

		Saldo Anterior				Saldo del Mes				Saldos Finales	
CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Deudor	Acreedor	Debe Mes	Haber Mes	Deudor	Acreedor	Debe Acum.	Haber Acum	Deudor	Acreedor
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	798,406,336		636,937,898	563,372,702	73,565,196		6,109,000,204	5,237,028,672	871,971,532	0
111-01-00-000-000-000	CAJA									0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	798,406,336		636,937,898	563,372,702	73,565,196		6,109,000,204	5,237,028,672	871,971,532	0
111-02-01-000-000-000	38509018071 FONDOS DEPTO. EDUCACIÓN (DAEM)	216,580,615		463,116,104	502,912,505		39,796,401	4,674,842,084	4,498,057,870	176,784,214	0
111-02-07-000-000-000	38509000040 FONDOS ADM. RECURSOS SEP EDUCACIÓN	496,513,900		96,246,434	38,928,522	57,317,912		1,093,541,910	539,710,098	553,831,812	0
111-02-11-000-000-000	38509000066 FONDOS FAEP CONVENIO EDUCACIÓN	85,311,821		77,575,360	21,531,675	56,043,685		340,616,210	199,260,704	141,355,506	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	6,763,691		553,689	553,689			11,793,514	5,029,823	6,763,691	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	6,613,691		553,689	553,689			11,643,514	5,029,823	6,613,691	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	ANTIPO DIRECTOR POR SEP									0	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111			615,070,949	615,070,949			4,746,757,127	4,746,757,127	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 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
115-03-01-004-000-000	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			594,443,849	594,443,849			4,491,445,807	4,491,445,807	0	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO									0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			594,443,849	594,443,849			4,491,445,807	4,491,445,807	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
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SUBDERE									0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN			414,572,259	414,572,259			3,703,662,829	3,703,662,829	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL DE ESCOLARIDAD			280,656,021	280,656,021			2,559,096,329	2,559,096,329	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION PARA EDUCACION ESPECIAL DE			26,361,304	26,361,304			225,495,858	225,495,858	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL LEY 20.248			96,246,434	96,246,434			871,279,169	871,279,169	0	0
115-05-03-003-999-000	OTRAS			11,308,500	11,308,500			47,791,473	47,791,473	0	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			44,593,341	44,593,341			455,402,637	455,402,637	0	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA			44,593,341	44,593,341			455,402,637	455,402,637	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
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA			77,575,360	77,575,360			77,575,360	77,575,360	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA			77,575,360	77,575,360			77,575,360	77,575,360	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS									0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			34,586,223	34,586,223			150,779,984	150,779,984	0	0
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU			23,116,666	23,116,666			104,024,997	104,024,997	0	0

PAGINA 3 DE 31[illegible]

PAGINA 4 DE 31

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2022
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
146-02-00-000-000-000	RESERVAS ECOLÓGICAS									0	0
146-03-00-000-000-000	PIEZAS, OBRAS HISTÓRICAS, ARQUEOLÓGICAS, O DE COLE									0	0
146-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
147-99-00-000-000-000	OTROS BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-00-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES									0	0
148-02-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-03-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE									0	0
148-04-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTRAS MÁQUINAS Y									0	0
148-05-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS									0	0
148-05-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS TERRESTRES									0	0
148-05-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS AÉREOS									0	0
148-05-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS MARÍTIMOS									0	0
148-06-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MUEBLES Y ENSERES									0	0
148-07-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE HERRAMIENTAS									0	0
148-08-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-09-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS DE									0	0
148-10-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS VIVOS									0	0
148-11-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS									0	0
148-12-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA									0	0
148-13-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
148-14-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO									0	0
148-15-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
148-16-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES DE USO EN LEASING									0	0
148-16-01-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICACIONES EN LEASING									0	0
148-16-02-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
148-16-03-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE VEHÍCULOS EN LEASING									0	0
148-16-04-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPOS									0	0
148-16-05-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE TERRENOS EN LEASING									0	0
148-17-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE ESTRUCTURAS MÓVILES									0	0
148-18-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
148-99-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE OTROS BIENES DE USO									0	0
149-00-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA		1,464,609,411		82,022,423		82,022,423		1,546,631,834	0	1,546,631,834
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICACIONES 44996									0	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS									0	0
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE		192,654,158		18,253,674		18,253,674		210,907,832	0	210,907,832
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS 44996		312,776,014		36,017,347		36,017,347		348,793,361	0	348,793,361
149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS TERRESTRES		312,776,014		36,017,347		36,017,347		348,793,361	0	348,793,361

[illegible]

[illegible]

PAGINA 12 DE 31

[illegible]

PAGINA 13 DE 31[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 .									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 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			26,901,091	26,901,091			242,354,301	242,354,301	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			38,032,016	38,032,016			336,829,013	336,829,013	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			6,661,597	6,661,597			58,849,376	58,849,376	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			5,314,726	5,314,726			47,849,797	47,849,797	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			5,314,726	5,314,726			42,849,797	42,849,797	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO							5,000,000	5,000,000	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			31,646,747	31,646,747			287,671,314	287,671,314	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							7,075,597	7,075,597	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			3,267,220	3,267,220			24,780,816	24,780,816	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			5,311,955	5,311,955			48,373,508	48,373,508	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			5,311,955	5,311,955			48,373,508	48,373,508	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO			4,265,500	4,265,500			51,504,219	51,504,219	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							7,202,043	7,202,043	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							7,202,043	7,202,043	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL			4,265,500	4,265,500			44,302,176	44,302,176	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.			4,265,500	4,265,500			44,302,176	44,302,176	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 Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES			1,000,000	1,000,000			1,000,000	1,000,000	0	0

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-010-000	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 18.675¹									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									0	0
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS									0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									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									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									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
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			3,544,699	3,544,699			27,736,355	27,736,355	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMOS DE DESARROLLO			4,764,472	4,764,472			36,281,778	36,281,778	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION RECONOCIMIENTO DOCENCIA ALUMNO			1,784,875	1,784,875			15,068,159	15,068,159	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y TECNICO			68,740	68,740			515,080	515,080	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD TECNICO			68,740	68,740			515,080	515,080	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			12,801,852	12,801,852			94,097,466	94,097,466	0	0
215-21-02-001-049-000	ASIGNACION DE EXCELENCIA ACADEMICA							1,514,719	1,514,719	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES⁴			5,733	5,733			1,202,530	1,202,530	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			1,355,708	1,355,708			10,375,504	10,375,504	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			1,355,708	1,355,708			10,375,504	10,375,504	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									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									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									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									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									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			3,500,000	3,500,000			7,850,001	7,850,001	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS			3,500,000	3,500,000			7,350,001	7,350,001	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS			3,500,000	3,500,000			3,500,000	3,500,000	0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							3,850,001	3,850,001	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD							400,000	400,000	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES									0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL									0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD							100,000	100,000	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			204,157,356	204,157,356			1,719,124,300	1,719,124,300	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			201,669,723	201,669,723			1,698,184,780	1,698,184,780	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			176,450,816	176,450,816			1,612,314,944	1,612,314,944	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR			8,085,330	8,085,330			68,736,259	68,736,259	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS			17,133,577	17,133,577			17,133,577	17,133,577	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-21-03-005-000-000	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			2,487,633	2,487,633			20,939,520	20,939,520	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464			2,487,633	2,487,633			20,939,520	20,939,520	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		2,503,094	86,009,747	84,702,603	1,307,144		743,192,475	744,388,425	0	1,195,950
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,174,530	1,174,530			21,294,409	21,294,409	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES							4,694,567	4,694,567	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1,174,530	1,174,530			16,599,842	16,599,842	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS									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			26,344,248	26,344,248			251,961,845	251,961,845	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,065,812	1,065,812			24,910,202	24,910,202	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			15,514,567	15,514,567			110,156,052	110,156,052	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			8,672,531	8,672,531			40,496,341	40,496,341	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			874,163	874,163			63,143,239	63,143,239	0	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE			217,175	217,175			2,815,253	2,815,253	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							357,101	357,101	0	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			720,000	720,000			4,080,000	4,080,000	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							1,320,000	1,320,000	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS			22,962,000	22,962,000			136,096,000	136,096,000	0	0
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS									0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS									0	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS			22,962,000	22,962,000			136,096,000	136,096,000	0	0
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS									0	0
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS									0	0
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-09-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS							15,258,028	15,258,028	0	0
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS									0	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS							15,258,028	15,258,028	0	0
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS									0	0
215-22-10-999-000-000	OTROS									0	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			6,469,073	6,469,073			55,551,717	55,551,717	0	0
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES									0	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN							9,300,000	9,300,000	0	0
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS									0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS			6,469,073	6,469,073			46,251,717	46,251,717	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			3,242,665	3,242,665			11,692,342	11,692,342	0	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			3,242,665	3,242,665			9,204,558	9,204,558	0	0
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y									0	0
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS									0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS									0	0
215-22-12-999-000-000	OTROS							2,487,784	2,487,784	0	0
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL									0	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR									0	0
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL									0	0
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			65,688	65,688			1,953,838	1,953,838	0	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO			65,688	65,688			1,953,838	1,953,838	0	0

PAGINA 22 DE 31

[illegible]

PAGINA 23 DE 31[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2022
 MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
463-08-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DE USO EN									0	0
463-09-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES DEL PATRIMONIO									0	0
463-10-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE TERRENOS									0	0
463-11-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
463-13-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
463-14-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA									0	0
463-15-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A CORTO PLAZO									0	0
463-16-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-17-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO									0	0
463-18-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR JUICIOS A LARGO PLAZO									0	0
463-19-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO O									0	0
463-20-00-000-000-000	AJUSTE OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO									0	0
463-23-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR INCENTIVO AL RETIRO A CORTO P									0	0
463-24-00-000-000-000	AJUSTE PROVISIÓN POR RETIRO ANTICIPADO									0	0
463-25-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-27-00-000-000-000	AJUSTE A OTRAS PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS									0	0
463-28-00-000-000-000	AJUSTE AL VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS									0	0
463-29-00-000-000-000	OTROS AJUSTES AL VALOR RAZONABLE									0	0
463-30-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									0	0
463-32-00-000-000-000	REVERSIÓN DE DETERIORO DE BIENES EN CONCESIÓN									0	0
463-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E ÍNDI									0	0
463-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									0	0
511-00-00-000-000-000	ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
511-01-00-000-000-000	IMPUESTOS									0	0
511-04-00-000-000-000	OTROS ÍNTEGROS AL FISCO									0	0
521-00-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES									0	0
521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES									0	0
523-99-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES									0	0
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	3,439,608,975		462,398,333	18,000,000	444,398,333		3,902,007,308	18,000,000	3,884,007,308	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,546,694,562		197,226,166		197,226,166		1,743,920,728		1,743,920,728	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	377,947,469		59,514,811		59,514,811		437,462,280		437,462,280	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,514,966,944		205,657,356	18,000,000	187,657,356		1,720,624,300	18,000,000	1,702,624,300	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL									0	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	687,732,530		84,768,291		84,768,291		773,598,229	1,097,408	772,500,821	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	20,119,879		1,174,530		1,174,530		21,294,409		21,294,409	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	227,802,425		26,344,248		26,344,248		254,146,673		254,146,673	0

PAGINA 29 DE 31

[illegible]

PAGINA 30 DE 31[illegible]

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2022
MES DE : SEPTIEMBRE DE 2022

Cuenta	DESCRIPCION Cuenta	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
563-56-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-58-00-000-000-000	DETERIORO DE BIENES FINANCIEROS									0	0
563-59-00-000-000-000	DETERIORO DE TERRENOS									0	0
563-60-00-000-000-000	DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-61-00-000-000-000	DETERIORO DE COSTOS ACUMULADOS									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
563-65-00-000-000-000	BAJA DE ACTIVOS INTANGIBLES									0	0
563-68-00-000-000-000	BAJAS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS									0	0
563-72-00-000-000-000	AJUSTE POR VARIACIÓN DE UNIDADES DE CUENTAS E INDI									0	0
563-73-00-000-000-000	BAJAS DE BIENES DE USO NO DEPRECIABLES									0	0
563-99-00-000-000-000	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES									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
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
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
925-00-00-000-000-000	OTRAS GARANTÍAS									0	0
925-98-00-000-000-000	DEBE - OTRAS GARANTÍAS RECIBIDAS									0	0
925-99-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTRAS GARANTÍAS									0	0
926-17-00-000-000-000	DEBE - OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES RECIBIDOS									0	0
926-18-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS BIENES DE									0	0
928-00-00-000-000-000	DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-01-00-000-000-000	DEBE - DETRIMENTO DE BIENES									0	0
928-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR OTROS DETRIMENTO									0	0
929-00-00-000-000-000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO, CIENTÍ									0	0
929-01-00-000-000-000	DEBE - BIENES DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO,									0	0
929-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR BIENES DEL									0	0
999-00-00-000-000-000	CUENTA DE PASO									0	0
TOTALES		7,244,419,882	7,244,419,882	2,610,853,696	2,610,853,696	747,586,223	747,586,223	24,454,105,772	24,454,105,772	7,950,902,560	7,950,902,560

TOTALES A NIVELES DE CUENTA