REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA AREA EDUCACION
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	1,252,182,600		937,383,794	483,762,957	453,620,837		5,901,558,099	4,195,754,662	1,705,803,437	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,252,182,600		937,383,794	483,762,957	453,620,837		5,901,558,099	4,195,754,662	1,705,803,437	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	400,797,237		855,320,697	405,920,246	449,400,451		4,604,730,350	3,754,532,662	850,197,688	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE		28,836,756		3,329,599		3,329,599	2,155,967	34,322,322	0	32,166,355
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO- LICEO AGR	12,801,501						12,801,501		12,801,501	0
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	472,250,580		55,603,558	52,503,896	3,099,662		807,436,023	332,085,781	475,350,242	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	395,170,038		26,459,539	22,009,216	4,450,323		474,434,258	74,813,897	399,620,361	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									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	5,462,816		741,845	741,845			6,336,611	873,795	5,462,816	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES							131,950	131,950	0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,954,453						4,954,453		4,954,453	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS									0	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO SQM									0	0
114-05-01-003-000-000	CONVENIO DE APOYO A LA ENSEÑANZA									0	0
114-05-01-010-000-000	PROYECTO-TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-EDUC									0	0
114-05-01-011-000-000	ESCUELAS DE VERANO JUNAEB									0	0
114-05-01-012-000-000	PROGRAMA INGLES TOCONAO									0	0
114-05-01-013-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA Y APOYO									0	0
114-05-01-014-000-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO									0	0
114-05-01-015-000-000	JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015									0	0
114-05-01-017-000-000	PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE									0	0
114-05-01-018-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES	88,002						88,002		88,002	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	420,361		741,845	741,845			1,162,206	741,845	420,361	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	107,905,861		839,122,669	839,122,669			4,905,086,806	4,797,180,945	107,905,861	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-03-00-000-000-000	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									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									0	0
115-03-01-003-999-000	OTROS									0	0
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									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			811,982,609	811,982,609			4,422,420,833	4,422,420,833	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			8,000,000	8,000,000			80,456,056	80,456,056	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			803,982,609	803,982,609			4,341,964,777	4,341,964,777	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			760,442,579	760,442,579			3,764,863,380	3,764,863,380	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL			517,159,485	517,159,485			2,404,814,399	2,404,814,399	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA			75,737,220	75,737,220			336,200,400	336,200,400	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248			55,603,558	55,603,558			491,680,376	491,680,376	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-05-03-003-999-000	OTROS			111,942,316	111,942,316			532,168,205	532,168,205	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									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
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVOS AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO									0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA							126,319,004	126,319,004	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA							126,319,004	126,319,004	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			43,540,030	43,540,030			140,782,397	140,782,397	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD							9,122,322	9,122,322	0	0
115-05-03-099-002-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			15,682,342	15,682,342			15,682,342	15,682,342	0	0
115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD							9,987,987	9,987,987	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES			27,857,688	27,857,688			105,989,746	105,989,746	0	0
115-05-03-099-005-000	CONVENIOS SENADIS									0	0
115-05-03-099-006-000	CONVENIO GORE									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU							309,999,996	309,999,996	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS DE SERVICIOS, LICEO C - 30									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	107,833,146		27,140,060	27,140,060			182,140,142	74,306,996	107,833,146	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS	107,833,146		23,540,768	23,540,768			175,354,047	67,520,901	107,833,146	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"	17,122,712						17,122,712		17,122,712	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	90,710,434		23,540,768	23,540,768			158,231,335	67,520,901	90,710,434	0
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO									0	0
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL									0	0
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D									0	0
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS -									0	0
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE									0	0
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTR									0	0
115-08-02-008-000-000	INTERESES									0	0
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38									0	0
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE									0	0
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS									0	0
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES									0	0
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE									0	0
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS			3,599,292	3,599,292			6,786,095	6,786,095	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE			3,477,061	3,477,061			5,686,016	5,686,016	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS			122,231	122,231			1,100,079	1,100,079	0	0
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-10-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS									0	0
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
115-11-01-999-000-000	OTROS									0	0
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	72,715						300,525,831	300,453,116	72,715	0
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	72,715						300,525,831	300,453,116	72,715	0
115-12-10-001-000-000	REEMBOLSO LICENCIA MUTUAL AÑOS ANTERIORES									0	0
115-12-10-002-000-000	RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES	272,098,546		-272,025,831			272,025,831	28,500,000	28,427,285	72,715	0
115-12-10-003-000-000	INGRESOS DE SUBVEN. ESCOLAR AÑO ANTERIOR		272,025,831	272,025,831		272,025,831		272,025,831	272,025,831	0	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL									0	0
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS									0	0
115-13-01-999-000-000	OTRAS									0	0
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO									0	0
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS									0	0
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE									0	0
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL									0	0
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES									0	0
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143									0	0
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.995									0	0
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY N° 19.657									0	0
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL									0	0
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y									0	0
115-13-03-007-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA									0	0
115-13-03-007-001-000	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR									0	0
115-13-03-007-999-000	OTROS									0	0
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS									0	0
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A..									0	0
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO DEL JAPON									0	0
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO									0	0
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO									0	0
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA									0	0
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES							8,398,183	8,398,183	0	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS							8,398,183	8,398,183	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR							300,525,831	300,525,831	0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							300,525,831	300,525,831	0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									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									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	602,514,780		940,335		940,335		603,455,115		603,455,115	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	9,595,195						9,595,195		9,595,195	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	51,049,675		940,335		940,335		51,990,010		51,990,010	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	58,393,715						58,393,715		58,393,715	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	187,669,162						187,669,162		187,669,162	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	295,807,033						295,807,033		295,807,033	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									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									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		184,536,384						184,536,384	0	184,536,384
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,526,100						5,526,100	0	5,526,100
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		23,374,853						23,374,853	0	23,374,853
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		23,030,093						23,030,093	0	23,030,093
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		66,657,642						66,657,642	0	66,657,642

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		65,947,696						65,947,696	0	65,947,696
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
149-13-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN COMODATO									0	0
149-14-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES EN LEASING									0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	111,279,855						111,279,855		111,279,855	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	111,279,855						111,279,855		111,279,855	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES		16,801,897						16,801,897	0	16,801,897
152-02-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE		16,801,897						16,801,897	0	16,801,897
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR 2									0	0
153-03-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
153-04-00-000-000-000	PERDIDA DIFERIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	48,452,216						48,452,216		48,452,216	0
161-01-00-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-01-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-01-02-000-000-000	CONSULTORÍA									0	0
161-01-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	48,452,216						48,452,216		48,452,216	0
161-02-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
161-02-02-000-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
161-02-03-000-000-000	TERRENOS									0	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	48,452,216						48,452,216		48,452,216	0
161-02-05-000-000-000	EQUIPAMIENTOS									0	0
161-02-06-000-000-000	EQUIPOS									0	0
161-02-07-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
161-99-02-000-000-000	APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		282,557,901	113,646,062	177,717,751		64,071,689	1,056,994,269	1,403,623,859	0	346,629,590
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		6,132,442					6,385,021	12,517,463	0	6,132,442
214-05-01-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS		3,559,014					6,385,021	9,944,035	0	3,559,014
214-05-01-001-000-000	CONVENIO SQM									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-05-01-003-000-000	CONVENIO DE APOYO A LA ENSEÑANZA									0	0
214-05-01-008-000-000	CONVENIO COMUNIDAD DE PEINE									0	0
214-05-01-009-000-000	CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ									0	0
214-05-01-010-000-000	PROYECTO-TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-EDUC		7,000,000						7,000,000	0	7,000,000
214-05-01-011-000-000	ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO JUNAEB									0	0
214-05-01-012-000-000	PROGRAMA INGLES TOCONAO									0	0
214-05-01-013-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE									0	0
214-05-01-014-000-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO	6,385,021						6,385,021		6,385,021	0
214-05-01-015-000-000	JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015									0	0
214-05-01-016-000-000	CONVENIO COMUNIDAD ATACAMENA DE PEINE									0	0
214-05-01-017-000-000	PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE									0	0
214-05-01-018-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE									0	0
214-05-01-019-000-000	CONV-COMUNIDAD ATACAMEÑA-SOCAIRE		403,342						403,342	0	403,342
214-05-01-020-000-000	PROGRAMA INCLUSIVO DE ATENCION ALA DIVERSIDAD-		2,540,693						2,540,693	0	2,540,693
214-05-02-000-000-000	CONVENIO APOYO A LA ENSEÑANZA-PROYECTO ALMA									0	0
214-05-06-000-000-000	PROYECTO EIB									0	0
214-05-08-000-000-000	ANTICIPO A TERCEROS		614,286						614,286	0	614,286
214-05-09-000-000-000	CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ		1,959,142						1,959,142	0	1,959,142
214-05-10-000-000-000	XX									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S		76,600,495		67,582,680		67,582,680	36,340,290	180,523,465	0	144,183,175
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		76,600,495		67,582,680		67,582,680	36,340,290	180,523,465	0	144,183,175
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		35,498,402		58,139,381		58,139,381	13,378,492	107,016,275	0	93,637,783
214-09-01-002-000-000	RET. FINIQUITO FDO. MANRIQUEZ									0	0
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD		492,291		9,443,299		9,443,299	22,961,798	32,897,388	0	9,935,590
214-09-01-004-000-000	REINTEGRO FINANZAS MUNICIPALES									0	0
214-09-01-005-000-000	REINTEGRO CTA CTE DE LA SEP-EDUC		37,721,461						37,721,461	0	37,721,461
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (DAEM)		2,888,341						2,888,341	0	2,888,341
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		151,630,258	85,733,877	81,989,436	3,744,441		743,473,391	891,359,208	0	147,885,817
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		10,855,706	6,224,703	6,553,060		328,357	60,790,487	71,974,550	0	11,184,063
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 10.75%	389,413		354,750	354,750			5,859,661	5,470,248	389,413	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO		11,245,119	5,869,953	6,198,310		328,357	54,930,826	66,504,302	0	11,573,476
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		35,840,273	21,287,482	21,192,575	94,907		206,005,080	241,750,446	0	35,745,366
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		1,498,727	400,000	400,000			4,000,000	5,498,727	0	1,498,727
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		64,769,115	449,573,521	386,828,080	62,745,441		4,091,386,154	4,093,409,828	0	2,023,674
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			378,475,701	378,475,701			3,636,501,009	3,636,501,009	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			97,363,080	97,363,080			915,942,994	915,942,994	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			90,208,954	90,208,954			833,641,981	833,641,981	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			27,950,917	27,950,917			274,824,656	274,824,656	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197									0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			12,139,848	12,139,848			119,515,132	119,515,132	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.37									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N									0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA			12,139,848	12,139,848			119,515,132	119,515,132	0	0
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D									0	0
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,670,641	11,670,641			114,252,064	114,252,064	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410									0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE			251,702	251,702			2,768,722	2,768,722	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			11,418,939	11,418,939			111,483,342	111,483,342	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									0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY									0	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS							2,050	2,050	0	0
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
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							2,050	2,050	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
215-21-01-001-025-000	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 1° LEY N° 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			5,886,021	5,886,021			57,251,515	57,251,515	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL			11,505,449	11,505,449			110,956,743	110,956,743	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN			1,280,861	1,280,861			12,507,696	12,507,696	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y			676,660	676,660			8,823,347	8,823,347	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			250,058	250,058			5,410,531	5,410,531	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			426,602	426,602			3,412,816	3,412,816	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			11,021,099	11,021,099			109,355,895	109,355,895	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA			6,893,798	6,893,798			13,859,982	13,859,982	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			1,183,660	1,183,660			12,292,901	12,292,901	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,698,542	3,698,542			33,083,395	33,083,395	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,698,542	3,698,542			33,083,395	33,083,395	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,455,584	3,455,584			42,635,890	42,635,890	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							7,362,357	7,362,357	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							7,362,357	7,362,357	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			3,455,584	3,455,584			35,273,533	35,273,533	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.			3,455,584	3,455,584			35,273,533	35,273,533	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 Nº 19.37									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							6,581,728	6,581,728	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							1,988,415	1,988,415	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							1,988,415	1,988,415	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							942,084	942,084	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,620,616	3,620,616	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,620,616	3,620,616	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							30,613	30,613	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			175,211,028	175,211,028			1,636,957,562	1,636,957,562	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			158,415,397	158,415,397			1,461,398,212	1,461,398,212	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			62,615,619	62,615,619			604,621,986	604,621,986	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD									0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070									0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			32,667,770	32,667,770			315,620,690	315,620,690	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			32,667,770	32,667,770			315,620,690	315,620,690	0	0
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,									0	0
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDAD, ART. 15 D.L.									0	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			1,150,663	1,150,663			14,679,522	14,679,522	0	0
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278									0	0
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410									0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS			629,255	629,255			6,040,848	6,040,848	0	0
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529									0	0
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS									0	0
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1									0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES			521,408	521,408			8,638,674	8,638,674	0	0
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA									0	0
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),									0	0
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN									0	0
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LE									0	0
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980									0	0
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART									0	0
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675									0	0
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200									0	0
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386									0	0
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº									0	0
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS									0	0
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717									0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA			7,544,112	7,544,112			71,892,781	71,892,781	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL			13,149,959	13,149,959			115,942,752	115,942,752	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN			1,573,146	1,573,146			14,676,839	14,676,839	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGANCION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y			1,783,465	1,783,465			17,501,191	17,501,191	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			708,029	708,029			7,767,216	7,767,216	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO			1,075,436	1,075,436			9,733,975	9,733,975	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			28,733,790	28,733,790			265,976,004	265,976,004	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA			6,545,822	6,545,822			13,302,445	13,302,445	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			2,651,051	2,651,051			27,184,002	27,184,002	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			7,000,306	7,000,306			60,837,840	60,837,840	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			7,000,306	7,000,306			60,837,840	60,837,840	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			9,795,325	9,795,325			100,616,238	100,616,238	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							5,695,672	5,695,672	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							5,695,672	5,695,672	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			9,795,325	9,795,325			94,920,566	94,920,566	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.			9,795,325	9,795,325			94,920,566	94,920,566	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							14,105,272	14,105,272	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							5,189,340	5,189,340	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							5,189,340	5,189,340	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							1,417,126	1,417,126	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,437,580	7,437,580	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,437,580	7,437,580	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							61,226	61,226	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			105,901,593	105,901,593			1,083,600,453	1,083,600,453	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			3,300,000	3,300,000			45,427,172	45,427,172	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			100,484,545	100,484,545			1,012,922,124	1,012,922,124	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			86,294,073	86,294,073			801,874,504	801,874,504	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			6,493,290	6,493,290			59,201,671	59,201,671	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES			-1,053,473	-1,053,473			2,749,280	2,749,280	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			8,750,655	8,750,655			149,096,669	149,096,669	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							1,884,644	1,884,644	0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA							80,000	80,000	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			2,117,048	2,117,048			23,286,513	23,286,513	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			2,117,048	2,117,048			23,286,513	23,286,513	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A 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		64,769,115	70,157,485	7,412,044	62,745,441		304,746,262	306,769,936	0	2,023,674
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS							1,403,010	1,403,010	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS							1,403,010	1,403,010	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		328,368	164,184	-164,184	328,368		7,839,165	7,839,165	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							177,490	177,490	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS							7,497,491	7,497,491	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO		328,368	164,184	-164,184	328,368		164,184	164,184	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,178,880	5,178,880	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS		5,000,000	5,000,000		5,000,000		5,178,880	5,178,880	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		33,038,225	33,038,225		33,038,225		82,977,860	82,977,860	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA		1,172,254	1,172,254		1,172,254		4,765,701	4,765,701	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA		12,600,000	12,600,000		12,600,000		37,088,734	37,088,734	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		208,878	208,878		208,878		13,376,635	13,376,635	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							1,281,570	1,281,570	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE									0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y							939,363	939,363	0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS							358,099	358,099	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		4,012,460	4,012,460		4,012,460		7,672,995	7,672,995	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		15,044,633	15,044,633		15,044,633		17,494,763	17,494,763	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS		15,129,235	20,070,555	5,500,500	14,570,055		90,223,029	90,782,209	0	559,180
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		3,018,375	2,861,442	364,357	2,497,085		20,247,567	20,768,857	0	521,290
215-22-05-002-000-000	AGUA		1,580,556	1,542,666		1,542,666		23,984,477	24,022,367	0	37,890
215-22-05-003-000-000	GAS									0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO							133,787	133,787	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA		932,592	1,399,271	466,679	932,592		3,580,556	3,580,556	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR		264,805	264,805		264,805		630,283	630,283	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		9,332,907	14,002,371	4,669,464	9,332,907		41,646,359	41,646,359	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,025,178	2,981,912	1,421,228	1,560,684		58,758,902	60,223,396	0	1,464,494
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							32,620,041	32,620,041	0	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS							15,678,649	15,678,649	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 EQUIPOS		2,965,288	2,922,022	1,421,228	1,500,794		10,400,322	11,864,816	0	1,464,494
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		59,890	59,890		59,890		59,890	59,890	0	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN							188,782	188,782	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD									0	0
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN							188,782	188,782	0	0
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE									0	0
215-22-07-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		2,747,025	3,401,525	654,500	2,747,025		11,760,298	11,760,298	0	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO									0	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA									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 T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES		229,104	229,104		229,104		586,897	586,897	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS		2,517,921	3,172,421	654,500	2,517,921		11,173,401	11,173,401	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		4,536,000	4,536,000		4,536,000		35,506,986	35,506,986	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							2,700,000	2,700,000	0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS							17,674,000	17,674,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS		4,536,000	4,536,000		4,536,000		15,132,986	15,132,986	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		765,000	765,000		765,000		10,424,216	10,424,216	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN		765,000	765,000		765,000		10,007,550	10,007,550	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS							416,666	416,666	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		200,084	200,084		200,084		485,134	485,134	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							25,000	25,000	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							125,101	125,101	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		200,084	200,084		200,084		335,033	335,033	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS									0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES							231,100	231,100	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO							231,100	231,100	0	0
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA									0	0
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13,									0	0
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.									0	0
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS									0	0
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO									0	0
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							231,100	231,100	0	0
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS									0	0
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS									0	0
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD									0	0
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES									0	0
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES									0	0
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE									0	0
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES									0	0
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE									0	0
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS									0	0
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS									0	0
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS									0	0
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695									0	0
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN									0	0
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN									0	0
215-24-03-101-002-000	A SALUD									0	0
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES							30,004,750	30,004,750	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES							13,162,812	13,162,812	0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA							16,841,938	16,841,938	0	0
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO									0	0
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									0	0
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			940,335	940,335			57,980,556	57,980,556	0	0
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							13,285,442	13,285,442	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS			940,335	940,335			5,100,777	5,100,777	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			940,335	940,335			5,100,777	5,100,777	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS							39,594,337	39,594,337	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS							39,594,337	39,594,337	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS									0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES									0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN									0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN							642,600	642,600	0	0
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-01-002-001-000	NORM. ESTAB. EDUC.									0	0
215-31-01-002-002-000	SELECCION DIRECTOR									0	0
215-31-01-002-003-000	OTRAS CONSULTORIAS									0	0
215-31-01-002-016-000	CONS. ESCUELA BÁSICA LICANCABUR									0	0
215-31-01-002-017-000	CONS.ESCUELA BASICA LICANCABUR									0	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS							642,600	642,600	0	0
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS									0	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS									0	0
215-31-02-003-000-000	TERRENOS									0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES							642,600	642,600	0	0
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO									0	0
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS									0	0
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS									0	0
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS									0	0
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA									0	0
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO									0	0
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO									0	0
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZAC									0	0
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS									0	0
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINIOS SOCIALES									0	0
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS									0	0
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS									0	0
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS									0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA							61,279,877	61,279,877	0	0
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA									0	0
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							61,279,877	61,279,877	0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES		1,188,305					16,798,092	17,986,397	0	1,188,305
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS		1,188,305					16,798,092	17,986,397	0	1,188,305
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS - ACREEDOR									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR							61,389,833	61,389,833	0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA - DÉBITO FISCAL									0	0
221-04-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON EL FONDO COMÚN MUNICIPAL POR									0	0
221-05-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN									0	0
221-06-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON SERVICIOS DE SALUD POR ANTICIPOS									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-10-00-000-000-000	OBLIGACIONES VARIAS POR RECAUDACIONES DE MULTAS									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior Deudor	Saldo Anterior Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes Deudor	Saldo del Mes Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales Deudor	Saldos Finales Acreedor
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE ESTACIO									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS							61,389,833	61,389,833	0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-02-01-000-000-000	EMPRÉSTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO									0	0
231-02-02-000-000-000	OTROS EMPRÉSTITOS INTERNOS									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		1,400,015,314					560,363,720	1,960,379,034	0	1,400,015,314
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL									0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		1,400,015,314						1,400,015,314	0	1,400,015,314
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							560,363,720	560,363,720	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,610,438,224		811,982,609		811,982,609		4,422,420,833	0	4,422,420,833
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO		72,456,056		8,000,000		8,000,000		80,456,056	0	80,456,056
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3,537,982,168		803,982,609		803,982,609		4,341,964,777	0	4,341,964,777
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
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		155,000,082		27,140,060		27,140,060		182,140,142	0	182,140,142
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		151,813,279		23,540,768		23,540,768		175,354,047	0	175,354,047
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		3,186,803		3,599,292		3,599,292		6,786,095	0	6,786,095
461-08-00-000-000-000	UTILIDAD DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES									0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-04-00-000-000-000	UTILIDAD POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									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									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-00-00-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACIÓNES DE CARGO FISCAL									0	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,258,025,308		379,678,600	1,202,899	378,475,701		3,637,703,908	1,202,899	3,636,501,009	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	818,579,914		97,363,080		97,363,080		915,942,994		915,942,994	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,461,746,534		175,211,028		175,211,028		1,636,957,562		1,636,957,562	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	977,698,860		107,104,492	1,202,899	105,901,593		1,084,803,352	1,202,899	1,083,600,453	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	299,357,892		9,215,452	1,803,408	7,412,044		375,289,738	68,519,802	306,769,936	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,403,010						1,403,010		1,403,010	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	8,003,349			164,184		164,184	8,003,349	164,184	7,839,165	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,178,880						5,178,880		5,178,880	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	82,977,860		43,553	43,553			88,268,345	5,290,485	82,977,860	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,281,709		5,500,500		5,500,500		150,151,671	59,369,462	90,782,209	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	58,802,168		1,421,228		1,421,228		60,223,396		60,223,396	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	188,782						188,782		188,782	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,105,798		2,250,171	1,595,671	654,500		13,355,969	1,595,671	11,760,298	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	35,506,986						37,606,986	2,100,000	35,506,986	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS									0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10,424,216						10,424,216		10,424,216	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	485,134						485,134		485,134	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA									0	0
541-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231,100						231,100		231,100	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	231,100						231,100		231,100	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES									0	0
542-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CAPITAL									0	0
542-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO									0	0
542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES									0	0
551-00-00-000-000-000	COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
551-03-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
551-06-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS TÍTULOS Y VALORES									0	0
551-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE									0	0
551-08-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
552-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
552-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
553-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO									0	0
553-01-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE TERRENOS									0	0
553-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
553-10-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
554-00-00-000-000-000	COSTO DE VENTA BIENES INTANGIBLES									0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2020
MES DE : OCTUBRE DE 2020

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	30,004,750						30,004,750		30,004,750	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	13,162,812						13,162,812		13,162,812	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA	16,841,938						16,841,938		16,841,938	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
561-08-00-000-000-000	PÉRDIDA DEVENGADA EMPRESAS RELACIONADAS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES		109,956						109,956	0	109,956
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
563-04-00-000-000-000	PERDIDA POR VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO									0	0
563-41-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES									0	0
563-62-00-000-000-000	CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-63-00-000-000-000	CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO									0	0
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		109,956						109,956	0	109,956
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
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									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 RECIBIDA									0	0
999-00-00-000-000-000	DE PASO									0	0
TOTALES		**6,023,054,199**	**6,023,054,199**	**2,730,302,278**	**2,730,302,278**	**1,182,553,320**	**1,182,553,320**	**21,715,254,280**	**21,715,254,280**	**6,594,806,884**	**6,594,806,884**

TOTALES A NIVELES DE CUENTA