BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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	772,250,010		718,706,064	619,443,174	99,262,890		2,435,756,601	1,564,243,701	871,512,900	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		359,353,032	359,353,032			816,846,045	816,836,945	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	772,240,910		359,353,032	260,090,142	99,262,890		1,618,910,556	747,406,756	871,503,800	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	313,464,293		339,374,255	243,474,445	95,899,810		1,079,215,066	669,850,963	409,364,103	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	86,550,030		19,978,777	8,157,144	11,821,633		137,584,805	39,213,142	98,371,663	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	372,226,587			8,458,553		8,458,553	402,110,685	38,342,651	363,768,034	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,591,265		47,845,410	47,845,410			154,885,921	136,294,656	18,591,265	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,449,688						10,449,690	2	10,449,688	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	10,449,688						10,449,690	2	10,449,688	
114-03-01-001-000-000	FONDOS POR RENDIR 2017	9,576,677						9,576,677		9,576,677	
114-03-01-002-000-000	FDO. POR RENDIR NELSON AVENDAÑO										
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH	77,638						77,638		77,638	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H	699,998						700,000	2	699,998	
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						95,375		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			47,845,410	47,845,410			136,294,654	136,294,654		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			47,845,410	47,845,410			136,294,654	136,294,654		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			18,980,430	18,980,430			42,446,066	42,446,066		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION			12,713,313	12,713,313			12,713,313	12,713,313		
114-05-01-004-000-000	SEP			7,368,084	7,368,084			38,516,440	38,516,440		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			8,458,553	8,458,553			38,342,651	38,342,651		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			325,030	325,030			2,908,025	2,908,025		
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	24,827,094		299,343,891	299,343,891			759,467,736	734,640,642	24,827,094	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			299,237,395	299,237,395			722,453,445	722,453,445		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			299,237,395	299,237,395			722,453,445	722,453,445		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							87,190,709	87,190,709		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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							87,190,709	87,190,709		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			233,991,602	233,991,602			290,304,040	290,304,040		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			202,393,040	202,393,040			213,539,670	213,539,670		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			202,393,040	202,393,040			213,539,670	213,539,670		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			31,598,562	31,598,562			76,764,370	76,764,370		
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			31,598,562	31,598,562			76,764,370	76,764,370		
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			65,245,793	65,245,793			344,958,696	344,958,696		
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			106,496	106,496			1,654,720	1,654,720		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS							656,895	656,895		
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							656,895	656,895		
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			106,496	106,496			997,825	997,825		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			106,496	106,496			997,825	997,825		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			106,496	106,496			997,825	997,825		
115-08-99-999-000-000	OTROS										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	24,827,094						35,359,571	10,532,477	24,827,094	
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	24,827,094						35,359,571	10,532,477	24,827,094	
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	24,827,094						35,359,571	10,532,477	24,827,094	
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 FEBRERO 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		1,123,417,711	129,865,368	137,920,581		8,055,213	321,326,620	1,452,799,544		1,131,472,924
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,025,834,228	47,845,410	60,009,141		12,163,731	149,968,510	1,187,966,469		1,037,997,959
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		1,025,834,228	47,845,410	60,009,141		12,163,731	149,968,510	1,187,966,469		1,037,997,959
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	36,698,852		18,980,430	39,705,334		20,724,904	55,679,282	39,705,334	15,973,948	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		15,992,665	12,713,313		12,713,313		12,713,313	15,992,665		3,279,352
214-05-01-004-000-000	SEP		83,362,502	7,368,084	19,978,777		12,610,693	38,516,440	134,489,635		95,973,195
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		372,226,587	8,458,553		8,458,553		38,342,651	402,110,685		363,768,034
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			325,030	325,030			2,908,025	2,908,025		
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 FEBRERO 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		96,061,297	53,191,667	50,109,231	3,082,436		108,840,590	201,819,451		92,978,861
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,020,024	3,020,024	2,372,885	647,139		6,793,347	9,166,232		2,372,885
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIA		3,020,024	3,020,024	2,372,885	647,139		6,793,347	9,166,232		2,372,885
214-11-01-001-000-000	RETENCION 10% HONORARIO							115,810	115,810		
214-11-01-002-000-000	R.T. IMPUESTO UNICO		3,020,024	3,020,024	2,372,885	647,139		6,677,537	9,050,422		2,372,885
214-11-01-003-000-000	SALDO INICIAL RET. TRIBUTARIA 2017										
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,084,539		25,122,345	24,678,631	443,714		54,248,229	49,719,976	4,528,253	
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	104,100		685,922	750,693		64,771	1,475,944	1,436,615	39,329	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		20,249,456	208,136,214	223,754,407		15,618,193	605,056,521	640,924,170		35,867,649
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL		133,972	205,120,811	205,373,985		253,174	494,385,872	494,773,018		387,146
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			67,538,010	67,538,010			144,954,261	144,954,261		
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			65,115,157	65,115,157			130,191,929	130,191,929		
215-21-01-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			24,136,022	24,136,022			48,272,044	48,272,044		
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			8,447,337	8,447,337			16,894,674	16,894,674		
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			8,447,337	8,447,337			16,894,674	16,894,674		
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION			239,772	239,772			479,544	479,544		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY Nº 19.598			239,772	239,772			479,544	479,544		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY Nº 19.278										
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY Nº 19.410										
215-21-01-001-009-004	BONIF. ESPECIAL PROF. ENCARGADOS ART.13 LEY 19.715										
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS										
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS										
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3 LEY Nº 19.200										
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY Nº 15.386										
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY Nº 19.070										
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			6,167,575	6,167,575			12,318,459	12,318,459		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,618,647	10,618,647			21,215,600	21,215,600		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			84,834	84,834			169,668	169,668		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,007,906	2,007,906			4,015,812	4,015,812		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,007,906	2,007,906			4,015,812	4,015,812		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.										
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,413,064	13,413,064			26,826,128	26,826,128		
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			2,422,853	2,422,853			4,843,471	4,843,471		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,422,853	2,422,853			4,843,471	4,843,471		
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							9,918,861	9,918,861		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,527,297	1,527,297		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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										
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			27,808,776	27,808,776			61,171,100	61,171,100		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			26,821,423	26,821,423			53,576,076	53,576,076		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			13,124,706	13,124,706			26,218,586	26,218,586		
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			4,590,941	4,590,941			9,171,093	9,171,093		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,590,941	4,590,941			9,171,093	9,171,093		
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			1,298,899	1,298,899			2,597,540	2,597,540		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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			2,235,471	2,235,471			4,474,165	4,474,165		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			28,716	28,716		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			326,792	326,792			653,584	653,584		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			326,792	326,792			653,584	653,584		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,230,256	5,230,256			10,432,392	10,432,392		
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			987,353	987,353			1,974,464	1,974,464		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			987,353	987,353			1,974,464	1,974,464		
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							5,560,067	5,560,067		
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										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		133,972	109,774,025	110,027,199		253,174	288,260,511	288,647,657		387,146
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES										
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR CODIGO DEL TRABAJO			107,291,693	107,291,693			281,415,846	281,415,846		
215-21-03-004-001-000	PERSONAL ESTAB. EDUCACIONALES Y DAEM			80,905,257	80,905,257			162,817,211	162,817,211		
215-21-03-004-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,572,172	5,572,172			11,756,668	11,756,668		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			15,268,033	15,268,033			28,693,161	28,693,161		
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			5,546,231	5,546,231			78,148,806	78,148,806		
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS										
215-21-03-999-000-000	OTRAS		133,972	2,482,332	2,735,506		253,174	6,844,665	7,231,811		387,146
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 19.464			801,000	801,000			1,602,000	1,602,000		
215-21-03-999-999-000	OTRAS		133,972	1,681,332	1,934,506		253,174	5,242,665	5,629,811		387,146
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		429,414	1,107,054	16,472,073		15,365,019	2,419,976	18,214,409		15,794,433
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,640	45,640			45,640	45,640		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			45,640	45,640			45,640	45,640		
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	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000		500,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS			500,000	1,000,000		500,000	500,000	1,000,000		500,000
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				14,628,033		14,628,033		14,628,033		14,628,033
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				11,701,951		11,701,951		11,701,951		11,701,951
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 FEBRERO 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				2,926,082		2,926,082		2,926,082		2,926,082
215-22-04-007-001-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO D.A.E.M.				2,926,082		2,926,082		2,926,082		2,926,082
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										
215-22-04-011-001-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS D.A.E.M.										
215-22-04-011-002-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS MANTENCION										
215-22-04-011-003-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS S.E.P.										
215-22-04-011-004-000	REPU. Y ACCESORIOS MANTEN. Y REP. VEHICULOS EXTRAESCOLAR										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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							49,360	49,360		
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							49,360	49,360		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.							49,360	49,360		
215-22-05-006-002-000	TELEFONIA CELULAR S.E.P.										
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET										
215-22-05-008-000-000	ENLACE DE TELECOMUNICACIONES										
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES										
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO										
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIOES DE EDIFICACIONES S.E.P.										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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										
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD										
215-22-07-001-001-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD D.A.E.M.										
215-22-07-001-002-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD S.E.P.										
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION										
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		36,000	146,000	776,400		630,400	229,320	895,720		666,400
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE DESINFECCION				666,400		666,400		666,400		666,400
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		36,000	146,000	110,000	36,000		229,320	229,320		
215-22-08-007-001-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES D.A.E.M.		36,000	146,000	110,000	36,000		229,320	229,320		
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 FEBRERO 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										
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS										
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		393,414	393,414		393,414		1,573,656	1,573,656		
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		393,414	393,414		393,414		1,573,656	1,573,656		
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			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			22,000	22,000		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,908,349	1,908,349			1,908,349	1,908,349		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			1,908,349	1,908,349			1,908,349	1,908,349		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,908,349	1,908,349			1,908,349	1,908,349		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			1,908,349	1,908,349			1,908,349	1,908,349		
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 FEBRERO 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 FEBRERO 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		19,686,070					6,742,324	26,428,394		19,686,070
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		19,686,070					6,742,324	26,428,394		19,686,070
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		423,216,050		299,237,395		299,237,395		722,453,445		722,453,445
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		423,216,050		299,237,395		299,237,395		722,453,445		722,453,445
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		1,548,224		106,496		106,496		1,654,720		1,654,720

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO 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		656,895						656,895		656,895
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		891,329		106,496		106,496		997,825		997,825
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			1,908,349		1,908,349		1,908,349		1,908,349	
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,908,349		1,908,349		1,908,349		1,908,349	
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	289,399,033		205,373,985		205,373,985		494,773,018		494,773,018	
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	77,416,251		67,538,010		67,538,010		144,954,261		144,954,261	
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	33,362,324		27,808,776		27,808,776		61,171,100		61,171,100	
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	178,620,458		110,027,199		110,027,199		288,647,657		288,647,657	
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL										
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,742,336		16,472,073		16,472,073		18,214,409		18,214,409	
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			45,640		45,640		45,640		45,640	
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO			14,628,033		14,628,033		14,628,033		14,628,033	
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	49,360						49,360		49,360	
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION										
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	119,320		776,400		776,400		895,720		895,720	
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS										
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS										
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,573,656						1,573,656		1,573,656	
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			22,000		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 FEBRERO 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		1,626,888,691	1,626,888,691	1,627,651,354	1,627,651,354	357,250,419	357,250,419	5,404,686,330	5,404,686,330	1,929,560,027	1,929,560,027

TOTAL A NIVEL DE CUENTA		1,589,626,799	1,589,626,799	1,627,651,354	1,627,651,354	327,190,586	327,190,586	5,404,686,330	5,404,686,330	1,913,023,039	1,913,023,039