

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE AGOSTO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	797,179,126	426,871,475	370,307,651	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	797,179,126	426,871,475	370,307,651	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	648,266,937	381,001,916	267,265,021	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	0	15,910,969	0	15,910,969
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	58,870,533	24,455,484	34,415,049	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	90,041,656	5,503,106	84,538,550	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	748,279,254	748,279,254	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	741,083,286	741,083,286	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	741,083,286	741,083,286	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	391,041,630	391,041,630	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCIÓN FISCAL MENSU	247,247,224	247,247,224	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD-SUBVENCIÓN PARA EDUCACIO	38,492,312	38,492,312	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248	58,870,533	58,870,533	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	46,431,561	46,431,561	0	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	90,041,656	90,041,656	0	0
115-05-03-009-001-000	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	90,041,656	90,041,656	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	260,000,000	260,000,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,195,968	7,195,968	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	6,884,066	6,884,066	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	6,884,066	6,884,066	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	311,902	311,902	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	130,169	130,169	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	181,733	181,733	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,045,000	0	1,045,000	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	595,000	0	595,000	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	450,000	0	450,000	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	117,110,246	162,100,663	0	44,990,417
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	48,899,872	0	48,899,872
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	48,899,872	0	48,899,872
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	48,899,872	0	48,899,872
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	85,276,392	83,176,404	2,099,988	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,502,744	5,400,817	1,101,927	0
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	75,038	0	75,038	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	6,427,706	5,400,817	1,026,889	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	24,931,110	24,223,570	707,540	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	400,000	400,000	0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	422,762,020	412,463,419	10,298,601	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	374,888,768	375,205,923	0	317,155
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	90,805,404	90,805,404	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	83,181,778	83,181,778	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE AGOSTO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	27,539,998	27,539,998	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	11,950,403	11,950,403	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	11,950,403	11,950,403	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,926,076	11,926,076	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	258,498	258,498	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	45,654	45,654	0	0
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	45,654	45,654	0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	6,237,969	6,237,969	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	11,419,977	11,419,977	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIGNACION DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,278,106	1,278,106	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	738,770	738,770	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	302,460	302,460	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	10,905,294	10,905,294	0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,139,531	1,139,531	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,649,333	3,649,333	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,649,333	3,649,333	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,539,649	3,539,649	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,539,649	3,539,649	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,539,649	3,539,649	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	434,644	434,644	0	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	434,644	434,644	0	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	434,644	434,644	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,992,310	179,309,465	0	317,155
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	160,707,492	160,987,644	0	280,152
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	68,256,161	68,411,801	0	155,640
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	35,739,418	35,863,930	0	124,512
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	35,739,418	35,863,930	0	124,512
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	555,557	555,557	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE	516,996	516,996	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	7,899,745	7,899,745	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,713,058	12,713,058	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,716,113	1,716,113	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,150,599	1,150,599	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	979,395	979,395	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	30,315,906	30,315,906	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,360,935	2,360,935	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE AGOSTO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,597,971	7,611,628	0	13,657
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,597,971	7,611,628	0	13,657
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,686,847	10,710,193	0	23,346
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,686,847	10,710,193	0	23,346
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	10,686,847	10,710,193	0	23,346
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	105,091,054	105,091,054	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	99,257,839	99,257,839	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	92,323,569	92,323,569	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,649,923	6,649,923	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	124,858	124,858	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	159,489	159,489	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,556,853	3,556,853	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,276,362	2,276,362	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,276,362	2,276,362	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47,423,252	36,212,496	11,210,756	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	76,398	202,315	0	125,917
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	76,398	202,315	0	125,917
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	1,904,613	0	1,904,613
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	1,904,613	0	1,904,613
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,500,304	1,248,116	7,252,188	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,582,700	1,309,000	273,700	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	575,331	-835,663	1,410,994	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	0	396,932	0	396,932
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,860,879	0	2,860,879	0
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I	0	57,285	0	57,285
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,481,394	320,562	3,160,832	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	9,911,802	20,864,951	0	10,953,149
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,021,875	7,755,932	0	3,734,057
215-22-05-002-000-000	AGUA	0	64,260	0	64,260
215-22-05-004-000-000	CORREO	85,080	85,080	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	964,344	964,344	0	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	0	72,571	0	72,571
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,840,503	11,922,764	0	7,082,261
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,354,748	11,542,501	8,812,247	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	13,839,046	10,663,159	3,175,887	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,503,106	0	5,503,106	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,012,596	879,342	133,254	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,260,000	0	2,260,000	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,260,000	0	2,260,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	450,000	0	450,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	450,000	0	450,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,320,000	0	6,320,000	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6,320,000	0	6,320,000	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO  
EDUCACION  
MES DE AGOSTO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	450,000	1,045,000	0	595,000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	450,000	450,000	0	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	595,000	0	595,000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	595,000	0	595,000
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	741,083,286	0	741,083,286
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	741,083,286	0	741,083,286
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	7,195,968	0	7,195,968
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	6,884,066	0	6,884,066
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	311,902	0	311,902
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	375,205,923	0	375,205,923	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	90,805,404	0	90,805,404	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,309,465	0	179,309,465	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	105,091,054	0	105,091,054	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,795,196	1,582,700	36,212,496	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	202,315	0	202,315	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,904,613	0	1,904,613	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,830,816	1,582,700	1,248,116	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,864,951	0	20,864,951	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,542,501	0	11,542,501	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0
	<b>TOTAL:</b>	<b>2,499,576,765</b>	<b>2,499,576,765</b>	<b>827,890,146</b>	<b>827,890,146</b>