

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
111-00-00-000-000-000	DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	472,274,035	547,828,911	0	75,554,876
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	472,274,035	547,828,911	0	75,554,876
111-02-01-000-000-000	BANCO ESTADO - SUELDOS Y GASTOS DE EDUCACION	402,829,461	423,285,360	0	20,455,899
111-02-02-000-000-000	BANCO ESTADO- FONDOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION	0	49,793,925	0	49,793,925
111-02-04-000-000-000	SEP-EDUCACION	69,444,574	53,729,282	15,715,292	0
111-02-05-000-000-000	EDUC-FAEP	0	21,020,344	0	21,020,344
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	456,922,432	456,922,432	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	456,800,201	456,800,201	0	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	456,800,201	456,800,201	0	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	414,651,110	414,651,110	0	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD- SUBVENCION FISCAL MENSU	235,926,751	235,926,751	0	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACION	37,960,107	37,960,107	0	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY 20.248	57,075,783	57,075,783	0	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	83,688,469	83,688,469	0	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	42,149,091	42,149,091	0	0
115-05-03-099-004-000	BONOS ESPECIALES	42,149,091	42,149,091	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
116-00-00-000-000-000	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	49,793,925	0	49,793,925	0
116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS	49,793,925	0	49,793,925	0
141-00-00-000-000-000	BIENES DE USO DEPRECIABLES	19,051,170	0	19,051,170	0
141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,242,550	0	18,242,550	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES	728,890	0	728,890	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	79,730	0	79,730	0
151-00-00-000-000-000	BIENES INTANGIBLES	6,411,927	0	6,411,927	0
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,411,927	0	6,411,927	0
214-00-00-000-000-000	DEPÓSITOS DE TERCEROS	107,181,744	118,003,057	0	10,821,313
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO - S	0	2,982,812	0	2,982,812
214-09-01-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,982,812	0	2,982,812
214-09-01-001-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	2,982,812	0	2,982,812
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES	79,280,894	87,505,107	0	8,224,213
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,732,579	5,748,989	0	16,410
214-11-01-000-000-000	RETENCION HONORARIOS 11.50%	50,674	0	50,674	0
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO AL TRABAJO	5,681,905	5,748,989	0	67,084
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS	21,768,271	21,366,149	402,122	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	493,504,696	490,613,358	2,891,338	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	405,871,449	409,533,652	0	3,662,203
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	97,664,391	98,396,790	0	732,399
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	89,150,670	89,150,670	0	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	29,215,950	29,215,950	0	0
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	12,793,684	12,793,684	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA	12,793,684	12,793,684	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	6,900,138	6,900,138	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,181,632	12,181,632	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	1,372,868	1,372,868	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	431,246	431,246	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	1,207,734	1,207,734	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,937,576	3,945,284	0	7,708
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,937,576	3,945,284	0	7,708
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	3,631,699	4,356,390	0	724,691
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	724,691	0	724,691
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	724,691	0	724,691
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,631,699	3,631,699	0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	3,631,699	3,631,699	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	944,446	944,446	0	0
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	944,446	944,446	0	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	175,816,014	178,745,818	0	2,929,804
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	156,089,012	157,531,582	0	1,442,570
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	65,550,414	66,142,094	0	591,680
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA	34,334,119	34,709,836	0	375,717
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA	34,334,119	34,709,836	0	375,717
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	8,052,637	8,092,339	0	39,702
215-21-02-001-045-000	ASIGNACIÓN POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	12,776,196	12,935,798	0	159,602
215-21-02-001-046-000	ASIGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO POR DOCENCIA EN ESTAB	1,484,733	1,500,693	0	15,960
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIGNAC	1,171,329	1,171,329	0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	330,905	330,905	0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	840,424	840,424	0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACIÓN POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	29,693,384	29,953,293	0	259,909
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,484,235	2,484,235	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,517,128	7,623,770	0	106,642

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	7,517,128	7,623,770	0	106,642
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10,120,796	11,501,388	0	1,380,592
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	1,291,840	0	1,291,840
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	1,291,840	0	1,291,840
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	10,120,796	10,209,548	0	88,752
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	10,120,796	10,209,548	0	88,752
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,089,078	2,089,078	0	0
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,089,078	2,089,078	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,391,044	132,391,044	0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	130,296,753	130,296,753	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	94,022,448	94,022,448	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	8,122,198	8,122,198	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	121,059	121,059	0	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	28,031,048	28,031,048	0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	2,094,291	2,094,291	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	2,094,291	2,094,291	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,316,097	52,139,188	31,176,909	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,186,873	7,513,771	9,673,102	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,708,231	2,065,255	0	357,024
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	10,262,080	1,958,528	8,303,552	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	528,650	0	528,650	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3,590,533	709,721	2,880,812	0
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	158,687	158,687	0	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	938,692	2,621,580	0	1,682,888
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	48,961,726	11,986,418	36,975,308	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,862,396	2,317,047	0	454,651
215-22-05-002-000-000	AGUA	42,671,200	0	42,671,200	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	0	475,694	0	475,694
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	145,142	145,142	0	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	4,282,988	9,048,535	0	4,765,547
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	875,093	1,036,489	0	161,396
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	701,964	1,036,489	0	334,525
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	173,129	0	173,129	0
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	470,050	470,050	0	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	470,050	470,050	0	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	14,922,355	30,232,460	0	15,310,105
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35,574	20,104	15,470	0
215-22-08-999-000-000	OTROS	14,886,781	30,212,356	0	15,325,575
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	900,000	900,000	0	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	900,000	900,000	0	0
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,477,421	3,477,421	0	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,477,421	3,477,421	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	839,729	25,463,097	0	24,623,368

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION
MES DE MARZO DE 2021

CODIGO CUENTA	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	728,890	0	728,890
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	18,242,550	0	18,242,550
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	18,242,550	0	18,242,550
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	839,729	79,730	759,999	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	839,729	79,730	759,999	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	6,411,927	0	6,411,927
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	6,411,927	0	6,411,927
441-00-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	456,800,201	0	456,800,201
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	0	456,800,201	0	456,800,201
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	409,533,652	0	409,533,652	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	98,396,790	0	98,396,790	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	178,745,818	0	178,745,818	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	132,391,044	0	132,391,044	0
532-00-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	52,139,188	0	52,139,188	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,513,771	0	7,513,771	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	11,986,418	0	11,986,418	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,036,489	0	1,036,489	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	470,050	0	470,050	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	30,232,460	0	30,232,460	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	900,000	0	900,000	0
561-00-00-000-000-000	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	3,477,421	0	3,477,421	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,477,421	0	3,477,421	0
TOTAL:		2,070,290,190	2,070,290,190	611,908,183	611,908,183