

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES	5.405.717.000	664.798.400	6.070.515.400	381.434.276	5.399.365.624	372.687.374	5.283.498.172	5.697.828.026	104.649.776
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	4.733.127.000	644.798.400	5.377.925.400	404.749.761	5.158.149.006	398.765.761	5.152.165.006	4.979.159.639	219.776.394
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.733.127.000	644.798.400	5.377.925.400	404.749.761	5.158.149.006	398.765.761	5.152.165.006	4.979.159.639	219.776.394
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.077.014.000	169.662.777	4.246.676.777	373.421.107	4.129.842.390	373.421.107	4.129.842.390	3.873.255.670	116.834.387
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	2.499.447.000	0	2.499.447.000	226.715.268	2.560.050.845	226.715.268	2.560.050.845	2.272.731.732	-60.603.845
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	425.813.000	138.185.000	563.998.000	48.759.346	573.757.152	48.759.346	573.757.152	515.238.654	-9.759.152
	Subvención para Educación Especial									
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Educación	449.904.000	-98.252.223	351.651.777	0	179.087.777	0	179.087.777	351.651.777	172.564.000
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	701.850.000	0	701.850.000	60.485.747	686.336.285	60.485.747	686.336.285	641.364.253	15.513.715
05.03.003.999	Otros	0	129.730.000	129.730.000	37.460.746	130.610.331	37.460.746	130.610.331	92.269.254	-880.331
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	173.761.000	1.100.000	174.861.000	13.840.399	172.567.318	13.840.399	172.567.318	161.020.601	2.293.682
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	173.761.000	1.100.000	174.861.000	13.840.399	172.567.318	13.840.399	172.567.318	161.020.601	2.293.682
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	226.600.000	22.248.242	248.848.242	0	224.717.618	0	224.717.618	248.848.242	24.130.624
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	224.718.242	224.718.242	0	224.717.618	0	224.717.618	224.718.242	624
05.03.009.999	Otros	226.600.000	-202.470.000	24.130.000	0	0	0	0	24.130.000	24.130.000
05.03.009	De Otras Entidades Públicas	155.752.000	27.300.000	183.052.000	11.504.255	106.534.299	11.504.255	106.534.299	171.547.745	76.517.701
05.03.009.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.139.000	0	17.139.000	0	16.661.212	0	16.661.212	17.139.000	477.788
05.03.009.002	Aguinaldo de Navidad	16.068.000	0	16.068.000	0	12.100.284	0	12.100.284	16.068.000	3.967.716
05.03.009.003	Bono de Escolaridad	8.503.000	0	8.503.000	0	0	0	0	8.503.000	8.503.000
05.03.009.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.727.000	0	1.727.000	0	0	0	0	1.727.000	1.727.000
05.03.009.009	Aporte Fiscal	0	0	0	687.486	7.082.144	687.486	7.082.144	-687.486	-7.082.144
05.03.009.012	Bono de Vacaciones	32.136.000	0	32.136.000	0	16.010.440	0	16.010.440	32.136.000	16.125.560
05.03.009.013	Bono Desempeño Asistentes	16.068.000	0	16.068.000	10.816.769	32.310.665	10.816.769	32.310.665	5.251.231	-16.242.665
05.03.009.014	Bono termino conflicto	64.111.000	0	64.111.000	0	22.369.554	0	22.369.554	64.111.000	41.741.446
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	100.000.000	424.487.381	524.487.381	5.984.000	524.487.381	0	518.503.381	524.487.381	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/12/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	100.000.000	28.503.381	128.503.381	5.984.000	524.487.381	0	518.503.381	128.503.381	-395.984.000
08	C x C Otros Ingresos	106.090.000	0	106.090.000	-23.315.485	169.953.095	-26.078.387	111.982.244	132.168.387	-63.863.095
08.01	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	103.000.000	0	103.000.000	13.264.515	169.953.095	10.501.613	111.982.244	92.498.387	-66.953.095
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	103.000.000	0	103.000.000	13.264.515	169.953.095	10.501.613	111.982.244	92.498.387	-66.953.095
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.900.000	0	30.900.000	0	0	0	642.457	30.900.000	30.900.000
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	2.024.477	22.843.144	3.859.135	22.769.716	-3.859.135	-22.843.144
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	1.283.542	8.255.158	0	2.676.363	0	-8.255.158
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	1.007.903	6.564.677	1.088.922	2.032.181	-1.088.922	-6.564.677
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	836.605	8.495.061	298.506	3.186.730	-298.506	-8.495.061
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	0	6.203.484	0	7.516.307	0	-6.203.484
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	72.100.000	0	72.100.000	8.111.988	117.242.331	4.998.789	72.208.491	67.101.211	-45.142.331
08.01.002.009	Reembolso Mutua de Seguridad	0	0	0	0	349.240	256.261	949.999	-256.261	-349.240
08.99	Otros	3.090.000	0	3.090.000	-36.580.000	0	-36.580.000	0	39.670.000	3.090.000
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	3.090.000	0	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000
08.99.999	Otros	0	0	0	-36.580.000	0	-36.580.000	0	36.580.000	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	20.000.000	20.000.000	0	71.263.523	0	19.350.922	20.000.000	-51.263.523
12.10	Ingresos por Percibir	0	20.000.000	20.000.000	0	71.263.523	0	19.350.922	20.000.000	-51.263.523
15	Saldo Inicial de Caja	566.500.000	0	566.500.000	0	0	0	0	566.500.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2021

		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
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	5.405.717.000	6.070.515.400	1.093.219.817	552.944.693	4.977.295.583	631.131.072	4.909.562.129	658.560.237	4.851.234.022	126.061.561
21	C x P Gastos en Personal	3.928.986.000	4.252.386.000	448.357.315	317.833.718	3.804.028.685	317.833.718	3.804.028.685	322.394.716	3.804.028.685	0
21.01	Personal de Planta	1.338.645.000	1.887.804.000	76.113.346	142.806.007	1.811.690.654	142.806.007	1.811.690.654	142.806.007	1.811.690.654	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.270.782.000	1.781.833.000	70.949.783	137.675.999	1.710.883.217	137.675.999	1.710.883.217	137.675.999	1.710.883.217	0
21.01.001.001	Sueldos Base	476.635.000	651.444.000	16.071	53.679.260	651.427.929	53.679.260	651.427.929	53.679.260	651.427.929	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	66.515.000	97.714.000	55	8.054.227	97.713.945	8.054.227	97.713.945	8.054.227	97.713.945	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	66.515.000	97.714.000	55	8.054.227	97.713.945	8.054.227	97.713.945	8.054.227	97.713.945	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.092.000	8.570.000	865.163	603.227	7.704.837	603.227	7.704.837	603.227	7.704.837	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.928.000	5.178.000	581.911	344.731	4.596.089	344.731	4.596.089	344.731	4.596.089	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.164.000	3.392.000	283.252	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.629.000	3.629.000	1.813.180	69.170	1.815.820	69.170	1.815.820	69.170	1.815.820	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	626.000	626.000	257.630	0	368.370	0	368.370	0	368.370	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	2.003.000	3.003.000	1.555.550	69.170	1.447.450	69.170	1.447.450	69.170	1.447.450	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	166.248.000	216.822.000	-95	17.599.460	216.822.095	17.599.460	216.822.095	17.599.460	216.822.095	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	197.975.000	322.802.000	33.387.121	23.694.009	289.414.879	23.694.009	289.414.879	23.694.009	289.414.879	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	69.437.000	97.163.000	226	7.190.731	97.162.774	7.190.731	97.162.774	7.190.731	97.162.774	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	10.807.000	30.807.000	6.295.115	1.196.017	24.511.885	1.196.017	24.511.885	1.196.017	24.511.885	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.968.000	23.968.000	6.523.525	694.625	17.444.475	694.625	17.444.475	694.625	17.444.475	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	6.839.000	6.839.000	-228.410	501.392	7.067.410	501.392	7.067.410	501.392	7.067.410	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	221.498.000	298.972.000	240	23.441.495	298.971.760	23.441.495	298.971.760	23.441.495	298.971.760	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	31.028.000	31.028.000	28.572.428	0	2.455.572	0	2.455.572	0	2.455.572	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	19.918.000	22.882.000	279	2.148.403	22.881.721	2.148.403	22.881.721	2.148.403	22.881.721	0
21.01.002	Aportes del Empleador	42.902.000	66.610.000	-110	5.130.008	66.610.110	5.130.008	66.610.110	5.130.008	66.610.110	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.902.000	66.610.000	-110	5.130.008	66.610.110	5.130.008	66.610.110	5.130.008	66.610.110	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	439.000	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.001.002	Bonificación de Excelencia	439.000	439.000	439.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	261.000	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	261.000	261.000	261.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	24.261.000	38.661.000	4.463.673	0	34.197.327	0	34.197.327	0	34.197.327	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.270.000	9.270.000	1.822.060	0	7.447.940	0	7.447.940	0	7.447.940	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	9.270.000	9.270.000	1.822.060	0	7.447.940	0	7.447.940	0	7.447.940	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.567.000	2.567.000	667.444	0	1.899.556	0	1.899.556	0	1.899.556	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.360.000	26.660.000	1.965.940	0	24.694.060	0	24.694.060	0	24.694.060	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.360.000	26.660.000	1.965.940	0	24.694.060	0	24.694.060	0	24.694.060	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	64.000	164.000	8.229	0	155.771	0	155.771	0	155.771	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2021

		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	Personal a Contrata	1.211.569.000	948.639.000	267.195.846	60.358.190	681.443.154	60.358.190	681.443.154	60.358.190	681.443.154	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.122.208.000	858.768.000	213.023.804	58.098.168	645.744.196	58.098.168	645.744.196	58.098.168	645.744.196	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	538.417.000	318.417.000	8.972.059	28.294.495	309.444.941	28.294.495	309.444.941	28.294.495	309.444.941	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.003.003	Bono prueba AVDI	26.000	26.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	80.762.000	80.762.000	34.345.291	4.244.177	46.416.709	4.244.177	46.416.709	4.244.177	46.416.709	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	80.762.000	80.762.000	34.345.291	4.244.177	46.416.709	4.244.177	46.416.709	4.244.177	46.416.709	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.248.000	3.248.000	139.252	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	0
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	135.000	135.000	135.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.113.000	3.113.000	4.252	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	258.496	3.108.748	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	480.000	480.000	241.411	0	238.589	0	238.589	0	238.589	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	480.000	480.000	241.411	0	238.589	0	238.589	0	238.589	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	69.752.000	69.752.000	31.667.463	3.331.489	38.084.537	3.331.489	38.084.537	3.331.489	38.084.537	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	104.665.000	104.665.000	42.139.405	5.353.077	62.525.595	5.353.077	62.525.595	5.353.077	62.525.595	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	63.751.000	63.751.000	30.417.088	2.587.163	33.333.912	2.587.163	33.333.912	2.587.163	33.333.912	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.973.000	43.773.000	23.926.393	2.463.138	19.846.607	2.463.138	19.846.607	2.463.138	19.846.607	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.248.000	42.048.000	23.447.603	2.252.374	18.600.397	2.252.374	18.600.397	2.252.374	18.600.397	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	1.725.000	1.725.000	478.790	210.764	1.246.210	210.764	1.246.210	210.764	1.246.210	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	218.814.000	158.574.000	27.329.933	11.566.133	131.244.067	11.566.133	131.244.067	11.566.133	131.244.067	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	14.217.000	14.217.000	13.105.681	0	1.111.319	0	1.111.319	0	1.111.319	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.103.000	1.103.000	713.828	0	389.172	0	389.172	0	389.172	0
21.02.002	Aportes del Empleador	37.001.000	37.001.000	12.062.897	2.260.022	24.938.103	2.260.022	24.938.103	2.260.022	24.938.103	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.001.000	37.001.000	12.062.897	2.260.022	24.938.103	2.260.022	24.938.103	2.260.022	24.938.103	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	19.318.000	19.318.000	19.318.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.001.002	Bonificación Excelencia	206.000	206.000	206.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003	Desempeño Individual	19.112.000	19.112.000	19.112.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional,	19.112.000	19.112.000	19.112.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	0	20.000	248	0	19.752	0	19.752	0	19.752	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	0	20.000	248	0	19.752	0	19.752	0	19.752	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	33.042.000	33.532.000	22.790.897	0	10.741.103	0	10.741.103	0	10.741.103	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.596.000	13.596.000	8.914.520	0	4.681.480	0	4.681.480	0	4.681.480	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	13.596.000	13.596.000	8.914.520	0	4.681.480	0	4.681.480	0	4.681.480	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.296.000	3.296.000	366.318	0	2.929.682	0	2.929.682	0	2.929.682	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.450.000	15.450.000	13.011.740	0	2.438.260	0	2.438.260	0	2.438.260	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	15.450.000	15.450.000	13.011.740	0	2.438.260	0	2.438.260	0	2.438.260	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2021

		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
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700.000	1.190.000	498.319	0	691.681	0	691.681	0	691.681	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.378.772.000	1.415.943.000	105.048.123	114.669.521	1.310.894.877	114.669.521	1.310.894.877	119.230.519	1.310.894.877	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	51.896.000	56.896.000	1.681.345	5.926.082	55.214.655	5.926.082	55.214.655	10.487.080	55.214.655	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.295.788.000	1.292.871.000	93.876.781	101.117.926	1.198.994.219	101.117.926	1.198.994.219	101.117.926	1.198.994.219	0
21.03.004.001	Sueldos	1.161.749.000	1.156.749.000	80.283.309	95.588.920	1.076.465.691	95.588.920	1.076.465.691	95.588.920	1.076.465.691	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	56.870.000	57.040.000	1.044.725	4.575.665	55.995.275	4.575.665	55.995.275	4.575.665	55.995.275	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	5.069.000	5.882.000	-415	252.656	5.882.415	252.656	5.882.415	252.656	5.882.415	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	72.100.000	73.200.000	12.549.162	700.685	60.650.838	700.685	60.650.838	700.685	60.650.838	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.688.000	36.776.000	356	5.923.854	36.775.644	5.923.854	36.775.644	5.923.854	36.775.644	0
21.03.999	Otras	29.400.000	29.400.000	9.489.641	1.701.659	19.910.359	1.701.659	19.910.359	1.701.659	19.910.359	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.464	27.508.000	27.508.000	7.597.641	1.701.659	19.910.359	1.701.659	19.910.359	1.701.659	19.910.359	0
21.03.999.999	Otras	1.892.000	1.892.000	1.892.000	0	0	0	0	0	0	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.252.380.000	1.205.155.837	456.575.992	170.713.189	748.579.845	236.135.046	684.876.875	248.060.772	638.491.717	110.088.128
22.01	Alimentos y Bebidas	61.795.000	61.795.000	47.356.067	1.590.365	14.438.933	9.177.506	12.786.968	252.578	3.767.435	10.671.498
22.01.001	Para Personas	61.795.000	61.795.000	47.356.067	1.590.365	14.438.933	9.177.506	12.786.968	252.578	3.767.435	10.671.498
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.150.000	53.920.000	21.982.379	1.477.385	31.937.621	7.750.680	31.045.835	7.622.390	26.545.325	5.392.296
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	9.000.000	9.000.000	6.886.132	1.477.385	2.113.868	1.835.218	2.113.868	1.477.385	1.756.035	357.833
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.400.000	36.170.000	9.284.352	0	26.885.648	5.212.499	25.993.862	4.799.508	22.554.148	4.331.500
22.02.003	Calzado	8.750.000	8.750.000	5.811.895	0	2.938.105	702.963	2.938.105	1.345.497	2.235.142	702.963
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.500.000	16.500.000	13.331.599	-807.289	3.168.401	2.250.119	3.168.401	610.418	1.528.700	1.639.701
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	5.987.994	-806.649	1.512.006	612.724	1.512.006	467.023	1.366.305	145.701
22.03.003	Para Calefacción	9.000.000	9.000.000	7.343.605	-640	1.656.395	1.637.395	1.656.395	143.395	162.395	1.494.000
22.04	Materiales de Uso o Consumo	190.729.000	259.788.824	117.251.091	9.441.529	142.537.733	45.970.601	136.436.290	36.560.752	113.371.241	29.166.492
22.04.001	Materiales de Oficina	17.260.000	25.260.000	16.928.800	1.849.831	8.331.200	2.288.598	8.303.800	820.330	6.132.548	2.198.652
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	99.900.000	103.220.083	35.287.654	2.353.364	67.932.429	18.745.488	62.176.785	15.674.618	50.950.186	16.982.243
22.04.003	Productos Químicos	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	94.741	94.741	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	19.060.000	37.265.000	15.822.935	1.155.625	21.442.065	7.465.997	21.435.401	5.555.063	18.904.477	2.537.588
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	330.000	21.225	0	308.775	0	308.775	0	308.775	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	22.600.000	35.600.000	15.727.030	2.274.474	19.872.970	7.490.418	19.872.970	3.866.567	14.090.786	5.782.184
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	13.000.000	7.420.948	706.853	5.579.052	648.387	5.267.317	1.181.927	5.267.317	311.735
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.900.000	4.900.000	3.186.846	0	1.713.154	0	1.713.154	0	1.713.154	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.512.000	1.512.000	1.344.686	0	167.314	0	167.314	167.314	167.314	0
22.04.013	Equipos Menores	5.697.000	15.927.000	6.307.080	56.990	9.619.920	2.023.829	9.619.920	3.221.099	9.562.930	56.990
22.04.999	Otros	4.800.000	13.880.000	6.309.146	1.044.392	7.570.854	7.307.884	7.570.854	6.073.834	6.273.754	1.297.100
22.05	Servicios Básicos	177.767.000	239.351.000	75.514.616	23.558.332	163.836.384	23.558.332	163.374.732	40.204.064	163.085.564	750.820

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2021

		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	31.863.000	42.363.000	16.029.875	10.644.800	26.333.125	10.644.800	26.333.125	10.644.800	26.333.125	0
22.05.002	Agua	21.660.000	30.660.000	14.666.456	2.141.043	15.993.544	2.141.043	15.993.544	4.628.720	15.993.544	0
22.05.003	Gas	3.100.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.004	Correo	794.000	1.294.000	849.012	0	444.988	0	444.988	55.980	444.988	0
22.05.005	Telefonía Fija	6.300.000	21.284.000	15.579.636	0	5.704.364	0	5.704.364	1.063.185	5.704.364	0
22.05.006	Telefonía Celular	4.200.000	4.200.000	236.920	578.336	3.963.080	578.336	3.963.080	578.336	3.673.912	289.168
22.05.007	Acceso a Internet	109.850.000	136.450.000	25.052.717	10.194.153	111.397.283	10.194.153	110.935.631	23.233.043	110.935.631	461.652
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	507.349.000	252.011.013	83.860.409	85.663.226	168.150.604	85.776.338	147.348.987	96.753.071	147.214.286	20.936.318
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	488.924.000	210.586.013	56.215.137	84.383.939	154.370.876	85.776.338	134.848.546	85.828.467	134.713.845	19.657.031
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.425.000	28.425.000	22.745.271	1.279.287	5.679.729	0	4.400.442	2.824.605	4.400.442	1.279.287
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	13.000.000	4.900.001	0	8.099.999	0	8.099.999	8.099.999	8.099.999	0
22.07	Publicidad Y Difusión	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	0	176.629	0	176.629	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	0	176.629	0	176.629	0
22.08	Servicios Generales	13.890.000	19.890.000	10.248.838	739.963	9.641.162	2.595.292	8.970.635	2.384.355	7.567.351	2.073.811
22.08.001	Servicios de Aseo	7.400.000	7.400.000	2.943.067	155	4.456.933	1.855.484	3.826.233	1.118.600	2.422.949	2.033.984
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.340.000	12.340.000	7.229.771	665.808	5.110.229	665.808	5.070.402	1.191.755	5.070.402	39.827
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	150.000	150.000	76.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
22.09	Arriendos	138.600.000	128.600.000	29.366.566	3.668.024	99.233.434	22.587.624	92.584.454	22.319.062	90.903.642	8.329.792
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.000.000	4.000.000	3.769.600	0	230.400	0	0	0	0	230.400
22.09.003	Arriendo de Vehículos	125.000.000	115.000.000	24.323.424	1.744.600	90.676.576	20.664.200	85.807.376	21.538.200	85.807.376	4.869.200
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.600.000	9.600.000	1.273.542	1.923.424	8.326.458	1.923.424	6.777.078	780.862	5.096.266	3.230.192
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	20.000.000	5.057.653	9.978.483	14.942.347	9.978.483	14.942.347	9.978.483	14.942.347	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	20.000.000	5.057.653	9.978.483	14.942.347	9.978.483	14.942.347	9.978.483	14.942.347	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	75.500.000	129.000.000	40.953.896	29.523.000	88.046.104	19.109.900	61.571.104	23.660.000	56.918.704	31.127.400
22.11.002	Cursos de Capacitación	33.000.000	86.500.000	20.218.754	29.523.000	66.281.246	17.372.400	39.806.246	16.710.000	35.153.846	31.127.400
22.11.003	Servicios Informáticos	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999	Otros	36.500.000	36.500.000	14.735.142	0	21.764.858	1.737.500	21.764.858	6.950.000	21.764.858	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	21.900.000	9.429.507	5.880.171	12.470.493	7.380.171	12.470.493	7.715.599	12.470.493	0
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	2.199.287	41.667	800.713	41.667	800.713	243.220	800.713	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	15.000.000	5.616.751	5.838.504	9.383.249	5.838.504	9.383.249	5.838.504	9.383.249	0
22.12.999	Otros	2.000.000	3.900.000	1.613.469	0	2.286.531	1.500.000	2.286.531	1.633.875	2.286.531	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.990.000	249.077.777	68.666.829	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	0
23.01	Prestaciones Previsionales	69.990.000	249.077.777	68.666.829	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	69.990.000	249.077.777	68.666.829	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	28.727	180.410.948	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	98.488.010	2.078.771	52.479.997	96.409.239	52.479.997	96.409.239	52.479.997	96.409.239	0
26.01	Devoluciones	0	43.988.010	2.001.726	2.057.042	41.986.284	2.057.042	41.986.284	2.057.042	41.986.284	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/12/2021

		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	0	54.500.000	77.045	50.422.955	54.422.955	50.422.955	54.422.955	50.422.955	54.422.955	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.161.000	224.207.776	116.793.305	11.889.062	107.414.471	24.653.584	103.439.681	35.596.025	91.496.732	15.917.739
29.04	Mobiliario y Otros	41.303.000	49.210.613	29.601.726	7.687.590	19.608.887	7.260.599	15.634.097	8.437.799	15.526.097	4.082.790
29.05	Máquinas y Equipos	5.603.000	7.992.163	7.018.999	0	973.164	784.948	973.164	0	188.216	784.948
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.603.000	5.603.000	4.629.836	0	973.164	784.948	973.164	0	188.216	784.948
29.05.999	Otras	0	2.389.163	2.389.163	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	53.394.000	142.844.000	77.061.273	4.201.472	65.782.727	7.008.037	65.782.727	21.679.549	64.332.726	1.450.001
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	49.892.000	137.342.000	71.559.273	4.201.472	65.782.727	7.008.037	65.782.727	21.679.549	64.332.726	1.450.001
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.502.000	5.502.000	5.502.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	12.861.000	24.161.000	3.111.307	0	21.049.693	9.600.000	21.049.693	5.478.677	11.449.693	9.600.000
29.07.001	Programas Computacionales	12.861.000	24.161.000	3.111.307	0	21.049.693	9.600.000	21.049.693	5.478.677	11.449.693	9.600.000
34	C x P Servicio de la Deuda	41.200.000	41.200.000	747.605	0	40.452.395	0	40.396.701	0	40.396.701	55.694
34.07	Deuda Flotante	41.200.000	41.200.000	747.605	0	40.452.395	0	40.396.701	0	40.396.701	55.694