

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	432,851,281	479,019,520	0	46,168,239
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	432,851,281	479,019,520	0	46,168,239
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	339,895,326	447,049,732	0	107,154,406
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	59,457,487	26,395,046	33,062,441	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	33,498,468	5,574,742	27,923,726	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	386,931,129	393,564,407	0	6,633,278
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	385,772,492	385,772,492	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	385,772,492	385,772,492	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	345,999,795	345,999,795	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	248,967,483	248,967,483	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	30,765,482	30,765,482	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248	59,457,487	59,457,487	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	6,809,343	6,809,343	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	39,772,697	39,772,697	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	39,772,697	39,772,697	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,158,637	1,158,637	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	479,516	479,516	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	479,516	479,516	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	679,121	679,121	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	497,388	497,388	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	181,733	181,733	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	6,633,278	0	6,633,278
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	6,633,278	0	6,633,278
115-12-10-002-000-000	RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES	0	6,633,278	0	6,633,278
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	92,180	33,498,468	0	33,406,288
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	92,180	33,498,468	0	33,406,288
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	24,690,518	0	24,690,518	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	890,596	0	890,596	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	23,799,922	0	23,799,922	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	3,369,531	0	3,369,531	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,369,531	0	3,369,531	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	33,609,065	0	33,609,065	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	33,609,065	0	33,609,065	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	33,609,065	0	33,609,065	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	111,667,822	123,107,473	0	11,439,651
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	547,730	5,788,406	0	5,240,676
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	547,730	5,788,406	0	5,240,676
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	5,240,676	0	5,240,676
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD	547,730	547,730	0	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	81,465,000	87,751,965	0	6,286,965
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,049,197	5,663,851	385,346	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	211,571	0	211,571	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	5,837,626	5,663,851	173,775	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,205,895	23,503,251	0	297,356
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	400,000	400,000	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	484,578,585	575,798,343	0	91,219,758
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	400,987,253	401,076,212	0	88,959
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,220,592	97,220,592	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,874,059	89,874,059	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29,519,755	29,519,755	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,953,595	12,953,595	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,953,595	12,953,595	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	684,816	684,816	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	684,816	684,816	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,864,928	6,864,928	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,405,188	12,405,188	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,326,212	1,326,212	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,377,932	1,377,932	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	941,622	941,622	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	436,310	436,310	0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	11,581,058	11,581,058	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,241,295	1,241,295	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,704,161	3,704,161	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,704,161	3,704,161	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,642,372	3,642,372	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,642,372	3,642,372	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,642,372	3,642,372	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	171,638,549	171,638,549	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	154,600,251	154,600,251	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	64,362,384	64,362,384	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	33,530,712	33,530,712	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	33,530,712	33,530,712	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	565,929	565,929	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	62,525	62,525	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	8,045,310	8,045,310	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	13,176,107	13,176,107	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,666,864	1,666,864	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,251,422	1,251,422	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	171,204	171,204	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	1,080,218	1,080,218	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	29,361,687	29,361,687	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,639,836	2,639,836	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,863,279	6,863,279	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,863,279	6,863,279	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,026,167	10,026,167	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,026,167	10,026,167	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	10,026,167	10,026,167	0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	148,852	148,852	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	148,852	148,852	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,128,112	132,217,071	0	88,959
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	129,067,163	129,153,459	0	86,296
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	94,925,305	95,109,957	0	184,652
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	8,035,742	8,049,285	0	13,543
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	812,887	700,988	111,899	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	25,293,229	25,293,229	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	787,539	787,539	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,273,410	2,276,073	0	2,663
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,273,410	2,276,073	0	2,663
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	66,638,096	113,053,017	0	46,414,921
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	148,940	148,940	0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	148,940	148,940	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,162,841	81,397,358	0	73,234,517
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	3,933,283	4,686,743	0	753,460
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,345,245	74,901,809	0	71,556,564
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	0	1,315,004	0	1,315,004
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	884,313	493,802	390,511	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	18,583,455	27,406,905	0	8,823,450
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,645,238	4,743,883	2,901,355	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	913,336	10,213,337	0	9,300,001
215-22-05-004-000-000	CORREO	23,940	23,940	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	335,650	483,368	0	147,718
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	72,571	0	72,571
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	9,665,291	11,869,806	0	2,204,515
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,772,224	1,189,814	22,582,410	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	22,063,939	-536,690	22,600,629	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	0	1,189,814	0	1,189,814
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	1,708,285	536,690	1,171,595	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	2,260,000	0	2,260,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	0	2,260,000	0	2,260,000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,350,000	450,000	900,000	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,350,000	450,000	900,000	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,620,636	0	14,620,636	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JUNIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	14,620,636	0	14,620,636	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	200,000	0	200,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	0	200,000	0	200,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,458,982	28,060,049	0	25,601,067
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,451,764	890,596	561,168	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,007,218	23,799,922	0	22,792,704
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,007,218	23,799,922	0	22,792,704
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	3,369,531	0	3,369,531
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	3,369,531	0	3,369,531
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	14,494,254	33,609,065	0	19,114,811
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	14,494,254	33,609,065	0	19,114,811
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	14,494,254	33,609,065	0	19,114,811
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	385,772,492	0	385,772,492
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	385,772,492	0	385,772,492
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	1,158,637	0	1,158,637
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	479,516	0	479,516
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	679,121	0	679,121
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	401,076,212	0	401,076,212	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,220,592	0	97,220,592	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	171,638,549	0	171,638,549	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,217,071	0	132,217,071	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	113,589,707	536,690	113,053,017	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	148,940	0	148,940	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	81,397,358	0	81,397,358	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	27,406,905	0	27,406,905	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,726,504	536,690	1,189,814	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,260,000	0	2,260,000	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200,000	0	200,000	0
TOTAL:		1,992,456,030	1,992,456,030	680,427,649	680,427,649