

INFORME DE INGRESOS 1º TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

C U E N T A S CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A MARZO	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A MARZO	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO
								DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	1,738,405,112	1,917,487,238	671,991,927	519,491,928	152,499,999	1,397,995,310	27
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	1,715,209,609	482,986,003	330,486,004	152,499,999	1,384,723,605	19
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado							
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,694,438,493	1,715,209,609	482,986,003	330,486,004	152,499,999	1,384,723,605	19
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	23,966,619	10,694,914	10,694,914		13,271,705	45
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	23,966,619	23,966,619	10,694,914	10,694,914		13,271,705	45
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	1,917,487,238	671,991,927	519,491,928	152,499,999	1,397,995,310		27

INFORME DE GASTOS 1° TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

C U E N T A S		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	Acreeedores Presupuestarios 121..	1,738,405,112	1,917,487,238	563,511,502	466,596,878	466,418,404	478,474	1,353,975,736	24
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1,230,050,848	1,257,136,798	340,476,171	340,476,171	340,403,113	73,058	916,660,627	27
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	563,079,757	569,625,677	166,860,338	166,860,338	166,860,338	0	402,765,339	29
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	356,383,649	365,480,309	92,332,255	92,332,255	92,332,255	0	273,148,054	25
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	310,587,442	322,030,812	81,283,578	81,283,578	81,210,520	73,058	240,747,234	25
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	536,217,924	192,226,872	105,446,702	105,341,286	405,416	343,991,052	20
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6,416,387	6,655,355	176,000	80,000	80,000	0	6,479,355	1
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	11,000,000	13,734,516	1,481,503	1,028,446	1,028,446	0	12,253,013	7
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	12,422,545	12,422,545	5,999,464			0	6,423,081	0
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84,339,941	193,568,994	77,418,222	68,571,824	68,400,908	170,916	116,150,772	35
215-22-05-000-000-000	Servicios Básicos	47,974,069	47,974,069	7,010,881	7,010,881	6,776,381	234,500	40,963,188	15
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38,721,478	38,860,712	18,604,025	435,866	435,866	0	20,256,687	1
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	865,773	4,677,157	2,391,767	2,391,767	2,391,767	0	2,285,390	51
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	94,322,595	104,304,595	54,305,296	5,860,991	5,860,991	0	49,999,299	6
215-22-09-000-000-000	Arriendos	4,857,991	4,857,991	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	3,657,991	25
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4,841,136	4,841,136	19,000	19,000	19,000	0	4,822,136	0
215-22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	87,866,633	99,371,633	23,183,134	18,710,347	18,710,347	0	76,188,499	19
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4,949,221	4,949,221	437,580	437,580	437,580	0	4,511,641	9
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	90,003,182	90,003,182	18,627,101	18,627,101	18,627,101	0	71,376,081	21
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	90,003,182	90,003,182	18,627,101	18,627,101	18,627,101	0	71,376,081	21
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	3,773,313	3,941,313	168,000	168,000	168,000	0	3,773,313	4
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	3,773,313	3,941,313	168,000	168,000	168,000	0	3,773,313	4
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		
215-25-01-000-000-000	Impuestos						0	0	
215-26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes		3,000,000				0	3,000,000	0
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		3,000,000				0	3,000,000	0
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		
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	16,000,000	27,188,021	12,013,358	1,878,904	1,878,904	0	15,174,663	7
215-29-01-000-000-000	Terrenos						0	0	
215-29-02-000-000-000	Edificios						0	0	
215-29-03-000-000-000	Vehiculos						0	0	
215-29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	6,000,000	6,000,000	570,010	570,010	570,010	0	5,429,990	10
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	2,000,000	11,000,000	10,134,454			0	865,546	0
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8,000,000	8,000,000				0	8,000,000	0
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							0		
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							0		
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		
T O T A L		1,738,405,112	1,917,487,238	563,511,502	466,596,878	466,418,404	478,474	1,353,975,736		24