I. MUNICIPALIDAD DE MARIA ELENA
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/11/2022

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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	687,725,283		486,441,572	570,826,218		84,384,646	6,506,558,729	5,903,218,092	603,340,637	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		243,220,786	243,220,786			2,852,247,109	2,852,238,009	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	687,716,183		243,220,786	327,605,432		84,384,646	3,654,311,620	3,050,980,083	603,331,537	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	329,816,183		224,951,043	228,282,779		3,331,736	2,891,509,116	2,565,024,669	326,484,447	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	104,506,939		18,269,743	28,174,335		9,904,592	284,593,053	189,990,706	94,602,347	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	253,393,061			71,148,318		71,148,318	478,209,451	295,964,708	182,244,743	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,303,476		121,269,893	121,369,893		100,000	762,561,610	744,358,134	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			121,269,893	121,269,893			722,003,865	722,003,865		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			121,269,893	121,269,893			722,003,865	722,003,865		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			19,954,331	19,954,331			209,963,348	209,963,348		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							12,713,313	12,713,313		
114-05-01-004-000-000	SEP			27,466,573	27,466,573			187,173,215	187,173,215		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			71,148,318	71,148,318			295,964,708	295,964,708		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,182,378	1,182,378			13,302,829	13,302,829		
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			1,518,293	1,518,293			1,518,293	1,518,293		
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505						748,505		748,505	
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	7,693,072			100,000		100,000	28,893,072	21,300,000	7,593,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,079,324		201,607,265	201,607,265			2,375,637,829	2,352,558,505	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			196,672,589	196,672,589			2,318,797,814	2,318,797,814		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			196,672,589	196,672,589			2,318,797,814	2,318,797,814		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							165,696,787	165,696,787		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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							165,696,787	165,696,787		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			123,093,154	123,093,154			1,274,026,990	1,274,026,990		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			99,247,577	99,247,577			1,007,123,400	1,007,123,400		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			99,247,577	99,247,577			1,007,123,400	1,007,123,400		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,845,577	23,845,577			266,903,590	266,903,590		
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			23,845,577	23,845,577			266,903,590	266,903,590		
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			73,579,435	73,579,435			879,074,037	879,074,037		
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			4,934,676	4,934,676			21,480,444	21,480,444		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			4,737,060	4,737,060			18,574,947	18,574,947		
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			4,737,060	4,737,060			18,574,947	18,574,947		
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			197,616	197,616			2,905,497	2,905,497		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			197,616	197,616			2,905,497	2,905,497		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			197,616	197,616			2,905,497	2,905,497		
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 OCTUBRE 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		1,050,991,702	206,888,740	117,734,130	89,154,610		1,552,942,254	2,514,779,346		961,837,092
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		949,242,007	121,269,893	41,613,521	79,656,372		735,677,721	1,605,263,356		869,585,635
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		949,242,007	121,269,893	41,613,521	79,656,372		735,677,721	1,605,263,356		869,585,635
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	24,568,230		19,954,331	19,852,667	101,664		223,196,564	198,526,670	24,669,894	
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		103,521,498	27,466,573	18,269,743	9,196,830		187,173,215	281,497,883		94,324,668
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		253,393,061	71,148,318		71,148,318		295,964,708	478,209,451		182,244,743
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,182,378	3,491,111		2,308,733	13,302,829	15,611,562		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 OCTUBRE 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		22,665,000	1,518,293		1,518,293		1,518,293	22,665,000		21,146,707
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		104,617,330	59,378,765	50,252,379	9,126,386		517,895,054	613,385,998		95,490,944
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,985,751	2,985,751	2,246,223	739,528		25,869,168	28,115,391		2,246,223
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		2,985,751	2,985,751	2,246,223	739,528		25,869,168	28,115,391		2,246,223
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							201,329	201,329		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		2,985,751	2,985,751	2,246,223	739,528		25,667,839	27,914,062		2,246,223
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,427,436		22,511,047	22,928,366		417,319	266,215,939	258,205,822	8,010,117	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	116,751		743,284	693,641	49,643		7,284,372	7,117,978	166,394	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		6,182,573	196,937,301	194,715,532	2,221,769		2,321,898,604	2,325,859,408		3,960,804
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		806,581	190,404,241	189,943,926	460,315		2,118,880,791	2,119,227,057		346,266
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			69,830,107	69,830,107			711,940,986	711,940,986		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			66,966,643	66,966,643			662,445,941	662,445,941		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			24,391,587	24,391,587			244,031,582	244,031,582		
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			85,238,908	85,238,908		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,537,062	8,537,062			85,238,908	85,238,908		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			2,397,720	2,397,720		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			2,397,720	2,397,720		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			125,851	125,851			1,006,808	1,006,808		
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			1,006,808	1,006,808		
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 OCTUBRE 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			64,341,512	64,341,512		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			11,735,042	11,735,042			111,063,442	111,063,442		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			84,940	84,940			848,658	848,658		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,007,474	2,007,474			20,075,604	20,075,604		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,007,474	2,007,474			20,075,604	20,075,604		
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			133,441,707	133,441,707		
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			2,790,996	2,790,996			26,202,446	26,202,446		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,790,996	2,790,996			26,202,446	26,202,446		
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			72,468	72,468			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 OCTUBRE 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			72,468	72,468			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			21,780,437	21,780,437			226,664,323	226,664,323		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			20,915,866	20,915,866			208,297,892	208,297,892		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,627,521	9,627,521			95,828,213	95,828,213		
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			3,369,634	3,369,634			33,534,475	33,534,475		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,369,634	3,369,634			33,534,475	33,534,475		
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			10,715,512	10,715,512		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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			19,925,985	19,925,985		
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			3,267,920	3,267,920		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			326,792	326,792			3,267,920	3,267,920		
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			44,997,071	44,997,071		
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			864,571	864,571			8,152,333	8,152,333		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			864,571	864,571			8,152,333	8,152,333		
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 OCTUBRE 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		806,581	98,793,697	98,333,382	460,315		1,180,275,482	1,180,621,748		346,266
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			96,632,125	96,632,125			1,155,770,049	1,155,770,049		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			81,067,744	81,067,744			813,565,916	813,565,916		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,622,144	5,622,144			59,533,276	59,533,276		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			8,079,731	8,079,731			87,184,341	87,184,341		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			1,862,506	1,862,506			195,486,516	195,486,516		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		806,581	2,161,572	1,701,257	460,315		24,505,433	24,851,699		346,266
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			832,500	832,500			8,230,000	8,230,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		806,581	1,329,072	868,757	460,315		16,275,433	16,621,699		346,266
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		203,381	1,255,587	4,666,744		3,411,157	52,730,769	56,345,307		3,614,538
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS				239,488		239,488	1,829,959	2,069,447		239,488
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				239,488		239,488	1,829,959	2,069,447		239,488
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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		70,883	177,433	106,550	70,883		1,256,708	1,256,708		
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							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		70,883	177,433	106,550	70,883		1,246,026	1,246,026		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		70,883	177,433	106,550	70,883		1,246,026	1,246,026		
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			159,460	1,831,240		1,671,780	7,502,041	9,173,821		1,671,780
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			159,460	1,831,240		1,671,780	7,502,041	9,173,821		1,671,780
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			159,460	1,831,240		1,671,780	7,502,041	9,173,821		1,671,780
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 OCTUBRE 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		132,498	666,400	1,332,800		666,400	9,906,566	10,705,464		798,898
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION			666,400	1,332,800		666,400	5,997,600	6,664,000		666,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		132,498					3,908,966	4,041,464		132,498
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		132,498					3,908,966	4,041,464		132,498
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 OCTUBRE 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			120,750	634,914		514,164	4,773,890	5,288,054		514,164
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION			120,750	241,500		120,750	839,750	960,500		120,750
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.			120,750	241,500		120,750	839,750	960,500		120,750
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	3,934,140	4,327,554		393,414
215-22-11-999-000-000	OTROS										
215-22-11-999-001-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS D.A.E.M.										
215-22-11-999-002-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS INTEGRACION										
215-22-11-999-003-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS EXTRAESCOLAR										
215-22-11-999-004-000	OTROS SERVICIOS TECNICOS S.E.P.										
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS Y SS DE CONSUMO			131,544	521,752		390,208	153,544	543,752		390,208
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			131,544	521,752		390,208	153,544	543,752		390,208
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,172,611	5,277,473	104,862	5,172,611		24,258,650	24,258,650		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		5,172,611	5,277,473	104,862	5,172,611		24,258,650	24,258,650		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		5,172,611	5,277,473	104,862	5,172,611		24,258,650	24,258,650		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		5,172,611	5,277,473	104,862	5,172,611		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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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		2,122,125,225		196,672,589		196,672,589	72	2,318,797,886		2,318,797,814
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,122,125,225		196,672,589		196,672,589	72	2,318,797,886		2,318,797,814
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		16,545,768		4,934,676		4,934,676		21,480,444		21,480,444

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE OCTUBRE 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		13,837,887		4,737,060		4,737,060		18,574,947		18,574,947
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		2,707,881		197,616		197,616		2,905,497		2,905,497
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	24,153,788		104,862		104,862		24,258,650		24,258,650	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,153,788		104,862		104,862		24,258,650		24,258,650	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,929,283,131		189,943,926		189,943,926		2,119,227,057		2,119,227,057	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	642,110,879		69,830,107		69,830,107		711,940,986		711,940,986	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	204,883,886		21,780,437		21,780,437		226,664,323		226,664,323	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,082,288,366		98,333,382		98,333,382		1,180,621,748		1,180,621,748	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,678,563		4,666,744		4,666,744		56,345,307		56,345,307	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,829,959		239,488		239,488		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	1,150,158		106,550		106,550		1,256,708		1,256,708	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,342,581		1,831,240		1,831,240		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	9,372,664		1,332,800		1,332,800		10,705,464		10,705,464	
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	4,653,140		634,914		634,914		5,288,054		5,288,054	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,000		521,752		521,752		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 OCTUBRE 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		3,246,527,445	3,246,527,445	1,407,860,303	1,407,860,303	292,300,003	292,300,003	16,332,727,267	16,332,727,267	3,356,492,319	3,356,492,319

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,221,396,174	3,221,396,174	1,407,860,303	1,407,860,303	289,920,387	289,920,387	16,332,727,267	16,332,727,267	3,331,259,384	3,331,259,384