

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	602,437.879		1,307,013.083	1,075,509,123	231,503,960		7,595,566.161	6,761,624.322	833,941,839	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	602,437.879		1,307,013.083	1,075,509,123	231,503,960		7,595,566.161	6,761,624.322	833,941,839	0
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	336,446.040		762,051.833	684,144,776	77,907,057		5,581,171.367	5,166,818,270	414,353,097	0
111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	212,941,273		142,468,188	340,589,636		198,121,448	1,146,088,597	1,131,268,772	14,819,825	0
111-02-11-000-000-000	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	53,050,566		402,493,062	50,774,711	351,718,351		868,306,197	463,537,280	404,768,917	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									0	0
113-01-00-000-000-000	INVERSIONES TEMPORALES									0	0
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
113-01-03-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
113-01-99-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	8,818,009		491,985	2,696,303		2,204,318	21,244,835	14,631,144	6,613,691	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDITR CUENTA	150,000			150,000		150,000	150,000	150,000	0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	7,115,509		491,985	993,803		501,818	13,574,535	6,960,844	6,613,691	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
114-09-00-000-000-000	ANTICIPO DIRECTOR POR SEP	1,552,500			1,552,500		1,552,500	7,520,300	7,520,300	0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			955,549,682	955,549,682			6,010,768,212	6,010,768,212	0	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS										

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									0	0
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									0	0
115-03-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									0	0
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES									0	0
115-03-02-999-000-000	OTROS									0	0
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			915.899,591	915.899,591			5.823,364,297	5.823,364,297	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			915.899,591	915.899,591			5.823,364,297	5.823,364,297	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			792.598,226	792.598,226			4.988,519,660	4.988,519,660	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD			281.960,437	281.960,437			3.312,219,746	3.312,219,746	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			260.431,710	260.431,710			3.073,559,687	3.073,559,687	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			21.528,727	21.528,727			238.660,059	238.660,059	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			510.637,789	510.637,789			1.676,299,914	1.676,299,914	0	0
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIALLEY 20.248 DE			87.731,640	87.731,640			1.050,936,371	1.050,936,371	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			402.493,007	402.493,007			574.990,011	574.990,011	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS APORTES			20.413,142	20.413,142			50.373,532	50.373,532	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			47.943,035	47.943,035			518,268,668	518,268,668	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			47.943,035	47.943,035			518,268,668	518,268,668	0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES									0	0
115-05-03-008-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			67.858,330	67.858,330			146,575,969	146,575,969	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS 41626									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,012,385,189		53,991,287		53,991,287		1,066,376,476		1,066,376,476	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN 44106									0	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES 44111									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 44116	39,946,541		1,320,140		1,320,140		41,266,681		41,266,681	0

Cuenta		Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	105,211,335		2,945,917		2,945,917		108,157,252		108,157,252	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	288,019,673		15,586,364		15,586,364		303,606,037		303,606,037	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141	313,241		8,771		8,771		322,012		322,012	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	577,542,056		34,092,229		34,092,229		611,634,285		611,634,285	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES	1,352,343		37,866		37,866		1,390,209		1,390,209	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS 44151									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 44146									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE 44206									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 44211									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES EN COMODATO 44596									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS 44401									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES 44406									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS									0	0
145-00-00-000-000-000	BIENES DE USO POR INCORPORAR									0	0
145-01-00-000-000-000	BIENES DE USO EN TRÁNSITO 44306									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN 44301									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		193,382,804		204,257,877		204,257,877		397,640,681	0	397,640,681
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES 44996									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		39,946,541		1,320,140		1,320,140		41,266,681	0	41,266,681
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		21,042,267		36,641,600		36,641,600		57,683,867	0	57,683,867
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		29,757,250		55,720,259		55,720,259		85,477,509	0	85,477,509
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996		313,241		169,777		169,777		483,018	0	483,018
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		102,154,463		110,232,325		110,232,325		212,386,788	0	212,386,788
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE		169,042		173,776		173,776		342,818	0	342,818
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-11-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OBRAS DE									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN AC										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE			503,396	503,396			6,620,396	6,620,396	0	0
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES									0	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN			150,397	150,397			1,759,719	1,759,719	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			150,397	150,397			1,759,719	1,759,719	0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY									0	0
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N									0	0
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE									0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			24,113,741	24,113,741			274,616,537	274,616,537	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			28,904,625	28,904,625			356,344,778	356,344,778	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			8,663,498	8,663,498			98,517,445	98,517,445	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			2,547,629	2,547,629			26,225,640	26,225,640	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			2,547,629	2,547,629			26,225,640	26,225,640	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			30,169,487	30,169,487			321,107,000	321,107,000	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							18,039,000	18,039,000	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			1,020,832	1,020,832			13,425,000	13,425,000	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,092,412	4,092,412			47,872,074	47,872,074	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,092,412	4,092,412			47,872,074	47,872,074	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,730,673	3,730,673			45,160,740	45,160,740	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			3,730,673	3,730,673			45,160,740	45,160,740	0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			3,730,673	3,730,673			45,160,740	45,160,740	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			13,946,668	13,946,668			15,346,668	15,346,668	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			13,946,668	13,946,668			13,946,668	13,946,668	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			13,946,668	13,946,668			13,946,668	13,946,668	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,400,000	1,400,000	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			114,249,964	114,249,964			1,039,030,791	1,039,030,791	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			14,460,095	14,460,095			60,542,385	60,542,385	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			14,460,095	14,460,095			60,542,385	60,542,385	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,829,286	26,829,286			387,443,254	387,443,254	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,296,250	2,296,250			24,094,333	24,094,333	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			16,978,826	16,978,826			247,852,756	247,852,756	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,235,684	3,235,684			28,269,854	28,269,854	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			3,264,892	3,264,892			69,310,554	69,310,554	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			844,672	844,672			10,456,720	10,456,720	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							104,953	104,953	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			92,911	92,911			3,627,776	3,627,776	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS			116,051	116,051			3,726,308	3,726,308	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			15,328,433	15,328,433			128,184,814	128,184,814	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD			3,870,000	3,870,000			45,903,489	45,903,489	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,806,880	3,806,880			41,202,334	41,202,334	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-05-003-000-000	GAS							399,182	399,182	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			45,773	45,773			455,989	455,989	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA			43,338	43,338			5,127,515	5,127,515	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR							2,256,466	2,256,466	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			7,562,442	7,562,442			26,856,772	26,856,772	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							5,983,067	5,983,067	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			3,499,790	3,499,790			65,755,489	65,755,489	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			3,371,270	3,371,270			57,045,449	57,045,449	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							6,680,554	6,680,554	0	0
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS									0	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y			128,520	128,520			720,486	720,486	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y									0	0
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS									0	0
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS									0	0
215-22-06-999-000-000	OTROS							1,309,000	1,309,000	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,989,953	1,989,953			11,800,627	11,800,627	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD							1,073,302	1,073,302	0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,989,953	1,989,953			10,506,965	10,506,965	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS							220,360	220,360	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,423,514	1,423,514			25,392,543	25,392,543	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO			499,800	499,800			15,983,801	15,983,801	0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			500,810	500,810			4,289,996	4,289,996	0	0
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									0	0
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO									0	0
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS									0	0
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			422,904	422,904			3,399,636	3,399,636	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES									0	0
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA									0	0
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS							1,719,110	1,719,110	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			38,312,480	38,312,480			205,379,640	205,379,640	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			38,312,480	38,312,480			205,379,640	205,379,640	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		147,753,824		39,650,091		39,650,091		187,403,915	0	187,403,915
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		147,753,824		35,327,628		35,327,628		183,081,452	0	183,081,452
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,322,463		4,322,463		4,322,463	0	4,322,463
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES				25,419,753		25,419,753		25,419,753	0	25,419,753
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901				25,419,753		25,419,753		25,419,753	0	25,419,753
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	30,000,000		12,609,548		12,609,548		42,609,548		42,609,548	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	30,000,000		12,609,548		12,609,548		42,609,548		42,609,548	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	4,154,158,427		436,802,960		436,802,960		4,590,961,387		4,590,961,387	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,809,827,146		185,610,378		185,610,378		1,995,437,524		1,995,437,524	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	582,277,079		48,747,790		48,747,790		631,024,869		631,024,869	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,762,054,202		202,444,792		202,444,792		1,964,498,994		1,964,498,994	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	924,780,827		116,444,967	2,195,003	114,249,964		1,043,319,416	4,288,625	1,039,030,791	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46,082,290		15,951,403	1,491,308	14,460,095		62,033,693	1,491,308	60,542,385	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000						5,000,000		5,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	360,613,968		26,832,286	3,000	26,829,286		387,446,254	3,000	387,443,254	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	112,856,381		16,029,109	700,676	15,328,433		130,607,030	2,422,216	128,184,814	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,255,699		3,499,790		3,499,790		65,755,489		65,755,489	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	9,810,674		1,989,953		1,989,953		11,800,627		11,800,627	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	23,969,029		1,423,514		1,423,514		25,764,625	372,082	25,392,543	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	167,067,160		38,312,480		38,312,480		205,379,640		205,379,640	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,868,022						9,868,022		9,868,022	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	85,841,991		9,933,756		9,933,756		95,775,747		95,775,747	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	41,415,613		2,472,676	19	2,472,657		43,888,289	19	43,888,270	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2019
MES DE : DICIEMBRE DE 2019

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
563-64-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO									0	0
563-66-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS									0	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C									0	0
921-06-00-000-000-000	DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS PO									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		6,773,355,258	6,773,355,258	3,997,218,549	3,997,218,549	1,426,218,697	1,426,218,697	28,312,415,339	28,312,415,339	7,857,673,613	7,857,673,613

TOTALES A NIVELES DE CUENTA