

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE MAYO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	141,531,925	495,838,672	0	354,306,747
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	141,531,925	495,838,672	0	354,306,747
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	82,653,720	414,582,145	0	331,928,425
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	58,878,205	47,463,553	11,414,652	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	0	33,792,974	0	33,792,974
114-00-00-000-000-000	ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS	4,499,412	210,688	4,288,724	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	4,499,412	210,688	4,288,724	0
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	129,009,657	129,512,816	0	503,159
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,569,751	122,569,751	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	122,569,751	122,569,751	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	94,247,212	94,247,212	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	35,943,718	35,943,718	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248	58,040,258	58,040,258	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	263,236	263,236	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	28,322,539	28,322,539	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,147,023	5,147,023	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES	23,175,516	23,175,516	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,439,906	6,439,906	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	6,439,906	6,439,906	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	6,439,906	6,439,906	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	503,159	0	503,159
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	503,159	0	503,159
115-12-10-002-000-000	RECUP-LICENCIA MEDICA-AÑOS ANTERIORES	0	503,159	0	503,159
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	30,333,504	3,905,880	26,427,624	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	384,211	594,605	0	210,394
141-05-00-000-000-000	VEHÍCULOS	24,179,034	0	24,179,034	0
141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES	24,179,034	0	24,179,034	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	1,451,764	0	1,451,764	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,007,220	0	1,007,220	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	3,311,275	3,311,275	0	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	210,394	0	210,394	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	210,394	0	210,394	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	116,158,997	118,588,263	0	2,429,266
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	210,688	6,262,257	0	6,051,569
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	210,688	6,262,257	0	6,051,569
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	6,262,257	0	6,262,257
214-09-01-006-000-000	REINTEGRO DEPTO. EDUCACION	210,688	0	210,688	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	86,219,176	82,594,421	3,624,755	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,716,482	6,125,690	590,792	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 11.50%	0	211,571	0	211,571
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	6,716,482	5,914,119	802,363	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,612,651	23,205,895	0	593,244
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	400,000	400,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE MAYO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	481,960,105	456,563,684	25,396,421	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	372,660,784	367,605,839	5,054,945	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,749,402	97,744,687	4,715	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	90,377,929	90,377,929	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29,315,922	29,315,922	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,831,314	12,831,314	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,831,314	12,831,314	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	6,884,564	6,884,564	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	13,183,899	13,183,899	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,393,608	1,393,608	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	ASIGNACION 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	11,578,581	11,578,581	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,208,013	1,208,013	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,729,101	3,724,386	4,715	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,729,101	3,724,386	4,715	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	173,997,608	168,835,479	5,162,129	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	156,416,719	151,997,606	4,419,113	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,050,764	62,820,096	2,230,668	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	33,647,105	32,531,771	1,115,334	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	33,647,105	32,531,771	1,115,334	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	614,379	614,379	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	110,975	110,975	0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	7,978,107	7,810,934	167,173	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	13,809,558	13,662,848	146,710	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,806,433	1,806,433	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,249,012	1,249,012	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	1,077,808	1,077,808	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	29,281,728	28,522,500	759,228	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE MAYO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	-239,381	-239,381	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,219,014	3,219,014	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,939,536	6,727,405	212,131	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6,939,536	6,727,405	212,131	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,641,353	10,110,468	530,885	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,641,353	10,110,468	530,885	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	10,641,353	10,110,468	530,885	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	100,913,774	101,025,673	0	111,899
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	98,340,002	98,451,901	0	111,899
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	91,243,301	91,243,301	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,248,714	6,248,714	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	220,025	331,924	0	111,899
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	627,962	627,962	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,573,772	2,573,772	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,573,772	2,573,772	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,355,232	62,319,827	0	16,964,595
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,403,739	990,893	19,412,846	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,283,639	0	1,283,639	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	92,903	106,580	0	13,677
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,395,275	0	1,395,275	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6,298,319	0	6,298,319	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	884,313	0	884,313
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	180,992	0	180,992	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	11,152,611	0	11,152,611	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,713,181	19,716,074	0	8,002,893
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	332,480	3,286,585	0	2,954,105
215-22-05-002-000-000	AGUA	4,873,424	4,873,424	0	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	9,838	9,838	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	1,626,590	1,626,590	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	72,571	0	72,571	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,798,278	9,919,637	0	5,121,359
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,143,315	23,772,224	0	22,628,909
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	0	22,600,629	0	22,600,629
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,113,563	0	1,113,563	0
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	29,752	1,171,595	0	1,141,843
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	9,243,747	2,320,000	6,923,747	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	9,243,747	2,320,000	6,923,747	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	900,000	0	900,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	900,000	0	900,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	14,620,636	0	14,620,636
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	14,620,636	0	14,620,636
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,851,250	0	2,851,250	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,851,250	0	2,851,250	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE MAYO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33,498,468	0	33,498,468	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	33,498,468	0	33,498,468	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,445,621	26,638,018	3,807,603	0
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	24,179,034	24,179,034	0	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,360,707	1,451,764	908,943	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	384,211	-210,394	594,605	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	384,211	-210,394	594,605	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,311,275	1,007,220	2,304,055	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	0	1,007,220	0	1,007,220
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	3,311,275	0	3,311,275	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	210,394	210,394	0	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	210,394	210,394	0	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	122,569,751	0	122,569,751
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	122,569,751	0	122,569,751
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	6,439,906	0	6,439,906
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	6,439,906	0	6,439,906
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	373,482,819	5,876,980	367,605,839	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,744,687	0	97,744,687	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	172,892,848	5,827,148	167,065,700	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	102,845,284	49,832	102,795,452	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	82,013,832	19,694,005	62,319,827	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,404,461	13,413,568	990,893	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	19,716,074	0	19,716,074	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23,772,224	0	23,772,224	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,545,838	2,225,838	2,320,000	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	900,000	0	900,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	14,620,636	0	14,620,636	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	4,054,599	4,054,599	0	0
<b>TOTAL:</b>		<b>1,359,200,645</b>	<b>1,359,200,645</b>	<b>551,867,362</b>	<b>551,867,362</b>