

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	842,676,951	674,728,453	167,948,498	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	842,676,951	674,728,453	167,948,498	0
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	784,065,020	474,129,115	309,935,905	0
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	369,297	30,412,320	0	30,043,023
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	58,242,634	102,543,767	0	44,301,133
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	0	67,643,251	0	67,643,251
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	828,592,061	828,592,061	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	788,796,014	788,796,014	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	788,796,014	788,796,014	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	756,407,083	756,407,083	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	497,804,327	497,804,327	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	69,077,619	69,077,619	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERECIAL, LEY 20.248	58,242,634	58,242,634	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	131,282,503	131,282,503	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	32,388,931	32,388,931	0	0
115-05-03-099-001-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,789,953	3,789,953	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES	28,598,978	28,598,978	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	39,796,047	39,796,047	0	0
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	39,509,555	39,509,555	0	0
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO"	39,509,555	39,509,555	0	0
115-08-99-000-000-000	OTROS	286,492	286,492	0	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	164,291	164,291	0	0
115-08-99-999-000-000	OTROS	122,201	122,201	0	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	5,385,956	0	5,385,956	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,459,347	0	1,459,347	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	3,070,152	0	3,070,152	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	856,457	0	856,457	0
161-00-00-000-000-000	COSTOS DE INVERSIÓN	11,466,235	0	11,466,235	0
161-02-00-000-000-000	PROYECTOS	11,466,235	0	11,466,235	0
161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES	11,466,235	0	11,466,235	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	117,365,896	131,241,965	0	13,876,069
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	14,084,890	0	14,084,890
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	14,084,890	0	14,084,890
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	11,735,701	0	11,735,701
214-09-01-003-000-000	REINTEGRO DEPARTAMENTO DE SALUD	0	1,979,892	0	1,979,892
214-09-01-531-000-000	CONVENIO COOPEUCH (DAEM)	0	369,297	0	369,297
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	87,798,794	85,323,221	2,475,573	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,663,851	6,502,744	0	838,893
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS	0	75,038	0	75,038
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	5,663,851	6,427,706	0	763,855
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,503,251	24,931,110	0	1,427,859
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	400,000	400,000	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	674,519,632	559,526,816	114,992,816	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	389,506,083	389,305,225	200,858	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,597,176	101,597,176	0	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	94,069,290	94,069,290	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	28,179,160	28,179,160	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,269,984	12,269,984	0	0
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,269,984	12,269,984	0	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	11,973,648	11,973,648	0	0
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC	306,070	306,070	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	6,594,585	6,594,585	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	11,924,124	11,924,124	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	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	11,147,876	11,147,876	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	7,499,528	7,499,528	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	3,995,085	3,995,085	0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,995,085	3,995,085	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,532,801	3,532,801	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,532,801	3,532,801	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,532,801	3,532,801	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	179,268,724	179,268,724	0	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	161,390,858	161,390,858	0	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	64,731,198	64,731,198	0	0
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	33,715,119	33,715,119	0	0
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	33,715,119	33,715,119	0	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	626,915	626,915	0	0
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE	588,354	588,354	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	8,192,179	8,192,179	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	13,286,405	13,286,405	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,677,894	1,677,894	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,148,700	1,148,700	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	977,496	977,496	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO 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
215-21-02-001-049-000	BONIFICACIÓN DE EXCELENCIA ACADÉMICA	6,224,747	6,224,747	0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,426,014	2,426,014	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,601,594	7,601,594	0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,601,594	7,601,594	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,276,272	10,276,272	0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,276,272	10,276,272	0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	10,276,272	10,276,272	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	108,640,183	108,439,325	200,858	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	104,304,410	104,106,215	198,195	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	93,651,841	93,467,189	184,652	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	6,864,453	6,850,910	13,543	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	297,609	297,609	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,490,507	3,490,507	0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	2,110,260	2,110,260	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,225,513	2,222,850	2,663	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,225,513	2,222,850	2,663	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	220,986,496	153,369,400	67,617,096	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,369,290	2,369,290	0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2,369,290	2,369,290	0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	97,441,425	32,071,593	65,369,832	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	4,065,061	3,585,301	479,760	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	80,924,850	11,510,831	69,414,019	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2,763,586	4,309,461	0	1,545,875
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	968,612	474,810	493,802	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,719,316	12,191,190	0	3,471,874
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	43,567,018	26,697,979	16,869,039	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	109,850	86,975	22,875	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	23,357,632	14,057,631	9,300,001	0
215-22-05-004-000-000	CORREO	19,665	19,665	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	632,988	485,270	147,718	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	145,142	72,571	72,571	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19,301,741	11,975,867	7,325,874	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	75,994,784	84,496,559	0	8,501,775
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	74,804,970	77,980,857	0	3,175,887
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	5,503,106	0	5,503,106
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,189,814	1,012,596	177,218	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	157,012	157,012	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	157,012	157,012	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,489	51,489	0	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	51,489	51,489	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

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE JULIO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREDOR
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	852,500	6,972,500	0	6,120,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	200,000	6,320,000	0	6,120,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	652,500	652,500	0	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	102,978	102,978	0	0
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	102,978	102,978	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33,446,007	5,385,956	28,060,051	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,960,748	3,070,152	890,596	0
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,459,347	1,459,347	0	0
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,459,347	1,459,347	0	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,656,381	856,457	23,799,924	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	23,799,924	0	23,799,924	0
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	856,457	856,457	0	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,369,531	0	3,369,531	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,369,531	0	3,369,531	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	30,581,046	11,466,235	19,114,811	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	30,581,046	11,466,235	19,114,811	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	30,581,046	11,466,235	19,114,811	0
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	788,796,014	0	788,796,014
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	788,796,014	0	788,796,014
461-00-00-000-000-000	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0	39,796,047	0	39,796,047
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENCIAS MÉDICAS	0	39,509,555	0	39,509,555
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	286,492	0	286,492
531-00-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	410,744,720	21,439,495	389,305,225	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	101,597,176	0	101,597,176	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	181,497,669	2,228,945	179,268,724	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	127,649,875	19,210,550	108,439,325	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	153,421,870	52,470	153,369,400	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,369,290	0	2,369,290	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	32,071,593	0	32,071,593	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	26,697,979	0	26,697,979	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	84,496,559	0	84,496,559	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	157,012	0	157,012	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	51,489	0	51,489	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,972,500	0	6,972,500	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	155,448	52,470	102,978	0
	TOTAL:	3,044,173,321	3,044,173,321	1,006,747,852	1,006,747,852