

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	393,637,452	355,930,889	37,706,563	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	393,637,452	355,930,889	37,706,563	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	334,822,982	308,721,659	26,101,323	0
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	58,814,470	41,025,730	17,788,740	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	0	6,183,500	0	6,183,500
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	459,135,074	387,293,598	71,841,476	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	382,608,249	382,608,249	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	382,608,249	382,608,249	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	382,608,249	382,608,249	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	241,654,698	241,654,698	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	37,960,107	37,960,107	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248	58,814,470	58,814,470	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	44,178,974	44,178,974	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	76,526,825	4,685,349	71,841,476	0
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	76,526,825	4,685,349	71,841,476	0
115-12-10-002-000-000	RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES	76,526,825	4,685,349	71,841,476	0
121-00-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR	0	76,526,825	0	76,526,825
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS INV	0	76,526,825	0	76,526,825
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	6,217,848	127,164,649	0	120,946,801
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	5,863,098	11,029,203	0	5,166,105
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	5,863,098	11,029,203	0	5,166,105
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,685,349	11,029,203	0	6,343,854
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD	1,177,749	0	1,177,749	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	0	87,450,290	0	87,450,290
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	354,750	7,049,479	0	6,694,729
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 11.50%	354,750	379,500	0	24,750
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	0	6,669,979	0	6,669,979
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	0	21,235,677	0	21,235,677
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	0	400,000	0	400,000
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	470,533,836	486,621,092	0	16,087,256
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	433,501,158	433,501,158	0	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,303,222	107,303,222	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	95,498,951	95,498,951	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29,173,765	29,173,765	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,772,214	12,772,214	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,772,214	12,772,214	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,919,280	11,919,280	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	251,702	251,702	0	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	11,667,578	11,667,578	0	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	639,778	639,778	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	639,778	639,778	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,511,448	6,511,448	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,095,834	12,095,834	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,295,987	1,295,987	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,323,145	1,323,145	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	891,836	891,836	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	431,309	431,309	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	11,665,219	11,665,219	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	6,893,798	6,893,798	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,208,483	1,208,483	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	4,151,878	4,151,878	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,151,878	4,151,878	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,623,089	3,623,089	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,623,089	3,623,089	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,623,089	3,623,089	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,029,304	4,029,304	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,029,304	4,029,304	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,029,304	4,029,304	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	182,548,292	182,548,292	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	155,965,258	155,965,258	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	62,240,302	62,240,302	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32,506,766	32,506,766	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	32,506,766	32,506,766	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	566,093	566,093	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE	503,404	503,404	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	62,689	62,689	0	0
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	10,082	10,082	0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10,082	10,082	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	7,366,610	7,366,610	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,910,166	12,910,166	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,578,353	1,578,353	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,345,147	1,345,147	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	382,306	382,306	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	962,841	962,841	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	28,435,322	28,435,322	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	6,545,822	6,545,822	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,460,595	2,460,595	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,469,669	7,469,669	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,469,669	7,469,669	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,720,544	9,720,544	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,720,544	9,720,544	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	9,720,544	9,720,544	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,392,821	9,392,821	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	9,392,821	9,392,821	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,392,821	9,392,821	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	143,649,644	143,649,644	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	3,300,000	3,300,000	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	138,255,310	138,255,310	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	87,081,544	87,081,544	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	7,823,920	7,823,920	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	954,204	954,204	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	42,395,642	42,395,642	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,094,334	2,094,334	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,094,334	2,094,334	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,269,885	9,269,885	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,288,746	1,288,746	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	174,305	174,305	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1,114,441	1,114,441	0	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,548,702	6,548,702	0	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,504,010	2,504,010	0	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	18,114	18,114	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,026,578	4,026,578	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	970,512	970,512	0	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	970,512	970,512	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,925	11,925	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	11,925	11,925	0	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	450,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	450,000	450,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	17,000	17,000	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	17,000	17,000	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	27,745,793	43,833,049	0	16,087,256
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	27,745,793	43,833,049	0	16,087,256
221-00-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR	48,973,049	5,140,000	43,833,049	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	48,973,049	5,140,000	43,833,049	0
311-00-00-000-000-000	PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL	912,494,571	912,494,571	0	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS	0	912,494,571	0	912,494,571
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO	912,494,571	0	912,494,571	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	382,608,249	0	382,608,249
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	382,608,249	0	382,608,249
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	434,597,998	1,096,840	433,501,158	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	107,303,222	0	107,303,222	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	182,548,292	0	182,548,292	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	144,746,484	1,096,840	143,649,644	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,558,631	1,288,746	9,269,885	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,577,492	1,288,746	1,288,746	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	6,548,702	0	6,548,702	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	970,512	0	970,512	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE ENERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,925	0	11,925	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,475,094	1,458,094	17,000	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,475,094	1,458,094	17,000	0
TOTAL:		2,737,623,553	2,737,623,553	1,516,024,951	1,516,024,951