

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2021

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	0	5.405.717.000	348.785.693	881.301.503	344.799.393	809.630.919	5.060.917.607	3.957.915.497
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	4.733.127.000	0	4.733.127.000	344.637.475	803.221.293	344.637.475	803.220.893	4.388.489.525	3.929.905.707
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.733.127.000	0	4.733.127.000	344.637.475	803.221.293	344.637.475	803.220.893	4.388.489.525	3.929.905.707
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.077.014.000	0	4.077.014.000	256.415.164	589.637.035	256.415.164	589.637.035	3.820.598.836	3.487.376.965
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	2.499.447.000	0	2.499.447.000	207.697.266	464.273.062	207.697.266	464.273.062	2.291.749.734	2.035.173.938
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	425.813.000	0	425.813.000	33.325.154	66.650.308	33.325.154	66.650.308	392.487.846	359.162.692
	Subvención para Educación Especial									
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Educación	449.904.000	0	449.904.000	0	0	0	0	449.904.000	449.904.000
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	701.850.000	0	701.850.000	15.392.744	31.190.165	15.392.744	31.190.165	686.457.256	670.659.835
05.03.003.999	Otros	0	0	0	0	27.523.500	0	27.523.500	0	-27.523.500
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	173.761.000	0	173.761.000	14.850.310	29.731.579	14.850.310	29.731.579	158.910.690	144.029.421
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	173.761.000	0	173.761.000	14.850.310	29.731.579	14.850.310	29.731.579	158.910.690	144.029.421
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	226.600.000	0	226.600.000	22.248.241	22.248.241	22.248.241	22.248.241	204.351.759	204.351.759
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	0	0	22.248.241	22.248.241	22.248.241	22.248.241	-22.248.241	-22.248.241
05.03.009.999	Otros	226.600.000	0	226.600.000	0	0	0	0	226.600.000	226.600.000
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	155.752.000	0	155.752.000	11.123.760	61.604.438	11.123.760	61.604.038	144.628.240	94.147.562
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.139.000	0	17.139.000	0	0	0	0	17.139.000	17.139.000
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	16.068.000	0	16.068.000	0	12.100.284	0	12.100.284	16.068.000	3.967.716
05.03.099.003	Bono de Escolaridad	8.503.000	0	8.503.000	0	0	0	0	8.503.000	8.503.000
05.03.099.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.727.000	0	1.727.000	0	0	0	0	1.727.000	1.727.000
05.03.099.009	Aporte Fiscal	0	0	0	498.728	498.728	498.728	498.728	-498.728	-498.728
05.03.099.012	Bono de Vacaciones	32.136.000	0	32.136.000	0	16.010.440	0	16.010.440	32.136.000	16.125.560
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	16.068.000	0	16.068.000	10.625.032	10.625.032	10.625.032	10.625.032	5.442.968	5.442.968
05.03.099.014	Bono termino conflicto	64.111.000	0	64.111.000	0	22.369.954	0	22.369.554	64.111.000	41.741.046
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	100.000.000	0	100.000.000	40.000.000	100.000.000	40.000.000	100.000.000	60.000.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 28/02/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	100.000.000	0	100.000.000	40.000.000	100.000.000	40.000.000	100.000.000	60.000.000	0
08	C x C Otros Ingresos	106.090.000	0	106.090.000	4.148.218	6.816.687	161.918	519.685	105.928.082	99.273.313
	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos	103.000.000	0	103.000.000	4.148.218	6.816.687	161.918	519.685	102.838.082	96.183.313
	por Licencias Médicas									
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley	103.000.000	0	103.000.000	4.148.218	6.816.687	161.918	519.685	102.838.082	96.183.313
	N° 18.196 y Ley N° 19.117									
	Art. Único									
08.01.002.001	Recuperación de Licencias	30.900.000	0	30.900.000	0	0	161.918	519.685	30.738.082	30.900.000
	médicas									
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	357.477	357.477	0	0	0	-357.477
	Consalud									
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Banmédica									
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cruz Blanca									
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	72.100.000	0	72.100.000	3.790.741	6.459.210	0	0	72.100.000	65.640.790
08.99	Otros	3.090.000	0	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000
08.99.001	Devoluciones y Reintegros no	3.090.000	0	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000
	Provenientes de Impuestos									
12	C x C Recuperación de	0	0	0	0	71.263.523	0	5.890.341	0	-71.263.523
	Préstamos									
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	71.263.523	0	5.890.341	0	-71.263.523
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 28/2/2021

		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	5.405.717.000	4.611.943.959	328.727.760	793.773.041	330.594.010	785.099.059	693.803.266	755.729.838	38.043.203
21	C x P Gastos en Personal	3.928.986.000	3.928.986.000	3.255.974.027	316.766.874	673.011.973	316.766.874	673.011.973	672.179.060	673.011.973	0
21.01	Personal de Planta	1.338.645.000	1.338.645.000	1.008.789.245	150.904.682	329.855.755	150.904.682	329.855.755	329.855.755	329.855.755	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.270.782.000	1.270.782.000	979.579.035	145.016.369	291.202.965	145.016.369	291.202.965	291.202.965	291.202.965	0
21.01.001.001	Sueldos Base	476.635.000	476.635.000	365.952.200	55.341.400	110.682.800	55.341.400	110.682.800	110.682.800	110.682.800	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	66.515.000	66.515.000	49.912.600	8.301.200	16.602.400	8.301.200	16.602.400	16.602.400	16.602.400	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	66.515.000	66.515.000	49.912.600	8.301.200	16.602.400	8.301.200	16.602.400	16.602.400	16.602.400	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.092.000	8.092.000	7.248.676	421.662	843.324	421.662	843.324	843.324	843.324	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.928.000	4.928.000	4.084.676	421.662	843.324	421.662	843.324	843.324	843.324	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.164.000	3.164.000	3.164.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.629.000	2.629.000	2.227.852	200.574	401.148	200.574	401.148	401.148	401.148	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	626.000	626.000	544.140	40.930	81.860	40.930	81.860	81.860	81.860	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio, Ley	2.003.000	2.003.000	1.683.712	159.644	319.288	159.644	319.288	319.288	319.288	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	166.248.000	166.248.000	129.703.701	18.290.916	36.544.299	18.290.916	36.544.299	36.544.299	36.544.299	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	197.975.000	197.975.000	150.237.565	23.892.179	47.737.435	23.892.179	47.737.435	47.737.435	47.737.435	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	69.437.000	69.437.000	51.589.352	8.928.516	17.847.648	8.928.516	17.847.648	17.847.648	17.847.648	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	10.807.000	10.807.000	6.112.012	2.347.494	4.694.988	2.347.494	4.694.988	4.694.988	4.694.988	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.968.000	3.968.000	721.972	1.623.014	3.246.028	1.623.014	3.246.028	3.246.028	3.246.028	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	6.839.000	6.839.000	5.390.040	724.480	1.448.960	724.480	1.448.960	1.448.960	1.448.960	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	221.498.000	221.498.000	170.150.596	25.622.297	51.347.404	25.622.297	51.347.404	51.347.404	51.347.404	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	31.028.000	31.028.000	30.421.118	0	606.882	0	606.882	606.882	606.882	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	19.918.000	19.918.000	16.023.363	1.670.131	3.894.637	1.670.131	3.894.637	3.894.637	3.894.637	0
21.01.002	Aportes del Empleador	42.902.000	42.902.000	31.079.760	5.888.313	11.822.240	5.888.313	11.822.240	11.822.240	11.822.240	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.902.000	42.902.000	31.079.760	5.888.313	11.822.240	5.888.313	11.822.240	11.822.240	11.822.240	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	24.261.000	-2.569.550	0	26.830.550	0	26.830.550	26.830.550	26.830.550	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.270.000	9.270.000	6.384.408	0	2.885.592	0	2.885.592	2.885.592	2.885.592	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	9.270.000	9.270.000	6.384.408	0	2.885.592	0	2.885.592	2.885.592	2.885.592	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.567.000	2.567.000	2.567.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.360.000	12.360.000	-11.584.958	0	23.944.958	0	23.944.958	23.944.958	23.944.958	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.360.000	12.360.000	-11.584.958	0	23.944.958	0	23.944.958	23.944.958	23.944.958	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	64.000	64.000	64.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2021

		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	1.211.569.000	1.095.060.943	55.893.795	116.508.057	55.893.795	116.508.057	116.508.057	116.508.057	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.122.208.000	1.122.208.000	1.014.279.738	53.740.020	107.928.262	53.740.020	107.928.262	107.928.262	107.928.262	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	538.417.000	538.417.000	486.906.779	25.757.576	51.510.221	25.757.576	51.510.221	51.510.221	51.510.221	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	73.035.474	3.863.633	7.726.526	3.863.633	7.726.526	7.726.526	7.726.526	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	80.762.000	80.762.000	73.035.474	3.863.633	7.726.526	3.863.633	7.726.526	7.726.526	7.726.526	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.248.000	3.248.000	3.248.000	0	0	0	0	0	0	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	3.113.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	480.000	480.000	404.656	37.672	75.344	37.672	75.344	75.344	75.344	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	480.000	480.000	404.656	37.672	75.344	37.672	75.344	75.344	75.344	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	69.752.000	69.752.000	62.994.470	3.379.341	6.757.530	3.379.341	6.757.530	6.757.530	6.757.530	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	104.665.000	104.665.000	93.594.270	5.536.494	11.070.730	5.536.494	11.070.730	11.070.730	11.070.730	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	63.751.000	63.751.000	57.589.814	3.081.004	6.161.186	3.081.004	6.161.186	6.161.186	6.161.186	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.973.000	26.973.000	24.573.624	1.200.181	2.399.376	1.200.181	2.399.376	2.399.376	2.399.376	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.248.000	25.248.000	22.877.222	1.185.389	2.370.778	1.185.389	2.370.778	2.370.778	2.370.778	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	1.725.000	1.725.000	1.696.402	14.792	28.598	14.792	28.598	28.598	28.598	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	218.814.000	218.814.000	197.270.327	10.750.970	21.543.673	10.750.970	21.543.673	21.543.673	21.543.673	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	14.217.000	14.217.000	13.916.139	0	300.861	0	300.861	300.861	300.861	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.103.000	1.103.000	720.185	133.149	382.815	133.149	382.815	382.815	382.815	0
21.02.002	Aportes del Empleador	37.001.000	37.001.000	32.669.653	2.153.775	4.331.347	2.153.775	4.331.347	4.331.347	4.331.347	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.001.000	37.001.000	32.669.653	2.153.775	4.331.347	2.153.775	4.331.347	4.331.347	4.331.347	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
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	33.042.000	33.042.000	28.793.552	0	4.248.448	0	4.248.448	4.248.448	4.248.448	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.596.000	13.596.000	11.785.812	0	1.810.188	0	1.810.188	1.810.188	1.810.188	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	13.596.000	13.596.000	11.785.812	0	1.810.188	0	1.810.188	1.810.188	1.810.188	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.296.000	3.296.000	3.296.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	15.450.000	15.450.000	13.011.740	0	2.438.260	0	2.438.260	2.438.260	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	2.438.260	2.438.260	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700.000	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.378.772.000	1.378.772.000	1.152.123.839	109.968.397	226.648.161	109.968.397	226.648.161	225.815.248	226.648.161	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2021

		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
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	51.896.000	51.896.000	48.211.385	2.441.677	3.684.615	2.441.677	3.684.615	2.851.702	3.684.615	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.295.788.000	1.295.788.000	1.075.400.019	106.295.385	220.387.981	106.295.385	220.387.981	220.387.981	220.387.981	0
21.03.004.001	Sueldos	1.161.749.000	1.161.749.000	981.079.537	90.327.604	180.669.463	90.327.604	180.669.463	180.669.463	180.669.463	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	56.870.000	56.870.000	47.120.494	4.844.021	9.749.506	4.844.021	9.749.506	9.749.506	9.749.506	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	5.069.000	5.069.000	5.069.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	72.100.000	72.100.000	42.130.988	11.123.760	29.969.012	11.123.760	29.969.012	29.969.012	29.969.012	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.688.000	1.688.000	-887.565	1.231.335	2.575.565	1.231.335	2.575.565	2.575.565	2.575.565	0
21.03.999	Otras	29.400.000	29.400.000	29.400.000	0	0	0	0	0	0	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	27.508.000	27.508.000	27.508.000	0	0	0	0	0	0	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	1.252.380.000	1.158.738.665	11.960.886	93.641.335	13.827.136	70.224.581	18.355.084	66.863.867	26.777.468
22.01	Alimentos y Bebidas	61.795.000	61.795.000	60.406.972	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	0
22.01.001	Para Personas	61.795.000	61.795.000	60.406.972	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	1.388.028	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.150.000	43.150.000	43.046.441	103.559	103.559	0	0	0	0	103.559
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.400.000	25.400.000	25.296.441	103.559	103.559	0	0	0	0	103.559
22.02.003	Calzado	8.750.000	8.750.000	8.750.000	0	0	0	0	0	0	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.500.000	16.500.000	15.600.718	899.282	899.282	899.282	899.282	899.282	899.282	0
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	6.600.718	899.282	899.282	899.282	899.282	899.282	899.282	0
22.03.003	Para Calefacción	9.000.000	9.000.000	9.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	190.729.000	190.729.000	179.471.301	1.854.288	11.257.699	0	7.282.647	0	7.282.647	3.975.052
22.04.001	Materiales de Oficina	17.260.000	17.260.000	15.139.236	0	2.120.764	0	0	0	0	2.120.764
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	99.900.000	99.900.000	92.617.353	0	7.282.647	0	7.282.647	0	7.282.647	0
22.04.003	Productos Químicos	8.800.000	8.800.000	8.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	19.060.000	19.060.000	18.150.583	909.417	909.417	0	0	0	0	909.417
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	22.600.000	22.600.000	21.655.129	944.871	944.871	0	0	0	0	944.871
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	9.200.000	9.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.900.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.512.000	1.512.000	1.512.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.013	Equipos Menores	5.697.000	5.697.000	5.697.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.999	Otros	4.800.000	4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05	Servicios Básicos	177.767.000	177.767.000	170.914.071	4.735.969	6.852.929	4.735.969	6.852.929	2.199.407	3.492.215	3.360.714
22.05.001	Electricidad	31.863.000	31.863.000	30.570.192	0	1.292.808	0	1.292.808	0	1.292.808	0
22.05.002	Agua	21.660.000	21.660.000	17.982.156	3.360.714	3.677.844	3.360.714	3.677.844	317.130	317.130	3.360.714
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	794.000	778.636	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	15.364	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2021

		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
22.05.005	Telefonía Fija	6.300.000	6.300.000	5.792.978	0	507.022	0	507.022	507.022	507.022	0
22.05.006	Telefonía Celular	4.200.000	4.200.000	4.200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.007	Acceso a Internet	109.850.000	109.850.000	108.490.109	1.359.891	1.359.891	1.359.891	1.359.891	1.359.891	1.359.891	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	507.349.000	507.349.000	484.022.873	2.979.760	23.326.127	192.780	4.152.356	4.152.356	4.152.356	19.173.771
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	488.924.000	488.924.000	465.983.433	2.786.980	22.940.567	0	3.959.576	3.959.576	3.959.576	18.980.991
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.425.000	18.425.000	18.039.440	192.780	385.560	192.780	192.780	192.780	192.780	192.780
22.07	Publicidad Y Difusión	2.100.000	2.100.000	2.006.671	0	93.329	0	0	0	0	93.329
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.100.000	2.100.000	2.006.671	0	93.329	0	0	0	0	93.329
22.08	Servicios Generales	13.890.000	13.890.000	13.890.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.001	Servicios de Aseo	7.400.000	7.400.000	7.400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.340.000	6.340.000	6.340.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09	Arriendos	138.600.000	138.600.000	89.663.524	0	48.936.476	5.936.077	48.936.476	9.041.011	48.936.476	0
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.09.003	Arriendo de Vehículos	125.000.000	125.000.000	76.063.524	0	48.936.476	5.936.077	48.936.476	9.041.011	48.936.476	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.600.000	9.600.000	9.600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	75.500.000	75.500.000	74.825.000	0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	33.000.000	33.000.000	32.325.000	0	675.000	675.000	675.000	675.000	675.000	0
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	36.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	15.000.000	14.891.094	0	108.906	0	37.863	0	37.863	71.043
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	10.000.000	9.962.137	0	37.863	0	37.863	0	37.863	0
22.12.999	Otros	2.000.000	2.000.000	1.928.957	0	71.043	0	0	0	0	71.043
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.990.000	69.990.000	68.695.556	0	1.294.444	0	1.294.444	0	0	1.294.444
23.01	Prestaciones Previsionales	69.990.000	69.990.000	68.695.556	0	1.294.444	0	1.294.444	0	0	1.294.444
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	69.990.000	69.990.000	68.695.556	0	1.294.444	0	1.294.444	0	0	1.294.444
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	0	-171.360	0	171.360	0	171.360	0	171.360	0
26.01	Devoluciones	0	0	-171.360	0	171.360	0	171.360	0	171.360	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.161.000	113.161.000	113.161.000	0	0	0	0	0	0	0
29.04	Mobiliario y Otros	41.303.000	41.303.000	41.303.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05	Máquinas y Equipos	5.603.000	5.603.000	5.603.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.603.000	5.603.000	5.603.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	53.394.000	53.394.000	53.394.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 28/2/2021

		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
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	49.892.000	49.892.000	49.892.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.502.000	3.502.000	3.502.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	12.861.000	12.861.000	12.861.000	0	0	0	0	0	0	0
29.07.001	Programas Computacionales	12.861.000	12.861.000	12.861.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	41.200.000	41.200.000	15.546.071	0	25.653.929	0	40.396.701	3.269.122	15.682.638	9.971.291
34.07	Deuda Flotante	41.200.000	41.200.000	15.546.071	0	25.653.929	0	40.396.701	3.269.122	15.682.638	9.971.291