

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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	586,289,552		975,567,752	729,606,142	245,961,610		7,133,448,208	6,301,197,046	832,251,162	
111-01-00-000-000-000	CAJA	9,100		487,783,876	487,783,876			3,196,419,426	3,196,410,326	9,100	
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	586,280,452		487,783,876	241,822,266	245,961,610		3,937,028,782	3,104,786,720	832,242,062	
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO EDUCACION	219,267,992		286,235,803	226,534,088	59,701,715		3,023,354,853	2,744,385,146	278,969,707	
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO SEP	100,797,490		17,709,307	10,005,356	7,703,951		315,963,622	207,462,181	108,501,441	
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO FAEP	266,214,970		183,838,766	5,282,822	178,555,944		597,710,307	152,939,393	444,770,914	
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO										
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS	19,496,497		39,672,480	39,672,480			639,189,030	619,692,533	19,496,497	
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,354,920						11,869,746	514,826	11,354,920	
114-03-01-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	11,354,920						11,869,746	514,826	11,354,920	
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	399,788						881,804	482,016	399,788	
114-03-01-005-000-000	NELSON MADRID MARQUEZ										
114-03-01-006-000-000	FDO. POR RENDIR CARMEN CORVACHO VARGAS							21,500	21,500		
114-03-01-007-000-000	FONDO A RENDIR JOHANNA PASTEN REYES	368,690						380,000	11,310	368,690	
114-03-01-008-000-000	FONDO A RENDIR ANA CABRERA MUÑOZ	932,127						932,127		932,127	
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION			39,672,480	39,672,480			596,177,707	596,177,707		
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS			39,672,480	39,672,480			596,177,707	596,177,707		
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS 2017										
114-05-01-002-000-000	PROYECTO INTEGRACION			23,793,957	23,793,957			225,627,067	225,627,067		
114-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION										
114-05-01-004-000-000	SEP			9,559,704	9,559,704			203,002,515	203,002,515		
114-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			5,282,822	5,282,822			152,939,393	152,939,393		
114-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,035,997	1,035,997			13,578,732	13,578,732		
114-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR							515,000	515,000		
114-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL							515,000	515,000		
114-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA										
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						30,393,072	23,000,000	7,393,072	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			265,347,139	265,347,139			2,503,621,029	2,503,621,029		
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			265,075,815	265,075,815			2,449,009,798	2,449,009,798		
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			265,075,815	265,075,815			2,449,009,798	2,449,009,798		
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADM.							80,458,959	80,458,959		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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							80,458,959	80,458,959		
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION			120,941,747	120,941,747			1,453,714,422	1,453,714,422		
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			97,606,336	97,606,336			1,104,913,553	1,104,913,553		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			97,606,336	97,606,336			1,104,913,553	1,104,913,553		
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			23,335,411	23,335,411			270,360,070	270,360,070		
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			23,335,411	23,335,411			270,360,070	270,360,070		
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE LA EDUCACION							78,440,799	78,440,799		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION			144,134,068	144,134,068			914,836,417	914,836,417		
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			271,324	271,324			54,611,231	54,611,231		
115-08-01-000-000-000	REEMBOLSO LICENCIAS MEDICAS							28,625,968	28,625,968		
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							28,625,968	28,625,968		
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			271,324	271,324			25,985,263	25,985,263		
115-08-99-001-000-000	DEVULUCIONES Y REINTEGROS			271,324	271,324			25,985,263	25,985,263		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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
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		5,668,545				5,668,545		5,668,545
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		1,056,446,554	116,602,631	299,624,876	183,022,245	1,516,137,310	2,755,606,109	1,239,468,799
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		963,344,177	39,672,480	222,436,737	182,764,257	596,618,347	1,742,726,781	1,146,108,434
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		963,344,177	39,672,480	222,436,737	182,764,257	596,618,347	1,742,726,781	1,146,108,434
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	8,085,636		23,793,957	19,852,667	3,941,290	225,627,067	213,600,141	12,026,926
214-05-01-003-000-000	PROGRAMA PRO RETENCION		15,992,665					15,992,665	15,992,665
214-05-01-004-000-000	SEP		96,902,693	9,559,704	17,709,307	8,149,603	203,002,515	308,054,811	105,052,296
214-05-01-005-000-000	FONDO APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		266,214,970	5,282,822	183,838,766	178,555,944	152,939,393	597,710,307	444,770,914
214-05-01-006-000-000	TRASPASO DE PAGO DE OTROS SS			1,035,997	1,035,997		13,578,732	13,578,732	
214-05-01-007-000-000	EVALUADOR PAR	440,640					955,640	515,000	440,640
214-05-01-008-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL						515,000	515,000	
214-05-01-009-000-000	PROGRAMA CONCURSO SENDA		1,250,000					1,250,000	1,250,000

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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
215-21-01-001-028-000	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			5,983,377	5,983,377	73,046,300	73,046,300		
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DESARROLLO PROFESIONAL			10,429,446	10,429,446	117,513,163	117,513,163		
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA ESTABLECIMIENTO DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORITAR			83,798	83,798	887,458	887,458		
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESPONSABILIDAD TEC. PEDAGOGICA			1,972,822	1,972,822	22,529,330	22,529,330		
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,972,822	1,972,822	22,529,330	22,529,330		
215-21-01-001-049-002	ASIG. DE RESPONSABILIDAD TECNICO-PEDAGOGICA.								
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			13,047,726	13,047,726	141,371,047	141,371,047		
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			2,367,683	2,367,683	26,632,427	26,632,427		
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			2,367,683	2,367,683	26,632,427	26,632,427		
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					273,303	273,303		
215-21-01-004-004-000	ASIG. POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS								
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS					273,303	273,303		
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					20,639,568	20,639,568		
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS					2,314,628	2,314,628		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS					2,314,628	2,314,628		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO NAVIDAD								
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD					317,223	317,223		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES					17,620,000	17,620,000		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL					17,620,000	17,620,000		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD					387,717	387,717		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			28,467,493	28,467,493	296,297,821	296,297,821		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			27,454,966	27,454,966	273,399,074	273,399,074		
215-21-02-001-001-000	REMUNERACION BASICA MINIMA NACIONAL			13,408,894	13,408,894	137,163,584	137,163,584		
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			4,686,185	4,686,185	47,082,334	47,082,334		
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			4,686,185	4,686,185	47,082,334	47,082,334		
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			1,225,823	1,225,823	11,086,223	11,086,223		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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			2,165,775	2,165,775			19,230,193	19,230,193		
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTABLECIMIENTOS DE ALTA CONCENTRACION DE ALUMNOS PRIORI			14,358	14,358			98,113	98,113		
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. DE RESP. TECNICO-PEDAGOGICA			395,652	395,652			3,358,411	3,358,411		
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			395,652	395,652			3,358,411	3,358,411		
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA										
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			5,558,279	5,558,279			55,380,216	55,380,216		
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			1,012,527	1,012,527			10,396,392	10,396,392		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,012,527	1,012,527			10,396,392	10,396,392		
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							349,397	349,397		
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							349,397	349,397		
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN PAIS										
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							12,152,958	12,152,958		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							1,475,408	1,475,408		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,475,408	1,475,408		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD										
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							401,092	401,092		

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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							146,290	146,290		
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							146,290	146,290		
215-22-10-002-001-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							146,290	146,290		
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		393,414	393,414		393,414		443,414	443,414		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES										
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION							50,000	50,000		
215-22-11-002-001-000	CURSOS DE CAPACITACION D.A.E.M.							50,000	50,000		
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		393,414	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		335,404	1,141,897	806,493	335,404		3,609,117	3,609,117		
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		335,404	1,141,897	806,493	335,404		3,609,117	3,609,117		
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		23,174,884					64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES		23,174,884					64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		23,174,884					64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-004-001-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES D.A.E.M.		23,174,884					64,802,332	87,977,216		23,174,884
215-23-01-004-002-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES S.E.P.										
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				2,169,992		2,169,992	35,000	2,204,992		2,169,992
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO				2,169,992		2,169,992	35,000	2,204,992		2,169,992

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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
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							6,765,150	6,765,150		
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							6,765,150	6,765,150		
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							6,718,101	6,718,101		
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.							6,718,101	6,718,101		
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	398,734,839						455,516,894	56,782,055	398,734,839	
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		9,741,249						9,741,249		9,741,249
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	408,476,088						408,476,088		408,476,088	
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							47,040,806	47,040,806		
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		2,183,933,983		265,075,815		265,075,815		2,449,009,798		2,449,009,798
441-01-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DEL SECTOR PRIVADO										
441-03-00-000-000-000	TRANSF. CORR. DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		2,183,933,983		265,075,815		265,075,815		2,449,009,798		2,449,009,798
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		54,339,907		271,324		271,324	1,359,877	55,971,108		54,611,231

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE NOVIEMBRE DE 2019

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
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS Y O A LA PROPIEDAD										
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES	47,049						47,049		47,049	
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	47,049						47,049		47,049	
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		3,351,062,563	3,351,062,563	1,800,574,214	1,800,574,214	455,412,149	455,412,149	17,279,981,710	17,279,981,710	3,801,476,549	3,801,476,549
TOTAL A NIVEL DE CUENTA		3,342,536,287	3,342,536,287	1,800,574,214	1,800,574,214	450,746,499	450,746,499	17,279,981,710	17,279,981,710	3,789,008,983	3,789,008,983