

Balance de Ingresos mes de Septiembre 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	360,720,581	3,858,975,800	370,517,906	3,893,802,946	-34,827,146
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	356,167,779	3,782,879,135	356,167,779	3,782,879,135	0
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	500,000	10,238,489	500,000	10,238,489	0
115-05-01-001-000-000	INGRESOS APORTES Y DONACIONES	500,000	10,238,489	500,000	10,238,489	0
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	355,667,779	3,772,640,646	355,667,779	3,772,640,646	0
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	309,118,571	2,832,645,321	309,118,571	2,832,645,321	0
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL	151,933,650	1,403,203,604	151,933,650	1,403,203,604	0
	MENS					
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD-SUBVENCION PARA	38,461,658	343,349,063	38,461,658	343,349,063	0
	EDUCACIO					
115-05-03-003-004-000	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY N°20.248	57,709,929	520,620,527	57,709,929	520,620,527	0
115-05-03-003-999-000	OTROS	61,013,334	565,472,127	61,013,334	565,472,127	0
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	46,549,208	448,403,222	46,549,208	448,403,222	0
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	46,549,208	448,403,222	46,549,208	448,403,222	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	0	152,962,120	0	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	0	152,962,120	0	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
115-06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,429,955	39,115,716	4,429,955	39,115,716	0
115-06-03-000-000-000	INTERESES	4,429,955	39,115,716	4,429,955	39,115,716	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	122,847	22,711,333	9,920,172	53,801,870	-31,090,537
115-08-01-000-000-000	RECUPERACION Y REEMPBOLSOS POR LIC. MEDICAS	0	20,089,274	9,797,325	51,179,811	-31,090,537
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART.12 LEY 18196 Y LEY 19..117 ART.	0	20,089,274	9,797,325	51,179,811	-31,090,537
115-08-01-002-001-000	RECUP. ART. 12 L.18196 (LIC. MED. MUNICIPALES)	0	20,089,274	9,797,325	51,179,811	-31,090,537
115-08-99-000-000-000	OTROS	122,847	2,622,059	122,847	2,622,059	0
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV. DE	122,847	2,622,059	122,847	2,622,059	0
	IMPUESTOS					
115-08-99-999-000-000	OTROS INGRESOS INTERESES BANCO	0	0	0	0	0
115-12-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR RECUPERACION DE	0	14,269,616	0	18,006,225	-3,736,609
	PRESTAMOS					
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	360,720,581	3,858,975,800	370,517,906	3,893,802,946	-34,827,146

Balance de Gastos mes de Septiembre 2022, Depto Educación

ESTABLECIMIENTO EDUCACION		DEVENGADO	ACUMULADO	PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR
Cuentas	DENOMINACION	PARCIAL		PARCIAL		PARCIAL
CODIGO		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	426,065,205	3,854,842,846	449,785,672	3,818,597,815	36,245,031
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	364,531,607	3,066,340,724	367,365,196	3,066,340,724	0
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	136,578,666	1,132,002,626	139,140,594	1,132,002,626	0
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	127,141,154	1,077,271,257	129,627,086	1,077,271,257	0
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	80,544,516	669,865,059	80,544,516	669,865,059	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	43,913,031	384,277,355	46,398,963	384,277,355	0
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	43,913,031	384,277,355	46,398,963	384,277,355	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40,520	364,680	40,520	364,680	0
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION LEY 19200	40,520	364,680	40,520	364,680	0
215-21-01-001-049-000	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	2,643,087	22,764,163	2,643,087	22,764,163	0
215-21-01-001-049-001	ASIGANCION RESPONSABILIDAD DIRECTIVA -	2,643,087	22,764,163	2,643,087	22,764,163	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	3,782,153	31,514,120	3,858,149	31,514,120	0
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3,782,153	31,514,120	3,858,149	31,514,120	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	203,341	1,830,069	203,341	1,830,069	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	203,341	1,830,069	203,341	1,830,069	0
215-21-01-003-003-003	ASIG.ESPECIAL DE INCENTIVO PROF. ART.47 LEY 19070	203,341	1,830,069	203,341	1,830,069	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,452,018	21,387,180	5,452,018	21,387,180	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,452,018	5,452,018	5,452,018	5,452,018	0
215-21-01-005-001-001	AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS	5,452,018	5,452,018	5,452,018	5,452,018	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	72,808,133	695,532,539	72,808,133	695,532,539	0
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	66,179,654	652,545,936	66,179,654	652,545,936	0
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASES	56,204,946	537,617,460	56,204,946	537,617,460	0
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	9,974,708	114,928,476	9,974,708	114,928,476	0
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	9,974,708	114,928,476	9,974,708	114,928,476	0
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,052,710	20,070,330	2,052,710	20,070,330	0
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,052,710	20,070,330	2,052,710	20,070,330	0
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	252,929	0	252,929	0
215-21-02-004-005-000	TRABAJO EXTRAORDINARIOS (EXT.HORARIA ANUAL)	0	252,929	0	252,929	0
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,575,769	22,663,344	4,575,769	22,663,344	0
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,575,769	4,575,769	4,575,769	4,575,769	0
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4,575,769	4,575,769	4,575,769	4,575,769	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	155,144,808	1,238,805,559	155,416,469	1,238,805,559	0
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TABAJO	137,507,181	1,067,875,303	137,521,368	1,067,875,303	0
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	106,164,682	879,917,905	106,164,682	879,917,905	0
215-21-03-004-002-000	APORTES EMPLEADOR	6,910,645	55,779,413	6,924,832	55,779,413	0
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	10,717,193	68,060,876	10,717,193	68,060,876	0
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,714,661	64,117,109	13,714,661	64,117,109	0
215-21-03-999-000-000	OTRAS	17,637,627	170,930,256	17,895,101	170,930,256	0
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LEY 19464	1,593,853	12,783,683	1,593,853	12,783,683	0
215-21-03-999-999-000	OTRAS	16,043,774	158,146,573	16,301,248	158,146,573	0
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	49,294,994	378,760,537	25,360,629	348,257,958	30,502,579
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	20,602,362	0	20,602,362	0
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	0	20,602,362	0	20,602,362	0
215-22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO	1,289,941	35,051,346	1,289,941	35,051,346	0
215-22-02-001-000-000	TEXTILES, ACABADOS TEXTILES	0	7,964,553	0	7,964,553	0
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	970,756	25,208,008	970,756	25,208,008	0
215-22-02-003-000-000	CALZADO	319,185	1,878,785	319,185	1,878,785	0
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000	1,200,000	0	600,000	600,000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	600,000	1,200,000	0	600,000	600,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO Y CONSUMO	9,367,683	124,350,868	1,871,042	116,854,227	7,496,641
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 ENSEÑANZA	8,335,577	37,930,846	1,287,592	30,882,861	7,047,985
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	345,100	30,438,816	345,100	30,438,816	0
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	448,656	16,101,648	0	15,652,992	448,656
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	238,350	7,402,913	238,350	7,402,913	0
215-22-04-999-000-000	OTROS	0	1,149,897	0	1,149,897	0
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14,940,299	81,093,300	14,426,345	74,245,928	6,847,372
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,244,131	26,379,751	4,244,131	26,379,751	0
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,378,010	16,106,810	2,378,010	16,106,810	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	623,445	4,376,888	517,301	4,270,744	106,144
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	27,015	270,352	27,015	270,352	0
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	7,667,698	31,255,475	7,259,888	24,514,247	6,741,228
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	15,029,077	52,110,672	744,854	37,826,449	14,284,223
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICACIONES	14,284,223	50,737,220	0	36,452,997	14,284,223
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	744,854	744,854	744,854	744,854	0
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP. DE MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI.	0	628,598	0	628,598	0
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,057,815	10,571,564	827,022	9,340,771	1,230,793
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,095,983	2,444,848	0	1,348,865	1,095,983
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	267,832	1,139,397	133,022	1,004,587	134,810
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	6,764,000	694,000	6,764,000	0
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	383,649	5,222,842	383,649	5,222,842	0
215-22-09-002-000-000	ARRIENDOS DE EDIFICIOS	383,649	3,452,842	383,649	3,452,842	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	4,609,542	41,422,235	4,609,542	41,422,235	0

215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	4,500,000	36,277,380	4,500,000	36,277,380	0
215-22-11-999-000-000	OTROS	109,542	5,144,855	109,542	5,144,855	0
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,016,988	7,135,348	1,208,234	7,091,798	43,550
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,016,988	7,135,348	1,208,234	7,091,798	43,550
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	18,316,109	0	18,316,109	0
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	18,316,109	0	18,316,109	0
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	18,316,109	0	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	12,238,604	257,252,854	57,059,847	251,510,402	5,742,452
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,382,575	48,358,267	0	44,975,692	3,382,575
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,389,989	41,891,571	3,487,569	41,891,571	0
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	6,101,356	0	6,101,356	0
215-29-05-999-000-000	OTROS	3,389,989	35,790,215	3,487,569	35,790,215	0
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	2,359,877	142,192,530	50,466,115	139,832,653	2,359,877
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,359,877	142,192,530	50,466,115	139,832,653	2,359,877
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,106,163	24,810,486	3,106,163	24,810,486	0
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,106,163	24,810,486	3,106,163	24,810,486	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
215-31-02-004-000-000	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	426,065,205	3,854,842,846	449,785,672	3,818,597,815	36,245,031