

INFORME DE INGRESOS 3° TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	TOTAL INGRESOS DEVENGADOS A SEPTIEMBRE	TOTAL INGRESOS PERCIBIDOS A SEPTIEMBRE	INGRESOS POR PERCIBIR	SALDO PRESUP.	% CUMPLIMIENTO
								DE INGRESOS A LA FECHA
115-00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	1,738,405,112	2,005,170,671	1,552,032,118	1,552,032,118		453,138,553	77
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	1,802,893,042	1,354,038,315	1,354,038,315		448,854,727	75
115-05-01-000-000-000	Del Sector Privado							
115-05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	1,694,438,493	1,802,893,042	1,354,038,315	1,354,038,315		448,854,727	75
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	19,682,793	19,682,793		4,283,826	82
115-08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	23,966,619	23,966,619	19,682,793	19,682,793		4,283,826	82
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	2,005,170,671	1,552,032,118	1,552,032,118		453,138,553	77

INFORME DE GASTOS 3º TRIMESTRE
DEPARTAMENTO EDUCACION

C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUEST		OBLIGADO	DEVENGADO	PAGADO		DEUDA EXIGIBLE	SALDO	% A LA FECHA
		0 INICIAL	0 VIGENTE			0 ACUMULADO	0 ACUMULADO			
215-00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121.	1.738.405,112	2.005.170,671	1.492.333,388	1.399.550,732	1.385.092,376	14.458,356	512.837,283	70	
215-21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	1.230.050,848	1.345.173,459	1.032.396,413	1.032.396,413	1.032.366,909	29,504	312.777,046	77	
215-21-01-000-000-000	Personal de Planta	563.079,757	656.809,110	488.638,426	488.638,426	488.638,426	0	168.170,684	74	
215-21-02-000-000-000	Personal a Contrata	356.383,649	365.980,309	302.466,101	302.466,101	302.466,101	0	63.514,208	83	
215-21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	310.587,442	322.384,040	241.291,886	241.291,886	241.262,382	29,504	81.092,154	75	
215-21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal						0	0		
215-22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicio de Consumo	398.577,769	532.864,696	414.051,849	321.915,125	308.547,998	13.367,127	118.812,847	60	
215-22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	6.416,387	6.655,355	2.655,369	2.571,119	1.604,157	916,962	3.999,986	38	
215-22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	11.000,000	10.734,516	5.816,907	2.359,040	2.216,335	142,705	4.917,609	22	
215-22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	12.422,545	12.422,545	10.048,128	6.043,564	6.043,564	0	2.374,417	49	
215-22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	84.339,941	193.568,994	141.192,022	126.129,504	124.584,307	1.545,597	52.376,972	65	
215-22-05-000-000-000	Servicios Basicos	47.974,069	43.974,069	23.988,594	23.988,594	23.812,844	175,750	19.985,475	55	
215-22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	38.721,478	35.860,712	28.803,482	25.882,019	24.369,369	1.512,650	7.057,230	72	
215-22-07-000-000-000	Publicidad y Difusion	865,773	4.677,157	2.479,190	2.479,190	2.479,190	0	2.197,967	53	
215-22-08-000-000-000	Servicios Generales	94.322,595	104.304,595	99.160,968	63.381,668	55.006,668	8.375,000	5.143,627	61	
215-22-09-000-000-000	Arrendos	4.857,991	4.857,991	4.400,000	3.600,000	3.200,000	400,000	457,991	74	
215-22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	4.841,136	4.841,136	179,000	179,000	179,000	0	4.662,136	4	
215-22-11-000-000-000	Servicios Tecnicos y Profesionales	87.866,633	106.018,405	93.693,506	64.016,344	63.851,831	164,513	12.324,899	60	
215-22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	4.949,221	4.949,221	1.634,683	1.334,683	1.200,733	133,950	3.314,538	27	
215-23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	90.003,182	90.003,182	18.859,843	18.859,843	18.859,843	0	71.143,339	21	
215-23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	90.003,182	90.003,182	18.859,843	18.859,843	18.859,843	0	71.143,339	21	
215-24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	3.773,313	3.941,313	332,368	332,368	332,368	0	3.608,945	8	
215-24-01-000-000-000	Al Sector Privado	3.773,313	3.941,313	332,368	332,368	332,368	0	3.608,945	8	
215-24-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas						0	0		
215-25-00-000-000-000	C x P Integros 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	8.000,000	8.000,000	3.500,414	3.500,414	3.500,414	0	4.499,586	44	
215-26-01-000-000-000	Devoluciones		8.000,000	3.500,414	3.500,414	3.500,414	0	4.499,586	44	
215-26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad						0	0		
215-26-04-000-000-000	Aplicacion Fondos de Terceros						0	0		
215-29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	16.000,000	25.188,021	23.192,501	22.546,569	21.484,844	1.061,725	1.995,520	90	
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	5.835,877	5.189,945	4.128,220	1.061,725	1.64,123	86	
215-29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	2.000,000	11.000,000	10.134,456	10.134,456	10.134,456	0	865,544	92	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	8.000,000	6.000,000	5.913,274	5.913,274	5.913,274	0	86,726	99	
215-29-07-000-000-000	Programas Informáticos		2.188,021	1.308,894	1.308,894	1.308,894	0	879,127	60	
215-30-00-000-000-000	Otros Activos no Financieros						0	0		
215-30-09-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros						0	0		
215-30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores						0	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	2,005,170,671	1,492,333,388	1,399,550,732	1,385,092,376	14,458,356	512,837,283	70