

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	4.699.695.000	1.131.982.399	5.831.677.399	358.128.757	3.520.191.775	366.038.388	3.466.673.973	5.465.639.011	1.487.770.225
05	C x C Transferencias Corrientes	4.598.695.000	309.267.000	4.907.962.000	351.873.748	3.381.488.127	351.873.748	3.381.488.127	4.556.088.252	1.526.473.873
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.598.695.000	309.267.000	4.907.962.000	351.873.748	3.381.488.127	351.873.748	3.381.488.127	4.556.088.252	1.526.473.873
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.174.750.316	259.267.000	4.434.017.316	306.824.062	2.970.569.088	306.824.062	2.970.569.088	4.127.193.254	1.463.448.228
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad ¹	3.072.785.431	0	3.072.785.431	239.873.121	2.125.237.277	239.873.121	2.125.237.277	2.832.912.310	947.548.154
05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	2.676.583.142	0	2.676.583.142	206.602.896	1.831.964.710	206.602.896	1.831.964.707	2.469.980.246	844.618.432
05.03.003.001.002	Subvención Para Educación Especial	396.202.289	0	396.202.289	33.270.225	293.272.567	33.270.225	293.272.570	362.932.064	102.929.722
05.03.003.002	Otros Aportes ¹	1.101.964.885	259.267.000	1.361.231.885	66.950.941	845.331.811	66.950.941	845.331.811	1.294.280.944	515.900.074
05.03.003.002.001	Subvencion escolar preferencial, Ley N° 20.248	691.964.885	0	691.964.885	53.536.052	498.214.848	53.536.052	498.214.848	638.428.833	193.750.037
05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	410.000.000	34.967.000	444.967.000	0	133.490.050	0	133.490.050	444.967.000	311.476.950
05.03.003.002.999	Otros	0	224.300.000	224.300.000	13.414.889	213.626.913	13.414.889	213.626.913	210.885.111	10.673.087
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	128.544.684	0	128.544.684	13.308.228	121.796.946	13.308.228	121.796.946	115.236.456	6.747.738
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	128.544.684	0	128.544.684	13.308.228	121.796.946	13.308.228	121.796.946	115.236.456	6.747.738
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	145.400.000	0	145.400.000	16.741.458	109.122.093	16.741.458	109.122.093	128.658.542	36.277.907
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	16.000.000	0	16.000.000	16.741.458	16.741.458	16.741.458	16.741.458	-741.458	-741.458
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	15.000.000	0	15.000.000	0	10.732.982	0	10.732.982	15.000.000	4.267.018
05.03.099.003	Bono de Escolaridad	7.937.822	0	7.937.822	0	7.331.376	0	7.331.376	7.937.822	606.446
05.03.099.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.612.400	0	1.612.400	0	1.667.624	0	1.667.624	1.612.400	-55.224
05.03.099.012	Bono de Vacaciones	30.000.000	0	30.000.000	0	25.214.000	0	25.214.000	30.000.000	4.786.000
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	15.000.000	0	15.000.000	0	13.807.153	0	13.807.153	15.000.000	1.192.847
05.03.099.014	Bono termino conflicto	59.849.778	0	59.849.778	0	33.627.500	0	33.627.500	59.849.778	26.222.278
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	150.000.000	50.000.000	200.000.000	15.000.000	180.000.000	15.000.000	180.000.000	185.000.000	20.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	150.000.000	50.000.000	200.000.000	15.000.000	180.000.000	15.000.000	180.000.000	185.000.000	20.000.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	100.000.000	0	100.000.000	6.255.009	89.733.503	14.164.640	85.185.846	85.835.360	10.266.497
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	100.000.000	0	100.000.000	5.993.440	88.055.084	13.903.071	83.507.427	86.096.929	11.944.916

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2019

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	100.000.000	0	100.000.000	5.993.440	88.055.084	13.903.071	83.507.427	86.096.929	11.944.916
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	70.000.000	0	70.000.000	5.993.440	88.055.084	13.903.071	83.507.427	56.096.929	-18.055.084
08.99	Otros	0	0	0	261.569	1.678.419	261.569	1.678.419	-261.569	-1.678.419
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	0	0	261.569	1.678.419	261.569	1.678.419	-261.569	-1.678.419
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	48.970.145	0	0	0	-48.970.145
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	48.970.145	0	0	0	-48.970.145
15	Saldo Inicial de Caja	1.000.000	822.715.399	823.715.399	0	0	0	0	823.715.399	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
	Acreeedores Presupuestarios	4.699.695.133	5.831.677.532	1.880.317.272	393.445.087	3.951.360.260	405.649.047	3.843.041.765	435.797.398	3.771.766.358	179.593.902
21	C x P Gastos en Personal	3.536.917.934	4.081.004.041	1.281.728.348	338.419.406	2.799.275.693	338.419.406	2.799.275.693	338.693.789	2.795.898.626	3.377.067
21.01	Personal de Planta	1.757.468.005	1.757.468.005	836.627.924	105.346.817	920.840.081	105.346.817	920.840.081	105.346.816	920.840.081	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.163.396.892	1.163.396.892	291.575.477	95.428.520	871.821.415	95.428.520	871.821.415	95.428.520	871.821.415	0
21.01.001.001	Sueldos base	416.604.768	416.604.768	106.529.624	34.291.241	310.075.144	34.291.241	310.075.144	34.291.241	310.075.144	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	62.490.837	62.490.837	15.625.518	5.143.695	46.865.319	5.143.695	46.865.319	5.143.695	46.865.319	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	62.490.837	62.490.837	15.625.518	5.143.695	46.865.319	5.143.695	46.865.319	5.143.695	46.865.319	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	7.598.952	7.598.952	1.937.016	628.184	5.661.936	628.184	5.661.936	628.184	5.661.936	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410	4.889.456	4.889.456	1.439.396	383.340	3.450.060	383.340	3.450.060	383.340	3.450.060	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.709.496	2.709.496	497.620	244.844	2.211.876	244.844	2.211.876	244.844	2.211.876	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	3.289.188	3.289.188	1.447.806	204.598	1.841.382	204.598	1.841.382	204.598	1.841.382	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	1.324.936	1.324.936	886.591	48.705	438.345	48.705	438.345	48.705	438.345	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.964.252	1.964.252	561.215	155.893	1.403.037	155.893	1.403.037	155.893	1.403.037	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	2.724.862	2.724.862	2.503.478	0	221.384	0	221.384	0	221.384	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.724.862	2.724.862	2.503.478	0	221.384	0	221.384	0	221.384	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	156.587.702	156.587.702	39.479.482	13.155.281	117.108.220	13.155.281	117.108.220	13.155.281	117.108.220	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	186.983.607	186.983.607	46.198.551	16.108.342	140.785.056	16.108.342	140.785.056	16.108.342	140.785.056	0
21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	61.303.874	61.303.874	12.064.031	5.600.284	49.239.843	5.600.284	49.239.843	5.600.284	49.239.843	0
21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y	13.381.466	13.381.466	4.516.561	1.520.743	8.864.905	1.520.743	8.864.905	1.520.743	8.864.905	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	6.940.838	6.940.838	2.744.296	1.055.925	4.196.542	1.055.925	4.196.542	1.055.925	4.196.542	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	6.440.628	6.440.628	1.772.265	464.818	4.668.363	464.818	4.668.363	464.818	4.668.363	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	205.388.739	205.388.739	50.321.037	17.226.631	155.067.702	17.226.631	155.067.702	17.226.631	155.067.702	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	23.705.955	23.705.955	1.561.120	0	22.144.835	0	22.144.835	0	22.144.835	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	23.336.942	23.336.942	9.391.253	1.549.521	13.945.689	1.549.521	13.945.689	1.549.521	13.945.689	0
21.01.002	Aportes del Empleador	570.189.689	570.189.689	540.025.381	3.276.321	30.164.308	3.276.321	30.164.308	3.276.320	30.164.308	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	570.189.689	570.189.689	540.025.381	3.276.321	30.164.308	3.276.321	30.164.308	3.276.320	30.164.308	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	2.035.831	2.035.831	1.913.626	0	122.205	0	122.205	0	122.205	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	425.746	425.746	425.746	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	425.746	425.746	425.746	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	1.610.085	1.610.085	1.487.880	0	122.205	0	122.205	0	122.205	0
21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	1.610.085	1.610.085	1.487.880	0	122.205	0	122.205	0	122.205	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	21.845.593	21.845.593	3.113.440	6.641.976	18.732.153	6.641.976	18.732.153	6.641.976	18.732.153	0
21.01.005.001	Aguinaldos	8.945.513	8.945.513	2.303.537	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	8.945.513	8.945.513	2.303.537	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	6.641.976	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	1.537.583	1.537.583	339.185	0	1.198.398	0	1.198.398	0	1.198.398	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	11.332.286	11.332.286	470.286	0	10.862.000	0	10.862.000	0	10.862.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	11.332.286	11.332.286	470.286	0	10.862.000	0	10.862.000	0	10.862.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	30.211	30.211	432	0	29.779	0	29.779	0	29.779	0
21.02	Personal a Contrata	1.504.328.017	1.504.328.017	631.305.493	106.759.988	873.022.524	106.759.988	873.022.524	106.759.989	873.022.524	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	969.221.553	969.221.553	155.603.934	95.564.476	813.617.619	95.564.476	813.617.619	95.564.476	813.617.619	0
21.02.001.001	Sueldos base	469.665.863	469.665.863	82.806.773	45.816.519	386.859.090	45.816.519	386.859.090	45.816.519	386.859.090	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	17.497	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.003.003	Bono prueba AVDI	17.497	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	70.449.989	70.449.989	12.421.021	6.872.490	58.028.968	6.872.490	58.028.968	6.872.490	58.028.968	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹	70.449.989	70.449.989	12.421.021	6.872.490	58.028.968	6.872.490	58.028.968	6.872.490	58.028.968	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	2.995.360	2.995.360	697.444	260.684	2.297.916	260.684	2.297.916	260.684	2.297.916	0
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N°	60.291	60.291	-50.589	15.840	110.880	15.840	110.880	15.840	110.880	0
21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	2.935.069	2.935.069	748.033	244.844	2.187.036	244.844	2.187.036	244.844	2.187.036	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	470.900	470.900	134.543	37.373	336.357	37.373	336.357	37.373	336.357	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	470.900	470.900	134.543	37.373	336.357	37.373	336.357	37.373	336.357	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	2.681.610	2.681.610	2.462.691	0	218.919	0	218.919	0	218.919	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	2.681.610	2.681.610	2.462.691	0	218.919	0	218.919	0	218.919	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	58.423.394	58.423.394	7.038.314	6.304.551	51.385.080	6.304.551	51.385.080	6.304.551	51.385.080	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	81.700.207	81.700.207	2.811.154	10.033.062	78.889.053	10.033.062	78.889.053	10.033.062	78.889.053	0
21.02.001.046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	52.044.590	52.044.590	5.146.363	5.769.897	46.898.227	5.769.897	46.898.227	5.769.897	46.898.227	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.949.049	26.949.049	7.277.511	1.778.696	19.671.538	1.778.696	19.671.538	1.778.696	19.671.538	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.739.871	25.739.871	7.522.567	1.507.183	18.217.304	1.507.183	18.217.304	1.507.183	18.217.304	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	1.209.178	1.209.178	-245.056	271.513	1.454.234	271.513	1.454.234	271.513	1.454.234	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	182.699.946	182.699.946	25.055.580	18.655.548	157.644.366	18.655.548	157.644.366	18.655.548	157.644.366	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	13.110.631	13.110.631	2.344.546	0	10.766.085	0	10.766.085	0	10.766.085	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	8.012.517	8.012.517	7.390.497	35.656	622.020	35.656	622.020	35.656	622.020	0
21.02.002	Aportes del Empleador	325.961.860	325.961.860	299.331.591	3.123.522	26.630.269	3.123.522	26.630.269	3.123.523	26.630.269	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	325.961.860	325.961.860	299.331.591	3.123.522	26.630.269	3.123.522	26.630.269	3.123.523	26.630.269	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	7.270.436	7.270.436	-2.094.542	0	9.364.978	0	9.364.978	0	9.364.978	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	173.880	173.880	173.880	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	173.880	173.880	173.880	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	7.096.556	7.096.556	-2.268.422	0	9.364.978	0	9.364.978	0	9.364.978	0
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	7.096.556	7.096.556	-2.268.422	0	9.364.978	0	9.364.978	0	9.364.978	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	201.874.168	201.874.168	178.464.510	8.071.990	23.409.658	8.071.990	23.409.658	8.071.990	23.409.658	0
21.02.005.001	Aguinaldos	9.463.442	9.463.442	1.391.452	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.463.442	9.463.442	1.391.452	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	8.071.990	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	2.109.921	2.109.921	-1.027.062	0	3.136.983	0	3.136.983	0	3.136.983	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
21.02.005.003	Bonos Especiales	13.271.810	13.271.810	1.517.810	0	11.754.000	0	11.754.000	0	11.754.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	13.271.810	13.271.810	1.517.810	0	11.754.000	0	11.754.000	0	11.754.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	177.028.995	177.028.995	176.582.310	0	446.685	0	446.685	0	446.685	0
21.03	Otras Remuneraciones	275.121.912	819.208.019	-186.205.069	126.312.601	1.005.413.088	126.312.601	1.005.413.088	126.586.984	1.002.036.021	3.377.067
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	20.383.714	44.873.409	22.559.897	5.338.623	22.313.512	5.338.623	22.313.512	4.437.556	18.936.445	3.377.067
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	231.351.366	750.947.778	-211.746.534	119.195.689	962.694.312	119.195.689	962.694.312	120.371.139	962.694.312	0
21.03.004.001	Sueldos	102.994.800	622.591.212	-201.767.225	95.402.730	824.358.437	95.402.730	824.358.437	96.530.297	824.358.437	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	47.930.186	47.930.186	7.542.175	4.692.447	40.388.011	4.692.447	40.388.011	4.740.330	40.388.011	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	10.474.028	10.474.028	6.705.704	473.658	3.768.324	473.658	3.768.324	473.658	3.768.324	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	69.952.352	69.952.352	-24.227.188	18.626.854	94.179.540	18.626.854	94.179.540	18.626.854	94.179.540	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	4.211.856	4.211.856	3.423.948	0	787.908	0	787.908	0	787.908	0
21.03.999	Otras	19.174.976	19.174.976	-442.380	1.778.289	19.617.356	1.778.289	19.617.356	1.778.289	19.617.356	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	17.694.101	17.694.101	-512.158	1.778.289	18.206.259	1.778.289	18.206.259	1.778.289	18.206.259	0
21.03.999.999	Otras	1.480.875	1.480.875	69.778	0	1.411.097	0	1.411.097	0	1.411.097	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	880.712.303	1.358.942.922	502.763.148	53.076.486	856.179.774	66.559.944	749.460.843	71.104.989	683.370.751	172.809.023
22.01	Alimentos y Bebidas	51.248.000	77.046.159	11.528.292	5.727.709	65.517.867	10.406.179	56.488.711	7.939.133	51.347.477	14.170.390
22.01.001	Para Personas	51.248.000	77.046.159	11.528.292	5.727.709	65.517.867	10.406.179	56.488.711	7.939.133	51.347.477	14.170.390
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	29.936.737	84.145.837	34.551.318	4.546.558	49.594.519	2.234.110	46.733.195	1.171.130	44.145.752	5.448.767
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	1.300.000	8.823.768	8.265.319	0	558.449	0	558.449	0	558.449	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	22.760.000	63.624.480	24.865.482	2.913.733	38.758.998	2.234.110	37.353.894	1.171.130	34.943.056	3.815.942
22.02.003	Calzado	5.876.737	11.697.589	1.420.517	1.632.825	10.277.072	0	8.820.852	0	8.644.247	1.632.825
22.03	Combustibles y Lubricantes	59.891.000	39.091.000	4.283.496	4.289.600	34.807.504	8.335.280	25.589.403	8.135.280	25.389.403	9.418.101
22.03.001	Para Vehículos	14.500.000	11.600.000	2.278.998	3.000.000	9.321.002	200.000	6.390.501	0	6.190.501	3.130.501
22.03.003	Para Calefacción	45.391.000	27.491.000	2.004.498	1.289.600	25.486.502	8.135.280	19.198.902	8.135.280	19.198.902	6.287.600
22.04	Materiales de Uso o Consumo	189.390.165	289.203.729	97.664.660	6.380.799	191.539.069	11.228.094	182.444.534	17.340.820	171.330.450	20.208.619
22.04.001	Materiales de Oficina	14.747.493	19.056.698	3.909.436	857.574	15.147.262	3.143.997	14.681.846	3.515.582	12.197.597	2.949.665
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	109.206.764	173.989.043	55.178.001	3.663.055	118.811.042	5.497.418	113.186.852	9.876.066	106.305.676	12.505.366
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	12.500.000	11.815.940	834.656	733.390	10.981.284	1.945.982	9.291.380	1.977.449	8.462.955	2.518.329
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	23.453.234	44.484.817	11.414.970	530.403	33.069.847	85.680	32.387.790	1.046.964	31.639.100	1.430.747
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	7.029.304	26.369.827	17.369.735	265.779	9.000.092	411.947	8.725.811	781.689	8.569.038	431.054
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	17.000.000	3.787.869	2.546.313	0	1.241.556	0	1.092.806	0	1.092.806	148.750
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.453.370	1.468.141	1.453.370	0	14.771	0	14.771	0	0	14.771
22.04.013	Equipos Menores	4.000.000	7.231.394	4.291.005	330.598	2.940.389	143.070	2.730.452	143.070	2.730.452	209.937
22.04.999	Otros	0	1.000.000	667.174	0	332.826	0	332.826	0	332.826	0
22.05	Servicios Básicos	122.331.456	115.382.824	44.771.180	638.636	70.611.644	750.907	75.220.095	2.287.852	67.607.857	3.003.787
22.05.001	Electricidad	36.533.532	36.533.532	15.007.610	0	21.525.922	0	26.921.939	0	19.593.366	1.932.556

	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
	1		1-4	3	4	5	6	7	8	4-8
	Inicial	Vigente	Presupuestario	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Mes	Acumulado	Oblig x Pagar
Comisiones los s	46.662.468	39.662.468	10.837.498	69.217	28.824.970	69.217	28.824.970	0	28.726.051	98.919
	4.515.000	4.515.000	1.142.811	500.947	3.372.189	530.538	2.584.623	496.944	2.551.029	821.160
	720.000	771.368	315.388	68.472	455.980	151.152	455.980	0	304.828	151.152
	4.800.000	4.800.000	1.387.621	0	3.412.379	0	3.412.379	500.988	3.412.379	0
	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
	26.050.456	26.050.456	13.049.152	0	13.001.304	0	13.001.304	1.289.920	13.001.304	0
	550.000	550.000	531.100	0	18.900	0	18.900	0	18.900	0
	100.876.927	223.376.927	75.414.981	8.290.760	147.961.946	8.456.397	92.717.387	9.333.031	58.954.205	89.007.741
	99.376.927	218.376.927	71.996.072	8.290.760	146.380.855	8.456.397	91.136.296	8.363.577	57.373.114	89.007.741
	1.500.000	4.500.000	2.918.909	0	1.581.091	0	1.581.091	969.454	1.581.091	0
	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.000.000	1.000.000	963.015	0	36.985	0	36.985	0	36.985	0
	1.000.000	1.000.000	963.015	0	36.985	0	36.985	0	36.985	0
	51.396.495	127.286.639	86.296.291	5.700.353	40.990.348	4.786.132	38.139.877	644.066	33.997.811	6.992.537
	10.780.000	10.780.000	8.083.929	602.721	2.696.071	1.368.500	1.825.600	410.550	867.650	1.828.421
	15.116.495	15.116.495	5.092.006	0	10.024.489	0	10.024.489	0	10.024.489	0
	0	2.210.000	180.356	1.667.632	2.029.644	1.667.632	2.029.644	233.516	595.528	1.434.116
	25.500.000	99.180.144	72.940.000	3.430.000	26.240.144	1.750.000	24.260.144	0	22.510.144	3.730.000
	189.872.523	218.354.415	72.996.931	15.703.970	145.357.484	18.751.274	129.335.992	17.813.105	128.137.823	17.219.661
	11.500.000	15.246.592	7.823.543	858.141	7.423.049	1.095.025	6.564.908	268.405	5.738.288	1.684.761
	178.372.523	194.507.523	58.452.163	14.774.280	136.055.360	17.525.200	121.071.080	17.485.200	120.771.080	15.284.280
	0	8.600.300	6.721.225	71.549	1.879.075	131.049	1.700.004	59.500	1.628.455	250.620
	17.153.000	17.153.000	5.300.639	0	11.852.361	0	11.852.361	0	11.852.361	0
	17.153.000	17.153.000	5.300.639	0	11.852.361	0	11.852.361	0	11.852.361	0
	66.076.000	161.362.392	68.182.392	1.200.000	93.180.000	882.000	86.172.256	5.782.000	86.172.256	7.007.744
	29.050.000	81.537.487	30.351.196	0	51.186.291	882.000	50.439.172	907.000	50.439.172	747.119
	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0
	21.726.000	64.524.905	22.531.196	1.200.000	41.993.709	0	35.733.084	4.875.000	35.733.084	6.260.625
	1.540.000	5.540.000	809.953	598.101	4.730.047	729.571	4.730.047	658.572	4.398.371	331.676
	0	4.000.000	721.160	598.101	3.278.840	598.101	3.278.840	397.895	3.078.634	200.206
1.540.000	1.540.000	88.793	0	1.451.207	1					

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2019

		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		
Cuenta	Denominación	1 Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	4-8 Oblig x Pagar
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	50.703.600	50.703.600	0	0	50.703.600	0	50.703.600	0	50.703.600	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.210.000	179.569.181	67.966.184	1.897.064	111.602.997	617.566	110.003.433	724.988	109.294.030	2.308.967
29.04	Mobiliario y Otros	72.700.000	85.025.590	39.086.500	1.143.145	45.939.090	0	44.795.945	404.922	44.795.945	1.143.145
29.05	Máquinas y Equipos	5.040.000	7.167.000	5.199.527	0	1.967.473	0	1.967.473	0	1.967.473	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.040.000	6.940.000	5.199.936	0	1.740.064	0	1.740.064	0	1.740.064	0
29.05.002	Maquinarias y Equipos para la Producción	0	227.000	-409	0	227.409	0	227.409	0	227.409	0
29.06	Equipos Informáticos	20.470.000	72.438.694	23.038.125	404.976	49.400.569	320.066	48.995.593	320.066	48.583.690	816.879
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	17.070.000	69.038.694	19.638.125	404.976	49.400.569	320.066	48.995.593	320.066	48.583.690	816.879
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.400.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	11.000.000	14.937.897	642.032	348.943	14.295.865	297.500	14.244.422	0	13.946.922	348.943
29.07.001	Programas Computacionales	11.000.000	14.937.897	642.032	348.943	14.295.865	297.500	14.244.422	0	13.946.922	348.943
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	74.926.003	7.185.396	0	67.740.607	0	67.740.607	23.497.883	67.740.607	0
31.02	Proyectos	0	74.926.003	7.185.396	0	67.740.607	0	67.740.607	23.497.883	67.740.607	0
31.02.004	Obras Civiles	0	74.926.003	7.185.396	0	67.740.607	0	67.740.607	23.497.883	67.740.607	0
31.02.004.002	Mejoramiento de Infraestructura "Escuela	0	74.926.003	7.185.396	0	67.740.607	0	67.740.607	23.497.883	67.740.607	0
34	C x P Servicio de la Deuda	54.200.000	54.580.489	0	0	54.580.489	0	54.580.489	1.598.325	53.533.775	1.046.714
34.07	Deuda Flotante	54.200.000	54.580.489	0	0	54.580.489	0	54.580.489	1.598.325	53.533.775	1.046.714