

Balance de Ingresos mes de Mayo, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION		DEVENGADO		PERCIBIDO		SALDO
CUENTAS	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PRESUP.
CODIGO		(5)	(6)	(7)	(8)	(1) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	444,434,530	4,282,570,477	435,735,628	4,295,458,146	2,417,565,854
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	443,856,230	2,129,673,302	443,856,230	2,129,673,302	2,353,325,698
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	6,000,000
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	0	0	0	6,000,000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	443,856,230	2,129,673,302	443,856,230	2,129,673,302	2,347,325,698
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	360,200,707	1,604,063,702	360,200,707	1,604,063,702	1,530,936,298
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	143,288,933	767,826,034	143,288,933	767,826,034	542,673,966
	MENS					
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA	29,653,313	170,465,749	29,653,313	170,465,749	181,134,251
	EDUCACIO					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	54,322,600	272,466,131	54,322,600	272,466,131	352,433,869
115-05-03-003-999-000	OTROS	132,935,861	393,305,788	132,935,861	393,305,788	454,694,212
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	41,051,115	206,109,929	41,051,115	206,109,929	279,890,071
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	41,051,115	206,109,929	41,051,115	206,109,929	279,890,071
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,604,408	62,345,354	2,604,408	62,345,354	163,654,646
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	2,604,408	62,345,354	2,604,408	62,345,354	163,654,646
	PUBLICO					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	57,154,317	0	57,154,317	92,844,683
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	20,171,553	0	20,171,553	-20,171,553
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	36,982,764	0	36,982,764	113,016,236
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40,000,000	200,000,000	40,000,000	200,000,000	280,000,000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	578,300	18,872,175	-8,625,221	17,637,513	43,359,487
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	4,409,283	-9,203,521	3,174,621	57,822,379
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	4,409,283	-9,203,521	3,174,621	57,822,379
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	4,409,283	-9,203,521	3,174,621	57,822,379
115-08-99-000-000-000	OTROS	578,300	14,462,892	578,300	14,462,892	-14,462,892

115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	578,300	1,414,443	578,300	1,414,443	-1,414,443
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	13,048,449	0	13,048,449	-13,048,449
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	504,619	14,122,331	20,880,669
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	504,619	14,122,331	20,880,669
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	504,619	14,122,331	20,880,669
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,134,025,000	0	2,134,025,000	0
TOTAL		444,434,530	4,282,570,477	435,735,628	4,295,458,146	2,417,565,854

Balance Gastos mes de Abril, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PAGADO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	384,100,909	1,729,001,074	380,640,468	1,718,256,222	10,744,852
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	278,498,397	1,480,609,088	278,054,042	1,480,164,733	444,355
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	108,229,293	571,570,377	108,229,293	571,570,377	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	104,868,398	541,036,081	104,868,398	541,036,081	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,627,954	344,675,252	65,627,954	344,675,252	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	36,914,586	185,285,837	36,914,586	185,285,837	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	36,914,586	185,285,837	36,914,586	185,285,837	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	202,600	40,520	202,600	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	202,600	40,520	202,600	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,285,338	10,872,392	2,285,338	10,872,392	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,285,338	10,872,392	2,285,338	10,872,392	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,146,725	17,264,725	3,146,725	17,264,725	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,146,725	17,264,725	3,146,725	17,264,725	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	214,170	1,099,726	214,170	1,099,726	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	214,170	1,099,726	214,170	1,099,726	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	214,170	1,099,726	214,170	1,099,726	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	12,169,845	0	12,169,845	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	2,858,040	0	2,858,040	0
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,858,040	0	2,858,040	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	1,079,177	0	1,079,177	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	8,138,308	0	8,138,308	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	8,138,308	0	8,138,308	0

215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	94,320	0	94,320	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	66,415,995	333,294,671	66,415,995	333,294,671	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	64,385,918	311,736,570	64,385,918	311,736,570	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	51,891,368	250,242,052	51,891,368	250,242,052	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELALCION	0	1,120	0	1,120	0
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA LEY 19598	0	1,120	0	1,120	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12,494,550	61,493,398	12,494,550	61,493,398	0
215-21-02-001-009-003	BONO PROPORCIONAL ART.8 LEY 19410	0	0	0	0	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	12,494,550	61,493,398	12,494,550	61,493,398	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,030,077	10,414,643	2,030,077	10,414,643	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,030,077	10,414,643	2,030,077	10,414,643	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	11,143,458	0	11,143,458	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	2,936,472	0	2,936,472	0
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	0	2,936,472	0	2,936,472	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	446,556	0	446,556	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	7,634,670	0	7,634,670	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	7,634,670	0	7,634,670	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	125,760	0	125,760	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	103,853,109	575,744,040	103,408,754	575,299,685	444,355
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	89,418,625	487,163,635	88,974,270	486,719,280	444,355
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	79,804,231	385,895,741	79,804,231	385,895,741	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5,135,270	32,340,907	5,109,917	32,315,554	25,353
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,479,124	32,796,524	4,060,122	32,377,522	419,002
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	36,130,463	0	36,130,463	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	14,434,484	88,580,405	14,434,484	88,580,405	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,479,114	7,102,542	1,479,114	7,102,542	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	12,955,370	81,477,863	12,955,370	81,477,863	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	39,242,345	117,376,516	36,338,886	111,890,965	5,485,551
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	16,183,544	46,836,009	12,195,414	41,662,722	5,173,287
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	1,313,724	4,533,703	340,340	3,560,319	973,384
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	201,089	2,126,039	201,089	2,126,039	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13,253,809	36,460,969	11,653,985	33,675,988	2,784,981
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	541,450	2,348,691	0	1,807,241	541,450
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	873,472	873,472	0	0	873,472
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	493,135	0	493,135	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	21,148,827	44,207,893	20,836,563	43,895,629	312,264

215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	1,952,469	9,750,307	1,952,469	9,750,307	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	335,080	2,194,210	335,080	2,194,210	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	329,008	2,434,334	272,277	2,377,603	56,731
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	54,186	147,930	27,093	120,837	27,093
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	18,478,084	29,681,112	18,249,644	29,452,672	228,440
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	0	737,448	0	737,448	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	737,448	0	737,448	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	96,042	2,252,770	96,042	2,252,770	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	96,042	476,804	96,042	476,804	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	225,966	0	225,966	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	1,550,000	0	1,550,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	375,347	1,882,347	375,347	1,882,347	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	375,347	1,882,347	375,347	1,882,347	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1,438,585	18,935,724	2,738,585	18,935,724	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	1,038,585	1,038,585	1,038,585	1,038,585	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	400,000	17,897,139	1,700,000	17,897,139	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	2,524,325	96,935	2,524,325	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	0	2,524,325	96,935	2,524,325	0
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	24,204,314	32,435,299	24,204,314	32,435,299	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,204,314	32,435,299	24,204,314	32,435,299	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	24,204,314	32,435,299	24,204,314	32,435,299	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	5,143,199	0	5,143,199	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	5,143,199	0	5,143,199	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	42,155,853	89,034,533	42,043,226	88,622,026	412,507
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	615,218	1,223,903	746,130	1,054,935	168,968
215-29-05-999-000-000	OTROS	615,218	1,223,903	746,130	1,054,935	168,968
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	40,297,399	80,351,259	40,053,860	80,107,720	243,539
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	40,297,399	80,351,259	40,053,860	80,107,720	243,539
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,243,236	7,459,371	1,243,236	7,459,371	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1,243,236	7,459,371	1,243,236	7,459,371	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	4,402,439	0	0	4,402,439
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	4,402,439	0	0	4,402,439
	TOTAL	384,100,909	1,729,001,074	380,640,468	1,718,256,222	10,744,852