

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ENERO 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
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDAD			424,677,471	500,920,080		76,242,609	424,677,471	500,920,080	0	76,242,609
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO			424,677,471	500,920,080		76,242,609	424,677,471	500,920,080	0	76,242,609
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS			355,413,893	416,483,623		61,069,730	355,413,893	416,483,623	0	61,069,730
111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP			69,263,578	84,436,457		15,172,879	69,263,578	84,436,457	0	15,172,879
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	DEPOSITOS 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			32,706,113		32,706,113		32,706,113		32,706,113	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									0	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316			32,260,087		32,260,087		32,260,087		32,260,087	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS EN ADM. SALA CUNA			31,913,280		31,913,280		31,913,280		31,913,280	0
114-05-02-000-000-000	HPV									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
114-05-07-000-000-000	PROGRAMA COMP. PARTICIPACION Y EDUC.SSMM									0	0
114-05-08-000-000-000	PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES									0	0
114-05-11-000-000-000	TRANSPORTE ESCOLAR RURAL (TER)									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			164,666		164,666		164,666		164,666	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 PROJ. 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			182,141		182,141		182,141		182,141	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									0	0
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									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306			446,026		446,026		446,026		446,026	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			364,601,198	364,601,198			364,601,198	364,601,198	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ENERO 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
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS ADMINISTRACION DE FONDOS									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS 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			166,700,602	48,664,903	118,035,699		166,700,602	48,664,903	118,035,699	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321			4,611,820	2,156,610	2,455,210		4,611,820	2,156,610	2,455,210	0
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS			2,070,311	329,328	1,740,983		2,070,311	329,328	1,740,983	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO			2,541,509	1,827,282	714,227		2,541,509	1,827,282	714,227	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301			23,129,104	31,098,132		7,969,028	23,129,104	31,098,132	0	7,969,028
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301			567,119	567,119			567,119	567,119	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			355,692,086	356,949,795		1,257,709	355,692,086	356,949,795	0	1,257,709
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			334,255,752	334,255,752			334,255,752	334,255,752	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			103,419,145	103,419,145			103,419,145	103,419,145	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			94,225,285	94,225,285			94,225,285	94,225,285	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			40,415,746	40,415,746			40,415,746	40,415,746	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			29,145,970	29,145,970			29,145,970	29,145,970	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070			29,145,970	29,145,970			29,145,970	29,145,970	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									0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY N° 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, DE 1974, LEY N									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			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			56,430	56,430	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			15,386,708	15,386,708			15,386,708	15,386,708	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			3,223,411	3,223,411			3,223,411	3,223,411	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			12,163,297	12,163,297			12,163,297	12,163,297	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			274,151	274,151			274,151	274,151	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			274,151	274,151			274,151	274,151	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : ENERO 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
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
554-02-00-000-000-000	COSTO DE VENTA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN									0	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES									0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES									0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA									0	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS									0	0
563-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS AJUSTES									0	0
563-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE OBLIGACIONES 39901									0	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO 39901									0	0
563-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									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									0	0
571-00-00-000-000-000	GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA									0	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYECTOS									0	0
921-00-00-000-000-000	ADQUISICIONES									0	0
921-06-00-000-000-000	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				1,729,635,308	1,729,635,308	510,146,817	510,146,817	1,729,635,308	1,729,635,308	510,146,817	510,146,817

TOTALES A NIVELES DE CUENTA