

Balance de Ingresos mes de Mayo 2022, 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	388,196,737	2,338,803,255	398,297,075	2,340,131,417	-1,328,162
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,754,831	2,306,139,315	383,754,831	2,306,139,315	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	7,859,495	0	7,859,495	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	0	7,859,495	0	7,859,495	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	383,754,831	2,298,279,820	383,754,831	2,298,279,820	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	293,703,162	1,564,251,586	293,703,162	1,564,251,586	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENS	153,014,940	777,917,673	153,014,940	777,917,673	0
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA EDUCACIO	32,202,331	187,765,371	32,202,331	187,765,371	0
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	56,122,807	290,744,965	56,122,807	290,744,965	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	52,363,084	307,823,577	52,363,084	307,823,577	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	42,174,086	253,104,129	42,174,086	253,104,129	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	42,174,086	253,104,129	42,174,086	253,104,129	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	91,574,070	0	91,574,070	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	0	91,574,070	0	91,574,070	0
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	0	149,962,120	0	149,962,120	0
115-05-03-009-001-000	FONDO APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	0	0	0	0	0
115-05-03-009-999-000	OTROS	0	149,962,120	0	149,962,120	0
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	47,877,583	239,387,915	47,877,583	239,387,915	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,441,906	18,394,324	11,273,699	25,226,117	-6,831,793
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	278,748	6,831,793	7,110,541	-6,831,793
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	278,748	6,831,793	7,110,541	-6,831,793

115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	278,748	6,831,793	7,110,541	-6,831,793
115-08-99-000-000-000	OTROS	4,441,906	18,115,576	4,441,906	18,115,576	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	313,014	1,770,534	313,014	1,770,534	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	4,128,892	16,345,042	4,128,892	16,345,042	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	14,269,616	3,268,545	8,765,985	5,503,631
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14,269,616	3,268,545	8,765,985	5,503,631
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14,269,616	3,268,545	8,765,985	5,503,631
TOTAL		388,196,737	2,338,803,255	398,297,075	2,340,131,417	-1,328,162

Balance de Gastos mes de Mayo 2022, Depto Educacion

ESTABLECIMIENTO EDUCACION		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CUENTAS	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	459,486,619	1,974,026,116	486,249,081	1,968,357,664	5,668,452
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	337,933,958	1,676,873,427	337,933,958	1,676,873,427	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	112,927,454	589,678,312	112,927,454	589,678,312	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	109,566,836	557,556,233	109,566,836	557,556,233	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	65,269,490	343,102,306	65,269,490	343,102,306	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	41,707,909	202,059,512	41,707,909	202,059,512	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	41,707,909	202,059,512	41,707,909	202,059,512	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	2,548,917	12,191,815	2,548,917	12,191,815	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,548,917	12,191,815	2,548,917	12,191,815	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,157,277	16,236,253	3,157,277	16,236,253	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,157,277	16,236,253	3,157,277	16,236,253	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	1,016,705	203,341	1,016,705	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	1,016,705	203,341	1,016,705	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	1,016,705	203,341	1,016,705	0

215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	14,869,121	0	14,869,121	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	1,223,973	0	1,223,973	0
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	13,445,000	0	13,445,000	0
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	13,445,000	0	13,445,000	0
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	200,148	0	200,148	0
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	88,579,870	419,655,111	88,579,870	419,655,111	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	85,696,707	389,761,628	85,696,707	389,761,628	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	70,545,061	317,810,022	70,545,061	317,810,022	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	15,151,646	71,951,606	15,151,646	71,951,606	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	15,151,646	71,951,606	15,151,646	71,951,606	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,630,234	11,947,809	2,630,234	11,947,809	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,630,234	11,947,809	2,630,234	11,947,809	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	252,929	252,929	252,929	252,929	0
215-21-02-004-005-000	TRabajos EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	252,929	252,929	252,929	252,929	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	17,692,745	0	17,692,745	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	434,313	0	434,313	0
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	17,125,000	0	17,125,000	0
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	0	17,125,000	0	17,125,000	0
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	0	133,432	0	133,432	0
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	136,426,634	667,540,004	136,426,634	667,540,004	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	121,496,250	574,884,595	121,496,250	574,884,595	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	102,923,413	463,401,398	102,923,413	463,401,398	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6,687,022	29,283,358	6,687,022	29,283,358	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	11,885,815	34,956,031	11,885,815	34,956,031	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	47,243,808	0	47,243,808	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	14,930,384	92,655,409	14,930,384	92,655,409	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,609,902	6,376,173	1,609,902	6,376,173	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	13,320,482	86,279,236	13,320,482	86,279,236	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	31,832,136	107,978,961	49,604,388	106,311,021	1,667,940
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	2,071,182	17,573,762	11,149,811	17,573,762	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	535,500	535,500	535,500	535,500	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1,535,682	15,478,662	10,614,311	15,478,662	0

215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	1,559,600	0	1,559,600	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	17,150,982	34,701,883	22,919,103	33,845,202	856,681
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,461,465	2,639,025	2,461,465	2,639,025	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEMANZA	3,498,695	7,314,787	3,915,195	7,314,787	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	2,225,003	3,731,603	3,731,603	3,731,603	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,815,922	14,218,117	11,238,564	13,361,436	856,681
	COMPUTACIONALES					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	0	5,648,454	422,379	5,648,454	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	1,149,897	1,149,897	1,149,897	1,149,897	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7,249,273	33,583,702	7,790,307	32,772,443	811,259
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,079,831	11,255,946	3,079,831	11,255,946	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,744,490	8,079,770	1,744,490	8,079,770	0
215-22-05-003-000-000	GAS	649,502	2,001,795	2,001,795	2,001,795	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	475,533	2,435,482	364,969	2,324,918	110,564
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	26,990	162,199	26,990	162,199	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,272,927	9,648,510	572,232	8,947,815	700,695
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	989,913	3,007,014	989,913	3,007,014	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	989,913	3,007,014	989,913	3,007,014	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	340,000	6,044,134	1,306,468	6,044,134	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1,348,865	840,140	1,348,865	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	497,950	126,328	497,950	0
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	0	223,319	0	223,319	0
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	340,000	3,974,000	340,000	3,974,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	401,846	2,118,246	601,846	2,118,246	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	401,846	1,918,246	401,846	1,918,246	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	200,000	200,000	200,000	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,633,000	6,565,190	3,851,000	6,565,190	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	0	2,714,190	0	2,714,190	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,633,000	3,851,000	3,851,000	3,851,000	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	995,940	3,785,030	995,940	3,785,030	0
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	995,940	3,785,030	995,940	3,785,030	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749,700	749,700	0	0	749,700

215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	749,700	749,700	0	0	749,700
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	749,700	749,700	0	0	749,700
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	3,727,750	41,921,361	3,824,053	41,921,361	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,727,750	41,921,361	3,824,053	41,921,361	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	49,258,986	74,843,026	58,902,593	71,592,214	3,250,812
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,753,736	4,896,536	4,753,736	4,896,536	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,519,799	7,652,743	1,348,093	6,394,914	1,257,829
215-29-05-999-000-000	OTROS	1,519,799	7,652,743	1,348,093	6,394,914	1,257,829
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	39,616,301	51,424,597	49,431,614	49,431,614	1,992,983
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	39,616,301	51,424,597	49,431,614	49,431,614	1,992,983
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,369,150	10,869,150	3,369,150	10,869,150	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,369,150	10,869,150	3,369,150	10,869,150	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	35,984,089	71,456,193	35,984,089	71,456,193	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	35,984,089	71,456,193	35,984,089	71,456,193	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	35,984,089	71,456,193	35,984,089	71,456,193	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	0	35,472,104	0	35,472,104	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	35,984,089	35,984,089	35,984,089	35,984,089	0
215-34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	0	203,448	0	203,448	0
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	203,448	0	203,448	0
TOTAL		459,486,619	1,974,026,116	486,249,081	1,968,357,664	5,668,452