

Balance de Ingresos mes de Diciembre, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PERCIBIDO PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	551,342,250	5,323,504,522	572,526,676	5,472,862,920	-149,358,398
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	547,538,900	5,274,256,670	547,538,900	5,274,256,670	0
115-05-01-000-000-000	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	547,538,900	5,269,723,343	547,538,900	5,269,723,343	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	327,667,391	3,802,981,532	327,667,391	3,802,981,532	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	162,950,445	1,827,549,363	162,950,445	1,827,549,363	0
	MENS					
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA	38,568,829	422,967,483	38,568,829	422,967,483	0
	EDUCACIO					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	55,594,551	665,244,629	55,594,551	665,244,629	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	70,553,566	887,220,057	70,553,566	887,220,057	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	43,831,530	516,398,494	43,831,530	516,398,494	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	43,831,530	516,398,494	43,831,530	516,398,494	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	89,498,509	0	89,498,509	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	0	89,498,509	0	89,498,509	0
	PUBLICO					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	136,039,979	380,844,808	136,039,979	380,844,808	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	202,793,811	0	202,793,811	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	136,039,979	178,050,997	136,039,979	178,050,997	0
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIP. A SERV.INCORP. A SU GESTION	40,000,000	480,000,000	40,000,000	480,000,000	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,803,350	49,247,852	16,185,607	117,290,687	-68,042,835
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	4,409,283	12,382,257	72,452,118	-68,042,835
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	4,409,283	12,382,257	72,452,118	-68,042,835
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	4,409,283	12,382,257	72,452,118	-68,042,835

115-08-99-000-000-000	OTROS	3,803,350	44,838,569	3,803,350	44,838,569	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	12	1,414,455	12	1,414,455	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	3,803,338	43,424,114	3,803,338	43,424,114	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	8,802,169	81,315,563	-81,315,563
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	8,802,169	81,315,563	-81,315,563
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	0	8,802,169	81,315,563	-81,315,563
TOTAL		551,342,250	5,323,504,522	572,526,676	5,472,862,920	-149,358,398

Balance de Gastos mes de Diciembre, 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	519,103,672	4,994,116,521	637,343,113	4,993,913,073	203,448
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	329,043,053	3,566,797,902	329,043,053	3,566,797,902	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	112,779,126	1,339,109,382	112,779,126	1,339,109,382	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	106,313,059	1,275,690,315	106,313,059	1,275,690,315	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,619,034	802,729,877	65,619,034	802,729,877	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	38,242,806	445,479,079	38,242,806	445,479,079	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	38,242,806	445,479,079	38,242,806	445,479,079	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	486,240	40,520	486,240	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	486,240	40,520	486,240	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,410,699	26,995,119	2,410,699	26,995,119	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,410,699	26,995,119	2,410,699	26,995,119	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,122,476	40,005,634	3,122,476	40,005,634	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,122,476	40,005,634	3,122,476	40,005,634	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	2,523,113	203,341	2,523,113	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	2,523,113	203,341	2,523,113	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	2,523,113	203,341	2,523,113	0

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,140,250	20,890,320	3,140,250	20,890,320	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,140,250	10,499,338	3,140,250	10,499,338	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	3,140,250	5,998,290	3,140,250	5,998,290	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	84,311,566	865,594,199	84,311,566	865,594,199	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	77,505,662	817,588,998	77,505,662	817,588,998	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	62,204,481	660,755,764	62,204,481	660,755,764	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	15,301,181	156,832,114	15,301,181	156,832,114	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15,301,181	156,832,114	15,301,181	156,832,114	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,365,986	26,692,480	2,365,986	26,692,480	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,365,986	26,692,480	2,365,986	26,692,480	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,439,918	21,312,721	4,439,918	21,312,721	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,439,918	12,448,046	4,439,918	12,448,046	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	4,439,918	7,376,390	4,439,918	7,376,390	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	131,952,361	1,362,094,321	131,952,361	1,362,094,321	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	116,022,117	1,163,050,026	116,022,117	1,163,050,026	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	95,707,904	967,145,732	95,707,904	967,145,732	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	5,975,486	70,520,769	5,975,486	70,520,769	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	4,779,825	64,997,121	4,779,825	64,997,121	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	9,558,902	60,386,404	9,558,902	60,386,404	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	15,930,244	199,044,295	15,930,244	199,044,295	0

215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,441,677	17,315,024	1,441,677	17,315,024	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	14,488,567	181,729,271	14,488,567	181,729,271	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	86,750,790	545,990,707	101,670,864	545,787,259	203,448
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,977,896	11,452,463	4,977,896	11,452,463	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,977,896	11,452,463	4,977,896	11,452,463	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	25,339,656	43,652,301	26,011,964	43,652,301	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	10,619,254	14,737,980	10,822,702	14,737,980	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	13,855,784	27,308,630	14,324,644	27,308,630	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	864,618	1,605,691	864,618	1,605,691	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	31,827,390	173,363,079	36,745,745	173,159,631	203,448
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	5,051,928	13,588,659	4,848,480	13,385,211	203,448
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA	5,325,447	39,411,068	5,375,827	39,411,068	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	10,990,834	78,185,251	15,003,871	78,185,251	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,013,635	19,244,549	3,072,021	19,244,549	0
	COMPUTACIONALES					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,791,227	9,809,184	3,791,227	9,809,184	0
	DE IN					
215-22-04-999-000-000	OTROS	4,654,319	13,124,368	4,654,319	13,124,368	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	13,137,078	131,518,156	19,824,499	131,518,156	0
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2,213,549	26,886,787	2,213,549	26,886,787	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,457,750	9,112,760	1,457,750	9,112,760	0
215-22-05-003-000-000	GAS	1,252,213	1,938,027	1,252,213	1,938,027	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	361,165	6,009,219	361,165	6,009,219	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,990	336,890	26,990	336,890	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,825,411	87,234,473	14,512,832	87,234,473	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	1,730,678	41,734,701	1,730,678	41,734,701	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	756,245	39,721,429	756,245	39,721,429	0
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	0	1,038,839	0	1,038,839	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	974,433	974,433	974,433	974,433	0
	OFI.					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUCION	490,875	806,225	490,875	806,225	0
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	0	315,350	0	315,350	0

215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	490,875	490,875	490,875	490,875	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	799,326	13,093,188	799,326	13,093,188	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	58,310	391,510	58,310	391,510	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	121,016	1,610,712	121,016	1,610,712	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	620,000	10,865,000	620,000	10,865,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,039,100	8,566,141	2,988,700	8,566,141	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	379,100	5,290,141	1,140,700	5,290,141	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	660,000	1,848,000	1,848,000	1,848,000	0
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	1,428,000	0	1,428,000	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	7,298,471	65,722,380	7,990,861	65,722,380	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,426,040	28,277,825	6,118,430	28,277,825	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	1,872,431	37,444,555	1,872,431	37,444,555	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,320	7,706,623	110,320	7,706,623	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	110,320	7,706,623	110,320	7,706,623	0
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	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	32,435,299	0	32,435,299	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,551,498	6,746,820	2,551,498	6,746,820	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	2,551,498	6,746,820	2,551,498	6,746,820	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2,551,498	6,746,820	2,551,498	6,746,820	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	23,240,690	0	23,240,690	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	23,240,690	0	23,240,690	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	32,439,792	302,947,110	33,422,851	302,947,110	0
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,537,554	9,891,321	4,537,554	9,891,321	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,254,968	29,233,475	6,238,027	29,233,475	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	542,592	10,376,901	1,525,651	10,376,901	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	4,712,376	18,856,574	4,712,376	18,856,574	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	22,647,270	251,000,480	22,647,270	251,000,480	0
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	22,647,270	251,000,480	22,647,270	251,000,480	0
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	12,821,834	0	12,821,834	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	12,821,834	0	12,821,834	0

215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	68,318,539	515,957,993	170,654,847	515,957,993	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	68,318,539	515,957,993	170,654,847	515,957,993	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	68,318,539	515,957,993	170,654,847	515,957,993	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	24,421,969	87,108,130	24,421,969	87,108,130	0
215-31-02-004-020-000	"MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCUELA ORO NEGRO"	43,896,570	284,915,423	146,232,878	284,915,423	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	0	143,934,440	0	143,934,440	0
TOTAL		519,103,672	4,994,116,521	637,343,113	4,993,913,073	203,448