

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	514,687,125	429,688,729	84,998,396	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	514,687,125	429,688,729	84,998,396	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	431,038,308	393,409,188	37,629,120	0
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	57,075,783	34,502,369	22,573,414	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	26,573,034	1,777,172	24,795,862	0
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	200,000	0	200,000	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	200,000	0	200,000	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	503,603,388	512,206,468	0	8,603,080
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	503,481,157	503,481,157	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	503,481,157	503,481,157	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	433,579,066	433,579,066	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	254,369,847	254,369,847	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	57,075,783	57,075,783	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	84,173,329	84,173,329	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	26,573,034	26,573,034	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	26,573,034	26,573,034	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	43,329,057	43,329,057	0	0
115-05-03-099-003-000	AGUINALDO DE NAVIDAD	11,428,380	11,428,380	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES	31,900,677	31,900,677	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	122,231	122,231	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	122,231	122,231	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	122,231	122,231	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	8,603,080	0	8,603,080
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	8,603,080	0	8,603,080
115-12-10-001-000-000	REEMBOLSO LICENCIA MUTUAL AÑOS ANTERIORES	0	425,232	0	425,232
115-12-10-002-000-000	RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES	0	7,694,471	0	7,694,471
115-12-10-003-000-000	INGRESOS DE SUBVEN. ESCOLAR AÑO ANTERIOR	0	483,377	0	483,377
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	996,989	0	996,989	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	996,989	0	996,989	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	116,135,446	109,662,401	6,473,045	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	2,480,657	0	2,480,657
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,480,657	0	2,480,657
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,473,347	0	2,473,347
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD	0	7,310	0	7,310
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	87,450,290	79,280,894	8,169,396	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,049,479	5,732,579	1,316,900	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 11.50%	379,500	50,674	328,826	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	6,669,979	5,681,905	988,074	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,235,677	21,768,271	0	532,594
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	400,000	400,000	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	420,535,027	485,433,063	0	64,898,036
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	376,656,822	376,656,822	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	96,521,545	96,521,545	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	88,966,522	88,966,522	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29,219,463	29,219,463	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,795,063	12,795,063	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,795,063	12,795,063	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	685,476	685,476	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	685,476	685,476	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,537,176	6,537,176	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,271,532	12,271,532	0	0
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	1,368,843	1,368,843	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	937,534	937,534	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
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,208,483	1,208,483	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,925,079	3,925,079	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,925,079	3,925,079	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,629,944	3,629,944	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,629,944	3,629,944	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,629,944	3,629,944	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	167,813,222	167,813,222	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	150,790,922	150,790,922	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	62,824,550	62,824,550	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	32,798,890	32,798,890	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	32,798,890	32,798,890	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	541,965	541,965	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	38,561	38,561	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	7,529,282	7,529,282	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,982,161	12,982,161	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,591,040	1,591,040	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,290,581	1,290,581	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	327,740	327,740	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	28,653,743	28,653,743	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,578,710	2,578,710	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,254,753	7,254,753	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,254,753	7,254,753	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	9,767,547	9,767,547	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	9,767,547	9,767,547	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	9,767,547	9,767,547	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	112,322,055	112,322,055	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	110,244,187	110,244,187	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	85,900,352	85,900,352	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,139,732	6,139,732	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	2,684,409	2,684,409	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,519,694	15,519,694	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,077,868	2,077,868	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	2,077,868	2,077,868	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,736,260	105,961,553	0	80,225,293
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,373,128	8,373,128	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	8,373,128	8,373,128	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,607,488	32,036,455	0	19,428,967
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	6,408,994	7,439,510	0	1,030,516
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	9,493,041	0	9,493,041
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,771,610	3,300,260	0	528,650
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1,194,198	4,573,386	0	3,379,188
215-22-04-999-000-000	OTROS	2,232,686	7,230,258	0	4,997,572
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	4,269,164	48,649,435	0	44,380,271
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	162,100	1,871,171	0	1,709,071
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	42,671,200	0	42,671,200
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,107,064	4,107,064	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	37,761	942,606	0	904,845
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	701,964	0	701,964
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	37,761	240,642	0	202,881
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,079	1,102,330	0	1,094,251
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	8,079	23,549	0	15,470
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	1,078,781	0	1,078,781
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	14,416,959	0	14,416,959
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	14,416,959	0	14,416,959
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440,640	440,640	0	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	440,640	440,640	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,817,699	1,817,699	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,817,699	1,817,699	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	236,990	996,989	0	759,999
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	236,990	996,989	0	759,999
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	236,990	996,989	0	759,999
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	16,087,256	0	16,087,256	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	16,087,256	0	16,087,256	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	503,481,157	0	503,481,157

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE FEBRERO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	503,481,157	0	503,481,157
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	122,231	0	122,231
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	122,231	0	122,231
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	643,480,712	266,823,890	376,656,822	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	183,837,516	87,315,971	96,521,545	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	295,601,336	127,788,114	167,813,222	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	164,041,860	51,719,805	112,322,055	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	105,999,443	37,890	105,961,553	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,373,128	0	8,373,128	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,036,455	0	32,036,455	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,687,325	37,890	48,649,435	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	942,606	0	942,606	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,102,330	0	1,102,330	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,416,959	0	14,416,959	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	440,640	0	440,640	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	1,817,699	0	1,817,699	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,817,699	0	1,817,699	0
	TOTAL:	2,307,455,829	2,307,455,829	596,205,011	596,205,011