

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
123-06-00-000-000-000	CRÉDITOS A CONTRATISTAS 41606									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 41151									0	0
124-02-00-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL 41156									0	0
124-03-00-000-000-000	ESTIMACIÓN DEUDORES INCOBRABLES									0	0
124-03-01-000-000-000	DEUDORES DE DUDOSA RECUPERACIÓN									0	0
124-03-02-000-000-000	DEUDORES EN COBRANZA JUDICIAL									0	0
125-00-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS									0	0
125-01-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS COMUNICACIONES 49996									0	0
125-01-01-000-000-000	CORREOS									0	0
125-01-02-000-000-000	TELEFONÍA FIJA									0	0
125-01-03-000-000-000	TELEFONÍA CELULAR									0	0
125-01-04-000-000-000	ACCESO A INTERNET									0	0
125-01-05-000-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIÓN									0	0
125-02-00-000-000-000	GASTOS ANTICIPADOS ARRIENDOS 49996									0	0
125-02-01-000-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
125-02-02-000-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
125-02-03-000-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS									0	0
125-02-04-000-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
125-02-05-000-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
125-02-06-000-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
125-02-99-000-000-000	OTROS ARRIENDOS									0	0
125-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS ANTICIPADOS 49996									0	0
131-00-00-000-000-000	EXISTENCIAS									0	0
131-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS 49996									0	0
131-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO 49996									0	0
131-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 49996									0	0
131-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO 49996									0	0
131-05-00-000-000-000	PRODUCTOS TERMINADOS PARA LA VENTA 42196									0	0
131-06-00-000-000-000	BIENES EXCLUIDOS 42109									0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	370.331.130		13.214.972		13.214.972		383.546.102		383.546.102	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 44101									0	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	37.059.240						37.059.240		37.059.240	0
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS 44131-44121-44126	97.606.753						97.606.753		97.606.753	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
214-12-12-000-000-000	CONVENIO FARMACIA									0	0
214-12-13-000-000-000	RETENCION JUDICIAL									0	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		62,592	62,592	62,592			847,590	910,182	0	62,592
214-13-01-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			847,590	910,182	0	62,592
214-13-01-001-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIM		62,592	62,592	62,592			847,590	910,182	0	62,592
214-13-01-002-000-000	RETENCIONES POR PROYECTOS DE INVERSIONES									0	0
214-13-01-003-000-000	10% RET.CONSULTORIA.PROY.REPOSICION EDIFICIO									0	0
214-13-01-004-000-000	5% RETENCION ,CONSTRUCCION POZO A.P.R.BUCALEMU									0	0
214-13-01-005-000-000	RET. PROY.REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL									0	0
214-13-01-006-000-000	5% RET.PROYECTO OFICINA SECPLAC Y CHOFERES DE LA									0	0
214-13-01-013-000-000	5% MEJ. CAMARA ALCANTARILLADO									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			412,919,585	413,039,585		120,000	4,097,539,490	4,097,659,490	0	120,000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			298,181,359	298,181,359			3,161,955,193	3,161,955,193	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			127,916,895	127,916,895			1,358,352,441	1,358,352,441	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			120,730,404	120,730,404			1,233,386,148	1,233,386,148	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			49,782,346	49,782,346			560,580,209	560,580,209	0	0
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD			34,429,621	34,429,621			380,448,046	380,448,046	0	0
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070			34,429,621	34,429,621			380,448,046	380,448,046	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 Nº 15.076									0	0
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 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. Nº 3.551									0	0
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LEY Nº 19.378 Y									0	0
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 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. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 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. Nº 3.551, DE 1981									0	0
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN									0	0
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429									0	0
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59									0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES			11,367,246	11,367,246			128,835,452	128,835,452	0	0
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278			47,469	47,469			552,599	552,599	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 Nº 19.410			4,660,007	4,660,007			52,576,009	52,576,009	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3									0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,453,244	3,453,244			34,975,314	34,975,314	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			3,453,244	3,453,244			34,975,314	34,975,314	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			3,455,817	3,455,817			70,526,255	70,526,255	0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							13,325,162	13,325,162	0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA							13,325,162	13,325,162	0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO							682,968	682,968	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							682,968	682,968	0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			3,455,817	3,455,817			56,518,125	56,518,125	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.			3,455,817	3,455,817			36,044,247	36,044,247	0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL							20,473,878	20,473,878	0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			277,430	277,430			2,263,266	2,263,266	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	TRABAJO EXTRAORDINARIOS			277,430	277,430			2,263,266	2,263,266	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							17,201,458	17,201,458	0	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS							4,989,958	4,989,958	0	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							4,989,958	4,989,958	0	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD							4,404,000	4,404,000	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES							7,807,500	7,807,500	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							7,807,500	7,807,500	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			37,388,745	37,388,745			375,981,038	375,981,038	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS			36,077,424	36,077,424			354,244,545	354,244,545	0	0

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			337,230	337,230			1,049,840	1,049,840	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							8,527,705	8,527,705	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							3,591,615	3,591,615	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS							3,591,615	3,591,615	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD									0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							262,000	262,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							4,674,090	4,674,090	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD									0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			132,875,719	132,875,719			1,427,621,714	1,427,621,714	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSONAS NATURALES									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			131,483,811	131,483,811			1,410,501,722	1,410,501,722	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			128,062,995	128,062,995			1,377,410,930	1,377,410,930	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			3,420,816	3,420,816			33,090,792	33,090,792	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			1,391,908	1,391,908			17,119,992	17,119,992	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			1,391,908	1,391,908			17,119,992	17,119,992	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS									0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS DE CONCEJALES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL									0	0
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			95,478,077	95,598,077		120,000	762,450,487	762,570,487	0	120,000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,142,133	1,142,133			27,136,176	27,136,176	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							1,437,020	1,437,020	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,142,133	1,142,133			23,326,630	23,326,630	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO							2,372,526	2,372,526	0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS							5,000,000	5,000,000	0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,432,899	42,432,899			244,627,600	244,627,600	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			626,016	626,016			24,987,253	24,987,253	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			26,906,813	26,906,813			132,071,347	132,071,347	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,912,794	2,912,794			29,830,596	29,830,596	0	0
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS									0	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			5,255,793	5,255,793			33,430,267	33,430,267	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			2,199,729	2,199,729			13,981,127	13,981,127	0	0
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y									0	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS			4,531,754	4,531,754			9,379,564	9,379,564	0	0
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES									0	0
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y									0	0
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES									0	0
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS									0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS							947,446	947,446	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,882,364	5,882,364			91,114,781	91,114,781	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD							36,062,900	36,062,900	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA			3,329,521	3,329,521			28,492,407	28,492,407	0	0
215-22-05-003-000-000	GAS			154,000	154,000			2,176,505	2,176,505	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO			28,693	28,693			58,495	58,495	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			599,303	599,303			5,613,304	5,613,304	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			222,327	222,327			2,418,788	2,418,788	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,548,520	1,548,520			15,499,954	15,499,954	0	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES									0	0
215-22-05-999-000-000	OTROS							792,428	792,428	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4,425,871	4,425,871			105,935,987	105,935,987	0	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES			1,487,481	1,487,481			91,978,627	91,978,627	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA									0	0
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS									0	0
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									0	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE									0	0
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA									0	0
216-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES									0	0
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CADUCADOS 61311									0	0
216-04-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIOS ACREEDOR 81306									0	0
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR									0	0
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111									0	0
221-02-00-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS 61406									0	0
221-03-00-000-000-000	IVA DÉBITO FISCAL 61116									0	0
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN									0	0
221-07-01-000-000-000	OBIG.AL FDO.COMUN MUNICIPAL, PERM.CIRC.									0	0
221-07-02-000-000-000	OBLIG. POR APORTE FDO COMUN MUNIC.,TAG									0	0
221-07-03-000-000-000	70% MULTAS TAG, BENEFICIO F.C.M.									0	0
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO									0	0
221-09-00-000-000-000	OBLIG. X RECAUDACION DE MULTAS DE OTRAS MUNICI.-TA									0	0
221-21-00-000-000-000	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO									0	0
221-22-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-23-00-000-000-000	VALUACIÓN DE OBLIGACIONES POR CONSTRUCCIONES DE									0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS									0	0
222-00-00-000-000-000	OTROS PASIVOS									0	0
222-01-00-000-000-000	PASIVOS POR CLASIFICAR									0	0
224-00-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
224-01-00-000-000-000	PROVISIONES									0	0
225-00-00-000-000-000	INGRESOS ANTICIPADOS									0	0
225-01-00-000-000-000	ARRIENDO DE INMUEBLES									0	0
231-00-00-000-000-000	DEUDA PÚBLICA INTERNA									0	0
231-02-00-000-000-000	EMPRÉSTITOS INTERNOS 62306 , 62321,62331									0	0
231-04-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING									0	0
231-09-00-000-000-000	ACREEDORES POR LEASING-INTERESES									0	0
231-10-00-000-000-000	INTERESES DIFERIDOS POR LEASING									0	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL		349,427,248					226,242,350	575,669,598	0	349,427,248
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL 81996	40,774,927						40,774,927		40,774,927	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

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		390,202,175						390,202,175	0	390,202,175
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO							185,467,423	185,467,423	0	0
311-04-00-000-000-000	DETRIMENTO EN BIENES 81913									0	0
431-00-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN									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 REALIZACIÓN D									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	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL									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	PARTICIPACIÓN 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		3,843,218,639		502,913,501		502,913,501	83,045,646	4,429,177,786	0	4,346,132,140
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO									0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES		3,843,218,639		502,913,501		502,913,501	83,045,646	4,429,177,786	0	4,346,132,140
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 TÍTULOS 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 INFORMACIÓN									0	0
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES		209,866,174		18,679,991		18,679,991	8,902,384	237,448,549	0	228,546,165
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS		202,364,510		18,679,991		18,679,991	8,902,384	229,946,885	0	221,044,501

Cuenta	Descripción Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS									0	0
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38									0	0
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		7,501,664						7,501,664	0	7,501,664
463-00-00-000-000-000	ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	283,103						566,206	283,103	283,103	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901									0	0
463-03-00-000-000-000	FLUCTUACIÓN DE CAMBIO									0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS	283,103						566,206	283,103	283,103	0
511-00-00-000-000-000	INTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	2,863,773,834		298,181,359		298,181,359		3,162,975,613	1,020,420	3,161,955,193	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,230,435,546		127,916,895		127,916,895		1,359,231,979	879,538	1,358,352,441	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	338,592,293		37,388,745		37,388,745		375,981,038		375,981,038	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,294,745,995		132,875,719		132,875,719		1,427,762,596	140,882	1,427,621,714	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	769,577,931		101,643,254		101,643,254		887,539,282	16,318,097	871,221,185	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,994,043		1,142,133		1,142,133		27,136,176		27,136,176	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000						5,000,000		5,000,000	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	304,800,222		48,478,076		48,478,076		355,926,036	2,647,738	353,278,298	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	85,232,417		5,882,364		5,882,364		94,333,981	3,219,200	91,114,781	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,510,116		4,425,871		4,425,871		108,204,147	2,268,160	105,935,987	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,903,922		2,912,850		2,912,850		15,816,772		15,816,772	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	13,903,868		3,509,826		3,509,826		17,413,694		17,413,694	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	123,482,200		24,851,400		24,851,400		148,333,600		148,333,600	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,327,801						5,327,801		5,327,801	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	79,883,849		9,092,223		9,092,223		88,976,072		88,976,072	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,539,493		1,348,511		1,348,511		21,071,003	8,182,999	12,888,004	0
532-13-00-000-000-000	GASTOS POR LEASING									0	0
532-14-00-000-000-000	GASTOS BIENES MUEBLES									0	0
533-00-00-000-000-000	GASTOS FINANCIEROS									0	0
533-01-00-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA									0	0
533-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DE DEUDA INTERNA			</							

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2016
MES DE : NOVIEMBRE DE 2016

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 PO									0	0
999-00-00-000-000-000	Cuenta de Paso									0	0
TOTALES		4,559,376,320	4,559,376,320	1,975,226,117	1,975,226,117	525,381,159	525,381,159	19,874,890,681	19,874,890,681	5,084,739,672	5,084,739,672

TOTALES A NIVELES DE CUENTA