

DETALLE PROYECTO PRESUPUESTO AREA DE EDUCACION 2021

CUENTA	DENOMINACION	SUBT. (\$)	ITEM (\$)	ASIG. (\$)	SUB. ASIG. (\$)
	INGRESOS				
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,290,242,000			
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS		4,290,242,000		
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			1,782,660,000	1,782,660,000
05-03-003-002-000	OTROS APORTES			1,870,484,000	1,870,484,000
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			227,600,000	
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA				227,600,000
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			132,380,000	132,380,000
05-03-101-000-000	DE LA MUNIC. A SERV. INCORPORADOS A SU GESTION			277,118,000	277,118,000
06-00-000-000-000	RENTAS DE LA PROPIEDAD	709,000			
06-01-000-000-000	ARRIENDOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		709,000	709,000	709,000
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	223,500,000			
08-01-000-000-000	REC. Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS		220,000,000	220,000,000	220,000,000
08-99-000-000-000	OTROS		3,500,000	3,500,000	3,500,000
12-00-000-000-000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,500,000	1,500,000		
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR			1,500,000	1,500,000
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	320,000,000	320,000,000	320,000,000	320,000,000
<b>TOTALES</b>		<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>

CUENTA	DENOMINACION	SUBT. (\$)	ITEM (\$)	ASIG. (\$)	SUB. ASIG. (\$)
	GASTOS				
21-00-000-000-000	CXP GASTOS EN PERSONAL	4,019,628,000			
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA		1,576,710,000	1,576,710,000	1,576,710,000
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA		850,621,000	850,621,000	850,621,000
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES		1,592,297,000	1,592,297,000	1,592,297,000
22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	655,709,000			
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		19,500,000	19,500,000	19,500,000
22-02-000-000-000	TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO		17,250,000	17,250,000	17,250,000
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		20,000,000	20,000,000	20,000,000
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE		187,484,000	187,484,000	187,484,000
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS		58,000,000	58,000,000	58,000,000
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION		24,000,000	24,000,000	24,000,000
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION		250,000	250,000	250,000
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES		249,000,000	249,000,000	249,000,000
22-09-000-000-000	ARRIENDOS		5,000,000	5,000,000	5,000,000
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		22,000,000	22,000,000	22,000,000
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECN. Y PROFESIONALES		46,225,000	46,225,000	46,225,000
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		7,000,000	7,000,000	7,000,000
23-00-000-000-000	C X C PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20,000,000			
24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,614,000			
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO		12,614,000		
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS			12,614,000	12,614,000
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				-
26-00-000-000-000	OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000			
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		10,000,000	10,000,000	10,000,000
29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	68,000,000			
29-02-000-000-000	EDIFICIOS		25,000,000	25,000,000	25,000,000
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS		8,000,000	8,000,000	8,000,000
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS		6,000,000	6,000,000	6,000,000
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS		27,000,000	27,000,000	27,000,000
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS		2,000,000	2,000,000	2,000,000
34-00-000-000-000	SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000			
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		20,000,000	20,000,000	20,000,000
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000
<b>TOTAL</b>		<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>	<b>4,835,951,000</b>

Handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp contains the text: MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE MACORIS, DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.