

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 131-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO 4996 | | | | | | | | | 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 | 1,944,172,194 | | 46,882,638 | | 46,882,638 | | 1,991,054,832 | | 1,991,054,832 | 0 |
| 141-01-00-000-000-000 | EDIFICACIONES 44101 | 1,828,632,968 | | 35,751,603 | | 35,751,603 | | 1,864,384,571 | | 1,864,384,571 | 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 | 19,831,067 | | 4,249,994 | | 4,249,994 | | 24,081,061 | | 24,081,061 | 0 |
| 141-05-00-000-000-000 | VEHÍCULOS 44131-44121-44126 | 9,053,306 | | 177,001 | | 177,001 | | 9,230,307 | | 9,230,307 | 0 |
| 141-06-00-000-000-000 | MUEBLES Y ENSERES 44136 | 20,333,568 | | 373,701 | | 373,701 | | 20,707,269 | | 20,707,269 | 0 |
| 141-07-00-000-000-000 | HERRAMIENTAS 44141 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 141-08-00-000-000-000 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116 | 66,321,285 | | 6,330,339 | | 6,330,339 | | 72,651,624 | | 72,651,624 | 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 | | 80,103,832 | | 55,154,601 | | 55,154,601 | | 135,258,433 | 0 | 135,258,433 |
| 149-01-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996 | | 74,205,925 | | 38,697,605 | | 38,697,605 | | 112,903,530 | 0 | 112,903,530 |
| 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 | | 5,457,477 | | 5,457,477 | | 6,526,772 | 0 | 6,526,772 |
| 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 | | 2,857,337 | | 2,857,337 | | 3,456,336 | 0 | 3,456,336 |
| 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 | | 8,142,182 | | 8,142,182 | | 12,371,795 | 0 | 12,371,795 |
| 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 | 17,587,214 | | 1,785,000 | | 1,785,000 | | 19,372,214 | | 19,372,214 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 151-02-00-000-000-000 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991 | 17,587,214 | | 1,785,000 | | 1,785,000 | | 19,372,214 | | 19,372,214 | 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 | | 442,512,845 | 228,899,016 | 142,540,967 | 86,358,049 | | 3,202,752,648 | 3,558,907,444 | 0 | 356,154,796 |
| 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 | | 138,636,311 | 4,537,013 | 34,140,646 | 29,603,633 | 1,635,838,503 | 1,804,078,447 | | 0 | 168,239,944 |
| 214-05-01-000-000-000 | SALA CUNA | | 34,641,843 | | 23,273,286 | 23,273,286 | 172,321,772 | 230,236,901 | | 0 | 57,915,129 |
| 214-05-02-000-000-000 | PROGRAMA HPV | | 7,991,610 | | 6,990,970 | 6,990,970 | 5,545,190 | 20,527,770 | | 0 | 14,982,580 |
| 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 | 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 | | 0 | 0 |
| 214-05-07-000-000-000 | PROGRAMA SERV. MEDICOS | | 1,808,982 | | 3,876,390 | 3,876,390 | | 5,685,372 | | 0 | 5,685,372 |
| 214-05-08-000-000-000 | PROYECTO ESC. SALUDABLES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-11-000-000-000 | ADM. DE FONDOS TRANSPORTE RURAL (TER) | | 13,400,000 | | | | | 13,400,000 | | 0 | 13,400,000 |
| 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 | | 28,274,357 | 2,781,334 | | 2,781,334 | | 20,948,016 | 46,441,039 | 0 | 25,493,023 |
| 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 | 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 | | 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 | | 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 | | 27,850,797 | 1,755,679 | | 1,755,679 | | 49,648,965 | 75,744,083 | 0 | 26,095,118 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 214-05-27-000-000-000 | ADM. DE FONDOS PLAN RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20.50 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-05-99-000-000-000 | AJUSTE DE CUENTAS ADMINISTRACION DE FONDOS | | | | | | | 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 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 214-09-00-000-000-000 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO – | | | 1,850,000 | 1,850,000 | | | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 0 |
| 214-09-08-000-000-000 | RECHAZO PROVEEDORES | | | 1,850,000 | 1,850,000 | | | 1,850,000 | 1,850,000 | 0 | 0 |
| 214-10-00-000-000-000 | RETENCIONES PREVISIONALES 61301 | | 225,606,150 | 152,245,829 | 59,650,541 | 92,595,288 | | 1,045,185,874 | 1,178,196,736 | 0 | 133,010,862 |
| 214-11-00-000-000-000 | RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321 | 64,426 | | 11,087,866 | 11,250,595 | | 162,729 | 51,014,938 | 51,113,241 | 0 | 98,303 |
| 214-11-01-000-000-000 | RETENCIONES 10% HONORARIOS | | 3,343,694 | 4,110,003 | 864,612 | 3,245,391 | | 13,605,345 | 13,703,648 | 0 | 98,303 |
| 214-11-02-000-000-000 | IMPUESTO UNICO | 3,408,120 | | 6,977,863 | 10,385,983 | | 3,408,120 | 37,409,593 | 37,409,593 | 0 | 0 |
| 214-12-00-000-000-000 | RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301 | | 73,670,755 | 58,053,026 | 35,086,544 | 22,966,482 | | 462,794,226 | 513,498,499 | 0 | 50,704,273 |
| 214-13-00-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301 | | 4,664,055 | 1,125,282 | 562,641 | 562,641 | | 6,069,107 | 10,170,521 | 0 | 4,101,414 |
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.. | | 56,197,440 | 739,577,673 | 719,915,294 | 19,662,379 | | 4,734,890,456 | 4,771,425,517 | 0 | 36,535,061 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | | 1,126,080 | 550,581,207 | 549,455,127 | 1,126,080 | | 4,207,716,988 | 4,207,716,988 | 0 | 0 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | | | 128,843,916 | 128,843,916 | | | 1,556,435,918 | 1,556,435,918 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 119,718,370 | 119,718,370 | | | 1,518,901,762 | 1,518,901,762 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 41,513,920 | 41,513,920 | | | 582,364,059 | 582,364,059 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 18,646,708 | 18,646,708 | | | 294,154,108 | 294,154,108 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070 | | | 18,646,708 | 18,646,708 | | | 294,154,108 | 294,154,108 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-002-003 | TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-003-001 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 197 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 41,829,016 | 41,829,016 | | | 207,153,112 | 207,153,112 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-001 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 22,799,154 | 22,799,154 | | | 127,537,639 | 127,537,639 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN | | | 18,627,884 | 18,627,884 | | | 76,899,329 | 76,899,329 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-003 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | | | 401,978 | 401,978 | | | 2,716,144 | 2,716,144 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-004-004 | COMPLEMENTO DE ZONA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 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. N° 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-000 | ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN | | | | | | | 56,430 | 56,430 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 | | | | | | | 56,430 | 56,430 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 14,872,306 | 14,872,306 | | | 214,983,004 | 214,983,004 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY N° 19.410 | | | | | | | 19,374,727 | 19,374,727 | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 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 N° 1 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES | | | 14,872,306 | 14,872,306 | | | 195,608,277 | 195,608,277 | 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 | | | 277,578 | 277,578 | | | 3,238,590 | 3,238,590 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 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 | | | | | | | 13,968,516 | 13,968,516 | 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. | | | | | | | 13,968,516 | 13,968,516 | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-003-003-005 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-01-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES | | | | | | | 347,410 | 347,410 | 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 | | | | | | | 347,410 | 347,410 | 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 | | | 9,125,546 | 9,125,546 | | | 23,218,230 | 23,218,230 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-000 | AGUINALDOS | | | 2,410,546 | 2,410,546 | | | 6,394,666 | 6,394,666 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-001 | AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS | | | | | | | 3,984,120 | 3,984,120 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-001-002 | AGUINALDO DE NAVIDAD | | | 2,410,546 | 2,410,546 | | | 2,410,546 | 2,410,546 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-002-000 | BONOS DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 2,990,160 | 2,990,160 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-000 | BONOS ESPECIALES | | | 6,715,000 | 6,715,000 | | | 13,580,774 | 13,580,774 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-003-001 | BONO EXTRAORDINARIO ANUAL | | | 6,715,000 | 6,715,000 | | | 13,580,774 | 13,580,774 | 0 | 0 |
| 215-21-01-005-004-000 | BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD | | | | | | | 252,630 | 252,630 | 0 | 0 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | | | 274,626,543 | 274,626,543 | | | 1,547,335,739 | 1,547,335,739 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS | | | 251,721,828 | 251,721,828 | | | 1,416,934,199 | 1,416,934,199 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-001-000 | SUELDOS BASE | | | 199,438,759 | 199,438,759 | | | 918,359,831 | 918,359,831 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD | | | 8,777,109 | 8,777,109 | | | 103,987,361 | 103,987,361 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070 | | | 8,777,109 | 8,777,109 | | | 103,987,361 | 103,987,361 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-002-002 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-003-000 | ASIGNACIÓN PROFESIONAL | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-000 | ASIGNACIÓN DE ZONA | | | 31,870,252 | 31,870,252 | | | 140,098,910 | 140,098,910 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-001 | ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL | | | 9,256,843 | 9,256,843 | | | 52,619,399 | 52,619,399 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-002 | ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN | | | 21,751,237 | 21,751,237 | | | 82,420,723 | 82,420,723 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-004-003 | PLANILLA SUPLEMENTARIA | | | 862,172 | 862,172 | | | 5,058,788 | 5,058,788 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-000 | ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-007-001 | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 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 | | | 770,156 | 770,156 | | | 22,272,835 | 22,272,835 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-001 | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429' | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-008-002 | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59 | | | 770,156 | 770,156 | | | 22,272,835 | 22,272,835 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-000 | ASIGNACIONES ESPECIALES | | | | | | | 27,825,076 | 27,825,076 | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY N° 19.278' | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-002 | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-21-02-001-009-003 | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY N° 19.410' | | | | | | | 27,825,076 | 27,825,076 | 0 | 0 |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | | | | | | | 136,000 | 136,000 | 0 | 0 |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS | | | 2,183,120 | 2,183,120 | | | 4,348,390 | 4,348,390 | 0 | 0 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | | | 95,587 | 95,587 | | | 611,167 | 611,167 | 0 | 0 |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD | | | | | | | 61,000 | 61,000 | 0 | 0 |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN | | | 95,587 | 95,587 | | | 431,167 | 431,167 | 0 | 0 |
| 215-22-07-003-000-000 | SEERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE. | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS | | | | | | | 119,000 | 119,000 | 0 | 0 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | | 31,928 | 3,542,233 | 5,740,305 | | 2,198,072 | 17,587,274 | 19,817,274 | 0 | 2,230,000 |
| 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 | | | | | | | 136,000 | 136,000 | 0 | 0 |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES | | | 9,200 | 9,200 | | | 345,724 | 345,724 | 0 | 0 |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS | | 31,928 | 3,533,033 | 5,731,105 | | 2,198,072 | 17,105,550 | 19,335,550 | 0 | 2,230,000 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | | 14,200,776 | 44,801,813 | 37,605,122 | 7,196,691 | | 81,307,354 | 88,311,439 | 0 | 7,004,085 |
| 215-22-09-001-000-000 | ARRIENDO DE TERRENOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-002-000-000 | ARRIENDO DE EDIFICIOS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-003-000-000 | ARRIENDO DE VEHÍCULOS | | 690,000 | 25,634,156 | 29,762,821 | | 4,128,665 | 52,619,682 | 57,438,347 | 0 | 4,818,665 |
| 215-22-09-004-000-000 | ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-09-005-000-000 | ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS | | 13,510,776 | 14,701,457 | 2,569,101 | 12,132,356 | | 23,492,765 | 24,871,185 | 0 | 1,378,420 |
| 215-22-09-006-000-000 | ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | | | | | | | 347,907 | 347,907 | 0 | 0 |
| 215-22-09-999-000-000 | OTROS | | | 4,466,200 | 5,273,200 | | 807,000 | 4,847,000 | 5,654,000 | 0 | 807,000 |
| 215-22-10-000-000-000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS | | | | | | | 5,046,631 | 5,046,631 | 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 | | | | | | | 5,046,631 | 5,046,631 | 0 | 0 |
| 215-22-10-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-000-000-000 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES | | | 29,717,697 | 33,241,965 | | 3,524,268 | 39,751,948 | 43,276,216 | 0 | 3,524,268 |
| 215-22-11-001-000-000 | ESTUDIOS E INVESTIGACIONES | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACIÓN | | | 29,717,697 | 33,241,965 | | 3,524,268 | 32,284,197 | 35,808,465 | 0 | 3,524,268 |
| 215-22-11-003-000-000 | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | | | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 215-22-11-999-000-000 | OTROS | | | | | | | 3,467,751 | 3,467,751 | 0 | 0 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-002-000-000 | GASTOS MENORES | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-005-000-000 | DERECHOS Y TASAS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-22-12-999-000-000 | OTROS | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | 11,356,609 | 11,356,609 | | 11,356,609 | | 11,356,609 | 11,356,609 | 0 | 0 |

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : DICIEMBRE 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 |
| 999-99-00-000-000-000 | AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS EDUCACION | | | | | | | | | 0 | 0 |
| TOTALES | | 9,151,013,322 | 9,996,783,675 | 3,293,243,236 | 3,293,243,236 | 1,222,623,380 | 1,222,623,380 | 30,883,449,651 | 31,729,220,004 | 9,830,764,518 | 10,676,534,871 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA