

Balance de Ingresos mes de Octubre, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

Cuentas Codigo	Denominacion	Devengado Parcial (5)	Acumulado (6)	Percibido Parcial (7)	Acumulado (8)	Por Percibir a la fecha (6) - (8)
115-00-00-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	400,258,817	4,224,456,734	445,332,345	4,321,874,652	-97,417,918
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	396,422,183	4,182,708,322	396,422,183	4,182,708,322	0
115-05-01-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	4,533,327	0	4,533,327	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	4,533,327	0	4,533,327	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	396,422,183	4,178,174,995	396,422,183	4,178,174,995	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	290,612,314	3,125,211,022	290,612,314	3,125,211,022	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	145,821,370	1,519,090,868	145,821,370	1,519,090,868	0
	MENS					
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	36,438,496	345,766,233	36,438,496	345,766,233	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	55,723,067	553,973,766	55,723,067	553,973,766	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	52,629,381	706,380,155	52,629,381	706,380,155	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	44,424,729	428,233,990	44,424,729	428,233,990	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	44,424,729	428,233,990	44,424,729	428,233,990	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	21,385,140	89,498,509	21,385,140	89,498,509	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	21,385,140	89,498,509	21,385,140	89,498,509	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	135,231,474	0	135,231,474	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	93,220,456	0	93,220,456	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	42,011,018	0	42,011,018	0
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICI. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40,000,000	400,000,000	40,000,000	400,000,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,836,634	41,748,412	26,152,318	81,134,131	-39,385,719
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	4,409,283	22,315,684	43,795,002	-39,385,719
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	4,409,283	22,315,684	43,795,002	-39,385,719
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	4,409,283	22,315,684	43,795,002	-39,385,719
115-08-99-000-000-000	OTROS	3,836,634	37,339,129	3,836,634	37,339,129	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	0	1,414,443	0	1,414,443	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	3,836,634	35,924,686	3,836,634	35,924,686	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	22,757,844	58,032,199	-58,032,199
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	22,757,844	58,032,199	-58,032,199
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	22,757,844	58,032,199	-58,032,199
TOTAL		400,258,817	4,224,456,734	445,332,345	4,321,874,652	-97,417,918

Pasivos mes de Octubre, 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	426,477,868	4,062,121,429	407,607,507	3,949,014,700	113,106,729
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	294,799,056	2,947,113,355	294,799,056	2,947,113,355	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	109,818,588	1,121,094,731	109,818,588	1,121,094,731	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,476,521	1,067,346,158	106,476,521	1,067,346,158	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	67,504,993	674,051,273	67,504,993	674,051,273	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	36,645,670	370,590,603	36,645,670	370,590,603	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	36,645,670	370,590,603	36,645,670	370,590,603	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	405,200	40,520	405,200	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	405,200	40,520	405,200	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,285,338	22,299,082	2,285,338	22,299,082	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -	2,285,338	22,299,082	2,285,338	22,299,082	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,138,726	33,882,072	3,138,726	33,882,072	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,138,726	33,882,072	3,138,726	33,882,072	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	2,116,431	203,341	2,116,431	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	2,116,431	203,341	2,116,431	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	2,116,431	203,341	2,116,431	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	17,750,070	0	17,750,070	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	0	7,359,088	0	7,359,088	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	0	4,501,048	0	4,501,048	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	2,158,354	0	2,158,354	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	77,250,725	704,043,094	77,250,725	704,043,094	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	74,964,793	665,133,190	74,964,793	665,133,190	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	61,613,636	537,542,300	61,613,636	537,542,300	0
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	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	13,351,157	127,589,770	13,351,157	127,589,770	0

215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	13,351,157	127,589,770	13,351,157	127,589,770	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,285,932	22,037,101	2,285,932	22,037,101	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,285,932	22,037,101	2,285,932	22,037,101	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	16,872,803	0	16,872,803	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	0	8,008,128	0	8,008,128	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	0	5,071,656	0	5,071,656	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	1,041,965	0	1,041,965	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	188,040	0	188,040	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	107,729,743	1,121,975,530	107,729,743	1,121,975,530	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJ	91,173,483	955,065,633	91,173,483	955,065,633	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	81,603,444	790,199,595	81,603,444	790,199,595	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5,276,365	59,271,471	5,276,365	59,271,471	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,293,674	54,767,065	4,293,674	54,767,065	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	50,827,502	0	50,827,502	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	16,556,260	166,909,897	16,556,260	166,909,897	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,445,080	14,429,020	1,445,080	14,429,020	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,111,180	152,480,877	15,111,180	152,480,877	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,371,418	411,011,956	66,013,257	404,164,796	6,847,160
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,287,887	6,474,567	0	1,186,680	5,287,887
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,287,887	6,474,567	0	1,186,680	5,287,887
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	6,300,000	16,094,908	6,300,000	16,094,908	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	2,369,849	0	2,369,849	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6,300,000	12,983,986	6,300,000	12,983,986	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	741,073	0	741,073	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	600,000	0	600,000	0
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	600,000	0	600,000	0
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	12,574,067	116,305,769	21,040,142	115,511,051	794,718
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	8,536,731	0	8,536,731	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA	3,177,851	29,240,708	7,044,260	28,832,538	408,170
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	0	52,497,621	3,388,996	52,497,621	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,833,420	15,775,544	7,541,470	15,775,544	0
215-22-04-010-000-000	COMPUTACIONALES					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,649,138	5,536,007	1,633,870	5,149,459	386,548
215-22-04-999-000-000	DE IN					
215-22-04-999-000-000	OTROS	913,658	4,719,158	1,431,546	4,719,158	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,813,033	106,960,197	21,090,922	106,282,780	677,417
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,941,844	21,886,104	2,941,844	21,886,104	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,964,900	6,669,670	1,333,240	6,038,010	631,660
215-22-05-003-000-000	GAS	0	685,814	0	685,814	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	430,812	5,060,040	385,055	5,014,283	45,757
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,999	309,900	26,999	309,900	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,448,478	72,348,669	16,403,784	72,348,669	0
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	260,378	39,866,170	950,578	39,866,170	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	0	38,827,331	690,200	38,827,331	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	260,378	1,038,839	260,378	1,038,839	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	1,287,977	11,456,462	1,287,977	11,456,462	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	333,200	0	333,200	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	97,977	962,296	97,977	962,296	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	1,190,000	9,935,000	1,190,000	9,935,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	3,770,341	379,100	3,770,341	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	0	3,770,341	379,100	3,770,341	0
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	47,775,450	0	47,775,450	0
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	47,775,450	0	47,775,450	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	9,469,258	55,149,599	14,258,988	55,149,599	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	7,075,925	21,120,810	11,865,655	21,120,810	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,393,333	34,028,789	2,393,333	34,028,789	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	378,818	6,558,493	705,550	6,471,355	87,138
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	378,818	6,558,493	705,550	6,471,355	87,138
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	316,805	316,805	316,805	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	316,805	316,805	316,805	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	316,805	316,805	316,805	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	23,078,087	0	23,078,087	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	23,078,087	0	23,078,087	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,222,224	256,019,888	18,490,015	256,019,888	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,686,464	3,551,673	2,686,464	3,551,673	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	178,262	11,293,171	8,090,643	11,293,171	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	7,419,026	7,252,450	7,419,026	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	178,262	3,874,145	838,193	3,874,145	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	4,025,770	228,353,210	4,025,770	228,353,210	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	4,025,770	228,353,210	4,025,770	228,353,210	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	2,331,728	12,821,834	3,687,138	12,821,834	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	2,331,728	12,821,834	3,687,138	12,821,834	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	74,085,170	392,146,039	27,988,374	285,886,470	106,259,569
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	74,085,170	392,146,039	27,988,374	285,886,470	106,259,569

215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	74,085,170	392,146,039	27,988,374	285,886,470	106,259,569
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	23,374,511	62,686,161	23,374,511	62,686,161	0
215-31-02-004-020-000	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ORO NEGRO"	0	194,231,455	0	138,682,545	55,548,910
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	50,710,659	135,228,423	4,613,863	84,517,764	50,710,659
TOTAL		426,477,868	4,062,121,429	407,607,507	3,949,014,700	113,106,729