

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
161-02-99-000-000-000	COSTOS ACUMULADOS									0	0
161-99-00-000-000-000	APLICACION A GASTOS PATRIMONIALES									0	0
161-99-01-000-000-000	APLICACION A GASTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS									0	0
162-00-00-000-000-000	Deterioro Acumulado de Costos Acumulados de Proyectos									0	0
162-01-00-000-000-000	DETERIORO ACUMULADO DE COSTOS ACUMULADOS DE									0	0
181-00-00-000-000-000	Otros Activos									0	0
181-03-00-000-000-000	MOBILIARIO DE USO PÚBLICO									0	0
181-04-00-000-000-000	UTILIDAD DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
181-05-00-000-000-000	PÉRDIDA DIFERIDA VENTA ASOCIADA A LEASEBACK									0	0
214-00-00-000-000-000	DEPOSITOS DE TERCEROS		154.072.759	152.925.865	156.159.241		3.233.376	464.815.317	622.121.452	0	157.306.135
214-01-00-000-000-000	ANTICIPOS DE CLIENTES 61311									0	0
214-04-00-000-000-000	GARANTÍAS RECIBIDAS 61311									0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS 61306		280.000						280.000	0	280.000
214-05-01-000-000-000	SALA CUNA									0	0
214-05-02-000-000-000	PROGRAMA HPV									0	0
214-05-03-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL									0	0
214-05-04-000-000-000	ESCUELA ABIERTA DE INVIERNO									0	0
214-05-05-000-000-000	FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
214-05-06-000-000-000	PROYECTO DEPORTE Y RECREACION									0	0
214-05-07-000-000-000	PROGRAMA SERV. MEDICOS									0	0
214-05-08-000-000-000	PROYECTO ESC. SALUDABLES									0	0
214-05-11-000-000-000	ADM. DE FONDOS TRANSPORTE RURAL (TER)									0	0
214-05-12-000-000-000	PROYECTO ESCUELAS SALUDABLES									0	0
214-05-13-000-000-000	LEY SEP									0	0
214-05-18-000-000-000	PRO-RETENCION									0	0
214-05-19-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR									0	0
214-05-20-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR									0	0
214-05-21-000-000-000	FONDOS DE RECONVERSION									0	0
214-05-22-000-000-000	PROYECTO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL									0	0
214-05-23-000-000-000	PROYECTO FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PUBLICA									0	0
214-05-24-000-000-000	ADMINISTRACION DE FONDOS LEY N° 20.501									0	0
214-05-25-000-000-000	INGRESOS POR MATRICULA LICEO FCO. ANTONIO ENCINA.									0	0
214-05-26-000-000-000	ADM. DE FONDOS SUBVENCION DE MANTENIMIENTO Y									0	0
214-05-27-000-000-000	ADM. DE FONDOS PLAN RETIRO VOLUNTARIO LEY N° 20.50									0	0
214-05-99-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS ADMINISTRACION DE FONDOS		280.000						280.000	0	280.000
214-06-00-000-000-000	DEPOSITOS PREVISIONALES 61311									0	0
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO									0	0
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PÚBLICO -		2.877						2.877	0	2.877
214-09-08-000-000-000	RECHAZO PROVEEDORES		2.877						2.877	0	2.877
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		97.614.363	104.705.989	99.099.763	5.606.226		305.202.460	397.210.597	0	92.008.137
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		4.899.822	4.540.407	4.376.366	164.041		13.661.314	18.397.095	0	4.735.781
214-11-01-000-000-000	RETENCIONES 11,5% HONORARIOS		574.904	298.142	108.100	190.042		399.392	784.254	0	384.862
214-11-02-000-000-000	IMPUESTO UNICO		4.324.918	4.242.265	4.268.266		26.001	13.261.922	17.612.841	0	4.350.919
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		50.221.794	43.131.148	52.077.327		8.946.179	144.306.580	203.474.553	0	59.167.973
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301		1.053.903	548.321	605.785		57.464	1.644.963	2.756.330	0	1.111.367
214-14-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DE TERCEROS PENDIENTE DE APLICACIÓN									0	0
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..			545.317.721	544.239.156	1.078.565		2.151.954.728	2.150.876.163	1.078.565	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2021
 MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART. 9º, DECRETO 25									0	0
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.112									0	0
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY Nº 15.076 ,									0	0
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432									0	0
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART. 42. LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695									0	0
215-21-01-001-046-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			19,923,281	19,923,281			80,151,326	80,151,326	0	0
215-21-01-001-047-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL			25,982,661	25,982,661			105,934,136	105,934,136	0	0
215-21-01-001-048-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON			9,277,619	9,277,619			41,573,074	41,573,074	0	0
215-21-01-001-049-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO			1,902,473	1,902,473			9,155,136	9,155,136	0	0
215-21-01-001-049-001	ASIG. POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA			1,902,473	1,902,473			9,155,136	9,155,136	0	0
215-21-01-001-049-002	ASIG. POR RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA									0	0
215-21-01-001-050-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			20,448,715	20,448,715			82,753,117	82,753,117	0	0
215-21-01-001-051-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL									0	0
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3			7,732,501	7,732,501			35,257,604	35,257,604	0	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			4,631,370	4,631,370			20,376,838	20,376,838	0	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			4,631,370	4,631,370			20,376,838	20,376,838	0	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN									0	0
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY Nº 19.378									0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 º LEY N º 19.264									0	0
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS							10,814,224	10,814,224	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2021
 MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD									0	0
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉDICO DIURNO									0	0
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y									0	0
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7° LEY N° 19.112									0	0
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCIA									0	0
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA									0	0
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO									0	0
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA									0	0
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS									0	0
215-21-02-001-044-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA			9,576,998	9,576,998			37,169,580	37,169,580	0	0
215-21-02-001-045-000	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL			12,044,650	12,044,650			46,038,659	46,038,659	0	0
215-21-02-001-046-000	ASIG. DE RECON. POR DOCENCIA EN ESTAB. DE ALTA CON			10,335,871	10,335,871			39,263,669	39,263,669	0	0
215-21-02-001-047-000	ASIG. POR RESPON. DIREC. Y ASIG. RESP. TEC. PEDAGO									0	0
215-21-02-001-047-001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA									0	0
215-21-02-001-047-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO									0	0
215-21-02-001-048-000	BONIFICACION POR RECONOCIMIENTO PROFESIONAL			42,589,647	42,589,647			163,367,549	163,367,549	0	0
215-21-02-001-049-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA ACADEMICA									0	0
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4			6,190,312	6,190,312			27,659,461	27,659,461	0	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR			6,030,889	6,030,889			25,175,780	25,175,780	0	0
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR									0	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES			6,030,889	6,030,889			25,175,780	25,175,780	0	0
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO									0	0
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL									0	0
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA									0	0
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO									0	0
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL									0	0
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN									0	0
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.									0	0
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL									0	0
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA LEY N° 19.378									0	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PRIORITARIAS									0	0
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264									0	0
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIONES CRÍTICAS									0	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS									0	0
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS									0	0
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR									0	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS			174,519	174,519			27,045,219	27,045,219	0	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS							6,951,792	6,951,792	0	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS									0	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD							6,951,792	6,951,792	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
 EDUCACION 2021
 MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			111.639	111.639			1.786.224	1.786.224	0	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES							18.150.003	18.150.003	0	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL							18.150.003	18.150.003	0	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD			62.880	62.880			157.200	157.200	0	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			172.371.473	172.371.473			700.228.870	700.228.870	0	0
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			940.000	940.000			3.869.386	3.869.386	0	0
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS									0	0
215-21-03-003-000-000	OTRAS									0	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL			131.994.778	131.994.778			531.906.475	531.906.475	0	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			123.764.791	123.764.791			498.054.481	498.054.481	0	0
215-21-03-004-002-000	APORTE EMPLEADOR			8.229.987	8.229.987			33.851.994	33.851.994	0	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-004-004-000	REMUNERACIONES VARIABLES									0	0
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS									0	0
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL									0	0
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA									0	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS			39.436.695	39.436.695			164.453.009	164.453.009	0	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464			3.085.877	3.085.877			12.495.137	12.495.137	0	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS			36.350.818	36.350.818			151.957.872	151.957.872	0	0
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL									0	0
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO									0	0
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCIA, ART. 97, LETR									0	0
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-001-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES									0	0
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACION DEL									0	0
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS									0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			15.123.796	15.123.796			89.851.830	89.851.830	0	0
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS									0	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS									0	0
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES									0	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1.695.750	1.695.750			1.695.750	1.695.750	0	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES									0	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			1.695.750	1.695.750			1.695.750	1.695.750	0	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO									0	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									0	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS									0	0
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN,									0	0
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN									0	0
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS									0	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7.551.798	7.551.798			31.051.586	31.051.586	0	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1.589.573	1.589.573			2.313.927	2.313.927	0	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			1.201.900	1.201.900			2.744.846	2.744.846	0	0
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS									0	0
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS									0	0
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS									0	0
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS									0	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1.983.476	1.983.476			18.379.518	18.379.518	0	0

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO
EDUCACION 2021
MES DE : ABRIL DE 2021

CUENTA	DESCRIPCION CUENTA	Saldo Anterior		Debe Mes	Haber Mes	Saldo del Mes		Debe Acum.	Haber Acum.	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
999-99-00-000-000-000	AJUSTE DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS EDUCACION									0	0
TOTALES		7,098,408,321	7,098,408,321	2,814,581,012	2,814,581,012	837,546,685	837,546,685	15,551,687,866	15,551,687,866	7,886,261,265	7,886,261,265

TOTALES A NIVELES DE CUENTA