

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD	1,019,515,276		336,831,006	411,954,732		75,123,726	4,406,426,795	3,462,035,245	944,391,550	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1,019,515,276		336,831,006	411,954,732		75,123,726	4,406,426,795	3,462,035,245	944,391,550	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	705,549,644		248,725,024	310,343,694		61,618,670	3,499,441,118	2,855,510,144	643,930,974	0
111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	313,965,632		88,105,982	101,611,038		13,505,056	906,985,677	606,525,101	300,460,576	0
111-03-00-000-000-000	BANCO LEY SEP									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 21908									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	170,691,837		29,845,176	54,537,651		24,692,475	373,160,222	227,160,860	145,999,362	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	ANTICIPO A RENDIR	15,063,294						15,063,294		15,063,294	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316	146,227,365		29,430,883	54,537,651		25,106,768	348,281,457	227,160,860	121,120,597	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS EN ADM. SALA CUNA	21,111,509		25,773,878	46,885,387		21,111,509	197,055,346	197,055,346	0	0
114-05-02-000-000-000	HPV			120,000	120,000			120,000	120,000	0	0
114-05-03-000-000-000	FAGEM									0	0
114-05-05-000-000-000	FONDOS A RENDIR									0	0
114-05-06-000-000-000	PROYECTOP DEPORTE Y RECREACION									0	0
114-05-08-000-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES									0	0
114-05-11-000-000-000	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (TER)							242,000	242,000	0	0
114-05-12-000-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES									0	0
114-05-13-000-000-000	LEY SEP									0	0
114-05-14-000-000-000	SUBVENCION ESC. PREFERENCIAL									0	0
114-05-16-000-000-000	INGRESOS MATRICULA FAE									0	0
114-05-18-000-000-000	PRO-RETENCION	869,928		813,262	1,683,190		869,928	12,987,654	12,987,654	0	0
114-05-19-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR									0	0
114-05-20-000-000-000	INGRESOS MATRICULA FAE									0	0
114-05-21-000-000-000	PROYECTO EQUIPAMIENTO EQUIP. DEL ADULTO MAYOR									0	0
114-05-22-000-000-000	PROYECTOTRANSPORTE ESCOLAR RURAL									0	0
114-05-23-000-000-000	APLIC. DE FONDOS PROY. FONDO DE APOYO A LA EDUC.									0	0
114-05-24-000-000-000	LEY N° 20.501									0	0
114-05-25-000-000-000	FDO. DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL DE									0	0
114-05-26-000-000-000	APLIC., DE FONDOS SUBV. MANTENIMIENTO Y	3,125,331		2,723,743	5,849,074		3,125,331	16,755,860	16,755,860	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	1,902,669,474		4,804,196		4,804,196		1,907,473,670		1,907,473,670	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101	1,828,632,968						1,828,632,968		1,828,632,968	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	7,247,802		4,045,148		4,045,148		11,292,950		11,292,950	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	9,053,306						9,053,306		9,053,306	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES 44136	11,997,722		409,048		409,048		12,406,770		12,406,770	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	45,737,676		350,000		350,000		46,087,676		46,087,676	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	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		37,023,030						37,023,030	0	37,023,030

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		36,572,659						36,572,659	0	36,572,659
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									0	0
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996									0	0
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		450,371						450,371	0	450,371
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE									0	0
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 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									0	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991									0	0
152-00-00-000-000-000	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES									0	0
152-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
153-00-00-000-000-000	OTROS BIENES									0	0
153-01-00-000-000-000	BIENES POR CLASIFICAR2									0	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN									0	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									0	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									0	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	151,214,588		147,767,148	393,234,971		245,467,823	1,542,774,186	1,637,027,421	0	94,253,235

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306	247,859,091		54,537,651	19,125,135	35,412,516		748,853,520	465,581,913	283,271,607	0
214-05-01-000-000-000	SALA CUNA	7,828,676		46,885,387	19,125,135	27,760,252		197,055,346	161,466,418	35,588,928	0
214-05-02-000-000-000	PROGRAMA HPV		40,310,000	120,000		120,000		120,000	40,310,000	0	40,190,000
214-05-03-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
214-05-04-000-000-000	ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO		494,400						494,400	0	494,400
214-05-05-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
214-05-06-000-000-000	PROYECTO DEPORTE Y RECREACION		592						592	0	592
214-05-08-000-000-000	PROYECTO ESC. SALUDABLES									0	0
214-05-11-000-000-000	ADM. DE FONDOS TRANSPORTE RURAL (TER)		8,400,000					242,000	8,642,000	0	8,400,000
214-05-12-000-000-000	PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES		2,691,101						2,691,101	0	2,691,101
214-05-13-000-000-000	LEY SEP									0	0
214-05-18-000-000-000	PRO-RETENCION		18,749,434	1,683,190		1,683,190		12,987,654	30,053,898	0	17,066,244
214-05-19-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR		1,279,750						1,279,750	0	1,279,750
214-05-20-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR	100,000						100,000		100,000	0
214-05-21-000-000-000	FONDOS DE RECONVERSION									0	0
214-05-22-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL	1,300,000						1,300,000		1,300,000	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA		20,102,871						20,102,871	0	20,102,871
214-05-24-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS LEY N°20.501	8,205,040						8,205,040		8,205,040	0
214-05-25-000-000-000	INGRESOS POR MATRICULA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA.		595,000						595,000	0	595,000
214-05-26-000-000-000	ADM. DE FONDOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y		67,139,056	5,849,074		5,849,074		17,535,304	78,825,286	0	61,289,982
214-05-27-000-000-000	ADM. DE FONDOS PLAN RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20.50									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS ADMINISTRACION DE FONDOS	390,187,579						511,308,176	121,120,597	390,187,579	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									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 -									0	0
214-09-08-000-000-000	RECHAZO PROVEEDORES									0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	28,404,908		73,743,071	344,112,888		270,369,817	602,092,424	844,057,333	0	241,964,909
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		11,780,570	4,468,220	2,067,590	2,400,630		23,937,225	33,317,165	0	9,379,940
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		110,242,000	15,018,206	27,407,639		12,389,433	166,590,667	289,222,100	0	122,631,433
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		3,026,841		521,719		521,719	1,300,350	4,848,910	0	3,548,560
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		300,043,861	662,989,895	370,873,402	292,116,493		3,492,751,726	3,500,679,094	0	7,927,368
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		429,332	296,806,067	296,806,067			2,430,182,056	2,430,611,388	0	429,332
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			81,418,966	81,418,966			782,266,366	782,266,366	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			74,569,715	74,569,715			745,932,457	745,932,457	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			26,526,124	26,526,124			264,219,226	264,219,226	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			24,424,656	24,424,656			246,236,409	246,236,409	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-014-999	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			1,194,775	1,194,775			10,914,698	10,914,698	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			1,194,775	1,194,775			10,914,698	10,914,698	0	0
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO									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 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 DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA			7,176,036	7,176,036			113,530,915	113,530,915	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1			7,176,036	7,176,036			113,530,915	113,530,915	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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR									0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES									0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			2,089,481	2,089,481			17,100,851	17,100,851	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			2,089,481	2,089,481			17,100,851	17,100,851	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.			2,089,481	2,089,481			17,100,851	17,100,851	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									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									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			20,139,445	20,139,445			133,991,362	133,991,362	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464			6,151,248	6,151,248			26,248,759	26,248,759	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			13,988,197	13,988,197			107,742,603	107,742,603	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS 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 JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		5,174,468	66,939,571	69,263,139		2,323,568	326,973,085	334,471,121	0	7,498,036
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			472,128	472,128			5,880,766	5,880,766	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			472,128	472,128			5,880,766	5,880,766	0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		1,004,821	479,740	479,740			2,692,726	3,697,547	0	1,004,821
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		1,004,821	378,900	378,900			641,000	1,645,821	0	1,004,821
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			100,840	100,840			2,051,726	2,051,726	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							4,900,000	4,900,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS							4,900,000	4,900,000	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		3,225,753	26,755,331	28,928,899		2,173,568	101,429,445	106,828,766	0	5,399,321
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			18,403,465	18,403,465			65,089,844	65,089,844	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			2,350,788	4,524,356		2,173,568	8,994,031	11,167,599	0	2,173,568
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS									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							855,119	855,119	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			99,000	99,000			256,843	256,843	0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		3,225,753	5,800,135	5,800,135			22,928,110	26,153,863	0	3,225,753

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES									0	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS									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
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 EQUIPOS DE REGISTRO									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
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO									0	0
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES									0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									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
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS									0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS			4,804,196	4,804,196			42,829,361	42,829,361	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							9,053,306	9,053,306	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2016
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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									0	0
999-00-00-000-000-000	PASO									0	0
999-01-00-000-000-000	PASO									0	0
999-99-00-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS EDUCACION									0	0
TOTALES		6,484,826,238	7,330,596,591	1,868,495,768	1,868,495,768	706,024,172	706,024,172	19,573,605,238	20,419,375,591	6,757,722,053	7,603,492,406

TOTALES A NIVELES DE CUENTA