

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	49,939,544,714	48,470,404,545	1,469,140,169	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	16,752,073,921	16,752,073,921	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	33,187,470,793	31,718,330,624	1,469,140,169	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS DEM 54509000029 SUBV.	12,420,918,727	10,366,127,126	2,054,791,601	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	15,680,116,936	13,116,709,889	2,563,407,047	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	387,477,213	337,109,770	50,367,443	0
111-02-04-000-000-000	FONDOS APORTES JEC	7,496,025	0	7,496,025	0
111-02-05-000-000-000	FONDOS SEP	2,628,537,384	2,051,661,322	576,876,062	0
111-02-06-000-000-000	FONDOS PLAN EQUIP	1,479	0	1,479	0
111-02-07-000-000-000	FONDOS PIE 54509021000 GRAL	0	4,534,133,991	0	4,534,133,991
111-02-08-000-000-000	FONDOS DE MANTENCION 54509021000 GRAL	0	3,429,289	0	3,429,289
111-02-09-000-000-000	BANCO FAEP 5450900029	0	308,390,214	0	308,390,214
111-02-10-000-000-000	BANCO PRO-RETENCION 21000 GRAL	0	9,898,843	0	9,898,843
111-02-11-000-000-000	BANCO MOVAMONOS POR LA EDUCACION 54509000029	0	90,385,319	0	90,385,319
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029	0	193,706,417	0	193,706,417
111-02-13-000-000-000	BANCO PROYECTO FAE "PATRIMONIALÍZATE" 54509000029	466,368	3,857,880	0	3,391,512
111-02-14-000-000-000	BANCO SUBV. PRO-RETENCION 54509000029	0	128,082,045	0	128,082,045
111-02-15-000-000-000	BANCO PROYECTO FIE "INICIATIVAS ESTUDIANTILES" 54	979,318	0	979,318	0
111-02-16-000-000-000	BANCO PROYECTO PLANES SUP PROFESIONAL 54509000029	762,952	0	762,952	0
111-02-17-000-000-000	BANCO FAEP 54509000126	1,328,681,094	455,021,753	873,659,341	0
111-02-18-000-000-000	BANCO 54509000029 FONDO LIBRO Y LA LECTURA	22,059,320	14,854,519	7,204,801	0
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	202,324,450	51,719,261	150,605,189	0
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	43,068,758	0	43,068,758
111-02-21-000-000-000	BANCO 54509000029 CONSERVACION ANEXO A45	135,213,026	0	135,213,026	0
111-02-22-000-000-000	BANCO 54509000029 EQUIPAMIENTO A046	199,677,396	0	199,677,396	0
111-02-23-000-000-000	BANCO 54509000029 FONDO DE LA MUSICA	9,999,531	8,036,664	1,962,867	0
111-02-24-000-000-000	BANCO 54509000029 FAE Banda Escolar Peumayen	7,210,000	1,637,564	5,572,436	0
111-02-25-000-000-000	BANCO 54509021000 Programa Transforma	500,000	500,000	0	0
111-02-26-000-000-000	BANCO PLAN EMERGENCIA 104 54509000029	67,200,000	0	67,200,000	0
111-02-27-000-000-000	BANCO 5450900126 FONDO MOVAMONOS	87,849,574	0	87,849,574	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	757,964,699	4,229,250	753,735,449	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	12,748,155	3,764,250	8,983,905	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	10,523,674	3,764,250	6,759,424	0
114-03-02-000-000-000	FDO. COMISION DE SERVICIOS	2,224,481	0	2,224,481	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	745,207,669	465,000	744,742,669	0
114-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	38,759,242	0	38,759,242	0
114-05-01-001-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS DEM	2,639,600	0	2,639,600	0
114-05-01-002-000-000	PISCINA MUNICIPAL DE LOTA	36,119,642	0	36,119,642	0
114-05-02-000-000-000	FONDOS SEP	806,200	0	806,200	0
114-05-03-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRRACION	415,445,569	0	415,445,569	0
114-05-03-003-000-000	EN ADMINISTRAC.	415,445,569	0	415,445,569	0
114-05-06-000-000-000	FONDOS PHPV	5,953,009	0	5,953,009	0
114-05-07-000-000-000	APORTE JUNAEB	1,202,312	0	1,202,312	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-07-001-000-000	PROGRAMAS RESIDENCIAS FAMILIARES	1,010,489	0	1,010,489	0
114-05-07-003-000-000	APORTES ESCUELA DE INVIERNO	191,823	0	191,823	0
114-05-08-000-000-000	PLANES DE SUPERACION	237,048	0	237,048	0
114-05-20-000-000-000	CHILE CALIFICA	972,707	0	972,707	0
114-05-24-000-000-000	FONDO RECONVERSION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	4,171,111	0	4,171,111	0
114-05-24-001-000-000	F-687 ESCUELA MODULAR COLCURA	4,171,111	0	4,171,111	0
114-05-28-000-000-000	CAMPAMENTOS RECREATIVOS ESCOLARES JUNAEB	3,886,714	465,000	3,421,714	0
114-05-34-000-000-000	DIBAM BIBLIOTECAS	2,867,134	0	2,867,134	0
114-05-36-000-000-000	APORTES PARA CULTURA	70,548,570	0	70,548,570	0
114-05-36-001-000-000	RESCATANDO LAS RAICES MINERAS	1,931,306	0	1,931,306	0
114-05-36-002-000-000	FOMENTO DEL LIBRO Y LA CULTURA	13,733,940	0	13,733,940	0
114-05-36-003-000-000	PROYECTO VIOLETA Y VICTOR EN LA MEMORIA	9,916,000	0	9,916,000	0
114-05-36-005-000-000	PROYECTO FAE "PATRIMONIALÍZATE"	18,028,686	0	18,028,686	0
114-05-36-006-000-000	PROYECTO FIE "INICIAITIVAS ESTUDIANTILES"	917,328	0	917,328	0
114-05-36-007-000-000	FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA 2018, TERCER FESTIVAL	11,022,416	0	11,022,416	0
114-05-36-008-000-000	FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA 2019 F498140	4,843,211	0	4,843,211	0
114-05-36-009-000-000	FONDO DE LA MUSICA, Rev Orquesta Sinfonica Infanti	8,518,119	0	8,518,119	0
114-05-36-010-000-000	FAE "Banda Escolar Peumayen" F477232	1,637,564	0	1,637,564	0
114-05-38-000-000-000	PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCUELAS	94,170,127	0	94,170,127	0
114-05-38-002-000-000	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA F-687 COLCURA	10,710,862	0	10,710,862	0
114-05-38-003-000-000	PROYECTO CONST. PATIO CUBIERTO Y AMPL BAÑO ESC E-6	83,459,265	0	83,459,265	0
114-05-39-000-000-000	PROGRAMA APOYO RETENCION ESCOLAR JUNAEB	106,187,926	0	106,187,926	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	8,875	0	8,875	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	17,410,510,903	17,410,510,903	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16,113,854,321	16,113,854,321	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	16,113,854,321	16,113,854,321	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	14,222,892,925	14,222,892,925	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	7,758,933,307	7,758,933,307	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	5,818,498,424	5,818,498,424	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	1,940,434,883	1,940,434,883	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	6,463,959,618	6,463,959,618	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248	2,231,849,288	2,231,849,288	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	921,509,197	921,509,197	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	3,310,601,133	3,310,601,133	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	386,780,396	386,780,396	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	386,780,396	386,780,396	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	1,504,181,000	1,504,181,000	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	2,631,845	2,631,845	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,631,845	2,631,845	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,294,024,737	1,294,024,737	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	1,040,711,666	1,040,711,666	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	2,743,520	2,743,520	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,037,968,146	1,037,968,146	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	253,313,071	253,313,071	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	4,034,189	4,034,189	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	249,278,882	249,278,882	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	571,102,258	0	571,102,258	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	96,528,475	0	96,528,475	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	118,047,951	0	118,047,951	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	307,565,573	0	307,565,573	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	518,139	0	518,139	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	48,442,120	0	48,442,120	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	558,780,234	0	558,780,234
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	96,528,474	0	96,528,474
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	117,923,818	0	117,923,818
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	294,598,323	0	294,598,323
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	1,287,501	0	1,287,501
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	48,442,118	0	48,442,118
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	4,489,151,035	6,147,303,807	0	1,658,152,772
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	25,346,705	928,769,389	0	903,422,684
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	0	56,279,114	0	56,279,114
214-05-01-001-000-000	PROGRAMAS DEM	0	52,744,644	0	52,744,644
214-05-01-002-000-000	PISCINA MUNICIPAL DE LOTA	0	3,534,470	0	3,534,470
214-05-06-000-000-000	APLICAC. FDOS PHPV	339,585	0	339,585	0
214-05-07-000-000-000	INGRESOS APOORTE JUNAEB	0	3,385,633	0	3,385,633
214-05-08-000-000-000	PSP	0	1,000,000	0	1,000,000
214-05-09-000-000-000	SALAS CUNAS	24,507,120	0	24,507,120	0
214-05-09-002-000-000	SALA CUNA CIELO AZUL	3,623,862	0	3,623,862	0
214-05-09-003-000-000	SALA CUNA LUNA SOL	133,639	0	133,639	0
214-05-09-004-000-000	SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA	13,163,651	0	13,163,651	0
214-05-09-005-000-000	SALA CUNA ENTRE BOSQUES	7,545,979	0	7,545,979	0
214-05-09-006-000-000	SALA CUNA NARANJO AMANECER	39,989	0	39,989	0
214-05-24-000-000-000	FONDO RECONVERSION INFRAESTRUCTURA ESCOLAR	0	6,518,632	0	6,518,632
214-05-32-000-000-000	FONDO CALIDAD REVITALIZACION	0	276,183,833	0	276,183,833
214-05-36-000-000-000	CULTURA	0	64,847,731	0	64,847,731
214-05-36-005-000-000	PROYECTO FAE "PATRIMONIALIZATE"	0	21,778,880	0	21,778,880
214-05-36-006-000-000	PROYECTO FIE "INICIALTIVAS ESTUDIANTILES"	0	2,990,000	0	2,990,000
214-05-36-007-000-000	FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA 2018, TERCER FESTIVAL	0	13,680,000	0	13,680,000
214-05-36-008-000-000	FONDOS DEL LIBRO Y LA LECTURA 2019, F498140	0	9,189,320	0	9,189,320
214-05-36-009-000-000	FONDO DE LA MUSICA, Rev Orquesta Sinfonica Infanti	0	9,999,531	0	9,999,531
214-05-36-010-000-000	FAE "Banda Escolar Peumayen" F477232	0	7,210,000	0	7,210,000
214-05-38-000-000-000	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	0	345,722,186	0	345,722,186

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-05-38-002-000-000	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA F-687 COLCURA	0	10,831,764	0	10,831,764
214-05-38-004-000-000	CONSERVACION POR EMERGENCIA INCENDIO ANEXO A-045	0	135,213,026	0	135,213,026
214-05-38-005-000-000	PROYECTO EQUIPAMIENTO LICEO A046	0	199,677,396	0	199,677,396
214-05-39-000-000-000	PROGRAMA APOYO RETENCION ESCOLAR JUNAEB	0	107,132,260	0	107,132,260
214-05-40-000-000-000	PROGRAMA Concurso "TRANSFORMA"	500,000	500,000	0	0
214-05-40-001-000-000	Proyecto "Reciclar para la vida" D-684	500,000	500,000	0	0
214-05-41-000-000-000	PLAN EMERGENCIA 104 BRD 4961 VALLE DE COLCURA	0	67,200,000	0	67,200,000
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,808,272,638	3,112,726,106	0	304,453,468
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	2,075,253,171	2,253,551,538	0	178,298,367
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	244,281,774	267,522,292	0	23,240,518
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	391,490,972	492,264,061	0	100,773,089
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	78,828,127	79,583,387	0	755,260
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	17,227,294	18,613,528	0	1,386,234
214-10-06-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES FAEP	1,191,300	1,191,300	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	150,433,176	167,866,945	0	17,433,769
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	9,259,826	9,601,065	0	341,239
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	141,173,350	158,265,880	0	17,092,530
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	141,173,350	158,265,880	0	17,092,530
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,494,940,922	1,927,783,773	0	432,842,851
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,161,967	0	9,161,967	0
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	1,164,071,402	1,429,472,353	0	265,400,951
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	4,673,541	5,942,385	0	1,268,844
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	105,288,952	118,490,657	0	13,201,705
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	155,223,143	318,561,705	0	163,338,562
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	56,521,917	55,316,673	1,205,244	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	10,157,594	10,157,594	0	0
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES OTROS	10,157,594	10,157,594	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	16,825,018,610	16,825,018,610	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	14,399,331,976	14,399,331,976	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,080,509,556	5,080,509,556	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,827,710,917	4,827,710,917	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,804,760,735	1,804,760,735	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	594,617,536	594,617,536	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	594,617,536	594,617,536	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	360,234,669	360,234,669	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	360,234,669	360,234,669	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	14,643,372	14,643,372	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	14,643,372	14,643,372	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	10,672,440	10,672,440	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	10,672,440	10,672,440	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,316,688	19,316,688	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	14,674	14,674	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410	15,344,271	15,344,271	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	3,957,743	3,957,743	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	26,028,694	26,028,694	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200	22,465,975	22,465,975	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N	3,562,719	3,562,719	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	38,670	38,670	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	71,972,897	71,972,897	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	695,086,774	695,086,774	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	225,619,603	225,619,603	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	49,785,545	49,785,545	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	49,785,545	49,785,545	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	923,317,541	923,317,541	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,816,392	2,816,392	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	28,799,361	28,799,361	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	104,594,589	104,594,589	0	0
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	104,594,589	104,594,589	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	29,586,460	29,586,460	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	21,395,231	21,395,231	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	21,395,231	21,395,231	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	7,096,223	7,096,223	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	7,096,223	7,096,223	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,095,006	1,095,006	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	1,095,006	1,095,006	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,246,231	2,246,231	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,246,231	2,246,231	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	116,371,359	116,371,359	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	31,230,032	31,230,032	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	19,167,638	19,167,638	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12,062,394	12,062,394	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	7,361,155	7,361,155	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	77,780,172	77,780,172	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	77,780,172	77,780,172	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,062,018,427	4,062,018,427	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,853,131,577	3,853,131,577	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	1,912,381,825	1,912,381,825	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	250,006,528	250,006,528	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	250,006,528	250,006,528	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	379,378,314	379,378,314	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	379,378,314	379,378,314	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	1,304,088	1,304,088	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	1,304,088	1,304,088	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	6,657,871	6,657,871	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410 ¹	5,542,656	5,542,656	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,115,215	1,115,215	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	486,090	486,090	0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	486,090	486,090	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	66,705	66,705	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,057,958	4,057,958	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	300,530,498	300,530,498	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	162,531,877	162,531,877	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	45,598,895	45,598,895	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16,982,293	16,982,293	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	28,616,602	28,616,602	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	783,794,956	783,794,956	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	6,335,972	6,335,972	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	93,474,458	93,474,458	0	0
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	93,474,458	93,474,458	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	17,811,618	17,811,618	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	17,151,357	17,151,357	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	17,151,357	17,151,357	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	307,650	307,650	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	307,650	307,650	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	352,611	352,611	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	352,611	352,611	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	97,600,774	97,600,774	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16,405,255	16,405,255	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	9,807,432	9,807,432	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	6,597,823	6,597,823	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,991,990	5,991,990	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	75,203,529	75,203,529	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	75,203,529	75,203,529	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,256,803,993	5,256,803,993	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	31,171,701	31,171,701	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	4,677,306,616	4,677,306,616	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,889,307,376	3,889,307,376	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	186,827,998	186,827,998	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	601,171,242	601,171,242	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	140,197,467	140,197,467	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	120,000	120,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	408,008,209	408,008,209	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	209,483,882	209,483,882	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-03-999-999-000	OTRAS	198,524,327	198,524,327	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,520,506,833	1,520,506,833	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	58,824,942	58,824,942	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	58,824,942	58,824,942	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67,624,062	67,624,062	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1,426,520	1,426,520	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	63,112,243	63,112,243	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,085,299	3,085,299	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,628,174	20,628,174	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	11,500,000	11,500,000	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	9,128,174	9,128,174	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	334,921,018	334,921,018	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	33,524,677	33,524,677	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	52,914,180	52,914,180	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,705,329	15,705,329	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	142,272,226	142,272,226	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	64,657,997	64,657,997	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	274,240	274,240	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	456,725	456,725	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	25,115,644	25,115,644	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	352,189,104	352,189,104	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	162,599,783	162,599,783	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	75,162,002	75,162,002	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	531,831	531,831	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	617,251	617,251	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	11,842,388	11,842,388	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	101,435,849	101,435,849	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,168,174	38,168,174	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	10,819,292	10,819,292	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,588,209	18,588,209	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3,777,859	3,777,859	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	4,085,423	4,085,423	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	897,391	897,391	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,551,232	8,551,232	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	206,785	206,785	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	7,802,592	7,802,592	0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS	541,855	541,855	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,211,753	54,211,753	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	15,430,133	15,430,133	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,045,629	1,045,629	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	29,377,153	29,377,153	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	8,358,838	8,358,838	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	92,984,863	92,984,863	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	92,627,863	92,627,863	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	357,000	357,000	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	184,370	184,370	0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	184,370	184,370	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,414,798	105,414,798	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	14,184,000	14,184,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	91,069,098	91,069,098	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	161,700	161,700	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	386,804,343	386,804,343	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,427,972	4,427,972	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	187,360,277	187,360,277	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	195,016,094	195,016,094	0	0
215-22-12-999-001-000	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	8,566,167	8,566,167	0	0
215-22-12-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	17,377,702	17,377,702	0	0
215-22-12-999-003-000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	18,641,201	18,641,201	0	0
215-22-12-999-004-000	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	471,994	471,994	0	0
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	106,917,821	106,917,821	0	0
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	22,900,866	22,900,866	0	0
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	17,847,391	17,847,391	0	0
215-22-12-999-008-000	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE PRENDIZAJE	2,292,952	2,292,952	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	494,202,021	494,202,021	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	494,202,021	494,202,021	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	494,202,021	494,202,021	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	449,514	449,514	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	449,514	449,514	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	319,743,911	319,743,911	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	44,278,580	44,278,580	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	49,844,142	49,844,142	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	950,810	950,810	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	48,893,332	48,893,332	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	225,621,189	225,621,189	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	225,621,189	225,621,189	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	8,690,152	8,690,152	0	0
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS	138,703,098	138,703,098	0	0
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS DE REPRODUCTORES DE IMAGEN	24,800,594	24,800,594	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS MULTICOPIADORES	24,282,324	24,282,324	0	0
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO	22,531,961	22,531,961	0	0
215-29-06-001-007-000	OTROS GASTOS EN EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO	6,613,060	6,613,060	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	90,784,355	90,784,355	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	90,784,355	90,784,355	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	10,378,276	10,378,276	0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	10,378,276	10,378,276	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	5,951,440	6,652,734	0	701,294
216-01-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000045	3,503,808	3,524,108	0	20,300
216-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100	755,744	34,150	721,594	0
216-01-06-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000029	167,284	167,284	0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	110,741,689	294,377,614	0	183,635,925
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	110,741,689	294,377,614	0	183,635,925
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	2,019,456,147	2,412,865,092	0	393,408,945
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	0	91,806,399	0	91,806,399
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	1,011,013,363	1,147,052,767	0	136,039,404
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,008,442,784	1,174,005,926	0	165,563,142
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,631,845	2,631,845	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,631,845	2,631,845	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,169,684,581	15,169,684,581	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	15,169,684,581	15,169,684,581	0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2,238,130,497	2,238,130,497	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	1,040,711,666	1,040,711,666	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,197,418,831	1,197,418,831	0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	11,045,388	11,045,388	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	11,045,388	11,045,388	0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	513,218,142	513,218,142	0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	513,218,142	513,218,142	0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	14,429,917,970	14,429,917,970	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	5,082,622,195	5,082,622,195	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,093,190,128	4,093,190,128	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,254,105,647	5,254,105,647	0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,622,753,657	1,622,753,657	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,780,032	60,780,032	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,859,253	90,859,253	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,628,174	20,628,174	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	369,019,910	369,019,910	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	354,292,522	354,292,522	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,008,851	47,008,851	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8,551,232	8,551,232	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	54,351,373	54,351,373	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	93,944,863	93,944,863	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	184,370	184,370	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	105,414,798	105,414,798	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	417,718,279	417,718,279	0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	287,998,576	287,998,576	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	449,514	449,514	0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	287,549,062	287,549,062	0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	405,523,510	405,523,510	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	405,523,510	405,523,510	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE DICIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTAL:		126,814,772,497	126,814,772,497	8,144,399,774	8,144,399,774