

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
	Deudores Presupuestarios	5.251.183.000	550.000.000	5.801.183.000	-59.504.806	3.778.199.320	-38.430.331	3.712.880.631	5.839.613.331	922.983.680
05	C x C Transferencias Corrientes	4.598.183.000	0	4.598.183.000	-54.667.699	3.494.609.001	-54.667.699	3.494.609.001	4.652.850.699	1.103.573.999
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.598.183.000	0	4.598.183.000	-54.667.699	3.494.609.001	-54.667.699	3.494.609.001	4.652.850.699	1.103.573.999
05.03.003	De la Subsecretaría de Educación ¹	4.178.267.000	0	4.178.267.000	40.899.322	3.024.208.154	40.899.322	3.024.208.154	4.137.367.678	1.154.058.846
05.03.003.001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual	2.840.059.000	0	2.840.059.000	203.442.805	2.081.807.420	203.442.805	2.081.807.420	2.636.616.195	758.251.580
05.03.003.002	Subvencion de Escolaridad - Subvencion para Educacion Especial	1.338.208.000	0	1.338.208.000	30.551.655	325.356.109	30.551.655	325.356.109	1.307.656.345	1.012.851.891
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, ley N° 20.248	0	0	0	-193.095.138	537.722.335	-193.095.138	537.722.335	193.095.138	-537.722.335
05.03.003.999	Otros	0	0	0	0	79.322.290	0	79.322.290	0	-79.322.290
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles ¹	168.700.000	0	168.700.000	14.305.018	143.379.429	14.305.018	143.379.429	154.394.982	25.320.571
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica ¹	168.700.000	0	168.700.000	14.305.018	143.379.429	14.305.018	143.379.429	154.394.982	25.320.571
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	-119.872.039	117.146.566	-119.872.039	117.146.566	119.872.039	-117.146.566
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública.	0	0	0	0	117.146.566	0	117.146.566	0	-117.146.566
05.03.009.999	Otros	0	0	0	-119.872.039	0	-119.872.039	0	119.872.039	0
05.03.099	De Otras Entidades Públicas ¹	151.216.000	0	151.216.000	0	119.874.852	0	119.874.852	151.216.000	31.341.148
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	0	968.435	0	968.435	0	-968.435
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	10.000.000	90.000.000	10.000.000	90.000.000	90.000.000	10.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	100.000.000	0	100.000.000	10.000.000	90.000.000	10.000.000	90.000.000	90.000.000	10.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2020

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08	C x C Otros Ingresos	103.000.000	0	103.000.000	-4.837.107	233.942.481	16.237.368	218.271.630	86.762.632	-130.942.481
08.01	Corrientes									
	Recuperaciones y	100.000.000	0	100.000.000	0	76.102.484	21.074.475	60.431.633	78.925.525	23.897.516
	Reembolsos por Licencias									
	Médicas									
08.01.002	Recuperaciones Art.12 Ley	100.000.000	0	100.000.000	0	76.102.484	21.074.475	60.431.633	78.925.525	23.897.516
	Nº18.196 y Ley Nº19.117									
	Art. Unico									
08.01.002.001	Recuperación de Licencias	30.000.000	0	30.000.000	0	0	21.074.475	52.455.470	8.925.525	30.000.000
	médicas									
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	947.998	0	0	0	-947.998
	Consalud									
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	2.290.697	0	0	0	-2.290.697
	Banmédica									
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	458.630	0	0	0	-458.630
	Cruz Blanca									
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	999.126	0	0	0	-999.126
	Colmena Golden									
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	70.000.000	0	70.000.000	0	71.406.033	0	7.976.163	70.000.000	-1.406.033
08.99	Otros	3.000.000	0	3.000.000	-4.837.107	157.839.997	-4.837.107	157.839.997	7.837.107	-154.839.997
08.99.001	Devoluciones y Reintegros	3.000.000	0	3.000.000	-1.978.698	31.308.259	-1.978.698	31.308.259	4.978.698	-28.308.259
	no Provenientes de Impuestos									
08.99.999	Otros	0	0	0	-2.858.409	126.531.738	-2.858.409	126.531.738	2.858.409	-126.531.738
12	C x C Recuperación de	0	0	0	0	49.647.838	0	0	0	-49.647.838
	Préstamos									
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	550.000.000	1.100.000.000	0	0	0	0	1.100.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2020

		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	5.801.182.000	1.975.845.078	362.158.424	3.825.336.922	369.013.574	3.760.019.000	341.859.458	3.665.306.910	160.030.012
21	C x P Gastos en Personal	3.814.551.000	4.011.137.426	886.394.503	304.678.080	3.124.742.923	304.678.080	3.124.742.923	307.010.573	3.085.334.378	39.408.545
21.01	Personal de Planta	1.299.655.000	1.370.370.125	-50.516.187	147.532.715	1.420.886.312	147.532.715	1.420.886.312	147.532.715	1.404.968.057	15.918.255
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.233.769.000	1.285.453.864	-74.736.481	142.123.294	1.360.190.345	142.123.294	1.360.190.345	142.123.294	1.344.773.625	15.416.720
21.01.001.001	Sueldos base	462.752.000	479.915.224	-21.855.572	53.886.543	501.770.796	53.886.543	501.770.796	53.886.543	494.513.878	7.256.918
21.01.001.004	Asignación de Zona	64.578.000	68.052.491	-7.196.374	8.066.160	75.248.865	8.066.160	75.248.865	8.066.160	74.160.328	1.088.537
21.01.001.004.004	Complemento de Zona ¹	64.578.000	68.052.491	-7.196.374	8.066.160	75.248.865	8.066.160	75.248.865	8.066.160	74.160.328	1.088.537
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	7.856.000	8.278.502	1.627.414	670.124	6.651.088	670.124	6.651.088	670.124	6.651.088	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional,Art.8 Ley N° 19.410	4.784.000	5.055.854	928.622	418.424	4.127.232	418.424	4.127.232	418.424	4.127.232	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.072.000	3.222.648	698.792	251.700	2.523.856	251.700	2.523.856	251.700	2.523.856	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.552.000	2.734.878	759.706	195.747	1.975.172	195.747	1.975.172	195.747	1.975.172	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	607.000	680.666	264.424	39.854	416.242	39.854	416.242	39.854	416.242	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	1.945.000	2.054.212	495.282	155.893	1.558.930	155.893	1.558.930	155.893	1.558.930	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	168.112.275	413.989	17.756.651	167.698.286	17.756.651	167.698.286	17.756.651	166.339.512	1.358.774
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	192.209.000	200.605.290	-36.214.651	23.376.430	236.819.941	23.376.430	236.819.941	23.376.430	234.843.752	1.976.189
21.01.001.048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	67.415.000	70.823.496	-17.717.926	8.795.555	88.541.422	8.795.555	88.541.422	8.795.555	87.504.600	1.036.822
21.01.001.049	Asignación por Responsabilidad Directiva y	10.491.000	11.235.009	-9.483.919	2.194.110	20.718.928	2.194.110	20.718.928	2.194.110	20.718.928	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.852.000	4.237.910	-9.842.504	1.488.675	14.080.414	1.488.675	14.080.414	1.488.675	14.080.414	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	6.639.000	6.997.099	358.585	705.435	6.638.514	705.435	6.638.514	705.435	6.638.514	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	215.047.000	223.466.612	-11.669.287	24.948.677	235.135.899	24.948.677	235.135.899	24.948.677	232.436.419	2.699.480
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	30.125.000	31.443.051	22.437.301	606.885	9.005.750	606.885	9.005.750	606.885	9.005.750	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones3	19.338.000	20.635.534	4.011.336	1.626.412	16.624.198	1.626.412	16.624.198	1.626.412	16.624.198	0
21.01.002	Aportes del Empleador	41.652.000	59.354.447	10.913.782	5.409.421	48.440.665	5.409.421	48.440.665	5.409.421	47.939.130	501.535
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	41.652.000	59.354.447	10.913.782	5.409.421	48.440.665	5.409.421	48.440.665	5.409.421	47.939.130	501.535
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	24.768.622	12.513.320	0	12.255.302	0	12.255.302	0	12.255.302	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.000.000	9.497.373	4.796.365	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	9.497.373	4.796.365	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	12.630.078	6.998.694	0	5.631.384	0	5.631.384	0	5.631.384	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2020

		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	12.630.078	6.998.694	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	63.680	-119.998	0	183.678	0	183.678	0	183.678	0
21.02	Personal a Contrata	1.176.283.000	1.243.923.634	588.733.145	55.496.615	655.190.489	55.496.615	655.190.489	55.496.615	641.360.984	13.829.505
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.089.523.000	1.139.411.714	518.377.451	53.498.494	621.034.263	53.498.494	621.034.263	53.498.494	607.632.417	13.401.846
21.02.001.001	Sueldos base	522.735.000	545.848.423	253.879.967	25.372.159	291.968.456	25.372.159	291.968.456	25.372.159	284.378.703	7.589.753
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	82.327.018	38.502.913	3.805.825	43.824.105	3.805.825	43.824.105	3.805.825	42.685.643	1.138.462
21.02.001.004.003	Complemento de Zona ¹	78.410.000	82.327.018	38.502.913	3.805.825	43.824.105	3.805.825	43.824.105	3.805.825	42.685.643	1.138.462
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.153.000	3.319.542	763.110	251.700	2.556.432	251.700	2.556.432	251.700	2.556.432	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	3.185.190	661.334	251.700	2.523.856	251.700	2.523.856	251.700	2.523.856	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	466.000	492.182	118.452	37.373	373.730	37.373	373.730	37.373	373.730	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 ¹	466.000	492.182	118.452	37.373	373.730	37.373	373.730	37.373	373.730	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	70.969.338	32.602.824	3.321.341	38.366.514	3.321.341	38.366.514	3.321.341	37.700.890	665.624
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	101.616.000	106.158.531	41.773.210	5.446.880	64.385.321	5.446.880	64.385.321	5.446.880	63.792.717	592.604
21.02.001.046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en	61.895.000	64.788.680	27.012.748	3.068.392	37.775.932	3.068.392	37.775.932	3.068.392	37.102.186	673.746
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.187.000	27.685.368	14.695.348	1.154.233	12.990.020	1.154.233	12.990.020	1.154.233	12.990.020	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	24.513.000	25.944.137	13.419.389	1.154.233	12.524.748	1.154.233	12.524.748	1.154.233	12.524.748	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico	1.674.000	1.741.231	1.275.959	0	465.272	0	465.272	0	465.272	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	212.441.000	221.599.118	99.178.795	10.738.275	122.420.323	10.738.275	122.420.323	10.738.275	119.678.666	2.741.657
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	13.803.000	14.531.949	9.788.581	300.861	4.743.368	300.861	4.743.368	300.861	4.743.368	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones4	1.071.000	1.516.494	-113.568	1.455	1.630.062	1.455	1.630.062	1.455	1.630.062	0
21.02.002	Aportes del Empleador	35.924.000	46.047.478	24.753.395	1.998.121	21.294.083	1.998.121	21.294.083	1.998.121	20.866.424	427.659
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	35.924.000	46.047.478	24.753.395	1.998.121	21.294.083	1.998.121	21.294.083	1.998.121	20.866.424	427.659
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	18.756.000	19.160.237	19.160.237	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	200.000	209.668	209.668	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia ¹	200.000	209.668	209.668	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	18.556.000	18.950.569	18.950.569	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	18.556.000	18.950.569	18.950.569	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	32.080.000	39.304.205	26.442.062	0	12.862.143	0	12.862.143	0	12.862.143	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.200.000	13.726.168	11.124.985	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	13.726.168	11.124.985	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 31/10/2020

		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	15.737.914	8.965.450	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	15.737.914	8.965.450	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	6.522.811	5.788.099	0	734.712	0	734.712	0	734.712	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.338.613.000	1.396.843.667	348.177.545	101.648.750	1.048.666.122	101.648.750	1.048.666.122	103.981.243	1.039.005.337	9.660.785
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada – Personas	50.384.000	94.484.000	60.945.313	2.432.493	33.538.687	2.432.493	33.538.687	4.764.986	33.538.687	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.258.046.000	1.270.842.925	288.912.195	95.210.349	981.930.730	95.210.349	981.930.730	95.210.349	972.387.465	9.543.265
21.03.004.001	Sueldos	1.127.911.000	1.133.637.512	250.678.611	90.509.079	882.958.901	90.509.079	882.958.901	90.509.079	873.884.988	9.073.913
21.03.004.002	Aportes del Empleador	55.214.000	57.878.919	13.682.731	4.701.270	44.196.188	4.701.270	44.196.188	4.701.270	43.726.836	469.352
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	73.823.138	23.570.931	0	50.252.207	0	50.252.207	0	50.252.207	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.639.000	1.873.179	-13.260.167	2.239.492	15.133.346	2.239.492	15.133.346	2.239.492	15.133.346	0
21.03.999	Otras	28.544.000	29.643.563	11.580.204	1.766.416	18.063.359	1.766.416	18.063.359	1.766.416	17.945.839	117.520
21.03.999.001	Asignación Art. 1, Ley N° 19.464	26.707.000	27.724.227	10.139.619	1.766.416	17.584.608	1.766.416	17.584.608	1.766.416	17.467.088	117.520
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	1.465.213.772	999.333.722	46.145.219	465.880.050	33.122.454	419.045.705	31.106.781	400.361.939	65.518.111
22.01	Alimentos y Bebidas	32.046.000	56.746.000	45.358.517	835.856	11.387.483	0	7.503.497	283.387	7.503.497	3.883.986
22.01.001	Para Personas	32.046.000	56.746.000	45.358.517	835.856	11.387.483	0	7.503.497	283.387	7.503.497	3.883.986
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.498.000	91.396.170	53.201.838	450.635	38.194.332	1.147.490	36.166.209	1.006.955	36.025.674	2.168.658
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	2.224.000	28.257.220	11.446.441	0	16.810.779	0	15.233.220	0	15.233.220	1.577.559
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	36.274.000	53.138.950	31.755.397	450.635	21.383.553	1.147.490	20.932.989	1.006.955	20.792.454	591.099
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	57.991.000	35.266.028	899.282	22.724.972	149.339	21.825.689	0	21.676.350	1.048.622
22.03.001	Para Vehículos	17.600.000	17.600.000	10.751.378	899.282	6.848.622	149.339	5.949.339	0	5.800.000	1.048.622
22.03.003	Para Calefacción	40.391.000	40.391.000	24.514.650	0	15.876.350	0	15.876.350	0	15.876.350	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	246.436.200	208.240.200	133.000.873	5.653.497	75.239.327	6.862.277	64.730.554	6.082.727	59.273.489	15.965.838
22.04.001	Materiales de Oficina	16.757.000	17.257.000	10.971.950	22.977	6.285.050	22.977	6.067.170	1.413.597	6.044.193	240.857
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	129.223.000	73.677.000	34.148.689	3.840.923	39.528.311	5.761.641	32.031.573	2.879.166	27.675.144	11.853.167
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	14.816.000	25.316.000	15.371.136	806.363	9.944.864	806.363	8.204.391	86.751	7.398.028	2.546.836
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	400.000	55.912	0	344.088	0	344.088	344.088	344.088	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	33.382.700	36.382.700	25.645.431	188.853	10.737.269	0	10.548.416	178.503	10.548.416	188.853
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	26.370.000	26.370.000	26.220.200	70.070	149.800	0	79.730	0	79.730	70.070
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	1.818.500	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	5.531.000	8.131.000	792.737	724.311	7.338.263	271.296	6.543.504	268.940	6.272.208	1.066.055
22.04.999	Otros	1.000.000	1.000.000	88.318	0	911.682	0	911.682	911.682	911.682	0
22.05	Servicios Básicos	122.382.800	185.832.800	103.517.470	15.051.427	82.315.330	5.829.260	73.093.163	5.584.402	68.226.479	14.088.851

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2020

		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	17.246.351	3.937.399	25.338.149	3.937.399	25.338.149	0	21.334.066	4.004.083
22.05.002	Agua	46.662.300	51.362.300	27.812.842	1.045.206	23.549.458	1.045.206	23.549.458	1.061.271	23.533.512	15.946
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	547.365	0	223.635	0	223.635	21.071	223.635	0
22.05.005	Telefonía Fija	4.800.000	7.500.000	1.681.136	518.093	5.818.864	518.093	5.818.864	1.019.535	5.300.771	518.093
22.05.006	Telefonía Celular	2.500.000	4.500.000	783.476	0	3.716.524	0	3.716.524	820.503	3.716.524	0
22.05.007	Acceso a Internet	26.050.000	74.050.000	51.098.180	9.550.729	22.951.820	328.562	13.729.653	2.662.022	13.401.091	9.550.729
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	377.122.602	247.194.262	9.062.264	129.928.340	7.268.223	119.743.332	2.886.612	114.607.589	15.320.751
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	253.377.000	356.622.602	228.846.275	8.805.819	127.776.327	7.204.558	117.784.099	2.132.480	112.712.021	15.064.306
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.500.000	17.500.000	15.347.987	256.445	2.152.013	63.665	1.959.233	754.132	1.895.568	256.445
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	1.508.481	0	2.091.519	200.000	2.091.519	200.000	1.891.519	200.000
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.000.000	3.600.000	1.508.481	0	2.091.519	200.000	2.091.519	200.000	1.891.519	200.000
22.08	Servicios Generales	104.776.000	105.476.000	98.295.917	0	7.180.083	0	7.180.083	0	7.180.083	0
22.08.001	Servicios de Aseo	10.780.000	12.280.000	10.191.550	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	10.224.451	0	4.891.549	0	4.891.549	0	4.891.549	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	210.905.000	188.367.691	199.003	22.537.309	199.003	21.437.309	699.207	21.437.309	1.100.000
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	186.258.000	167.358.730	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	8.194.170	199.003	3.605.830	199.003	3.605.830	699.207	3.605.830	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	18.000.000	18.000.000	9.007.538	8.732.462	8.992.462	8.732.462	8.992.462	8.732.462	8.992.462	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	18.000.000	18.000.000	9.007.538	8.732.462	8.992.462	8.732.462	8.992.462	8.732.462	8.992.462	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	124.164.000	137.164.000	77.273.340	5.260.793	59.890.660	2.734.400	51.134.153	5.228.571	48.399.753	11.490.907
22.11.002	Cursos de Capacitación	62.537.000	75.537.000	51.433.132	3.337.936	24.103.868	2.734.400	20.765.932	0	18.031.532	6.072.336
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	10.540.208	1.922.857	35.786.792	0	30.368.221	5.228.571	30.368.221	5.418.571
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	5.540.000	12.740.000	7.341.767	0	5.398.233	0	5.147.735	402.458	5.147.735	250.498
22.12.002	Gastos Menores	4.000.000	4.000.000	3.104.239	0	895.761	0	695.761	0	695.761	200.000
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	0	4.100.000	50.484	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	402.458	402.458	50.498
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	67.951.000	67.951.000	60.664.073	678.609	7.286.927	678.609	7.286.927	0	6.608.318	678.609
23.01	Prestaciones Previsionales	67.951.000	67.951.000	60.664.073	678.609	7.286.927	678.609	7.286.927	0	6.608.318	678.609
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	67.951.000	67.951.000	60.664.073	678.609	7.286.927	678.609	7.286.927	0	6.608.318	678.609

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2020

		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	0	-7.789.686	0	7.789.686	0	7.789.686	0	7.789.686	0
26.01	Devoluciones	0	0	-7.789.686	0	7.789.686	0	7.789.686	0	7.789.686	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	109.865.000	190.726.802	37.586.685	10.656.516	153.140.117	30.534.431	136.747.780	3.742.104	106.213.349	46.926.768
29.04	Mobiliario y Otros	40.100.000	90.215.802	15.891.073	2.956.476	74.324.729	0	64.823.231	298.333	64.823.231	9.501.498
29.05	Máquinas y Equipos	5.440.000	5.440.000	5.440.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.440.000	5.440.000	5.440.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	51.839.000	62.185.000	13.158.585	2.370.040	49.026.415	30.534.431	47.465.576	3.146.271	16.931.145	32.095.270
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	48.439.000	58.785.000	9.758.585	2.370.040	49.026.415	30.534.431	47.465.576	3.146.271	16.931.145	32.095.270
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	32.886.000	3.097.027	5.330.000	29.788.973	0	24.458.973	297.500	24.458.973	5.330.000
29.07.001	Programas Computacionales	12.486.000	32.886.000	3.097.027	5.330.000	29.788.973	0	24.458.973	297.500	24.458.973	5.330.000
34	C x P Servicio de la Deuda	40.000.000	66.153.000	-344.219	0	66.497.219	0	64.405.979	0	58.999.240	7.497.979
34.07	Deuda Flotante	40.000.000	66.153.000	-344.219	0	66.497.219	0	64.405.979	0	58.999.240	7.497.979