

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
001-00-00-000-000-000	ACTIVO									0	0
011-00-00-000-000-000	RECURSOS DISPONIBILIDAD									0	0
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	404,037,352		386,786,329	358,803,078	27,983,251		3,974,623,913	3,542,603,310	432,020,603	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	404,037,352		386,786,329	358,803,078	27,983,251		3,974,623,913	3,542,603,310	432,020,603	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	425,604,442		311,831,329	300,730,492	11,100,837		3,420,979,561	2,984,274,282	436,705,279	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE	31,704,495		74,955,000	3,606,356	71,348,644		170,955,878	67,902,739	103,053,139	0
111-02-03-000-000-000	BANCO ESTADO- LICEO AGR	12,801,501						33,732,590	20,931,089	12,801,501	0
111-02-04-000-000-000	EDUCACION		190,370,486		38,795,487		38,795,487	186,657,139	415,823,112	0	229,165,973
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	124,297,400			15,670,743		15,670,743	162,298,745	53,672,088	108,626,657	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN MUNICIPAL									0	0
113-00-00-000-000-000	FONDOS ESPECIALES									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	3,014,212		328,345	328,345			8,474,656	5,460,444	3,014,212	0
114-01-00-000-000-000	ANTICIPOS A PROVEEDORES									0	0
114-02-00-000-000-000	ANTICIPOS A CONTRATISTAS									0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	805,766		328,345	328,345			4,203,877	3,398,111	805,766	0
114-04-00-000-000-000	GARANTÍAS OTORGADAS									0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	2,208,446						4,270,779	2,062,333	2,208,446	0
114-05-01-000-000-000	APLICACION DE FONDOS	2,208,446						4,270,779	2,062,333	2,208,446	0
114-05-01-001-000-000	CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ									0	0
114-05-01-002-000-000	CONVENIO SOM									0	0
114-05-01-003-000-000	CONVENIO DE APOYO A LA ENSEÑANZA									0	0
114-05-01-010-000-000	PROYECTO-TRANSPORTE ESCOLAR RURAL-EDUC									0	0
114-05-01-011-000-000	ESCUELAS DE VERANO JUNAEB									0	0
114-05-01-012-000-000	PROGRAMA INGLES TOCONAO									0	0
114-05-01-013-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA Y APOYO	2,208,446						4,270,779	2,062,333	2,208,446	0
114-05-01-014-000-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO									0	0
114-05-01-015-000-000	JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015									0	0
114-05-01-017-000-000	PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE									0	0
114-05-01-018-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE									0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISIONALES									0	0
114-07-00-000-000-000	CARTAS DE CRÉDITOS									0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS									0	0
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS			311,706,198	311,706,198			3,316,590,189	3,316,590,189	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
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									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									0	0
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES			301,740,557	301,740,557			3,213,320,702	3,213,320,702	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			301,740,557	301,740,557			3,213,320,702	3,213,320,702	0	0
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONA									0	0
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIENDAS SOCIALES									0	0
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			263,240,557	263,240,557			2,810,438,414	2,810,438,414	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			215,177,901	215,177,901			1,962,660,391	1,962,660,391	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL			185,444,360	185,444,360			1,716,857,278	1,716,857,278	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL			29,733,541	29,733,541			245,803,113	245,803,113	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			48,062,656	48,062,656			847,778,023	847,778,023	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20			46,448,147	46,448,147			437,508,606	437,508,606	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA							248,250,220	248,250,220	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS			1,614,509	1,614,509			162,019,197	162,019,197	0	0
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD									0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES									0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA									0	0
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES									0	0
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR									0	0
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									0	0
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49									0	0
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									0	0
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL									0	0
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO									0	0
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20.033 ART. 8°									0	0
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVOS AL RETIRO									0	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO									0	0
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS							56,382,288	56,382,288	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD							7,220,000	7,220,000	0	0
115-05-03-099-002-000	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS									0	0
115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES							49,162,288	49,162,288	0	0
115-05-03-099-005-000	CONVENIOS SENADIS									0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			38,500,000	38,500,000			346,500,000	346,500,000	0	0
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES									0	0
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES									0	0
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN									0	0
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									0	0
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
115-07-02-001-000-000	VENTAS DE SERVICIOS, LICEO C - 30									0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES			9,965,641	9,965,641			103,269,487	103,269,487	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			9,854,259	9,854,259			102,342,588	102,342,588	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"			9,854,259	9,854,259			102,342,588	102,342,588	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS									0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RECURSOS DISPONIBLES									0	0
116-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS-DEUDOR									0	0
116-05-00-000-000-000	DEUDORES DETRIMENTO PATRIMONIAL FONDOS									0	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR									0	0
121-01-00-000-000-000	DEUDORES									0	0
121-02-00-000-000-000	DOCUMENTOS POR COBRAR									0	0
121-03-00-000-000-000	IVA - CRÉDITO FISCAL									0	0
121-05-00-000-000-000	PAGOS PROVISIONALES MENSUALES									0	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS									0	0
122-00-00-000-000-000	INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
122-02-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
122-99-00-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
123-00-00-000-000-000	PRÉSTAMOS									0	0
123-02-00-000-000-000	HIPOTECARIOS									0	0
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS									0	0
123-07-00-000-000-000	POR CAMBIO RESIDENCIA									0	0
123-09-00-000-000-000	DEUDORES POR VENTA A PLAZO									0	0
124-00-00-000-000-000	DEUDORES DE INCIERTA RECUPERACIÓN									0	0
124-01-00-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	285,542,683		5,855,581		5,855,581		292,294,402	896,138	291,398,264	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES									0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	8,910,322						8,910,322		8,910,322	0
141-03-00-000-000-000	INSTALACIONES									0	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	31,820,603						31,820,603		31,820,603	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	34,499,750						34,499,750		34,499,750	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	117,465,085						117,465,085		117,465,085	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	92,846,923		5,855,581		5,855,581		99,598,642	896,138	98,702,504	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
141-10-00-000-000-000	ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
141-11-00-000-000-000	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA									0	0
141-13-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
142-00-00-000-000-000	BIENES NO DEPRECIABLES									0	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS									0	0
142-02-00-000-000-000	OBRAS DE ARTE									0	0
142-03-00-000-000-000	BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES									0	0
142-04-00-000-000-000	BIENES DE USO NO DEPRECIABLES EN COMODATO									0	0
143-00-00-000-000-000	BIENES SUJETOS A AGOTAMIENTO									0	0
143-01-00-000-000-000	PROPIEDADES MINERAS									0	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURALES									0	0
144-00-00-000-000-000	BIENES EN LEASING									0	0
144-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
144-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN EN									0	0
144-03-00-000-000-000	VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
144-04-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS EN LEASING									0	0
144-20-00-000-000-000	TERRENOS EN LEASING									0	0
144-50-00-000-000-000	BIENES DE USO EN CONSTRUCCIÓN EN LEASING									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									0	0
145-02-00-000-000-000	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		35,395,187					35,395,187		0	35,395,187
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		2,192,710					2,192,710		0	2,192,710
149-03-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INSTALACIONES									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		8,010,359					8,010,359		0	8,010,359
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS		10,594,990					10,594,990		0	10,594,990
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES		5,972,139					5,972,139		0	5,972,139
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTAS									0	0
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS		8,624,989					8,624,989		0	8,624,989
149-09-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE COMU									0	0
149-10-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									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	59,016,309						59,016,309		59,016,309	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
214-05-01-014-000-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO				67,955,000		67,955,000		67,955,000	0	67,955,000
214-05-01-015-000-000	JUEGOS DEPORTIVOS PRECORDILLERANOS 2015									0	0
214-05-01-016-000-000	CONVENIO COMUNIDAD ATACAMENA DE PEINE							4,511,651	4,511,651	0	0
214-05-01-017-000-000	PROGRAMA APOYO-GESTION TEC-PEDAG. DE EDUC-GORE		9,337,208	900,000		900,000		5,780,053	14,217,261	0	8,437,208
214-05-01-018-000-000	PROGRAMA DETECCION INT-TEMPRANA -GORE							4,267,708	4,267,708	0	0
214-05-01-019-000-000	Conv-Comunidad Atacameña-Socaire		4,198,333	550,000		550,000		2,401,667	6,050,000	0	3,648,333
214-05-01-020-000-000	PROGRAMA INCLUSIVO DE ATENCION ALA DIVERSIDAD-		19,666,449	2,163,334		2,163,334		4,256,885	21,760,000	0	17,503,115
214-05-02-000-000-000	CONVENIO APOYO A LA ENSEÑANZA-PROYECTO ALMA							412,451	412,451	0	0
214-05-06-000-000-000	PROYECTO EIB									0	0
214-05-08-000-000-000	ANTICIPO A TERCEROS		614,286					4,954,212	5,568,498	0	614,286
214-05-09-000-000-000	CONVENIO GORE-ESO-AUI-NAOJ		1,959,142						1,959,142	0	1,959,142
214-05-10-000-000-000	XX									0	0
214-06-00-000-000-000	DEPÓSITOS PREVISIONALES									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 - S		1,067,891	1,067,891	125,131	942,760		26,095,374	26,220,505	0	125,131
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		1,067,891	1,067,891	125,131	942,760		26,095,374	26,220,505	0	125,131
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 2016									0	0
214-09-01-002-000-000	RET. FINIQUITO FDO. MANRIQUEZ									0	0
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD		1,067,891	1,067,891	125,131	942,760		18,918,925	19,044,056	0	125,131
214-09-01-004-000-000	REINTEGRO FINANZAS MUNICIPALES							7,176,449	7,176,449	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES		17,813,405	51,055,621	59,204,552		8,148,931	475,598,656	501,560,992	0	25,962,336
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		2,038,764	4,634,912	5,192,957		558,045	44,520,736	47,117,545	0	2,596,809
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 10%		522,585	984,729	961,862	22,867		9,898,759	10,398,477	0	499,718
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO		1,516,179	3,650,183	4,231,095		580,912	34,621,977	36,719,068	0	2,097,091
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS		4,230,119	16,600,333	19,093,569		2,493,236	154,786,213	161,509,568	0	6,723,355
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			365,322,065	365,322,065			3,307,382,816	3,307,382,816	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			300,243,693	300,243,693			2,439,379,282	2,439,379,282	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			65,384,354	65,384,354			599,640,960	599,640,960	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			62,034,015	62,034,015			552,921,119	552,921,119	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			15,019,316	15,019,316			165,499,845	165,499,845	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			4,015,056	4,015,056			82,157,535	82,157,535	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070			4,015,056	4,015,056			82,157,535	82,157,535	0	0
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									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			7,858,322	7,858,322			85,860,165	85,860,165	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,773,612	1,773,612			16,552,414	16,552,414	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	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO Y							9,620,265	9,620,265	0	0
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES							9,620,265	9,620,265	0	0
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.65 LEY Nº 18.482									0	0
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO, ART.14 LEY Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA							19,507,300	19,507,300	0	0
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1							19,507,300	19,507,300	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
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ART.23 Y 25,									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3			19,229,868	19,229,868			97,562,749	97,562,749	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,671,592	1,671,592			15,172,291	15,172,291	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,671,592	1,671,592			15,172,291	15,172,291	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,810,804	24,810,804	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							3,752,265	3,752,265	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							3,752,265	3,752,265	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							21,058,539	21,058,539	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.							15,724,146	15,724,146	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL							5,334,393	5,334,393	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.37									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			45,230	45,230			45,230	45,230	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			45,230	45,230			45,230	45,230	0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									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			1,633,517	1,633,517			6,691,516	6,691,516	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS			1,633,517	1,633,517			1,633,517	1,633,517	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			1,633,517	1,633,517			1,633,517	1,633,517	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							1,063,168	1,063,168	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							3,994,831	3,994,831	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							3,994,831	3,994,831	0	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			144,183,154	144,183,154			1,147,749,097	1,147,749,097	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			136,229,208	136,229,208			1,081,590,127	1,081,590,127	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,675,136	52,675,136			450,009,014	450,009,014	0	0
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			6,887,891	6,887,891			84,611,760	84,611,760	0	0
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070			6,887,891	6,887,891			84,611,760	84,611,760	0	0
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE L									0	0
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA			27,741,082	27,741,082			236,628,310	236,628,310	0	0
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N° 3.551 , D									0	0
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA			27,741,082	27,741,082			236,628,310	236,628,310	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									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° 19.5									0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			35,995,839	35,995,839			171,153,513	171,153,513	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							3,654	3,654	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4			11,579,436	11,579,436			99,760,962	99,760,962	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,554,228	3,554,228			29,170,404	29,170,404	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,554,228	3,554,228			29,170,404	29,170,404	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO							24,811,382	24,811,382	0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							9,056,992	9,056,992	0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							9,056,992	9,056,992	0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL							15,754,390	15,754,390	0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.							12,263,188	12,263,188	0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL							3,491,202	3,491,202	0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY N° 19.041									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			4,399,718	4,399,718			12,177,184	12,177,184	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			4,399,718	4,399,718			4,399,718	4,399,718	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			4,399,718	4,399,718			4,399,718	4,399,718	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							598,032	598,032	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,179,434	7,179,434	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,179,434	7,179,434	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			90,676,185	90,676,185			691,989,225	691,989,225	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			2,560,850	2,560,850			41,324,100	41,324,100	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	JORNALES									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			86,796,176	86,796,176			633,596,594	633,596,594	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES									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 T									0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			283,470	283,470			2,460,596	2,460,596	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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							70,805	70,805	0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS			2,064,588	2,064,588			8,700,702	8,700,702	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			10,967,020	10,967,020			56,716,166	56,716,166	0	0
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			10,967,020	10,967,020			56,692,744	56,692,744	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS							23,422	23,422	0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							767,301	767,301	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							767,301	767,301	0	0
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS									0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,599,999	1,599,999			148,551,615	148,551,615	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							13,062,510	13,062,510	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							42,984,018	42,984,018	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			1,599,999	1,599,999			92,505,087	92,505,087	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			37,500	37,500			1,598,346	1,598,346	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							95,157	95,157	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							3,189	3,189	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			37,500	37,500			813,800	813,800	0	0
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							686,200	686,200	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL			3,520,227	3,520,227			8,564,807	8,564,807	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES			3,520,227	3,520,227			8,564,807	8,564,807	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS									0	0
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES									0	0
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES									0	0
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS 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
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS									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			5,855,581	5,855,581			135,810,274	135,810,274	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	VEHICULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							76,914,097	76,914,097	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA									0	0
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN									0	0
215-29-05-999-000-000	OTRAS									0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			5,855,581	5,855,581			37,264,296	37,264,296	0	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			5,855,581	5,855,581			37,264,296	37,264,296	0	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							21,631,881	21,631,881	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							17,675,881	17,675,881	0	0
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN							3,956,000	3,956,000	0	0
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS									0	0
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES									0	0
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO									0	0
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES									0	0
215-30-01-999-000-000	OTROS									0	0
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN							45,162,460	45,162,460	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS		461,162,012					24,503,018	485,665,030	0	461,162,012
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							24,503,018	24,503,018	0	0
311-04-00-000-000-000	DETIMENTO EN BIENES									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION									0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									0	0
432-00-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZ									0	0
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS									0	0
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS									0	0
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 3									0	0
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS									0	0
433-00-00-000-000-000	INGRESOS FINANCIEROS									0	0
433-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE BIENES DE USO									0	0
433-02-00-000-000-000	DIVIDENDOS									0	0
433-03-00-000-000-000	INTERESES									0	0
433-04-00-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADES									0	0
433-09-00-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD									0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,911,580,145		301,740,557		301,740,557		3,213,320,702	0	3,213,320,702
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		2,911,580,145		301,740,557		301,740,557		3,213,320,702	0	3,213,320,702
442-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									0	0
442-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO									0	0
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENTIDADES									0	0
451-00-00-000-000-000	VENTA O RESCATE INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
451-03-00-000-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									0	0
451-06-00-000-000-000	OTROS TITULOS Y VALORES									0	0
451-07-00-000-000-000	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL									0	0
451-99-00-000-000-000	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS									0	0
452-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
452-01-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE CAMBIO									0	0
453-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES DE USO									0	0
453-01-00-000-000-000	VENTA DE TERRENOS									0	0
453-02-00-000-000-000	VENTA DE EDIFICACIONES									0	0
453-10-00-000-000-000	VENTA DE BIENES EXCLUIDOS									0	0
453-99-00-000-000-000	VENTA DE OTROS BIENES DE USO									0	0
454-00-00-000-000-000	VENTA DE BIENES INTANGIBLES									0	0
454-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		93,303,846		9,965,641		9,965,641	14,716,263	117,985,750	0	103,269,487
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		92,488,329		9,854,259		9,854,259	14,716,263	117,058,851	0	102,342,588

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2017
MES DE : SEPTIEMBRE 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
571-00-00-000-000-000	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
921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD DE LA OFERT									0	0
921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									0	0
921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO									0	0
921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS									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 RECIBIDA									0	0
999-00-00-000-000-000	DE PASO									0	0
TOTALES		3,754,087,100	3,754,087,100	1,540,220,115	1,540,220,115	452,350,507	452,350,507	15,229,053,116	15,229,053,116	4,186,187,903	4,186,187,903

TOTALES A NIVELES DE CUENTA