

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL 21196	43,273,021,178	42,916,593,837	356,427,341	0
111-01-00-000-000-000	CAJA	15,103,495,527	15,103,495,527	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	28,169,525,651	27,813,098,310	356,427,341	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS DEM 54509000029 SUBV.	10,004,541,116	8,869,308,492	1,135,232,624	0
111-02-02-000-000-000	FONDOS DEM 54509021000 GRAL.	13,864,665,627	12,296,148,832	1,568,516,795	0
111-02-03-000-000-000	FONDOS PROGRAMA JUNJI VTF	350,879,839	336,046,435	14,833,404	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	2,295,361,163	1,898,743,757	396,617,406	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	2,619,711,333	0	2,619,711,333
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 54509000029	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	79,714,082	158,823,388	0	79,109,306
111-02-12-000-000-000	BANCO SUBV. MANTENCION 54509000029	0	119,948,307	0	119,948,307
111-02-13-000-000-000	BANCO PROYECTO FAE "PATRIMONIALIZATE" 54509000029	15,493,280	15,026,912	466,368	0
111-02-14-000-000-000	BANCO SUBV. PRO-RETENCION 54509000029	1,904,000	127,476,335	0	125,572,335
111-02-15-000-000-000	BANCO PROYECTO FIE "INICIATIVAS ESTUDIANTILES" 54	1,896,646	917,328	979,318	0
111-02-16-000-000-000	BANCO PROYECTO PLANES SUP PROFESIONAL 54509000029	1,000,000	237,048	762,952	0
111-02-17-000-000-000	BANCO FAEP 54509000126	1,390,218,765	983,111,468	407,107,297	0
111-02-18-000-000-000	BANCO Fondo Libro y la Lectura 54509000029	13,680,000	810,000	12,870,000	0
111-02-19-000-000-000	BANCO PRORETENCION 54509000193	142,673,629	58,990,093	83,683,536	0
111-02-20-000-000-000	BANCO PHPV 54509021000	0	6,080,236	0	6,080,236
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	682,904,378	11,558,542	671,345,836	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	11,582,985	8,329,080	3,253,905	0
114-03-01-000-000-000	FDOS PARA GASTOS MENORES	9,358,504	8,329,080	1,029,424	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	671,285,446	3,202,390	668,083,056	0
114-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS	39,723,092	3,202,390	36,520,702	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	37,083,492	3,202,390	33,881,102	0
114-05-02-000-000-000	FONDOS SEP	806,200	0	806,200	0
114-05-03-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	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	4,796,699	0	4,796,699	0
114-05-07-000-000-000	APORTE JUNAEB	1,202,312	0	1,202,312	0
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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
114-05-28-000-000-000	CAMPAMENTOS PRIMAVERA	2,397,410	0	2,397,410	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	42,110,661	0	42,110,661	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"	14,712,087	0	14,712,087	0
114-05-36-006-000-000	PROYECTO FIE "INICIALTIVAS ESTUDIANTILES"	917,328	0	917,328	0
114-05-36-007-000-000	FONDO DEL LIBRO Y LA LECTURA 2018, Tercer Festival	900,000	0	900,000	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	62,385,376	0	62,385,376	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	35,947	27,072	8,875	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	15,030,876,167	15,030,876,167	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,725,609,524	13,725,609,524	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	13,725,609,524	13,725,609,524	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	11,823,204,013	11,823,204,013	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	6,566,478,743	6,566,478,743	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL	4,950,668,293	4,950,668,293	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL	1,615,810,450	1,615,810,450	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	5,256,725,270	5,256,725,270	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY N° 20.248	1,906,793,403	1,906,793,403	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA	1,040,596,882	1,040,596,882	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS	2,309,334,985	2,309,334,985	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	363,362,549	363,362,549	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	363,362,549	363,362,549	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	1,539,042,962	1,539,042,962	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	2,187,185	2,187,185	0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,187,185	2,187,185	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,303,079,458	1,303,079,458	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	945,144,345	945,144,345	0	0
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345	8,729,290	8,729,290	0	0
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	936,415,055	936,415,055	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	357,935,113	357,935,113	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	28,000	28,000	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	357,907,113	357,907,113	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	510,653,173	0	510,653,173	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	92,948,485	0	92,948,485	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	114,832,637	0	114,832,637	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	255,245,340	0	255,245,340	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	504,026	0	504,026	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	47,122,685	0	47,122,685	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	0	149,082,417	0	149,082,417
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OF	0	73,093,645	0	73,093,645
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996	0	27,922,253	0	27,922,253
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 44996	0	23,488,952	0	23,488,952
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996	0	445,006	0	445,006
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	0	24,132,561	0	24,132,561
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	4,021,680,876	5,076,946,668	0	1,055,265,792
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	2,724,749	446,784,228	0	444,059,479
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 APORTE JUNAEB	0	1,131,815	0	1,131,815
214-05-08-000-000-000	PSP	0	1,000,000	0	1,000,000
214-05-09-000-000-000	SALAS CUNAS	2,385,164	0	2,385,164	0
214-05-09-004-000-000	SALA CUNA ESTRELLA LUMINOSA	1,535,728	0	1,535,728	0
214-05-09-005-000-000	SALA CUNA ENTRE BOSQUES	809,447	0	809,447	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	38,448,880	0	38,448,880
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
214-05-38-000-000-000	PROYECTOS INFRAESTRUCTURA COLEGIOS	0	10,831,764	0	10,831,764
214-05-38-002-000-000	PROYECTO CONSERVACION ESCUELA F-687 COLCURA	0	10,831,764	0	10,831,764
214-05-39-000-000-000	PROGRAMA APOYO RETENCION ESCOLAR JUNAEB	0	56,390,190	0	56,390,190
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	2,421,535,159	2,839,628,329	0	418,093,170
214-10-01-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	1,732,298,755	2,055,826,984	0	323,528,229
214-10-02-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES SEP	209,652,336	226,856,855	0	17,204,519
214-10-03-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES PIE	388,647,908	457,623,673	0	68,975,765
214-10-04-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES JUNJI	70,642,655	77,065,682	0	6,423,027
214-10-05-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES HPV	16,466,254	18,030,784	0	1,564,530
214-10-06-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES FAEP	3,827,251	4,224,351	0	397,100
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	128,804,665	145,409,362	0	16,604,697
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	6,206,614	7,559,269	0	1,352,655
214-11-13-000-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO	122,598,051	137,850,093	0	15,252,042
214-11-13-001-000-000	RETENCION IMPUESTO UNICO OTROS	122,598,051	137,850,093	0	15,252,042
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,468,616,303	1,645,124,749	0	176,508,446
214-12-01-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,161,967	0	9,161,967	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
214-12-06-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS DEM	1,190,898,795	1,250,408,539	0	59,509,744
214-12-07-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS HPV	6,580,236	6,867,004	0	286,768
214-12-08-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SEP	72,598,850	82,978,373	0	10,379,523
214-12-09-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS PIE	140,525,977	263,091,530	0	122,565,553
214-12-10-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS SALAS CUNAS	48,850,478	41,779,303	7,071,175	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	16,214,520,387	16,214,520,387	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	13,743,228,407	13,743,228,407	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,190,464,984	4,190,464,984	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,949,272,908	3,949,272,908	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,404,712,851	1,404,712,851	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	539,121,941	539,121,941	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	539,121,941	539,121,941	0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	5,475,178	5,475,178	0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197	5,475,178	5,475,178	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	279,556,385	279,556,385	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	279,556,385	279,556,385	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	14,172,921	14,172,921	0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	14,172,921	14,172,921	0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	6,795,185	6,795,185	0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	6,795,185	6,795,185	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	18,632,228	18,632,228	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278	13,010	13,010	0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410	13,821,812	13,821,812	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	4,797,406	4,797,406	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,744,357	27,744,357	0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	23,548,228	23,548,228	0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRANSITORIO, LEY N	3,404,025	3,404,025	0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	792,104	792,104	0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	1,705,412	1,705,412	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	62,253,783	62,253,783	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	590,467,139	590,467,139	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	183,960,835	183,960,835	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	81,342,618	81,342,618	0	0
215-21-01-001-049-001	Asignacion de Responsabilidad Directiva	31,925,653	31,925,653	0	0
215-21-01-001-049-002	Asig. por responsabilidad Tecnico Pedagogica	49,416,965	49,416,965	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	728,411,155	728,411,155	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	2,782,732	2,782,732	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3	2,138,188	2,138,188	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	81,562,617	81,562,617	0	0
215-21-01-002-001-000	APORTE PATRONAL	81,562,617	81,562,617	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	16,216,291	16,216,291	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	11,575,328	11,575,328	0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	11,575,328	11,575,328	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,580,669	2,580,669	0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	733,709	733,709	0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1,846,960	1,846,960	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,060,294	2,060,294	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	2,060,294	2,060,294	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,183,644	11,183,644	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	11,183,644	11,183,644	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	132,229,524	132,229,524	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	86,361,526	86,361,526	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	79,287,168	79,287,168	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7,074,358	7,074,358	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	24,363,498	24,363,498	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	21,504,500	21,504,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	21,504,500	21,504,500	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,501,689,801	4,501,689,801	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	4,325,530,917	4,325,530,917	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	2,168,092,165	2,168,092,165	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	263,878,866	263,878,866	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	263,878,866	263,878,866	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	420,961,981	420,961,981	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	420,961,981	420,961,981	0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	841,699	841,699	0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	841,699	841,699	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	16,859,393	16,859,393	0	0
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	-540	-540	0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410'	14,970,610	14,970,610	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,889,323	1,889,323	0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	732,788	732,788	0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200	628,034	628,034	0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	104,754	104,754	0	0
215-21-02-001-027-000	ASIG. DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	713,083	713,083	0	0
215-21-02-001-027-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDIC. DIFICILES ART. 50LE	713,083	713,083	0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	4,049,622	4,049,622	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	10,863,056	10,863,056	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	316,244,490	316,244,490	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	188,128,649	188,128,649	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNACI	40,466,533	40,466,533	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	16,664,643	16,664,643	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDAGOGICA	23,801,890	23,801,890	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	886,342,438	886,342,438	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA	7,356,154	7,356,154	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	102,933,292	102,933,292	0	0
215-21-02-002-001-000	APORTE PATRONAL	102,933,292	102,933,292	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	24,298,836	24,298,836	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	24,077,387	24,077,387	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	4,302,440	4,302,440	0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	19,774,947	19,774,947	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	54,123	54,123	0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	54,123	54,123	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	167,326	167,326	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	167,326	167,326	0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,127,645	3,127,645	0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3,127,645	3,127,645	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,799,111	45,799,111	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	9,951,597	9,951,597	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	9,951,597	9,951,597	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,302,014	5,302,014	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	30,545,500	30,545,500	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	30,545,500	30,545,500	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,051,073,622	5,051,073,622	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES	18,917,321	18,917,321	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	4,515,474,544	4,515,474,544	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	3,879,622,043	3,879,622,043	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES PATRONALES	186,077,629	186,077,629	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	449,774,872	449,774,872	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	156,701,577	156,701,577	0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	560,000	560,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	359,420,180	359,420,180	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	203,742,179	203,742,179	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	155,678,001	155,678,001	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,940,068,332	1,940,068,332	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	61,992,825	61,992,825	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	61,992,825	61,992,825	0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100,472,689	100,472,689	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	540,260	540,260	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	96,071,046	96,071,046	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	3,861,383	3,861,383	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,463,100	13,463,100	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	11,500,000	11,500,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	1,380,000	1,380,000	0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	583,100	583,100	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	370,128,853	370,128,853	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	29,120,634	29,120,634	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	57,243,875	57,243,875	0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	285,313	285,313	0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	23,934,290	23,934,290	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	128,748	128,748	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	99,217,791	99,217,791	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	98,622,018	98,622,018	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	4,345,388	4,345,388	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	3,331,420	3,331,420	0	0
215-22-04-014-000-000	TRANSPORTE ESCOLAR	12,000,000	12,000,000	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	41,899,376	41,899,376	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	330,960,296	330,960,296	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	148,073,165	148,073,165	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	75,245,962	75,245,962	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS	2,690,464	2,690,464	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,991,298	1,991,298	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,437,077	19,437,077	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	83,522,330	83,522,330	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	275,820,336	275,820,336	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	229,991,859	229,991,859	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	32,740,881	32,740,881	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	3,434,935	3,434,935	0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	6,192,742	6,192,742	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	699,714	699,714	0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,855,805	1,855,805	0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS	904,400	904,400	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,094,000	3,094,000	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,094,000	3,094,000	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	49,814,553	49,814,553	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	13,880,916	13,880,916	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,130,942	2,130,942	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	20,487,192	20,487,192	0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	236,505	236,505	0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	13,078,998	13,078,998	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	247,683,923	247,683,923	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	247,683,923	247,683,923	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	256,000	256,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	256,000	256,000	0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	185,472,088	185,472,088	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	33,120,021	33,120,021	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	95,301,980	95,301,980	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,876,900	7,876,900	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	49,173,187	49,173,187	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300,909,669	300,909,669	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	11,777,636	11,777,636	0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	31,835,146	31,835,146	0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS	257,296,887	257,296,887	0	0
215-22-12-999-001-000	IMPLEMENTOS DE LABORATORIO	5,375,554	5,375,554	0	0
215-22-12-999-002-000	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20,313,548	20,313,548	0	0
215-22-12-999-003-000	INSTRUMENTOS MUSICALES Y ARTISTICOS	3,609,652	3,609,652	0	0
215-22-12-999-004-000	RECURSOS AUDIOVISUALES Y SOFTWARE EDUCATIVO	38,418,652	38,418,652	0	0
215-22-12-999-005-000	MATERIALES Y RECURSOS DIDACTICOS	145,060,366	145,060,366	0	0
215-22-12-999-006-000	EVENTOS EDUCATIVOS Y CULTURALES	22,439,081	22,439,081	0	0
215-22-12-999-007-000	INST. DE EVALUACION DIAGNOSTICA	6,682,498	6,682,498	0	0
215-22-12-999-008-000	OTROS GASTOS EN RECURSOS DE PRENDIZAJE	15,397,536	15,397,536	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65,490,816	65,490,816	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	65,490,816	65,490,816	0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	65,490,816	65,490,816	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20,490,019	20,490,019	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	288,928	288,928	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI	20,201,091	20,201,091	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	335,845,805	335,845,805	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	113,702,752	113,702,752	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	33,142,821	33,142,821	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,495,769	1,495,769	0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS	31,647,052	31,647,052	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	189,000,232	189,000,232	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	189,000,232	189,000,232	0	0
215-29-06-001-001-000	EQUIPOS DE FOTOGRAFIA Y FILMACION	3,079,494	3,079,494	0	0
215-29-06-001-002-000	PIZARRAS INTERACTIVAS	7,564,602	7,564,602	0	0
215-29-06-001-003-000	EQUIPOS INFORMATICOS	123,850,631	123,850,631	0	0
215-29-06-001-004-000	EQUIPOS DE REPRODUCTORES DE IMAGEN	32,674,005	32,674,005	0	0
215-29-06-001-005-000	EQUIPOS MULTICOPIADORES	6,260,999	6,260,999	0	0
215-29-06-001-006-000	EQUIPOS DE AMPLIFICACION Y SONIDO	15,570,501	15,570,501	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	109,397,008	109,397,008	0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	109,397,008	109,397,008	0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	11,631,184	4,908,016	6,723,168	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311	11,631,184	4,908,016	6,723,168	0
216-01-01-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509021000	8,270,613	2,450,173	5,820,440	0
216-01-02-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000045	0	20,300	0	20,300
216-01-03-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000100	3,193,287	2,437,543	755,744	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION
 MES DE DICIEMBRE DE 2018

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
216-01-06-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 54509000029	167,284	0	167,284	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	163,705,362	274,090,289	0	110,384,927
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 61101	163,705,362	274,090,289	0	110,384,927
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	1,227,221,153	1,457,637,535	0	230,416,382
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	0	1,147,052,767	0	1,147,052,767
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,227,221,153	218,778,369	1,008,442,784	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,187,185	2,187,185	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	2,187,185	2,187,185	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,052,991,564	13,052,991,564	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	13,052,991,564	13,052,991,564	0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	1,975,696,769	1,975,696,769	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	945,144,345	945,144,345	0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	1,030,552,424	1,030,552,424	0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	9,183,043	9,183,043	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901	9,183,043	9,183,043	0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	66,320,702	66,320,702	0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	66,320,702	66,320,702	0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	13,750,745,951	13,750,745,951	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,196,558,869	4,196,558,869	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,515,842,281	4,515,842,281	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	5,038,344,801	5,038,344,801	0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,002,395,889	2,002,395,889	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	62,766,046	62,766,046	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100,472,689	100,472,689	0	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,463,100	13,463,100	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	396,196,068	396,196,068	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	335,676,898	335,676,898	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280,580,336	280,580,336	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,635,855	3,635,855	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	61,474,613	61,474,613	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	249,773,923	249,773,923	0	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	256,000	256,000	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	186,597,088	186,597,088	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	311,503,273	311,503,273	0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	248,028,360	248,028,360	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	288,928	288,928	0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIED	20,201,091	20,201,091	0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	227,538,341	227,538,341	0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES	2,500,563	2,500,563	0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901	2,500,563	2,500,563	0	0
TOTAL:		112,246,263,884	112,246,263,884	5,844,710,356	5,844,710,356