

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
114-05-26-000-000-000	APLIC., DE FONDOS SUBV. MANTENIMIENTO Y		40,843,558	80,792,961	39,949,403	40,843,558		81,827,184	81,827,184	0	0
114-05-27-000-000-000	PLAN RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20.501									0	0
114-05-28-000-000-000	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL 2014		1,585,507						1,585,507	0	1,585,507
114-05-29-000-000-000	INGRESOS POR MATRICULA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA									0	0
114-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS	865,966,352			865,966,352		865,966,352	1,022,616,352	1,022,616,352	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	12,168,902		456,525		456,525		12,625,427		12,625,427	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS 41306									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111	22,990		341,100,029	341,100,029			1,439,903,129	1,439,880,139	22,990	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA									0	0
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1									0	0
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									0	0
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									0	0
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									0	0
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									0	0
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									0	0
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN									0	0
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									0	0
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									0	0
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS									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 DL									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			331,503,367	331,503,367			1,382,623,358	1,382,623,358	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			331,503,367	331,503,367			1,382,623,358	1,382,623,358	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		80,103,832					80,103,832	0	80,103,832	
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996		74,205,925					74,205,925	0	74,205,925	
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		1,069,295					1,069,295	0	1,069,295	
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		598,999					598,999	0	598,999	
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS 44996								0	0	
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		4,229,613					4,229,613	0	4,229,613	
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	5,805,000		300,000		300,000		6,105,000	6,105,000	0	
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	5,805,000		300,000		300,000		6,105,000	6,105,000	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	

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS		550,423,356	1,218,742,040	1,119,884,248	98,857,792		2,140,143,289	2,591,708,853	0	451,565,564
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		131,154,135	985,245,754	924,423,838	60,821,916		1,521,308,520	1,591,640,739	0	70,332,219
214-05-01-000-000-000	SALA CUNA		46,485,280	64,959,521	19,515,734	45,443,787		80,109,071	81,150,564	0	1,041,493
214-05-02-000-000-000	PROGRAMA HPV			5,545,190	6,768,400		1,223,210	5,545,190	6,768,400	0	1,223,210
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		494,400		494,400	494,400	0	0
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		592		592	592	0	0
214-05-07-000-000-000	PROGRAMA SERV. MEDICOS									0	0
214-05-08-000-000-000	PROYECTO ESC. SALUDABLES									0	0
214-05-11-000-000-000	ADM. DE FONDOS TRANSPORTE RURAL (TER)		3,600,000					3,600,000		0	3,600,000
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		12,824,313	8,330,296		8,330,296		8,330,296	12,824,313	0	4,494,017
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	100,000	100,000	0	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	1,300,000	1,300,000	0	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	8,205,040	8,205,040	0	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		52,685,868	39,949,403	22,568,312	17,381,091		39,949,403	75,254,180	0	35,304,777
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			865,966,352	865,966,352			1,377,274,528	1,377,274,528	0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACION 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		280,119,659	94,738,390	160,784,756		66,046,366	387,972,664	734,138,689	0	346,166,025
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2,258,601	1,844,908	1,809,005	35,903		14,603,199	16,825,897	0	2,222,698
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS		7,484,832	285,389	123,314	162,075		2,685,028	10,007,785	0	7,322,757
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	5,226,231		1,559,519	1,685,691		126,172	11,918,171	6,818,112	5,100,059	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		133,059,240	136,422,919	32,330,115	104,092,804		214,151,048	243,117,484	0	28,966,436
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		3,831,721	490,069	536,534		46,465	2,107,858	5,986,044	0	3,878,186
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		39,623,122	287,856,999	287,888,927		31,928	1,398,272,694	1,437,927,744	0	39,655,050
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			265,999,995	265,999,995			1,326,183,969	1,326,183,969	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ABRIL DE 2017

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
921-06-00-000-000-000	DEBE – CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
921-07-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE									0	0
923-00-00-000-000-000	GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN									0	0
923-01-00-000-000-000	DEBE –GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE									0	0
923-02-00-000-000-000	HABER – RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS									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		5,299,835,594	6,145,605,947	3,446,892,675	3,446,892,675	1,359,355,853	1,359,355,853	13,988,128,064	14,833,898,417	5,492,789,697	6,338,560,050

TOTALES A NIVELES DE CUENTA