

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |            | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor  |               |               | Deudor         | Acreeedor |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL                | 490,322,609    |           | 445,529,459 | 420,317,077 | 25,212,382    |            | 4,125,701,278 | 3,610,166,287 | 515,534,991    | 0         |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                               |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 490,322,609    |           | 445,529,459 | 420,317,077 | 25,212,382    |            | 4,125,701,278 | 3,610,166,287 | 515,534,991    | 0         |
| 111-02-01-000-000-000 | BANCO DAEM                                         | 206,044,623    |           | 366,717,877 | 386,968,306 |               | 20,250,429 | 3,445,806,029 | 3,260,011,835 | 185,794,194    | 0         |
| 111-02-07-000-000-000 | BANCO SEP                                          | 284,277,986    |           | 78,811,582  | 33,348,771  | 45,462,811    |            | 679,895,249   | 350,154,452   | 329,740,797    | 0         |
| 111-03-00-000-000-000 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO                       |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 113-00-00-000-000-000 | FONDOS ESPECIALES                                  |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-00-000-000-000 | INVERSIONES TEMPORALES                             |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-01-000-000-000 | DEPÓSITOS A PLAZO                                  |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-03-000-000-000 | CUOTAS DE FONDOS MUTUOS                            |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 113-01-99-000-000-000 | OTROS TÍTULOS Y VALORES                            |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-00-00-000-000-000 | ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS                   | 33,731,663     |           | 2,309,747   | 8,755,187   |               | 6,445,440  | 41,183,249    | 13,897,026    | 27,286,223     | 0         |
| 114-01-00-000-000-000 | ANTICIPOS A PROVEEDORES 41301                      |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-02-00-000-000-000 | ANTICIPOS A CONTRATISTAS 41301                     |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-03-00-000-000-000 | ANTICIPOS A RENDITR CUENTA                         | 27,550,644     |           |             | 8,190,364   |               | 8,190,364  | 27,550,644    | 8,190,364     | 19,360,280     | 0         |
| 114-04-00-000-000-000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-05-00-000-000-000 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN 61316       |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-06-00-000-000-000 | ANTICIPOS PREVISIONALES 41306                      | 6,120,959      |           | 514,597     | 504,823     | 9,774         |            | 10,678,455    | 4,547,722     | 6,130,733      | 0         |
| 114-07-00-000-000-000 | CARTAS DE CRÉDITOS 41306                           |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-08-00-000-000-000 | OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311                   |                |           |             |             |               |            |               |               | 0              | 0         |
| 114-09-00-000-000-000 | ANTICIPO DIRECTOR POR SEP                          | 60,060         |           | 1,795,150   | 60,000      | 1,735,150     |            | 2,954,150     | 1,158,940     | 1,795,210      | 0         |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       | 6,657,228      |           | 431,681,816 | 438,339,044 |               | 6,657,228  | 3,701,140,719 | 3,701,140,719 | 0              | 0         |
| 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 1                           |                |           |             |             |               |            |               |               | 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                            |                |           |             |             |               |            |               |               |                |           |

| Cuenta                |                                                   | Saldo Anterior |           | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |           | Debe Acum.    | Haber Acum    | Saldos Finales |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------------|-----------|
|                       |                                                   | Deudor         | Acreeedor |             |             | Deudor        | Acreeedor |               |               | Deudor         | Acreeedor |
| 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 DL  |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                    |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   | 6,657,228      |           | 395,804,574 | 402,461,802 |               | 6,657,228 | 3,511,173,883 | 3,511,173,883 | 0              | 0         |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       | 6,657,228      |           | 395,804,574 | 402,461,802 |               | 6,657,228 | 3,511,173,883 | 3,511,173,883 | 0              | 0         |
| 115-05-03-002-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y      |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-002-001-000 | FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL           |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-002-002-000 | COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES               |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-002-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE           |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-000-000 | DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN                  | 6,657,228      |           | 334,586,178 | 341,243,406 |               | 6,657,228 | 2,965,517,044 | 2,965,517,044 | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD                         | 6,657,228      |           | 200,011,782 | 206,669,010 |               | 6,657,228 | 1,859,506,154 | 1,859,506,154 | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-001-001 | SUBVENCION FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD          | 6,657,228      |           | 182,446,951 | 189,104,179 |               | 6,657,228 | 1,712,960,584 | 1,712,960,584 | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-001-002 | SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE             |                |           | 17,564,831  | 17,564,831  |               |           | 146,545,570   | 146,545,570   | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-002-000 | OTROS APORTES                                     |                |           | 134,574,396 | 134,574,396 |               |           | 1,106,010,890 | 1,106,010,890 | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-002-001 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIALLEY 20.248 DE      |                |           | 78,649,853  | 78,649,853  |               |           | 652,641,006   | 652,641,006   | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-002-002 | FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA             |                |           | 51,204,543  | 51,204,543  |               |           | 318,213,906   | 318,213,906   | 0              | 0         |
| 115-05-03-003-002-999 | OTROS APORTES                                     |                |           | 4,720,000   | 4,720,000   |               |           | 135,155,978   | 135,155,978   | 0              | 0         |
| 115-05-03-004-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES       |                |           | 37,080,214  | 37,080,214  |               |           | 353,788,321   | 353,788,321   | 0              | 0         |
| 115-05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA                     |                |           | 37,080,214  | 37,080,214  |               |           | 353,788,321   | 353,788,321   | 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         |
| 115-05-03-007-000-000 | DEL TESORO PUBLICO                                |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-004-000 | BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-007-999-000 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-008-000-000 | DEL GOBIERNO REGIONAL                             |                |           |             |             |               |           |               |               | 0              | 0         |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       |                |           | 24,138,182  | 24,138,182  |               |           |               |               |                |           |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE 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                     | 330,740,333    |          | 32,051,989 |           | 32,051,989    |          | 362,792,322 |            | 362,792,322    | 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 : SEPTIEMBRE 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      |               |          | 722,406       | 784,998       | 0              | 62,592   |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM                       |                | 62,592   | 62,592      | 62,592      |               |          | 722,406       | 784,998       | 0              | 62,592   |
| 214-13-01-001-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM                       |                | 62,592   | 62,592      | 62,592      |               |          | 722,406       | 784,998       | 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..                   |                |          | 421,307,945 | 421,307,945 |               |          | 3,308,414.704 | 3,308,414.704 | 0              | 0        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 305,183,798 | 305,183,798 |               |          | 2,581,255,035 | 2,581,255,035 | 0              | 0        |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |          | 137,493,920 | 137,493,920 |               |          | 1,114,771,212 | 1,114,771,212 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |          | 109,649,771 | 109,649,771 |               |          | 1,003,725,777 | 1,003,725,777 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |          | 50,132,813  | 50,132,813  |               |          | 461,223,951   | 461,223,951   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |          | 34,409,526  | 34,409,526  |               |          | 311,687,049   | 311,687,049   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-002-001 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070  |                |          | 34,409,526  | 34,409,526  |               |          | 311,687,049   | 311,687,049   | 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                            |                |          | 11,567,646  | 11,567,646  |               |          | 105,980,447   | 105,980,447   | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-009-001 | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278   |                |          | 47,469      | 47,469      |               |          | 457,661       | 457,661       | 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     |                |          | 4,687,436   | 4,687,436   |               |          | 43,252,929    | 43,252,929    | 0              | 0        |

| Cuenta                |                                                    | Saldo Anterior |           | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |           | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |           |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|------------|------------|----------------|-----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor |           |           | Deudor        | Acreeedor |            |            | Deudor         | Acreeedor |
| 215-21-01-001-009-004 | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE     |                |           | 447,272   | 447,272   |               |           | 4,025,448  | 4,025,448  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-009-005 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529                   |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-009-006 | RED MAESTROS DE MAESTROS                           |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-009-007 | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY N° 1 |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-009-999 | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                      |                |           | 6,385,469 | 6,385,469 |               |           | 58,244,409 | 58,244,409 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-010-000 | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                      |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-010-001 | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-011-000 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN                         |                |           | 201,304   | 201,304   |               |           | 1,625,358  | 1,625,358  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-011-001 | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY |                |           | 201,304   | 201,304   |               |           | 1,625,358  | 1,625,358  | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-000 | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                        |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-001 | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980 |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-002 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-003 | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675 |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-004 | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N° 18.675     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-005 | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200                 |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-006 | BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LEY N° 15.386   |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-007 | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRANSITORIO, LEY N |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-015-000 | ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                          |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-015-001 | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717            |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-015-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-019-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |           | 2,277,523 | 2,277,523 |               |           | 19,216,889 | 19,216,889 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-019-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LE |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-019-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |           | 2,277,523 | 2,277,523 |               |           | 19,216,889 | 19,216,889 | 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         |
| 215-21-01-001-022-000 | COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO                 |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-025-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.112               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-025-001 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-025-002 | ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY N° 15.076 ,  |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-026-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY N° 19.432               |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-027-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-028-000 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |           | 1,426,196 | 1,426,196 |               |           | 15,543,523 | 15,543,523 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-028-001 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |           | 1,426,196 | 1,426,196 |               |           | 15,543,523 | 15,543,523 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |           | 9,634,763 | 9,634,763 |               |           | 88,448,560 | 88,448,560 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-031-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1 |                |           | 9,634,763 | 9,634,763 |               |           | 88,448,560 | 88,448,560 | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-031-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378     |                |           |           |           |               |           |            |            | 0              | 0         |
| 215-21-01-001-032-000 |                                                    |                |           |           |           |               |           |            |            |                |           |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE 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                              |                |          | 3,688,351  | 3,688,351  |               |          | 28,312,734  | 28,312,734  | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 3,688,351  | 3,688,351  |               |          | 28,312,734  | 28,312,734  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 22,302,759 | 22,302,759 |               |          | 63,612,253  | 63,612,253  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          | 8,477,429  | 8,477,429  |               |          | 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                            |                |          | 8,477,429  | 8,477,429  |               |          | 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                               |                |          | 13,825,330 | 13,825,330 |               |          | 49,604,123  | 49,604,123  | 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. |                |          | 3,476,829  | 3,476,829  |               |          | 29,130,245  | 29,130,245  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |          | 10,348,501 | 10,348,501 |               |          | 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                           |                |          | 1,853,039  | 1,853,039  |               |          | 1,918,990   | 1,918,990   | 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                            |                |          | 1,853,039  | 1,853,039  |               |          | 1,918,990   | 1,918,990   | 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                                |                |          | 38,454,907 | 38,454,907 |               |          | 302,778,684 | 302,778,684 | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |          | 35,468,393 | 35,468,393 |               |          | 283,468,871 | 283,468,871 | 0              | 0        |

| CUENTADESCRIPCION CUENTA |                                                               | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                          |                                                               | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 215-21-02-001-001-000    | SUELDOS BASE                                                  |                |           | 24,313,218 | 24,313,218 |               |           | 192,115,049 | 192,115,049 | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-002-000    | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                                      |                |           | 4,389,006  | 4,389,006  |               |           | 35,938,290  | 35,938,290  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-002-001    | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070             |                |           | 4,389,006  | 4,389,006  |               |           | 35,938,290  | 35,938,290  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-002-002    | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-003-000    | ASIGNACIÓN PROFESIONAL                                        |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-004-000    | ASIGNACIÓN DE ZONA                                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-004-001    | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-004-002    | ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY Nº 19.378 Y LEY N            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-004-003    | COMPLEMENTO DE ZONA                                           |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-007-000    | ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981                       |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-007-001    | ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 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                                      |                |           | 14,904     | 14,904     |               |           | 299,959     | 299,959     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-008-001    | BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429 <sup>l</sup>              |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-008-002    | PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59            |                |           | 14,904     | 14,904     |               |           | 299,959     | 299,959     | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-000    | ASIGNACIONES ESPECIALES                                       |                |           | 5,238,077  | 5,238,077  |               |           | 40,645,517  | 40,645,517  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-001    | MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278 <sup>l</sup> |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-002    | UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y                 |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-003    | BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410 <sup>l</sup> |                |           | 2,405,311  | 2,405,311  |               |           | 18,245,775  | 18,245,775  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-004    | BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE                |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-005    | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529 <sup>l</sup>                 |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-006    | RED MAESTROS DE MAESTROS                                      |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-007    | ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 1            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-009-999    | OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES                                 |                |           | 2,832,766  | 2,832,766  |               |           | 22,399,742  | 22,399,742  | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-010-000    | ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA                                 |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-010-001    | ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-011-000    | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN                                    |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-011-001    | ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-000    | ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                                   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-001    | INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-002    | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-003    | BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-004    | BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY Nº 18.675 <sup>l</sup>   |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-005    | BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200                            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-006    | BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY Nº 15.386               |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-007    | REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRANSITORIO, LEY Nº            |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-013-999    | OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS                             |                |           |            |            |               |           |             |             | 0              | 0         |
| 215-21-02-001-014-001    | ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717                       |                |           |            |            |               |           |             |             |                |           |

|                       |                                                    | Saldo Anterior |          |           |           | Saldo del Mes |          |            |            | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
| CUENTA                | DESCRIPCION CUENTA                                 | Deudor         | Acreedor | Debe Mes  | Haber Mes | Deudor        | Acreedor | Debe Acum. | Haber Acum | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-02-001-014-999 | OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS                    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-000 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD                      |                |          | 633,691   | 633,691   |               |          | 6,680,329  | 6,680,329  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-001 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-018-002 | ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO              |                |          | 633,691   | 633,691   |               |          | 6,680,329  | 6,680,329  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-021-000 | COMPONENTE BASE ASIG. DE DESEMPEÑO                 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-026-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-027-000 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |          | 419,229   | 419,229   |               |          | 3,475,632  | 3,475,632  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-027-001 | ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES            |                |          | 419,229   | 419,229   |               |          | 3,475,632  | 3,475,632  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-028-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19,112               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-029-000 | ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-000 | ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA               |                |          | 460,268   | 460,268   |               |          | 4,314,095  | 4,314,095  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-001 | ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1 |                |          | 460,268   | 460,268   |               |          | 4,314,095  | 4,314,095  | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-030-002 | ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19,378     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-031-000 | ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO     |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-036-000 | ASIGNACIÓN ÚNICA                                   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-037-000 | ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS                          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES4                                |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 1,000,417 | 1,000,417 |               |          | 7,148,120  | 7,148,120  | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 1,000,417 | 1,000,417 |               |          | 7,148,120  | 7,148,120  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 1,583,970 | 1,583,970 |               |          | 3,099,883  | 3,099,883  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          | 810,673   | 810,673   |               |          | 810,673    | 810,673    | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |          | 810,673   | 810,673   |               |          | 810,673    | 810,673    | 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                               |                |          | 773,297   | 773,297   |               |          | 2,289,210  | 2,289,210  | 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. |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-003 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |          | 773,297   | 773,297   |               |          | 2,289,210  | 2,289,210  | 0              | 0        |
| 215-21-02-003-003-004 | ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19,378 |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-000-000 | REMUNERACIONES VARIABLES                           |                |          | 402,127   | 402,127   |               |          | 534,105    | 534,105    | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-001-000 | ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 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 3º LEY Nº 19,264               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-21-02-004-004-000 | ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS     |                |          |           |           |               |          |            |            |                |          |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE 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                           |                |          | 402,127     | 402,127     |               |          | 534,105       | 534,105       | 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                               |                |          | 129,234,971 | 129,234,971 |               |          | 1,163,705,139 | 1,163,705,139 | 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         |                |          | 127,845,427 | 127,845,427 |               |          | 1,149,366,599 | 1,149,366,599 | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-001-000 | SUELDOS                                            |                |          | 124,515,176 | 124,515,176 |               |          | 1,123,054,032 | 1,123,054,032 | 0              | 0        |
| 215-21-03-004-002-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 3,330,251   | 3,330,251   |               |          | 26,312,567    | 26,312,567    | 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                                              |                |          | 1,389,544   | 1,389,544   |               |          | 14,338,540    | 14,338,540    | 0              | 0        |
| 215-21-03-999-001-000 | ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464                   |                |          | 1,389,544   | 1,389,544   |               |          | 14,338,540    | 14,338,540    | 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                |                |          | 84,072,158  | 84,072,158  |               |          | 584,804,193   | 584,804,193   | 0              | 0        |
| 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                      |                |          | 13,270,127  | 13,270,127  |               |          | 20,824,640    | 20,824,640    | 0              | 0        |

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                              | Saldo Anterior |           | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|---------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor |            |            | Deudor        | Acreeedor |             |             | Deudor         | Acreeedor |
| 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        |                |           | 11,331,451 | 11,331,451 |               |           | 17,448,944  | 17,448,944  | 0              | 0         |
| 215-22-02-003-000-000 | CALZADO                                         |                |           | 1,938,676  | 1,938,676  |               |           | 1,938,676   | 1,938,676   | 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                     |                |           | 26,973,157 | 26,973,157 |               |           | 173,724,734 | 173,724,734 | 0              | 0         |
| 215-22-04-001-000-000 | MATERIALES DE OFICINA                           |                |           | 1,355,710  | 1,355,710  |               |           | 23,229,663  | 23,229,663  | 0              | 0         |
| 215-22-04-002-000-000 | TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA          |                |           | 15,089,310 | 15,089,310 |               |           | 90,381,241  | 90,381,241  | 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                     |                |           | 8,650,164  | 8,650,164  |               |           | 19,519,197  | 19,519,197  | 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                 |                |           | 1,186,336  | 1,186,336  |               |           | 24,870,406  | 24,870,406  | 0              | 0         |
| 215-22-04-010-000-000 | MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE |                |           | 691,637    | 691,637    |               |           | 11,046,860  | 11,046,860  | 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   |                |           |            |            |               |           | 3,729,921   | 3,729,921   | 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                               |                |           | 8,154,812  | 8,154,812  |               |           | 75,180,849  | 75,180,849  | 0              | 0         |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |           | 3,067,000  | 3,067,000  |               |           | 31,901,900  | 31,901,900  | 0              | 0         |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                |           | 2,516,537  | 2,516,537  |               |           | 21,992,259  | 21,992,259  | 0              | 0         |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |           | 428,500    | 428,500    |               |           | 1,832,505   | 1,832,505   | 0              | 0         |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |           | 29,802     | 29,802     |               |           | 29,802      | 29,802      | 0              | 0         |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |           | 622,498    | 622,498    |               |           | 4,514,416   | 4,514,416   | 0              | 0         |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |           |            |            |               |           | 1,656,580   | 1,656,580   | 0              | 0         |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                               |                |           | 1,490,475  | 1,490,475  |               |           | 12,460,959  | 12,460,959  | 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                    |                |           | 2,515,192  | 2,515,192  |               |           | 96,429,078  | 96,429,078  | 0              | 0         |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES     |                |           | 1,820,232  | 1,820,232  |               |           | 85,556,478  | 85,556,478  | 0              | 0         |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |               | Debe Mes  | Haber Mes   | Saldo del Mes |             | Debe Acum.  | Haber Acum    | Saldos Finales |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreeedor     |           |             | Deudor        | Acreeedor   |             |               | Deudor         | Acreeedor     |
| 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                          |                | 3,115,369,309 | 6,657,228 | 402,461,802 |               | 395,804,574 | 83,045,646  | 3,594,219,529 | 0              | 3,511,173,883 |
| 441-01-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO       |                |               |           |             |               |             |             |               | 0              | 0             |
| 441-03-00-000-000-000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES       |                | 3,115,369,309 | 6,657,228 | 402,461,802 |               | 395,804,574 | 83,045,646  | 3,594,219,529 | 0              | 3,511,173,883 |
| 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                       |                | 154,089,594   |           | 35,877,242  |               | 35,877,242  | 8,902,384   | 198,869,220   | 0              | 189,966,836   |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS           |                | 146,587,930   |           | 35,877,242  |               | 35,877,242  | 8,902,384   | 191,367,556   | 0              | 182,465,172   |

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2016  
MES DE : SEPTIEMBRE 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               |                                                  | 3,777,939,279  | 3,777,939,279 | 1,837,874,977 | 1,837,874,977 | 468,798,783   | 468,798,783 | 16,195,125,616 | 16,195,125,616 | 4,211,356,938  | 4,211,356,938 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA