467,272,506	312,262,649	312,262,649	17,799,999,773	17,799,999,773	3,644,150,374	3,644,150,374

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,331,259,384	3,331,259,384	1,467,272,506	1,467,272,506	284,121,671	284,121,671	17,799,999,773	17,799,999,773	3,615,031,061	3,615,031,061