

Balance de Ingresos mes de Agosto 2022, Depto Educación

ESTABLECIMIENTO EDUCACION		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CUENTAS	DENOMINACION	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	358,090,686	3,498,255,219	363,838,649	3,523,285,040	-25,029,821
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	353,433,901	3,426,711,356	353,433,901	3,426,711,356	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	250,000	9,738,489	250,000	9,738,489	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	250,000	9,738,489	250,000	9,738,489	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	353,183,901	3,416,972,867	353,183,901	3,416,972,867	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	305,296,171	2,523,526,750	305,296,171	2,523,526,750	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	151,766,111	1,251,269,954	151,766,111	1,251,269,954	0
	MENS					
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA	38,793,734	304,887,405	38,793,734	304,887,405	0
	EDUCACIO					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	57,496,406	462,910,598	57,496,406	462,910,598	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	57,239,920	504,458,793	57,239,920	504,458,793	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	44,887,730	401,854,014	44,887,730	401,854,014	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	44,887,730	401,854,014	44,887,730	401,854,014	0
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	99,242,068	0	99,242,068	0
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO	0	99,242,068	0	99,242,068	0
	PUBLICO					
115-05-03-009-000-000	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	3,000,000	152,962,120	3,000,000	152,962,120	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	3,000,000	152,962,120	3,000,000	152,962,120	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	0	239,387,915	0	239,387,915	0
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
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	34,685,761	34,685,761	4,483,007	4,483,007	30,202,754
115-06-03-000-000-000	INTERESES	34,685,761	34,685,761	4,483,007	4,483,007	30,202,754
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	-30,028,976	22,588,486	5,921,741	74,084,452	-51,495,966

115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	20,089,274	5,747,963	41,382,486	-21,293,212
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	20,089,274	5,747,963	41,382,486	-21,293,212
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	20,089,274	5,747,963	41,382,486	-21,293,212
115-08-99-000-000-000	OTROS	-30,028,976	2,499,212	173,778	32,701,966	-30,202,754
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE IMPUESTOS	173,778	2,499,212	173,778	2,499,212	0
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	-30,202,754	0	0	30,202,754	-30,202,754
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	14,269,616	0	18,006,225	-3,736,609
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	14,269,616	0	18,006,225	-3,736,609
115-12-10-001-000-000	LICENCIAS MEDICAS AÑOS ANTERIORES	0	14,269,616	0	18,006,225	-3,736,609
TOTAL		358,090,686	3,498,255,219	363,838,649	3,523,285,040	-25,029,821

Balance de Gastos mes de Agosto 2022, Depto Educación

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	542,254,940	3,428,777,641	504,306,403	3,368,812,143	59,965,498
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	336,762,359	2,701,809,117	349,332,355	2,698,975,528	2,833,589
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	134,764,531	995,423,960	132,202,603	992,862,032	2,561,928
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	130,727,294	950,130,103	128,241,362	947,644,171	2,485,932
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	80,589,723	589,320,543	80,589,723	589,320,543	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	47,453,964	340,364,324	44,968,032	337,878,392	2,485,932
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	47,453,964	340,364,324	44,968,032	337,878,392	2,485,932
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	324,160	40,520	324,160	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	324,160	40,520	324,160	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,643,087	20,121,076	2,643,087	20,121,076	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA .-	2,643,087	20,121,076	2,643,087	20,121,076	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,833,896	27,731,967	3,757,900	27,655,971	75,996
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,833,896	27,731,967	3,757,900	27,655,971	75,996
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	1,626,728	203,341	1,626,728	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	1,626,728	203,341	1,626,728	0

215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	1,626,728	203,341	1,626,728	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	15,935,162	0	15,935,162	0
215-21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	2,290,014	0	2,290,014	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	67,934,774	622,724,406	67,934,774	622,724,406	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	65,904,363	586,366,282	65,904,363	586,366,282	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	54,982,951	481,412,514	54,982,951	481,412,514	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	10,921,412	104,953,768	10,921,412	104,953,768	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	10,921,412	104,953,768	10,921,412	104,953,768	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,030,411	18,017,620	2,030,411	18,017,620	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,030,411	18,017,620	2,030,411	18,017,620	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	252,929	0	252,929	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	252,929	0	252,929	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	18,087,575	0	18,087,575	0
215-21-02-005-002-000	BONO ESCOLARIDAD	0	829,143	0	829,143	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	134,063,054	1,083,660,751	149,194,978	1,083,389,090	271,661
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	117,070,506	930,368,122	118,724,957	930,353,935	14,187
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	104,436,649	773,753,223	105,776,649	773,753,223	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6,574,461	48,868,768	6,656,356	48,854,581	14,187
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	6,059,396	57,343,683	6,291,952	57,343,683	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	50,402,448	0	50,402,448	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	16,992,548	153,292,629	30,470,021	153,035,155	257,474
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,593,853	11,189,830	1,593,853	11,189,830	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	15,398,695	142,102,799	28,876,168	141,845,325	257,474
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVIICOS DE CONSUMO	88,208,941	329,465,543	88,254,103	322,897,329	6,568,214

215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,867,979	20,602,362	10,867,979	20,602,362	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	10,867,979	20,602,362	10,867,979	20,602,362	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	5,850,178	33,761,405	5,850,178	33,761,405	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	5,850,178	7,964,553	5,850,178	7,964,553	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	0	24,237,252	0	24,237,252	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	15,480,584	114,983,185	15,480,584	114,983,185	0
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	0	31,326,748	0	31,326,748	0
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEANZA	13,817,470	29,595,269	13,817,470	29,595,269	0
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	601,634	30,093,716	601,634	30,093,716	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,061,480	15,652,992	1,061,480	15,652,992	0
	COMPUTACIONALES					
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	7,164,563	0	7,164,563	0
	DE IN					
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	1,149,897	0	1,149,897	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	12,464,821	66,153,001	6,258,289	59,819,583	6,333,418
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,263,955	22,135,620	3,263,955	22,135,620	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	1,798,350	13,728,800	1,798,350	13,728,800	0
215-22-05-003-000-000	GAS	0	2,704,024	0	2,704,024	0
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	464,844	3,753,443	464,844	3,753,443	0
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	27,044	243,337	54,125	243,337	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	6,910,628	23,587,777	677,015	17,254,359	6,333,418
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0	0
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,442,354	37,081,595	20,640,274	37,081,595	0
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	15,442,354	36,452,997	20,640,274	36,452,997	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE	0	628,598	0	628,598	0
	OFI.					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	694,000	8,513,749	825,607	8,513,749	0
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	0	1,348,865	0	1,348,865	0
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	871,565	131,607	871,565	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	694,000	6,070,000	694,000	6,070,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	383,649	4,839,193	383,649	4,839,193	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	383,649	3,069,193	383,649	3,069,193	0
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	0	1,770,000	0	1,770,000	0
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	26,481,350	36,812,693	27,638,313	36,812,693	0
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	26,454,000	31,777,380	26,454,000	31,777,380	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	27,350	5,035,313	1,184,313	5,035,313	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	544,026	6,118,360	309,230	5,883,564	234,796
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	544,026	6,118,360	309,230	5,883,564	234,796
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,316,109	18,316,109	18,316,109	18,316,109	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,316,109	18,316,109	18,316,109	18,316,109	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	18,316,109	18,316,109	18,316,109	18,316,109	0
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	749,700	0	749,700	0
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIMADO	0	749,700	0	749,700	0
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	749,700	0	749,700	0
215-26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0	41,921,361	0	41,921,361	0
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	41,921,361	0	41,921,361	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98,967,531	245,014,250	48,403,836	194,450,555	50,563,695
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	24,679,985	44,975,692	24,679,985	44,975,692	0
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	20,009,529	38,501,582	19,911,949	38,404,002	97,580
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6,101,356	6,101,356	6,101,356	6,101,356	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	13,908,173	32,400,226	13,810,593	32,302,646	97,580
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	50,466,115	139,832,653	0	89,366,538	50,466,115
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	50,466,115	139,832,653	0	89,366,538	50,466,115
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,811,902	21,704,323	3,811,902	21,704,323	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,811,902	21,704,323	3,811,902	21,704,323	0
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	0	91,298,113	0	91,298,113	0
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	91,298,113	0	91,298,113	0
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	91,298,113	0	91,298,113	0
215-31-02-004-019-000	F.A.E.P 2019 MEJOR.INFRA.ESTABL Y JARNINES VTF	0	55,314,024	0	55,314,024	0
215-31-02-004-023-000	JUNJI "PROYECTO INFRA.JARDIN INFANTIL CONCONCITO"	0	35,984,089	0	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	542,254,940	3,428,777,641	504,306,403	3,368,812,143	59,965,498