

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : JULIO 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	2,122,743,005		426,186,257	411,739,822	14,446,435		4,947,742,013	2,810,552,573	2,137,189,440	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	2,122,743,005		426,186,257	411,739,822	14,446,435		4,947,742,013	2,810,552,573	2,137,189,440	0
111-02-01-000-000-000	FONDOS ORDINARIOS	1,502,132,868		340,910,941	355,914,679		15,003,738	3,938,153,782	2,451,024,652	1,487,129,130	0
111-02-02-000-000-000	FDOS LEY SEP	620,610,137		85,275,316	55,825,143	29,450,173		1,009,588,231	359,527,921	650,060,310	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	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	60,698,789		35,673,000		35,673,000		1,322,858,631	1,226,486,842	96,371,789	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	32,064,337		35,673,000		35,673,000		1,294,224,179	1,226,486,842	67,737,337	0
114-05-01-000-000-000	APLIC. DE FONDOS EN ADM. SALA CUNA	23,470,928		33,751,783		33,751,783		167,810,051	110,587,340	57,222,711	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)	2,627,000						2,627,000		2,627,000	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	5,594,592		836,435		836,435		15,825,476	9,394,449	6,431,027	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	1,864,151		1,084,782		1,084,782		85,252,127	82,303,194	2,948,933	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		1,492,334					93,173	1,585,507	0	1,492,334
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							1,022,616,352	1,022,616,352	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	13,571,158						13,571,158		13,571,158	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		483,155,707	408,050,008	75,105,699		2,700,647,681	2,625,518,992	75,128,689	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : JULIO 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
131-05-00-000-000-000	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	1,930,700,582		7,121,637		7,121,637		1,937,822,219		1,937,822,219	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	16,496,210		3,334,857		3,334,857		19,831,067		19,831,067	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	19,550,239		783,329		783,329		20,333,568		20,333,568	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 44141									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 44116	56,967,859		3,003,451		3,003,451		59,971,310		59,971,310	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						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	6,675,000		4,412,214		4,412,214		11,087,214		11,087,214	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN 49991	6,675,000		4,412,214		4,412,214		11,087,214		11,087,214	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : JULIO 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							1,377,274,528	1,377,274,528	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		308,344,509	69,790,210	55,926,086	13,864,124		595,062,946	889,543,331	0	294,480,385
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2,545,387	2,325,783	3,581,660		1,255,877	20,830,027	24,631,291	0	3,801,264
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 10% HONORARIOS		7,509,129	302,908	396,529		93,621	3,284,927	10,887,677	0	7,602,750
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO	4,963,742		2,022,875	3,185,131		1,162,256	17,545,100	13,743,614	3,801,486	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		40,788,024	30,481,510	32,892,696		2,411,186	299,331,055	342,530,265	0	43,199,210
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		3,853,509	511,857	465,441	46,416		3,692,783	7,499,876	0	3,807,093
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..		40,367,450	365,711,345	335,451,052	30,260,293		2,397,842,210	2,407,949,367	0	10,107,157
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			315,960,296	317,086,376		1,126,080	2,206,991,536	2,208,117,616	0	1,126,080
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			116,235,053	116,235,053			881,046,753	881,046,753	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			116,107,491	116,107,491			856,696,911	856,696,911	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			40,867,935	40,867,935			296,963,798	296,963,798	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			19,026,768	19,026,768			200,899,863	200,899,863	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070			19,026,768	19,026,768			200,899,863	200,899,863	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			28,125,068	28,125,068			28,125,068	28,125,068	0	0
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL			20,303,838	20,303,838			20,303,838	20,303,838	0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN			7,346,594	7,346,594			7,346,594	7,346,594	0	0
215-21-01-001-004-003	PLANILLA SUPLEMENTARIA			474,636	474,636			474,636	474,636	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			24,974,992	24,974,992			121,365,357	121,365,357	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			24,974,992	24,974,992			101,990,630	101,990,630	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			1,932,369	1,932,369	0	0
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY			274,151	274,151			1,932,369	1,932,369	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2017
 MES DE : JULIO 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
553-07-00-000-000-000	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
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		6,291,540,206	7,137,310,559	1,749,398,721	1,749,398,721	558,617,230	558,617,230	18,914,690,494	19,760,460,847	6,785,567,519	7,631,337,872

TOTALES A NIVELES DE CUENTA