

| Cuenta                | Descripción Cuenta                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |            | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|------------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor   |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 111-00-00-000-000-000 | DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL                | 782,394,183    |          | 589,801,684 | 426,217,800 | 163,583,884   |            | 5,197,224,12 | 4,251,246,06 | 945,978,067    | 0        |
| 111-01-00-000-000-000 | CAJA                                               |                |          |             |             |               |            |              |              | 0              | 0        |
| 111-02-00-000-000-000 | BANCO ESTADO                                       | 782,394,183    |          | 589,801,684 | 426,217,800 | 163,583,884   |            | 5,197,224,12 | 4,251,246,06 | 945,978,067    | 0        |
| 111-02-01-000-000-000 | 38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)         | 156,164,976    |          | 330,581,618 | 352,703,587 |               | 22,121,969 | 3,875,886,22 | 3,741,843,21 | 134,043,007    | 0        |
| 111-02-07-000-000-000 | 38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN     | 322,153,585    |          | 97,404,302  | 25,424,898  | 71,979,404    |            | 746,812,411  | 352,679,422  | 394,132,989    | 0        |
| 111-02-11-000-000-000 | 38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN         | 304,075,622    |          | 161,815,764 | 48,089,315  | 113,726,449   |            | 574,525,494  | 156,723,423  | 417,802,071    | 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                   | 7,253,171      |          | 508,398     | 489,480     | 18,918        |            | 11,025,664   | 3,753,575    | 7,272,089      | 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                         | 150,000        |          |             |             |               |            | 150,000      |              | 150,000        | 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                      | 7,103,171      |          | 508,398     | 489,480     | 18,918        |            | 10,875,664   | 3,753,575    | 7,122,089      | 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                          |                |          |             |             |               |            |              |              | 0              | 0        |
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111                       |                |          | 557,689,715 | 557,689,715 |               |            | 3,915,871.30 | 3,915,871.30 | 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                                              |                |          |             |             | </            |            |              |              |                |          |

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                       |                                                   | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 115-03-01-004-000-000 | DERECHOS DE EXPLOTACIÓN                           |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-01-004-001-000 | CONCESIONES                                       |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-01-999-000-000 | OTRAS                                             |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS                              |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-001-000-000 | PERMISOS DE CIRCULACIÓN                           |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-001-001-000 | DE BENEFICIO MUNICIPAL                            |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-001-002-000 | DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL                |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-002-000-000 | LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES                 |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-02-999-000-000 | OTROS                                             |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL  |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS                                    |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES                   |                |          | 565,183,440 | 565,183,440 |               |          | 3,701,396,10 | 3,701,396,10 | 0              | 0        |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO                                |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       |                |          | 565,183,440 | 565,183,440 |               |          | 3,701,396,10 | 3,701,396,10 | 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                  |                |          | 358,073,693 | 358,073,693 |               |          | 3,068,195,28 | 3,068,195,28 | 0              | 0        |
| 115-05-03-003-001-000 | SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD          |                |          | 255,934,006 | 255,934,006 |               |          | 2,145,888,06 | 2,145,888,06 | 0              | 0        |
| 115-05-03-003-002-000 | SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIALLEY 20.248 DE      |                |          | 16,057,257  | 16,057,257  |               |          | 149,000,476  | 149,000,476  | 0              | 0        |
| 115-05-03-003-004-000 | SUVBENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248        |                |          | 89,571,302  | 89,571,302  |               |          | 724,159,586  | 724,159,586  | 0              | 0        |
| 115-05-03-003-999-000 | OTRAS                                             |                |          | -3,488,872  | -3,488,872  |               |          | 49,147,165   | 49,147,165   | 0              | 0        |
| 115-05-03-004-000-000 | DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES       |                |          | 40,061,235  | 40,061,235  |               |          | 353,186,530  | 353,186,530  | 0              | 0        |
| 115-05-03-004-001-000 | CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA                     |                |          | 40,061,235  | 40,061,235  |               |          | 353,186,530  | 353,186,530  | 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 Nº 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        |
| 115-05-03-009-000-000 | DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA              |                |          | 161,815,764 | 161,815,764 |               |          | 161,815,764  | 161,815,764  | 0              | 0        |
| 115-05-03-009-001-000 | FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA             |                |          | 161,815,764 | 161,815,764 |               |          | 161,815,764  | 161,815,764  | 0              | 0        |
| 115-05-03-009-999-000 | OTROS                                             |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 115-05-03-099-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS                       |                |          | 5,232,748   | 5,232,748   |               |          | 60,498,526   | 60,498,526   | 0              | 0        |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**EDUCACION 2020**  
**MES DE : AGOSTO DE 2020**

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes    | Haber Mes   | Saldo del Mes |          | Debe Acum.   | Haber Acum   | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|-------------|-------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |             |             | Deudor        | Acreedor |              |              | Deudor         | Acreedor |
| 214-12-08-000-000-000 | DESCUENTO INSTITUTO NAC.J.P.L.DE JUECES            |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 214-12-09-000-000-000 | DIVIDENDO HABITACIONAL                             |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 214-12-10-000-000-000 | DESCTOS VARIOS.PERM.S/GOCE/ATRASOS,ETC.            |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 214-12-11-000-000-000 | CHILENA CONSOLIDADA                                |                |          |             |             |               |          |              |              | 0              | 0        |
| 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           |                | 222,698  | 222,698     | 222,698     |               |          | 1,558,886    | 1,781,584    | 0              | 222,698  |
| 214-13-01-000-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM                       |                | 222,698  | 222,698     | 222,698     |               |          | 1,558,886    | 1,781,584    | 0              | 222,698  |
| 214-13-01-001-000-000 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIM                       |                | 222,698  | 222,698     | 222,698     |               |          | 1,558,886    | 1,781,584    | 0              | 222,698  |
| 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..                   |                |          | 416,276,426 | 416,276,426 |               |          | 3,946,971,16 | 3,946,971,16 | 0              | 0        |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL                           |                |          | 344,115,082 | 344,115,082 |               |          | 3,542,653,36 | 3,542,653,36 | 0              | 0        |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                                 |                |          | 167,526,837 | 167,526,837 |               |          | 1,429,367,56 | 1,429,367,56 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-000-000 | SUELDOS Y SOBRESUELDOS                             |                |          | 162,518,324 | 162,518,324 |               |          | 1,366,488,56 | 1,366,488,56 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-001-000 | SUELDOS BASE                                       |                |          | 64,600,945  | 64,600,945  |               |          | 556,834,095  | 556,834,095  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-002-000 | ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD                           |                |          |             |             |               |          |              |              | 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                            |                |          | 377,547     | 377,547     |               |          | 3,397,923    | 3,397,923    | 0              | 0        |

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |          | Debe Mes   | Haber Mes  | Saldo del Mes |          | Debe Acum.  | Haber Acum  | Saldos Finales |          |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|----------|------------|------------|---------------|----------|-------------|-------------|----------------|----------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor |            |            | Deudor        | Acreedor |             |             | Deudor         | Acreedor |
| 215-21-01-001-043-000 | ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-044-000 | ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-044-001 | ASIGNACION ATENCION PRIMARIA DE SALUD              |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-046-000 | ASIGNACION DE EXPERIENCIA                          |                |          | 24,260,162 | 24,260,162 |               |          | 196,957,647 | 196,957,647 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-047-000 | ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO                |                |          | 32,862,140 | 32,862,140 |               |          | 264,728,827 | 264,728,827 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-048-000 | ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO          |                |          | 8,139,357  | 8,139,357  |               |          | 67,383,727  | 67,383,727  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-000 | ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO  |                |          | 2,563,184  | 2,563,184  |               |          | 20,474,362  | 20,474,362  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-001 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA           |                |          | 2,563,184  | 2,563,184  |               |          | 20,474,362  | 20,474,362  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-049-002 | ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-050-000 | BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL        |                |          | 28,831,514 | 28,831,514 |               |          | 234,706,962 | 234,706,962 | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-051-000 | BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA               |                |          |            |            |               |          | 12,866,722  | 12,866,722  | 0              | 0        |
| 215-21-01-001-999-000 | OTRAS ASIGNACIONES3                                |                |          | 739,102    | 739,102    |               |          | 7,941,146   | 7,941,146   | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-000-000 | APORTES DEL EMPLEADOR                              |                |          | 4,492,524  | 4,492,524  |               |          | 34,102,741  | 34,102,741  | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-001-000 | A SERVICIOS DE BIENESTAR                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-002-002-000 | OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES                   |                |          | 4,492,524  | 4,492,524  |               |          | 34,102,741  | 34,102,741  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-000-000 | ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO                         |                |          | 515,989    | 515,989    |               |          | 27,276,256  | 27,276,256  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-000 | DESEMPEÑO INSTITUCIONAL                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-001-002 | BONIFICACIÓN EXCELENCIA                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-002-000 | DESEMPEÑO COLECTIVO                                |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-002-001 | ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN           |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-002-002 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO        |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-002-003 | ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-003-000 | DESEMPEÑO INDIVIDUAL                               |                |          | 515,989    | 515,989    |               |          | 27,276,256  | 27,276,256  | 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,      |                |          | 515,989    | 515,989    |               |          | 27,276,256  | 27,276,256  | 0              | 0        |
| 215-21-01-003-003-004 | ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL       |                |          |            |            |               |          |             |             | 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                           |                |          |            |            |               |          |             |             | 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                            |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-006-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS                 |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-004-007-000 | COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR             |                |          |            |            |               |          |             |             | 0              | 0        |
| 215-21-01-005-000-000 | AGUINALDOS Y BONOS                                 |                |          |            |            |               |          | 1,500,000   | 1,500,000   | 0              | 0        |

[illegible]



[illegible]



BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                              | Saldo Anterior |          | Debe Mes  | Haber Mes | Saldo del Mes |          | Debe Acum. | Haber Acum | Saldos Finales |          |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|------------|------------|----------------|----------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreedor |           |           | Deudor        | Acreedor |            |            | Deudor         | Acreedor |
| 215-22-04-999-000-000 | OTROS                                           |                |          |           |           |               |          | 395,969    | 395,969    | 0              | 0        |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               |                |          | 5,142,531 | 5,142,531 |               |          | 53,481,505 | 53,481,505 | 0              | 0        |
| 215-22-05-001-000-000 | ELECTRICIDAD                                    |                |          | 1,534,600 | 1,534,600 |               |          | 20,837,960 | 20,837,960 | 0              | 0        |
| 215-22-05-002-000-000 | AGUA                                            |                |          | 1,746,250 | 1,746,250 |               |          | 20,126,655 | 20,126,655 | 0              | 0        |
| 215-22-05-003-000-000 | GAS                                             |                |          | 35,000    | 35,000    |               |          | 35,000     | 35,000     | 0              | 0        |
| 215-22-05-004-000-000 | CORREO                                          |                |          |           |           |               |          | 197,899    | 197,899    | 0              | 0        |
| 215-22-05-005-000-000 | TELEFONÍA FIJA                                  |                |          | 1,762,890 | 1,762,890 |               |          | 3,829,362  | 3,829,362  | 0              | 0        |
| 215-22-05-006-000-000 | TELEFONÍA CELULAR                               |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-05-007-000-000 | ACCESO A INTERNET                               |                |          | 63,791    | 63,791    |               |          | 8,008,087  | 8,008,087  | 0              | 0        |
| 215-22-05-008-000-000 | ENLACES DE TELECOMUNICACIONES                   |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-05-999-000-000 | OTROS                                           |                |          |           |           |               |          | 446,542    | 446,542    | 0              | 0        |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    |                |          | 6,912,242 | 6,912,242 |               |          | 21,338,693 | 21,338,693 | 0              | 0        |
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES     |                |          | 6,912,242 | 6,912,242 |               |          | 20,119,905 | 20,119,905 | 0              | 0        |
| 215-22-06-002-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS         |                |          |           |           |               |          | 302,666    | 302,666    | 0              | 0        |
| 215-22-06-003-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS  |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-06-004-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y        |                |          |           |           |               |          | 916,122    | 916,122    | 0              | 0        |
| 215-22-06-005-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y      |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-06-006-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-06-007-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-06-999-000-000 | OTROS                                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           |                |          |           |           |               |          | 4,016,457  | 4,016,457  | 0              | 0        |
| 215-22-07-001-000-000 | SERVICIOS DE PUBLICIDAD                         |                |          |           |           |               |          | 947,061    | 947,061    | 0              | 0        |
| 215-22-07-002-000-000 | SERVICIOS DE IMPRESIÓN                          |                |          |           |           |               |          | 3,069,396  | 3,069,396  | 0              | 0        |
| 215-22-07-003-000-000 | SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTES          |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-07-999-000-000 | OTROS                                           |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES                             |                |          | 4,173,265 | 4,173,265 |               |          | 27,337,009 | 27,337,009 | 0              | 0        |
| 215-22-08-001-000-000 | SERVICIOS DE ASEO                               |                |          | 3,700,000 | 3,700,000 |               |          | 22,668,015 | 22,668,015 | 0              | 0        |
| 215-22-08-002-000-000 | SERVICIOS DE VIGILANCIA                         |                |          |           |           |               |          | 3,196,376  | 3,196,376  | 0              | 0        |
| 215-22-08-003-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-004-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-005-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-006-000-000 | SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-007-000-000 | PASAJES, FLETES Y BODEGAJES                     |                |          |           |           |               |          | 622,826    | 622,826    | 0              | 0        |
| 215-22-08-008-000-000 | SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES             |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-009-000-000 | SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA                    |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-010-000-000 | SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES            |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-011-000-000 | SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS |                |          |           |           |               |          |            |            | 0              | 0        |
| 215-22-08-999-000-000 | OTROS                                           |                |          | 473,265   | 473,265   |               |          | 849,792    | 849,792    | 0              | 0        |



**BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO**  
**EDUCACION 2020**  
**MES DE : AGOSTO DE 2020**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                              | Saldo Anterior |             | Debe Mes    | Haber Mes  | Saldo del Mes |           | Debe Acum.   | Haber Acum  | Saldos Finales |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------------|-----------|--------------|-------------|----------------|-------------|
|                       |                                                 | Deudor         | Acreeedor   |             |            | Deudor        | Acreeedor |              |             | Deudor         | Acreeedor   |
| 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                    |                | 221,968,924 | 25,079,175  | 17,585,450 | 7,493,725     |           | 28,936,685   | 243,411,884 | 0              | 214,475,199 |
| 461-01-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS        |                | 221,968,924 | 25,079,175  | 17,585,450 | 7,493,725     |           | 28,936,685   | 243,411,884 | 0              | 214,475,199 |
| 461-02-00-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS                  |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 461-03-00-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL ART. 38 |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 461-04-00-000-000-000 | OTROS INGRESOS                                  |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 463-00-00-000-000-000 | ACTUALIZACIONES Y AJUSTES                       |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 463-01-00-000-000-000 | ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901                   |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 463-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                           |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 463-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE AÑOS    |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 511-00-00-000-000-000 | INTEGROS AL FISCO                               |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 511-01-00-000-000-000 | IMPUESTOS                                       |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 521-00-00-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES                      | 80,000,000     |             |             |            |               |           | 80,000,000   |             | 80,000,000     | 0           |
| 521-04-00-000-000-000 | DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES                    | 80,000,000     |             |             |            |               |           | 80,000,000   |             | 80,000,000     | 0           |
| 531-00-00-000-000-000 | GASTOS EN PERSONAL                              | 3,198,538,282  |             | 344,115,082 |            | 344,115,082   |           | 3,542,653,36 |             | 3,542,653,364  | 0           |
| 531-01-00-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA                              | 1,261,840,723  |             | 167,526,837 |            | 167,526,837   |           | 1,429,367,56 |             | 1,429,367,560  | 0           |
| 531-02-00-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA                             | 256,920,237    |             | 35,643,022  |            | 35,643,022    |           | 292,563,259  |             | 292,563,259    | 0           |
| 531-03-00-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES                            | 1,679,777,322  |             | 140,945,223 |            | 140,945,223   |           | 1,820,722,54 |             | 1,820,722,545  | 0           |
| 531-04-00-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL                        |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 532-00-00-000-000-000 | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO                   | 234,410,647    |             | 38,148,507  |            | 38,148,507    |           | 272,749,654  | 190,500     | 272,559,154    | 0           |
| 532-01-00-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS                             |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 532-02-00-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO                   |                |             |             |            |               |           |              |             | 0              | 0           |
| 532-03-00-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                      | 5,000,000      |             |             |            |               |           | 5,000,000    |             | 5,000,000      | 0           |
| 532-04-00-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO                     | 59,835,272     |             | 10,773,007  |            | 10,773,007    |           | 70,608,279   |             | 70,608,279     | 0           |
| 532-05-00-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS                               | 48,338,974     |             | 5,142,531   |            | 5,142,531     |           | 53,672,005   | 190,500     | 53,481,505     | 0           |
| 532-06-00-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 14,426,451     |             | 6,912,242   |            | 6,912,242     |           | 21,338,693   |             | 21,338,693     | 0           |
| 532-07-00-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN                           | 4,016,457      |             |             |            |               |           | 4,016,457    |             | 4,016,457      | 0           |

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION 2020  
MES DE : AGOSTO DE 2020

| Cuenta                | DESCRIPCION Cuenta                                 | Saldo Anterior |               | Debe Mes      | Haber Mes     | Saldo del Mes |             | Debe Acum.     | Haber Acum     | Saldos Finales |               |
|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|                       |                                                    | Deudor         | Acreedor      |               |               | Deudor        | Acreedor    |                |                | Deudor         | Acreedor      |
| 563-03-00-000-000-000 | FLUCTUACIÓN DE CAMBIO                              |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-21-00-000-000-000 | DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO                      |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-41-00-000-000-000 | AMORTIZACIÓN DE BIENES INTANGIBLES                 |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-62-00-000-000-000 | CASTIGOS DE BIENES FINANCIEROS                     |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-63-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y CAMBIO     |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-64-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE USO                  |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-66-00-000-000-000 | CASTIGOS Y BAJAS DE PROYECTOS Y PROGRAMAS          |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 563-67-00-000-000-000 | AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS         |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 571-00-00-000-000-000 | GASTOS EN INVERSIÓN PÚBLICA                        |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 571-01-00-000-000-000 | COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS                         |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 571-02-00-000-000-000 | COSTOS DE PROYECTOS                                |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 921-00-00-000-000-000 | ADQUISICIONES                                      |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 921-03-00-000-000-000 | DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 921-04-00-000-000-000 | HABER - RESPONS. POR GARANTIAS RECIBIDAS DE FIEL C |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 921-06-00-000-000-000 | DEBE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                     |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 921-07-00-000-000-000 | HABER RESPONSABILIDAD POR CONTRATOS DE             |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 923-00-00-000-000-000 | GARANTÍAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN            |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 923-01-00-000-000-000 | DEBE GARANTÍAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE          |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 923-02-00-000-000-000 | HABER RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS RECIBIDAS      |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| 999-00-00-000-000-000 | CUENTA DE PASO                                     |                |               |               |               |               |             |                |                | 0              | 0             |
| TOTALES               |                                                    | 5,427,493,491  | 5,427,493,491 | 2,142,165,420 | 2,142,165,420 | 611,827,099   | 611,827,099 | 19,285,168,950 | 19,285,168,950 | 6,007,372,719  | 6,007,372,719 |

TOTALES A NIVELES DE CUENTA