

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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	689,561,343		725,108,178	679,120,753	45,987,425		7,918,040,347	7,182,491,579	735,548,768	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		362,554,089	362,554,089			3,557,987,918	3,557,978,818	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	689,552,243		362,554,089	316,566,664	45,987,425		4,360,052,429	3,624,512,761	735,539,668	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	310,742,006		344,178,058	297,685,452	46,492,606		3,446,349,715	3,089,115,103	357,234,612	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	96,551,963		18,376,031	13,849,172	4,526,859		321,345,115	220,266,293	101,078,822	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	282,258,274			5,032,040		5,032,040	592,357,599	315,131,365	277,226,234	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	18,203,476		49,789,699	50,422,835		633,136	874,190,036	856,619,696	17,570,340	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,861,899			207,585		207,585	10,916,168	1,261,854	9,654,314	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	9,861,899			207,585		207,585	10,916,168	1,261,854	9,654,314	
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			112,210		112,210	201,477	201,477		
114-03-01-003-000-000	FONDOS POR RENDIR RRHH	77,638						77,638		77,638	
114-03-01-004-000-000	FONDOS POR RENDIR DAVID VELIZ H		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			95,375		95,375	160,375	160,375		
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ										
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			49,675,040	49,675,040			833,517,632	833,517,632		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			49,675,040	49,675,040			833,517,632	833,517,632		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			22,316,645	22,316,645			252,515,057	252,515,057		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION							19,496,646	19,496,646		
114-05-01-004-000-000	SEP			13,256,571	13,256,571			216,909,225	216,909,225		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,032,040	5,032,040			315,131,365	315,131,365		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			9,065,543	9,065,543			24,956,377	24,956,377		
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			4,241	4,241			1,250,000	1,250,000		
114-05-01-010-000-000	PROGRAMA CAPACITACION SENCE 2020							3,136,562	3,136,562		
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	748,505		114,659	540,210		425,551	863,164	540,210	322,954	
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		317,542,946	317,542,946			2,881,402,644	2,858,323,320	23,079,324	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			243,117,952	243,117,952			2,745,049,943	2,745,049,943		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			243,117,952	243,117,952			2,745,049,943	2,745,049,943		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.			3,805,014	3,805,014			171,404,308	171,404,308		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			3,805,014	3,805,014			171,404,308	171,404,308		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			123,377,845	123,377,845			1,520,481,844	1,520,481,844		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			99,247,577	99,247,577			1,205,618,554	1,205,618,554		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			99,247,577	99,247,577			1,205,618,554	1,205,618,554		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			24,130,268	24,130,268			314,863,290	314,863,290		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Publica										
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES MINEDUC			24,130,268	24,130,268			314,863,290	314,863,290		
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			115,935,093	115,935,093			1,053,163,791	1,053,163,791		
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			74,424,994	74,424,994			100,993,130	100,993,130		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS			74,411,268	74,411,268			97,909,603	97,909,603		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY 19.345										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196			74,411,268	74,411,268			97,909,603	97,909,603		
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 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 N°6 inc. 1° ley n° 18.695. Equipos de Registro										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 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			13,726	13,726			3,083,527	3,083,527		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			13,726	13,726			3,083,527	3,083,527		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		DEBE MES		HABER MES		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		1,055,635,787	199,813,069	159,354,513	40,458,556		1,890,085,495	2,905,262,726		1,015,177,231
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		962,711,759	49,643,366	44,985,508	4,657,858		847,159,814	1,805,213,715		958,053,901
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		962,711,759	49,643,366	44,985,508	4,657,858		847,159,814	1,805,213,715		958,053,901
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	25,052,291		22,316,645	19,852,667	2,463,978		265,748,273	238,232,004	27,516,269	
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION	3,503,981						19,496,646	15,992,665	3,503,981	
214-05-01-004-000-000	SEP		96,221,260	13,224,897	18,376,031		5,151,134	216,877,551	318,249,945		101,372,394
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		282,258,274	5,032,040		5,032,040		315,131,365	592,357,599		277,226,234
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS		2,308,733	9,065,543	6,756,810	2,308,733		24,956,377	24,956,377		
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	4,241		4,241		1,250,000	1,250,000		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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			6,526,024	6,526,024	77,394,994	77,394,994		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			11,733,546	11,733,546	134,532,030	134,532,030		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			84,940	84,940	1,018,538	1,018,538		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			2,007,474	2,007,474	24,090,552	24,090,552		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,007,474	2,007,474	24,090,552	24,090,552		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.								
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,294,961	13,294,961	160,054,125	160,054,125		
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			2,961,830	2,961,830	31,956,588	31,956,588		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,961,830	2,961,830	31,956,588	31,956,588		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO								
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL								
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA								
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-01-003-002-002	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO								
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-01-003-003-003	ASIG. ESP. INCENTIVO PROFESIONAL ART. 47 LEY 19070								
215-21-01-003-003-004	ASIG. VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL								
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES								
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS								
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS								
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS								
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO FUERA DEL PAIS								
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,600,000	4,600,000	27,892,599	27,892,599		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS					3,906,739	3,906,739		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			4,600,000	4,600,000			22,391,564	22,391,564		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			4,600,000	4,600,000			22,391,564	22,391,564		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD										
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,658,114	24,658,114			273,609,781	273,609,781		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			21,401,968	21,401,968			251,101,828	251,101,828		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			9,987,596	9,987,596			115,803,405	115,803,405		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD										
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.070										
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			3,495,661	3,495,661			40,525,797	40,525,797		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			3,495,661	3,495,661			40,525,797	40,525,797		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION										
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA ART. 4 Y 11 LEY N° 19.598										
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES										
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY N° 19.278										
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL ART. 8 LEY N° 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 N° 19.200										
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19 LEY N° 15.386										
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL ART. 3 LEY N° 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			12,810,214	12,810,214		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			24,061,823	24,061,823		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO 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			3,921,504	3,921,504		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			326,792	326,792			3,921,504	3,921,504		
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			53,950,369	53,950,369		
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			956,146	956,146			9,993,855	9,993,855		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			956,146	956,146			9,993,855	9,993,855		
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			2,300,000	2,300,000			12,453,605	12,453,605		
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 DICIEMBRE 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		5,582,992	5,582,992		5,582,992		6,875,210	6,875,210		
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		1,809,093	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	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		52,871	52,871		52,871		1,334,407	1,334,407		
215-22-05-006-001-000	TELEFONIA CELULAR D.A.E.M.		52,871	52,871		52,871		1,334,407	1,334,407		
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			736,491	736,491			9,910,312	9,910,312		
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES			421,022	421,022			9,594,843	9,594,843		
215-22-06-001-001-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES D.A.E.M.										
215-22-06-001-002-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES MANTENIMIENTO			421,022	421,022			9,594,843	9,594,843		
215-22-06-001-003-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES S.E.P.										
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS			315,469	315,469			315,469	315,469		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE 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			786,828	786,828			6,074,882	6,074,882		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							960,500	960,500		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							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			786,828	786,828			5,114,382	5,114,382		
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			1,498,448	1,498,448			2,042,200	2,042,200		
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			1,498,448	1,498,448			2,042,200	2,042,200		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			1,968,607	1,968,607			26,227,257	26,227,257		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			1,968,607	1,968,607			26,227,257	26,227,257		
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,968,607	1,968,607			26,227,257	26,227,257		
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.			1,968,607	1,968,607			26,227,257	26,227,257		
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1,002,608	1,002,608			1,002,608	1,002,608		
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			1,002,608	1,002,608			1,002,608	1,002,608		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		SALDOS FINALES			
CODIGO	DENOMINACION	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE MES	HABER MES	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			270,378	270,378	444,916,472	361,751,322	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		10,014,004		270,378	270,378	10,284,382		10,284,382
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		2,501,931,991		243,117,952	243,117,952	72	2,745,050,015	2,745,049,943
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO								
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,501,931,991		243,117,952	243,117,952	72	2,745,050,015	2,745,049,943
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		26,568,136		74,424,994	74,424,994	100,993,130		100,993,130

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2020

C U E N T A S		SALDO ANTERIOR		SALDO DEL MES		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			270,378		270,378		270,378		270,378	
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE OBLIGACIONES										
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE PATRIMONIO			270,378		270,378		270,378		270,378	
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		3,644,150,374	3,644,150,374	1,750,887,406	1,750,887,406	344,333,535	344,333,535	19,550,887,179	19,550,887,179	3,920,323,615	3,920,323,615
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,615,031,061	3,615,031,061	1,750,887,406	1,750,887,406	333,529,776	333,529,776	19,550,887,179	19,550,887,179	3,888,740,324	3,888,740,324