

INFORME DE INGRESOS 4º TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A DICIEMBRE	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A DICIEMBRE	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO
								DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	1,738,405,112	2,119,366,359	2,209,345,966	2,209,345,966		-89,979,607	104
115-03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades							
115-03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos							
115-03-02-000-000-000	Permisos y Licencias							
115-03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979							
115-03-99-000-000-000	Otros Tributos							
115-05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	1,694,438,493	1,913,613,941	2,002,436,213	2,002,436,213		-88,822,272	105
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado							
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,694,438,493	1,913,613,941	2,002,436,213	2,002,436,213		-88,822,272	105
115-06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad							
115-06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros							
115-06-02-000-000-000	Dividendos							
115-06-03-000-000-000	Intereses							
115-06-04-000-000-000	Participación de Utilidades							
115-06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad							
115-07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación							
115-07-01-000-000-000	Venta de Bienes							
115-07-02-000-000-000	Venta de Servicios							
115-08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	23,966,619	27,441,408	28,598,743	28,598,743		-1,157,335	104
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	23,966,619	27,441,408	28,598,743	28,598,743		-1,157,335	104
115-08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias							
115-08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979							
115-08-04-000-000-000	Fondos de Terceros							
115-08-99-000-000-000	Otros							
115-10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros							
115-10-01-000-000-000	Terrenos							
115-10-02-000-000-000	Edificios							
115-10-03-000-000-000	Vehículos							
115-10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros							
115-10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos							
115-10-06-000-000-000	Equipos Informáticos							
115-10-07-000-000-000	Programas Informáticos							
115-10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros							
115-11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros							
115-11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores							
115-11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital							
115-11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros							

115-12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos							
115-12-02-000-000-000	Hipotecarios							
115-12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas							
115-12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia							
115-12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo							
115-12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir							
115-13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital							
115-13-01-000-000-000	Del Sector Privado							
115-13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas							
115-14-00-000-000-000	Endeudamiento							
115-14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno							
115-15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	20,000,000	178,311,010	178,311,010	178,311,010		0	100
T O T A L		1,738,405,112	2,119,366,359	2,209,345,966	2,209,345,966		-89,979,607	104

INFORME DE GASTOS 4º TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

CUENTAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGADO	DEVENGADO	PAGADO	DEUDA	SALDO	%	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	EXIGIBLE	PRESUPUEST.	A LA FECHA
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	1,738,405,112	2,119,366,359	1,986,039,841	1,948,569,750	1,904,978,920	43,590,830	133,326,518	92
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,230,050,848	1,399,203,249	1,393,089,804	1,393,089,804	1,393,089,804	0	6,113,445	100
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	563,079,757	650,117,017	647,556,565	647,556,565	647,556,565	0	2,560,452	100
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	356,383,649	428,557,522	427,618,924	427,618,924	427,618,924	0	938,598	100
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	310,587,442	320,528,710	317,914,315	317,914,315	317,914,315	0	2,614,395	99
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal						0	0	
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	398,577,769	543,785,157	483,688,560	451,225,492	423,657,621	27,567,871	60,096,597	83
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,416,387	4,455,355	3,729,517	3,729,517	2,153,507	1,576,010	725,838	84
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	11,000,000	4,449,097	4,449,097	4,257,495	4,257,495	0	0	96
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	12,422,545	11,422,545	10,048,128	10,048,128	10,048,128	0	1,374,417	88
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,339,941	181,740,231	155,852,783	145,395,042	144,127,160	1,267,882	25,887,448	80
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	47,974,069	33,074,069	31,903,929	31,885,129	31,589,379	295,750	1,170,140	96
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38,721,478	52,945,590	45,351,993	42,543,152	38,562,579	3,980,573	7,593,597	80
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	865,773	3,177,157	2,479,190	2,479,190	2,479,190	0	697,967	78
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	94,322,595	122,503,446	119,240,674	110,430,674	100,569,668	9,861,006	3,262,772	90
215-22-09-000-000-000	Arrendos	4,857,991	4,857,991	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	57,991	99
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4,841,136	179,000	179,000	179,000	179,000	0	0	100
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	87,866,633	121,918,405	103,704,670	93,568,001	83,068,001	10,500,000	18,213,735	77
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,949,221	3,062,271	1,949,579	1,910,164	1,823,514	86,650	1,112,692	62
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	90,003,182	90,003,182	53,145,522	53,145,522	38,027,025	15,118,497	36,857,660	59
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	90,003,182	90,003,182	53,145,522	53,145,522	38,027,025	15,118,497	36,857,660	59
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	3,773,313	1,941,313	1,376,934	1,342,594	1,241,054	101,540	564,379	69
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	3,773,313	1,941,313	1,376,934	1,342,594	1,241,054	101,540	564,379	69
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas						0	0	
215-25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco						0	0	
215-25-01-000-000-000	Impuestos						0	0	
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes		4,500,000	3,884,832	3,884,832	3,884,832	0	615,168	86
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		4,500,000	3,884,832	3,884,832	3,884,832	0	615,168	86
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						0	0	
215-26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros						0	0	
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	16,000,000	79,933,458	50,854,189	45,881,506	45,078,584	802,922	29,079,269	57
215-29-01-000-000-000	Terrenos						0	0	
215-29-02-000-000-000	Edificios						0	0	
215-29-03-000-000-000	Vehículos						0	0	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,000,000	28,301,000	5,687,365	5,687,365	5,687,365	0	22,613,635	20
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	2,000,000	10,700,000	10,134,456	10,134,456	10,134,456	0	565,544	95
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8,000,000	38,744,437	33,723,474	28,750,791	27,947,869	802,922	5,020,963	74
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos		2,188,021	1,308,894	1,308,894	1,308,894	0	879,127	60
215-29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros						0		
215-30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros								
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores						0		

215-30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital							0		
215-30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros							0		
215-31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión									
215-31-01-000-000-000	Estudios Básicos							0		
215-31-02-000-000-000	Proyectos							0		
215-32-00-000-000-000	C x P Préstamos									
215-32-02-000-000-000	Hipotecarios							0		
215-32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas							0		
215-32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia							0		
215-32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo							0		
215-33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital									
215-33-01-000-000-000	Al Sector Privado							0		
215-33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas							0		
215-34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda									
215-34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna							0		
215-34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna							0		
215-34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna							0		
215-34-07-000-000-000	Deuda Flotante							0		
TOTAL		1,738,405,112	2,119,366,359	1,986,039,841	1,948,569,750	1,904,978,920	43,590,830	133,326,518	92	