

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	Deudores Presupuestarios	5.251.183.000	1.197.576.791	6.448.759.791	483.480.692	4.540.123.486	492.379.266	4.468.859.963	5.956.380.525	1.295.703.514
05	C x C Transferencias Corrientes	4.598.183.000	1.034.866.000	5.633.049.000	480.336.932	4.288.653.812	480.336.932	4.288.653.812	5.152.712.068	1.344.395.188
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.598.183.000	1.034.866.000	5.633.049.000	480.336.932	4.288.653.812	480.336.932	4.288.653.812	5.152.712.068	1.344.395.188
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.178.267.000	737.000.000	4.915.267.000	288.214.996	3.600.577.141	288.214.996	3.600.577.141	4.627.052.004	1.314.689.859
05.03.003.001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	2.840.059.000	0	2.840.059.000	202.226.955	2.487.814.572	202.226.955	2.487.814.572	2.637.832.045	352.244.428
05.03.003.002	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial	1.338.208.000	0	1.338.208.000	31.808.865	388.267.315	31.808.865	388.267.315	1.306.399.135	949.940.685
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248	0	650.000.000	650.000.000	53.271.433	644.265.221	53.271.433	644.265.221	596.728.567	5.734.779
05.03.003.999	Otros	0	87.000.000	87.000.000	907.743	80.230.033	907.743	80.230.033	86.092.257	6.769.967
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	168.700.000	5.000.000	173.700.000	15.045.124	172.375.182	15.045.124	172.375.182	158.654.876	1.324.818
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	168.700.000	5.000.000	173.700.000	15.045.124	172.375.182	15.045.124	172.375.182	158.654.876	1.324.818
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública.	0	292.866.000	292.866.000	175.719.848	292.866.414	175.719.848	292.866.414	117.146.152	-414
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública.	0	292.866.000	292.866.000	175.719.848	292.866.414	175.719.848	292.866.414	117.146.152	-414
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	151.216.000	0	151.216.000	1.356.964	122.835.075	1.356.964	122.835.075	149.859.036	28.380.925
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	16.640.000	0	16.640.000	0	16.808.766	0	16.808.766	16.640.000	-168.766
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	15.600.000	0	15.600.000	0	12.217.774	0	12.217.774	15.600.000	3.382.226
05.03.099.003	Bono de Escolaridad	8.256.000	0	8.256.000	0	2.898.720	0	2.898.720	8.256.000	5.357.280
05.03.099.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.676.000	0	1.676.000	0	1.224.520	0	1.224.520	1.676.000	451.480
05.03.099.009	Aporte Fiscal	0	0	0	1.356.964	3.928.658	1.356.964	3.928.658	-1.356.964	-3.928.658
05.03.099.012	Bono de Vacaciones	31.200.000	0	31.200.000	0	27.774.504	0	27.774.504	31.200.000	3.425.496
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	15.600.000	0	15.600.000	0	20.202.619	0	20.202.619	15.600.000	-4.602.619
05.03.099.014	Bono termino conflicto	62.244.000	0	62.244.000	0	37.779.514	0	37.779.514	62.244.000	24.464.486
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios incorporados a su Gestión	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	103.000.000	99.778.000	202.778.000	3.143.760	201.821.836	12.042.334	180.206.151	190.735.666	956.164

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	100.000.000	0	100.000.000	4.956.794	106.443.991	13.855.368	84.828.306	86.144.632	-6.443.991
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18.196 y Ley N°19.117 Art. Unico	100.000.000	0	100.000.000	4.956.794	106.443.991	13.855.368	84.828.306	86.144.632	-6.443.991
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.000.000	0	30.000.000	0	0	13.855.368	76.852.143	16.144.632	30.000.000
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	0	947.998	0	0	0	-947.998
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	0	2.290.697	0	0	0	-2.290.697
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	458.630	0	0	0	-458.630
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	0	999.126	0	0	0	-999.126
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	70.000.000	0	70.000.000	4.956.794	101.747.540	0	7.976.163	70.000.000	-31.747.540
08.99	Otros	3.000.000	99.778.000	102.778.000	-1.813.034	95.377.845	-1.813.034	95.377.845	104.591.034	7.400.155
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.000.000	33.895.000	36.895.000	5.586.939	36.895.198	5.586.939	36.895.198	31.308.061	-198
08.99.999	Otros	0	65.883.000	65.883.000	-7.399.973	58.482.647	-7.399.973	58.482.647	73.282.973	7.400.353
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	49.647.838	0	0	0	-49.647.838
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	49.647.838	0	0	0	-49.647.838
15	Saldo Inicial de Caja	550.000.000	62.932.791	612.932.791	0	0	0	0	612.932.791	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	5.251.183.000	6.448.758.791	1.827.345.594	444.730.684	4.621.413.197	453.162.805	4.572.210.942	421.761.264	4.523.685.959	97.727.238
21	C x P Gastos en Personal	3.814.551.000	4.248.070.217	507.692.596	310.248.797	3.740.377.621	310.248.797	3.740.377.621	312.031.290	3.739.727.621	650.000
21.01	Personal de Planta	1.299.655.000	2.033.070.125	315.397.786	149.886.870	1.717.672.339	149.886.870	1.717.672.339	149.886.870	1.717.672.339	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.233.769.000	1.909.953.864	263.810.611	144.419.080	1.646.143.253	144.419.080	1.646.143.253	144.419.080	1.646.143.253	0
21.01.001.001	Sueldos base	462.752.000	714.915.224	103.916.485	55.341.400	610.998.739	55.341.400	610.998.739	55.341.400	610.998.739	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	64.578.000	113.052.491	21.419.439	8.301.200	91.633.052	8.301.200	91.633.052	8.301.200	91.633.052	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	64.578.000	113.052.491	21.419.439	8.301.200	91.633.052	8.301.200	91.633.052	8.301.200	91.633.052	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	7.856.000	10.278.502	2.283.928	673.362	7.994.574	673.362	7.994.574	673.362	7.994.574	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410	4.784.000	7.055.854	2.088.536	421.662	4.967.318	421.662	4.967.318	421.662	4.967.318	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.072.000	3.222.648	195.392	251.700	3.027.256	251.700	3.027.256	251.700	3.027.256	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.552.000	3.734.878	1.363.385	200.574	2.371.493	200.574	2.371.493	200.574	2.371.493	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	607.000	680.666	183.640	40.930	497.026	40.930	497.026	40.930	497.026	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.945.000	3.054.212	1.179.745	159.644	1.874.467	159.644	1.874.467	159.644	1.874.467	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	0	151.502	151.502	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	151.502	151.502	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	161.406.000	233.112.275	29.410.527	18.246.542	203.701.748	18.246.542	203.701.748	18.246.542	203.701.748	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	192.209.000	320.605.290	36.570.235	23.838.415	284.035.055	23.838.415	284.035.055	23.838.415	284.035.055	0
21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	67.415.000	120.823.496	14.568.701	8.917.764	106.254.795	8.917.764	106.254.795	8.917.764	106.254.795	0
21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y	10.491.000	37.735.009	12.568.639	2.253.332	25.166.370	2.253.332	25.166.370	2.253.332	25.166.370	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.852.000	29.237.910	12.139.969	1.528.852	17.097.941	1.528.852	17.097.941	1.528.852	17.097.941	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	6.639.000	8.497.099	428.670	724.480	8.068.429	724.480	8.068.429	724.480	8.068.429	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	215.047.000	288.466.612	3.405.676	24.976.360	285.060.936	24.976.360	285.060.936	24.976.360	285.060.936	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	30.125.000	41.443.051	32.437.301	0	9.005.750	0	9.005.750	0	9.005.750	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	19.338.000	25.635.534	5.714.793	1.670.131	19.920.741	1.670.131	19.920.741	1.670.131	19.920.741	0
21.01.002	Aportes del Empleador	41.652.000	79.354.447	20.080.663	5.467.790	59.273.784	5.467.790	59.273.784	5.467.790	59.273.784	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.652.000	79.354.447	20.080.663	5.467.790	59.273.784	5.467.790	59.273.784	5.467.790	59.273.784	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	680.000	793.192	793.192	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	426.000	449.671	449.671	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	426.000	449.671	449.671	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	254.000	343.521	343.521	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	254.000	343.521	343.521	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	23.554.000	42.968.622	30.713.320	0	12.255.302	0	12.255.302	0	12.255.302	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	30.497.373	25.796.365	0	4.701.008	0	4.701.008	0	4.701.008	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	9.000.000	30.497.373	25.796.365	0	4.701.008	0	4.701.008	0	4.701.008	0
21.01.005.002	Bonos de Escolaridad	2.492.000	2.577.491	838.259	0	1.739.232	0	1.739.232	0	1.739.232	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.000.000	9.630.078	3.998.694	0	5.631.384	0	5.631.384	0	5.631.384	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	12.000.000	9.630.078	3.998.694	0	5.631.384	0	5.631.384	0	5.631.384	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	62.000	263.680	80.002	0	183.678	0	183.678	0	183.678	0
21.02	Personal a Contrata	1.176.283.000	835.106.425	68.436.056	56.273.913	766.670.369	56.273.913	766.670.369	56.273.913	766.670.369	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.089.523.000	782.744.505	54.238.508	54.252.243	728.505.997	54.252.243	728.505.997	54.252.243	728.505.997	0
21.02.001.001	Sueldos base	522.735.000	344.781.214	1.368.292	26.057.152	343.412.922	26.057.152	343.412.922	26.057.152	343.412.922	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	25.000	25.973	25.973	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.003.003	Bono prueba AVDI	25.000	25.973	25.973	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	78.410.000	59.327.018	7.786.246	3.908.569	51.540.772	3.908.569	51.540.772	3.908.569	51.540.772	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹	78.410.000	59.327.018	7.786.246	3.908.569	51.540.772	3.908.569	51.540.772	3.908.569	51.540.772	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.153.000	4.219.542	1.159.710	251.700	3.059.832	251.700	3.059.832	251.700	3.059.832	0
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8, Ley N°	131.000	134.352	101.776	0	32.576	0	32.576	0	32.576	0
21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.022.000	4.085.190	1.057.934	251.700	3.027.256	251.700	3.027.256	251.700	3.027.256	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	466.000	492.182	43.407	37.672	448.775	37.672	448.775	37.672	448.775	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	466.000	492.182	43.407	37.672	448.775	37.672	448.775	37.672	448.775	0
21.02.001.018	Asignación de Responsabilidad	0	149.098	149.098	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.018.001	Asignación de Responsabilidad Directiva ¹	0	149.098	149.098	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	67.721.000	57.969.338	12.868.196	3.411.799	45.101.142	3.411.799	45.101.142	3.411.799	45.101.142	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	101.616.000	76.158.531	770.308	5.554.489	75.388.223	5.554.489	75.388.223	5.554.489	75.388.223	0
21.02.001.046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	61.895.000	63.788.680	19.838.531	3.105.731	43.950.149	3.105.731	43.950.149	3.105.731	43.950.149	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.187.000	22.685.368	7.354.411	1.185.389	15.330.957	1.185.389	15.330.957	1.185.389	15.330.957	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	24.513.000	21.944.137	7.078.452	1.185.389	14.865.685	1.185.389	14.865.685	1.185.389	14.865.685	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	1.674.000	741.231	275.959	0	465.272	0	465.272	0	465.272	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	212.441.000	144.599.118	702.245	10.738.275	143.896.873	10.738.275	143.896.873	10.738.275	143.896.873	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	13.803.000	6.531.949	1.788.581	0	4.743.368	0	4.743.368	0	4.743.368	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	1.071.000	2.016.494	383.510	1.467	1.632.984	1.467	1.632.984	1.467	1.632.984	0
21.02.002	Aportes del Empleador	35.924.000	28.047.478	2.745.249	2.021.670	25.302.229	2.021.670	25.302.229	2.021.670	25.302.229	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.924.000	28.047.478	2.745.249	2.021.670	25.302.229	2.021.670	25.302.229	2.021.670	25.302.229	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.756.000	2.010.237	2.010.237	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	200.000	59.668	59.668	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	200.000	59.668	59.668	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	18.556.000	1.950.569	1.950.569	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	18.556.000	1.950.569	1.950.569	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	32.080.000	22.304.205	9.442.062	0	12.862.143	0	12.862.143	0	12.862.143	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.200.000	4.726.168	2.124.985	0	2.601.183	0	2.601.183	0	2.601.183	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad ¹	13.200.000	4.726.168	2.124.985	0	2.601.183	0	2.601.183	0	2.601.183	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.200.000	3.317.312	563.528	0	2.753.784	0	2.753.784	0	2.753.784	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	15.000.000	12.737.914	5.965.450	0	6.772.464	0	6.772.464	0	6.772.464	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual ¹	15.000.000	12.737.914	5.965.450	0	6.772.464	0	6.772.464	0	6.772.464	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	680.000	1.522.811	788.099	0	734.712	0	734.712	0	734.712	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.338.613.000	1.379.893.667	123.858.754	104.088.014	1.256.034.913	104.088.014	1.256.034.913	105.870.507	1.255.384.913	650.000
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	50.384.000	125.534.000	81.051.527	3.332.493	44.482.473	3.332.493	44.482.473	5.114.986	43.832.473	650.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.258.046.000	1.205.842.925	34.151.765	97.323.230	1.171.691.160	97.323.230	1.171.691.160	97.323.230	1.171.691.160	0
21.03.004.001	Sueldos	1.127.911.000	1.074.637.512	13.842.529	89.944.849	1.060.794.983	89.944.849	1.060.794.983	89.944.849	1.060.794.983	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	55.214.000	57.878.919	4.330.077	4.806.687	53.548.842	4.806.687	53.548.842	4.806.687	53.548.842	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	4.921.000	5.503.356	979.922	0	4.523.434	0	4.523.434	0	4.523.434	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	70.000.000	67.823.138	14.999.237	2.571.694	52.823.901	2.571.694	52.823.901	2.571.694	52.823.901	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.639.000	18.873.179	608.090	1.665.875	18.265.089	1.665.875	18.265.089	1.665.875	18.265.089	0
21.03.999	Otras	28.544.000	29.643.563	8.047.372	1.766.416	21.596.191	1.766.416	21.596.191	1.766.416	21.596.191	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	26.707.000	27.724.227	6.606.787	1.766.416	21.117.440	1.766.416	21.117.440	1.766.416	21.117.440	0
21.03.999.999	Otras	1.837.000	1.919.336	1.440.585	0	478.751	0	478.751	0	478.751	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.218.816.000	1.865.357.772	1.239.333.718	125.272.856	626.024.054	131.056.274	584.837.246	108.906.416	553.403.178	72.620.876
22.01	Alimentos y Bebidas	32.046.000	56.746.000	39.624.734	3.506.590	17.121.266	3.738.190	14.717.173	1.785.559	10.978.983	6.142.283
22.01.001	Para Personas	32.046.000	56.746.000	39.624.734	3.506.590	17.121.266	3.738.190	14.717.173	1.785.559	10.978.983	6.142.283
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.498.000	71.396.170	32.433.384	639.934	38.962.786	2.668.057	38.834.266	1.928.163	38.094.372	868.414
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.224.000	28.257.220	11.446.441	0	16.810.779	1.577.559	16.810.779	1.577.559	16.810.779	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	36.274.000	33.138.950	10.986.943	639.934	22.152.007	1.090.498	22.023.487	350.604	21.283.593	868.414
22.02.003	Calzado	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	57.991.000	157.991.000	135.266.028	0	22.724.972	0	21.825.689	0	21.825.689	899.283
22.03.001	Para Vehículos	17.600.000	132.600.000	125.751.378	0	6.848.622	0	5.949.339	0	5.949.339	899.283
22.03.003	Para Calefacción	40.391.000	25.391.000	9.514.650	0	15.876.350	0	15.876.350	0	15.876.350	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	246.436.200	302.297.200	217.605.756	5.953.041	84.691.444	7.963.161	78.332.379	6.137.779	74.072.133	10.619.311
22.04.001	Materiales de Oficina	16.757.000	37.257.000	30.909.883	0	6.347.117	62.067	6.269.332	37.701	6.244.966	102.151
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	129.223.000	113.734.000	69.727.397	2.632.891	44.006.603	4.679.642	40.389.557	4.532.878	38.374.177	5.632.426
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	14.816.000	45.316.000	33.048.420	1.760.805	12.267.580	1.143.200	9.603.346	482.045	8.942.191	3.325.389
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	1.400.000	1.055.912	0	344.088	0	344.088	0	344.088	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	33.382.700	36.382.700	24.898.258	100.484	11.484.442	236.383	11.484.442	631.699	11.383.958	100.484
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	26.370.000	26.370.000	26.220.200	0	149.800	0	149.800	0	149.800	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	17.888.000	17.888.000	17.888.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.468.500	1.818.500	1.721.092	0	97.408	97.408	97.408	97.408	97.408	0
22.04.013	Equipos Menores	5.531.000	13.131.000	5.567.906	224.831	7.563.094	224.831	7.563.094	70.448	7.338.263	224.831
22.04.999	Otros	1.000.000	9.000.000	6.568.688	1.234.030	2.431.312	1.519.630	2.431.312	285.600	1.197.282	1.234.030
22.05	Servicios Básicos	122.382.800	245.919.800	114.333.304	44.946.042	131.586.496	38.200.821	124.841.275	32.176.695	116.328.043	15.258.453

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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
22.05.001	Electricidad	36.534.500	42.584.500	13.919.624	1.556.133	28.664.876	1.556.133	28.664.876	3.326.727	28.619.776	45.100
22.05.002	Agua	46.662.300	36.362.300	12.140.910	322.536	24.221.390	322.536	24.221.390	655.986	24.221.390	0
22.05.003	Gas	4.515.000	4.515.000	3.941.420	0	573.580	0	573.580	0	573.580	0
22.05.004	Correo	771.000	771.000	530.901	0	240.099	0	240.099	0	240.099	0
22.05.005	Telefonía Fija	4.800.000	7.000.000	163.462	507.105	6.836.538	507.105	6.836.538	507.105	6.836.538	0
22.05.006	Telefonía Celular	2.500.000	10.087.000	5.684.612	345.902	4.402.388	345.902	4.402.388	685.864	4.402.388	0
22.05.007	Acceso a Internet	26.050.000	144.050.000	77.545.675	42.214.366	66.504.325	35.469.145	59.759.104	27.001.013	51.290.972	15.213.353
22.05.999	Otros	550.000	550.000	406.700	0	143.300	0	143.300	0	143.300	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	254.877.000	402.122.602	215.101.585	56.795.177	187.021.017	51.004.702	174.510.335	50.617.357	174.122.990	12.898.027
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	253.377.000	381.622.602	196.753.598	56.795.177	184.869.004	51.004.702	172.551.102	50.617.357	172.163.757	12.705.247
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	17.500.000	15.347.987	0	2.152.013	0	1.959.233	0	1.959.233	192.780
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad y Difusión	1.000.000	3.600.000	15.981	557.000	3.584.019	757.000	3.384.019	1.292.500	3.384.019	200.000
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.000.000	3.600.000	15.981	557.000	3.584.019	757.000	3.384.019	1.292.500	3.384.019	200.000
22.08	Servicios Generales	104.776.000	107.476.000	97.540.140	544.276	9.935.860	544.276	9.935.860	1.083.457	9.935.860	0
22.08.001	Servicios de Aseo	10.780.000	14.280.000	12.191.550	0	2.088.450	0	2.088.450	0	2.088.450	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	15.116.000	15.116.000	7.468.674	544.276	7.647.326	544.276	7.647.326	1.083.457	7.647.326	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.000.000	4.200.000	3.999.916	0	200.084	0	200.084	0	200.084	0
22.08.999	Otros	77.880.000	73.880.000	73.880.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	203.105.000	325.905.000	302.520.000	567.698	23.385.000	567.698	22.285.000	278.492	21.995.794	1.389.206
22.09.002	Arriendo de Edificios	12.847.000	12.847.000	12.814.791	0	32.209	0	32.209	0	32.209	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	186.258.000	301.258.000	282.358.730	0	18.899.270	0	17.799.270	0	17.799.270	1.100.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	4.000.000	11.800.000	7.346.479	567.698	4.453.521	567.698	4.453.521	278.492	4.164.315	289.206
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	279.783	8.727.755	17.720.217	8.727.755	17.720.217	0	8.992.462	8.727.755
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	279.783	8.727.755	17.720.217	8.727.755	17.720.217	0	8.992.462	8.727.755
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	124.164.000	157.164.000	74.018.794	2.734.400	83.145.206	16.583.671	72.555.760	13.606.414	68.078.503	15.066.703
22.11.002	Cursos de Capacitación	62.537.000	95.537.000	52.426.886	2.734.400	43.110.114	7.106.800	32.710.668	5.872.400	29.976.268	13.133.846
22.11.003	Servicios Informáticos	15.300.000	15.300.000	15.300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	46.327.000	46.327.000	6.291.908	0	40.035.092	9.476.871	39.845.092	7.734.014	38.102.235	1.932.857
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	5.540.000	16.740.000	10.594.229	300.943	6.145.771	300.943	5.895.273	0	5.594.330	551.441
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	5.000.000	3.356.701	300.943	1.643.299	300.943	1.443.299	0	1.142.356	500.943
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	7.100.000	3.050.484	0	4.049.516	0	4.049.516	0	4.049.516	0
22.12.999	Otros	1.540.000	4.640.000	4.187.044	0	452.956	0	402.458	0	402.458	50.498
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	67.951.000	45.451.000	38.164.073	0	7.286.927	0	7.286.927	0	7.286.927	0
23.01	Prestaciones Previsionales	67.951.000	45.451.000	38.164.073	0	7.286.927	0	7.286.927	0	7.286.927	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	67.951.000	45.451.000	38.164.073	0	7.286.927	0	7.286.927	0	7.286.927	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2020

		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	C x P Otros Gastos Corrientes	0	23.000.000	5.140.475	0	17.859.525	0	17.859.525	0	17.859.525	0
26.01	Devoluciones	0	12.000.000	4.210.314	0	7.789.686	0	7.789.686	0	7.789.686	0
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la	0	11.000.000	930.161	0	10.069.839	0	10.069.839	0	10.069.839	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.865.000	200.726.802	37.358.951	9.209.031	163.367.851	11.857.734	157.443.644	2.549.058	148.134.968	15.232.883
29.04	Mobiliario y Otros	40.100.000	90.215.802	15.790.767	0	74.425.035	100.306	68.500.828	100.306	68.500.828	5.924.207
29.05	Máquinas y Equipos	5.440.000	5.440.000	5.167.143	0	272.857	272.857	272.857	173.212	173.212	99.645
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.440.000	5.440.000	5.167.143	0	272.857	272.857	272.857	173.212	173.212	99.645
29.06	Equipos Informáticos	51.839.000	62.185.000	4.664.014	7.849.031	57.520.986	8.494.571	57.520.986	645.540	49.671.955	7.849.031
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	48.439.000	58.785.000	1.264.014	7.849.031	57.520.986	8.494.571	57.520.986	645.540	49.671.955	7.849.031
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	12.486.000	42.886.000	11.737.027	1.360.000	31.148.973	2.990.000	31.148.973	1.630.000	29.788.973	1.360.000
29.07.001	Programas Computacionales	12.486.000	42.886.000	11.737.027	1.360.000	31.148.973	2.990.000	31.148.973	1.630.000	29.788.973	1.360.000
34	C x P Servicio de la Deuda	40.000.000	66.153.000	-344.219	0	66.497.219	0	64.405.979	-1.725.500	57.273.740	9.223.479
34.07	Deuda Flotante	40.000.000	66.153.000	-344.219	0	66.497.219	0	64.405.979	-1.725.500	57.273.740	9.223.479