

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
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	267,809,946		173,568,194		173,568,194		2,787,857,950	2,346,479,810	441,378,140	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	267,809,946		173,568,194		173,568,194		2,787,857,950	2,346,479,810	441,378,140	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	272,618,103		173,568,194		173,568,194		2,471,467,343	2,025,281,046	446,186,297	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE	35,532,722						96,000,878	60,468,156	35,532,722	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		53,142,380					186,657,139	239,799,519	0	53,142,380
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP									0	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			447,329		447,329	6,683,140	4,116,257	2,566,883	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			447,329		447,329	2,412,361	2,053,924	358,437	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			173,568,194	173,568,194			2,223,823,282	2,223,823,282	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
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			172,285,074	172,285,074			2,132,016,482	2,132,016,482	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			172,285,074	172,285,074			2,132,016,482	2,132,016,482	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			133,785,074	133,785,074			1,822,179,564	1,822,179,564	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD							1,303,543,187	1,303,543,187	0	0
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL							1,148,710,499	1,148,710,499	0	0
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL							154,832,688	154,832,688	0	0
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES			133,785,074	133,785,074			518,636,377	518,636,377	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
115-05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20			47,833,599	47,833,599			344,349,837	344,349,837	0	0
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			85,951,475	85,951,475			85,951,475	85,951,475	0	0
115-05-03-003-002-999	OTROS							88,335,065	88,335,065	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							40,336,918	40,336,918	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							33,116,918	33,116,918	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			269,500,000	269,500,000	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			1,283,120	1,283,120			91,806,800	91,806,800	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS			931,832	931,832			91,217,841	91,217,841	0	0
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO"			931,832	931,832			91,217,841	91,217,841	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
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	250,329,785		6,038,305	896,138	5,142,167		256,368,090	896,138	255,471,952	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	113,127,753		4,246,029		4,246,029		117,373,782		117,373,782	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
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS									0	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	61,971,357		1,792,276	896,138	896,138		63,763,633	896,138	62,867,495	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	41,736,309						41,736,309		41,736,309	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
214-05-01-014-000-000	PROGRAMA APOYO A LA GESTION EDUCACIONAL LITIO									0	0
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		10,237,208					3,980,053	14,217,261	0	10,237,208
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		5,298,333					751,667	6,050,000	0	5,298,333
214-05-01-020-000-000	PROGRAMA INCLUSIVO DE ATENCION ALA DIVERSIDAD-		21,760,000						21,760,000	0	21,760,000
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							7,176,449	7,176,449	0	0
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS							7,176,449	7,176,449	0	0
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									0	0
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		13,190,028					310,028,513	323,218,541	0	13,190,028
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS		1,102,040					29,489,841	30,591,881	0	1,102,040
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 10%		354,886					6,889,711	7,244,597	0	354,886
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO		747,154					22,600,130	23,347,284	0	747,154
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							103,583,212	103,583,212	0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		36,279,013	447,329	337,626,332		337,179,003	2,117,342,023	2,490,800,039	0	373,458,016
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL		36,279,013		280,887,492		280,887,492	1,550,148,499	1,867,315,004	0	317,166,505
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		3,198,933		67,429,619		67,429,619	399,841,365	470,469,917	0	70,628,552
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		3,144,432		61,887,186		61,887,186	363,740,401	428,772,019	0	65,031,618
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE		611,424		15,021,502		15,021,502	119,826,101	135,459,027	0	15,632,926
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		611,424		4,015,494		4,015,494	69,500,067	74,126,985	0	4,626,918
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		611,424		4,015,494		4,015,494	69,500,067	74,126,985	0	4,626,918
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		305,712		7,859,415		7,859,415	61,977,301	70,142,428	0	8,165,127

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
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA		917,136		1,895,897		1,895,897	10,192,157	13,005,190	0	2,813,033
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		110,668					19,396,632	19,507,300	0	110,668
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1		110,668					19,396,632	19,507,300	0	110,668
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		588,068		19,134,128		19,134,128	39,380,817	59,103,013	0	19,722,196
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		54,501		1,716,490		1,716,490	10,058,104	11,829,095	0	1,770,991
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		54,501		1,716,490		1,716,490	10,058,104	11,829,095	0	1,770,991
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				3,825,943		3,825,943	20,984,861	24,810,804	0	3,825,943
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				1,296,863		1,296,863	2,455,402	3,752,265	0	1,296,863
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				1,296,863		1,296,863	2,455,402	3,752,265	0	1,296,863
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				2,529,080		2,529,080	18,529,459	21,058,539	0	2,529,080
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 : 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
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL				2,529,080		2,529,080	2,805,313	5,334,393	0	2,529,080
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									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									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							5,057,999	5,057,999	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									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		7,387,795		142,703,184		142,703,184	714,553,651	864,644,630	0	150,090,979
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		7,230,358		134,201,007		134,201,007	669,096,893	810,528,258	0	141,431,365
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		2,592,474		53,046,869		53,046,869	289,242,242	344,881,585	0	55,639,343
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD		1,311,214		6,922,350		6,922,350	62,585,661	70,819,225	0	8,233,564
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070		1,311,214		6,922,350		6,922,350	62,585,661	70,819,225	0	8,233,564
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		1,367,555		27,929,982		27,929,982	151,960,429	181,257,966	0	29,297,537
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		1,367,555		27,929,982		27,929,982	151,960,429	181,257,966	0	29,297,537
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		382,553		35,476,331		35,476,331	63,389,455	99,248,339	0	35,858,884
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 : 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
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4		765,508		10,102,261		10,102,261	65,801,570	76,669,339	0	10,867,769
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR		157,437		3,642,137		3,642,137	18,287,255	22,086,829	0	3,799,574
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES		157,437		3,642,137		3,642,137	18,287,255	22,086,829	0	3,799,574
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO				4,860,040		4,860,040	19,392,037	24,252,077	0	4,860,040
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				3,217,522		3,217,522	5,280,165	8,497,687	0	3,217,522
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				3,217,522		3,217,522	5,280,165	8,497,687	0	3,217,522
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				1,642,518		1,642,518	14,111,872	15,754,390	0	1,642,518
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				1,642,518		1,642,518	1,848,684	3,491,202	0	1,642,518
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							7,777,466	7,777,466	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS									0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									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		25,692,285		70,754,689		70,754,689	435,753,483	532,200,457	0	96,446,974
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES				6,308,643		6,308,643	28,382,630	34,691,273	0	6,308,643
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		25,528,319		63,219,554		63,219,554	394,331,251	483,079,124	0	88,747,873

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
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			88,000	194,800		106,800	2,052,826	2,159,626	0	106,800
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									0	0
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS									0	0
215-22-08-999-000-000	OTROS				1,438,292		1,438,292	4,973,983	6,412,275	0	1,438,292
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			1,200	7,839,760		7,838,560	32,801,496	40,640,056	0	7,838,560
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				7,838,560		7,838,560	32,778,074	40,616,634	0	7,838,560
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			1,200	1,200			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				3,880,923		3,880,923	90,015,823	93,896,746	0	3,880,923
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES							8,970,000	8,970,000	0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							8,661,763	8,661,763	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS				3,880,923		3,880,923	72,384,060	76,264,983	0	3,880,923
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			14,500	14,500			844,546	844,546	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			14,500	14,500			60,000	60,000	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							5,044,580	5,044,580	0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES							5,044,580	5,044,580	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
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				5,142,167		5,142,167	77,461,795	82,603,962	0	5,142,167
215-29-01-000-000-000	TERRENOS									0	0
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS									0	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS									0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				4,246,029		4,246,029	72,576,765	76,822,794	0	4,246,029
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				896,138		896,138	533,149	1,429,287	0	896,138
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				896,138		896,138	533,149	1,429,287	0	896,138
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES									0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS							4,351,881	4,351,881	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES							395,881	395,881	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				443,067		443,067	44,719,393	45,162,460	0	443,067

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
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		1,959,731,408		172,285,074		172,285,074		2,132,016,482	0	2,132,016,482
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		1,959,731,408		172,285,074		172,285,074		2,132,016,482	0	2,132,016,482
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		90,523,680		1,283,120		1,283,120		91,806,800	0	91,806,800
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		90,286,009		931,832		931,832		91,217,841	0	91,217,841

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
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		2,691,744,544	2,691,744,544	880,444,547	880,444,547	511,194,526	511,194,526	10,633,882,626	10,633,882,626	3,202,491,741	3,202,491,741

TOTALES A NIVELES DE CUENTA