

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2021

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	195.648.242	5.601.365.242	448.780.110	2.896.467.059	452.556.793	2.821.922.160	5.148.808.449	2.138.398.183
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	4.733.127.000	195.648.242	4.928.775.242	444.476.744	2.724.760.948	444.477.144	2.724.760.948	4.484.298.098	2.204.014.294
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.733.127.000	195.648.242	4.928.775.242	444.476.744	2.724.760.948	444.477.144	2.724.760.948	4.484.298.098	2.204.014.294
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.077.014.000	0	4.077.014.000	297.523.044	2.151.126.926	297.523.044	2.151.126.926	3.779.490.956	1.925.887.074
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	2.499.447.000	0	2.499.447.000	227.147.794	1.507.144.855	227.147.794	1.507.144.855	2.272.299.206	992.302.145
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	425.813.000	0	425.813.000	0	177.994.445	0	177.994.445	425.813.000	247.818.555
	Subvención para Educación Especial									
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Educación	449.904.000	0	449.904.000	0	105.388.358	0	105.388.358	449.904.000	344.515.642
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	701.850.000	0	701.850.000	55.612.914	316.517.490	55.612.914	316.517.490	646.237.086	385.332.510
05.03.003.999	Otros	0	0	0	14.762.336	44.081.778	14.762.336	44.081.778	-14.762.336	-44.081.778
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	173.761.000	1.100.000	174.861.000	16.342.124	100.679.186	16.342.124	100.679.186	158.518.876	74.181.814
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	173.761.000	1.100.000	174.861.000	16.342.124	100.679.186	16.342.124	100.679.186	158.518.876	74.181.814
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	226.600.000	22.248.242	248.848.242	0	22.248.241	0	22.248.241	248.848.242	226.600.001
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	22.248.242	22.248.242	0	22.248.241	0	22.248.241	22.248.242	1
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	27.300.000	183.052.000	611.576	75.706.595	611.976	75.706.595	182.440.024	107.345.405
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	611.976	3.732.421	611.976	3.732.421	-611.976	-3.732.421
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	0	21.493.896	0	21.493.896	16.068.000	-5.425.896
05.03.099.014	Bono termino conflicto	64.111.000	0	64.111.000	-400	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	145.000.000	245.000.000	130.000.000	375.000.000	130.000.000	375.000.000	115.000.000	-130.000.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/07/2021

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	0	100.000.000	130.000.000	375.000.000	130.000.000	375.000.000	-30.000.000	-275.000.000
08	C x C Otros Ingresos	106.090.000	0	106.090.000	4.303.366	100.442.588	8.079.649	79.758.944	98.010.351	5.647.412
08.01	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos	103.000.000	0	103.000.000	4.303.366	63.862.588	8.079.649	43.178.944	94.920.351	39.137.412
08.01.002	por Licencias Médicas									
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley	103.000.000	0	103.000.000	4.303.366	63.862.588	8.079.649	43.178.944	94.920.351	39.137.412
	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	0	519.685	30.900.000	30.900.000
	médicas									
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	30.713	7.655.196	2.586.840	8.821.320	-2.586.840	-7.655.196
	Consalud									
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	741.790	0	740.744	0	-741.790
	Banmédica									
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	0	5.191.854	0	18.923	0	-5.191.854
	Cruz Blanca									
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre	0	0	0	454.794	1.694.866	0	1.240.474	0	-1.694.866
	Colmena Golden									
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	72.100.000	0	72.100.000	3.817.859	48.229.642	5.492.809	31.837.798	66.607.191	23.870.358
08.01.002.009	Reembolso Mutua de	0	0	0	0	349.240	0	0	0	-349.240
	Seguridad									
08.99	Otros	3.090.000	0	3.090.000	0	36.580.000	0	36.580.000	3.090.000	-33.490.000
08.99.001	Devoluciones y Reintegros	3.090.000	0	3.090.000	0	0	0	0	3.090.000	3.090.000
	no Provenientes de Impuestos									
08.99.999	Otros	0	0	0	0	36.580.000	0	36.580.000	0	-36.580.000
12	C x C Recuperación de	0	0	0	0	71.263.523	0	17.402.268	0	-71.263.523
	Préstamos									
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	71.263.523	0	17.402.268	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 31/7/2021

		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	5.601.365.242	2.842.269.870	491.326.856	2.759.095.372	496.849.922	2.679.627.145	490.877.279	2.646.941.566	112.153.806
21	C x P Gastos en Personal	3.928.986.000	4.092.386.000	1.844.116.037	315.377.520	2.248.269.963	315.377.520	2.248.269.963	317.572.492	2.246.891.997	1.377.966
21.01	Personal de Planta	1.338.645.000	1.444.145.000	343.972.728	154.631.248	1.100.172.272	154.631.248	1.100.172.272	154.631.248	1.100.172.272	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.270.782.000	1.365.782.000	335.524.507	147.663.827	1.030.257.493	147.663.827	1.030.257.493	147.663.827	1.030.257.493	0
21.01.001.001	Sueldos Base	476.635.000	551.635.000	161.287.420	55.932.956	390.347.580	55.932.956	390.347.580	55.932.956	390.347.580	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	66.515.000	66.515.000	7.962.935	8.389.933	58.552.065	8.389.933	58.552.065	8.389.933	58.552.065	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	66.515.000	66.515.000	7.962.935	8.389.933	58.552.065	8.389.933	58.552.065	8.389.933	58.552.065	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.092.000	8.092.000	3.324.098	938.654	4.767.902	938.654	4.767.902	938.654	4.767.902	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.928.000	4.928.000	1.976.366	421.662	2.951.634	421.662	2.951.634	421.662	2.951.634	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.164.000	3.164.000	1.347.732	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.629.000	2.629.000	1.224.982	200.574	1.404.018	200.574	1.404.018	200.574	1.404.018	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	626.000	626.000	339.490	40.930	286.510	40.930	286.510	40.930	286.510	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	2.003.000	2.003.000	885.492	159.644	1.117.508	159.644	1.117.508	159.644	1.117.508	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	166.248.000	166.248.000	34.967.361	19.085.526	131.280.639	19.085.526	131.280.639	19.085.526	131.280.639	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	197.975.000	197.975.000	26.264.038	25.167.764	171.710.962	25.167.764	171.710.962	25.167.764	171.710.962	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	69.437.000	69.437.000	7.399.065	7.721.119	62.037.935	7.721.119	62.037.935	7.721.119	62.037.935	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	10.807.000	30.807.000	14.983.202	2.225.762	15.823.798	2.225.762	15.823.798	2.225.762	15.823.798	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.968.000	23.968.000	12.606.902	1.623.014	11.361.098	1.623.014	11.361.098	1.623.014	11.361.098	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	6.839.000	6.839.000	2.376.300	602.748	4.462.700	602.748	4.462.700	602.748	4.462.700	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	221.498.000	221.498.000	42.039.091	25.622.301	179.458.909	25.622.301	179.458.909	25.622.301	179.458.909	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	31.028.000	31.028.000	29.172.317	594.565	1.855.683	594.565	1.855.683	594.565	1.855.683	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	19.918.000	19.918.000	6.899.998	1.784.673	13.018.002	1.784.673	13.018.002	1.784.673	13.018.002	0
21.01.002	Aportes del Empleador	42.902.000	42.902.000	2.532.200	5.889.881	40.369.800	5.889.881	40.369.800	5.889.881	40.369.800	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.902.000	42.902.000	2.532.200	5.889.881	40.369.800	5.889.881	40.369.800	5.889.881	40.369.800	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	34.761.000	5.216.021	1.077.540	29.544.979	1.077.540	29.544.979	1.077.540	29.544.979	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.270.000	9.270.000	6.384.408	0	2.885.592	0	2.885.592	0	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	0	2.885.592	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.567.000	2.567.000	667.444	949.778	1.899.556	949.778	1.899.556	949.778	1.899.556	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	12.360.000	22.860.000	-1.744.060	127.762	24.604.060	127.762	24.604.060	127.762	24.604.060	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.360.000	22.860.000	-1.744.060	127.762	24.604.060	127.762	24.604.060	127.762	24.604.060	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	64.000	64.000	-91.771	0	155.771	0	155.771	0	155.771	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2021

		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	1.268.369.000	877.172.089	55.348.586	391.196.911	55.348.586	391.196.911	55.348.586	391.196.911	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.122.208.000	1.179.008.000	809.902.511	51.864.038	369.105.489	51.864.038	369.105.489	51.864.038	369.105.489	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	538.417.000	578.417.000	402.379.711	24.831.396	176.037.289	24.831.396	176.037.289	24.831.396	176.037.289	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	54.356.428	3.724.707	26.405.572	3.724.707	26.405.572	3.724.707	26.405.572	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	80.762.000	80.762.000	54.356.428	3.724.707	26.405.572	3.724.707	26.405.572	3.724.707	26.405.572	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.248.000	3.248.000	1.431.732	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	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	1.296.732	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	516.992	1.816.268	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	480.000	480.000	241.411	12.557	238.589	12.557	238.589	12.557	238.589	0
21.02.001.013.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	480.000	480.000	241.411	12.557	238.589	12.557	238.589	12.557	238.589	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	69.752.000	69.752.000	47.392.161	3.015.794	22.359.839	3.015.794	22.359.839	3.015.794	22.359.839	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	104.665.000	104.665.000	67.924.101	4.937.325	36.740.899	4.937.325	36.740.899	4.937.325	36.740.899	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	63.751.000	63.751.000	43.224.160	2.627.870	20.526.840	2.627.870	20.526.840	2.627.870	20.526.840	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.973.000	43.773.000	34.259.988	1.140.195	9.513.012	1.140.195	9.513.012	1.140.195	9.513.012	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.248.000	42.048.000	32.905.996	1.071.713	9.142.004	1.071.713	9.142.004	1.071.713	9.142.004	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	1.725.000	1.725.000	1.353.992	68.482	371.008	68.482	371.008	68.482	371.008	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	218.814.000	218.814.000	144.583.994	10.795.734	74.230.006	10.795.734	74.230.006	10.795.734	74.230.006	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	14.217.000	14.217.000	13.368.997	260.979	848.003	260.979	848.003	260.979	848.003	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	1.103.000	1.103.000	713.828	489	389.172	489	389.172	489	389.172	0
21.02.002	Aportes del Empleador	37.001.000	37.001.000	22.779.389	2.019.707	14.221.611	2.019.707	14.221.611	2.019.707	14.221.611	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.001.000	37.001.000	22.779.389	2.019.707	14.221.611	2.019.707	14.221.611	2.019.707	14.221.611	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	25.172.189	1.464.841	7.869.811	1.464.841	7.869.811	1.464.841	7.869.811	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.596.000	13.596.000	11.785.812	0	1.810.188	0	1.810.188	0	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	0	1.810.188	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	3.296.000	3.296.000	366.318	1.464.841	2.929.682	1.464.841	2.929.682	1.464.841	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
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	700.000	700.000	8.319	0	691.681	0	691.681	0	691.681	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.378.772.000	1.379.872.000	622.971.220	105.397.686	756.900.780	105.397.686	756.900.780	107.592.658	755.522.814	1.377.966

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2021

		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	56.896.000	30.859.467	4.648.870	26.036.533	4.648.870	26.036.533	6.843.842	24.658.567	1.377.966
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.295.788.000	1.291.888.000	585.095.996	96.705.910	706.792.004	96.705.910	706.792.004	96.705.910	706.792.004	0
21.03.004.001	Sueldos	1.161.749.000	1.156.749.000	534.226.850	87.323.478	622.522.150	87.323.478	622.522.150	87.323.478	622.522.150	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	56.870.000	56.870.000	23.598.368	4.862.680	33.271.632	4.862.680	33.271.632	4.862.680	33.271.632	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	5.069.000	5.069.000	2.059.211	538.723	3.009.789	538.723	3.009.789	538.723	3.009.789	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	72.100.000	73.200.000	25.211.567	3.981.029	47.988.433	3.981.029	47.988.433	3.981.029	47.988.433	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.688.000	1.688.000	-10.752.023	2.444.182	12.440.023	2.444.182	12.440.023	2.444.182	12.440.023	0
21.03.999	Otras	29.400.000	29.400.000	17.767.780	1.598.724	11.632.220	1.598.724	11.632.220	1.598.724	11.632.220	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	27.508.000	27.508.000	15.875.780	1.598.724	11.632.220	1.598.724	11.632.220	1.598.724	11.632.220	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	1.268.396.837	955.143.453	70.560.978	313.253.384	54.618.943	243.348.047	37.966.794	214.559.074	98.694.310
22.01	Alimentos y Bebidas	61.795.000	61.795.000	59.687.083	79.605	2.107.917	0	1.909.312	476.584	1.909.312	198.605
22.01.001	Para Personas	61.795.000	61.795.000	59.687.083	79.605	2.107.917	0	1.909.312	476.584	1.909.312	198.605
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.150.000	43.150.000	24.151.423	47.600	18.998.577	10.684.006	13.002.178	1.367.454	3.496.178	15.502.399
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	7.291.068	47.600	18.108.932	10.684.006	12.896.601	1.367.454	3.390.601	14.718.331
22.02.003	Calzado	8.750.000	8.750.000	7.860.355	0	889.645	0	105.577	0	105.577	784.068
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.500.000	16.500.000	15.581.718	0	918.282	0	918.282	0	918.282	0
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	6.600.718	0	899.282	0	899.282	0	899.282	0
22.03.003	Para Calefacción	9.000.000	9.000.000	8.981.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	190.729.000	194.063.824	131.116.614	13.858.575	62.947.210	11.178.986	38.338.618	7.497.096	30.089.510	32.857.700
22.04.001	Materiales de Oficina	17.260.000	17.260.000	12.333.211	854.977	4.926.789	297.764	4.095.812	297.764	4.095.812	830.977
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	99.900.000	100.220.083	69.947.062	6.306.869	30.273.021	9.081.877	19.312.440	3.345.813	12.899.699	17.373.322
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	19.060.000	10.205.772	51.394	8.854.228	519.909	4.785.627	1.342.662	4.195.887	4.658.341
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	330.000	21.225	0	308.775	0	308.775	308.775	308.775	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	22.600.000	22.600.000	13.774.822	4.356.590	8.825.178	0	3.170.595	804.046	3.178.585	5.646.593
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	9.200.000	6.747.926	1.498.585	2.452.074	24.819	691.978	348.113	691.978	1.760.096
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.900.000	1.900.000	248.196	0	1.651.804	0	1.651.804	0	1.651.804	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	8.127.000	2.671.579	790.160	5.455.421	1.254.617	4.121.667	1.049.923	2.867.050	2.588.371
22.04.999	Otros	4.800.000	4.960.000	4.760.080	0	199.920	0	199.920	0	199.920	0
22.05	Servicios Básicos	177.767.000	177.767.000	110.514.490	29.560.224	67.252.510	25.546.072	63.238.358	23.337.624	56.482.673	10.769.837
22.05.001	Electricidad	31.863.000	31.863.000	26.537.320	1.405.691	5.325.680	1.405.691	5.325.680	0	3.919.989	1.405.691
22.05.002	Agua	21.660.000	21.660.000	10.256.130	1.191.236	11.403.870	1.191.236	11.403.870	1.063.660	8.610.825	2.793.045

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2021

		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
22.05.003	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	511.138	51.005	282.862	51.005	282.862	0	231.857	51.005
22.05.005	Telefonía Fija	6.300.000	6.300.000	2.697.907	518.322	3.602.093	518.322	3.602.093	513.733	3.083.771	518.322
22.05.006	Telefonía Celular	4.200.000	4.200.000	1.977.210	605.068	2.222.790	605.068	2.222.790	0	1.617.722	605.068
22.05.007	Acceso a Internet	109.850.000	109.850.000	65.434.785	25.788.902	44.415.215	21.774.750	40.401.063	21.760.231	39.018.509	5.396.706
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	507.349.000	514.731.013	451.230.332	19.474.135	63.500.681	1.902.540	43.228.651	3.244.860	43.142.971	20.357.710
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	488.924.000	496.306.013	433.946.652	19.474.135	62.359.361	1.755.548	42.087.331	3.097.868	42.001.651	20.357.710
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.425.000	18.425.000	17.283.680	0	1.141.320	146.992	1.141.320	146.992	1.141.320	0
22.07	Publicidad Y Difusión	2.100.000	2.400.000	2.306.671	0	93.329	0	93.329	0	93.329	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.100.000	2.400.000	2.306.671	0	93.329	0	93.329	0	93.329	0
22.08	Servicios Generales	13.890.000	13.890.000	9.577.143	156.000	4.312.857	0	3.176.178	0	2.650.231	1.662.626
22.08.001	Servicios de Aseo	7.400.000	7.400.000	5.305.371	156.000	2.094.629	0	957.950	0	957.950	1.136.679
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.340.000	6.340.000	4.121.772	0	2.218.228	0	2.218.228	0	1.692.281	525.947
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	128.600.000	73.801.170	2.147.749	54.798.830	647.749	51.749.450	780.756	51.749.450	3.049.380
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	115.000.000	64.563.524	1.500.000	50.436.476	0	48.936.476	0	48.936.476	1.500.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.600.000	9.600.000	5.237.646	647.749	4.362.354	647.749	2.812.974	780.756	2.812.974	1.549.380
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	10.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	75.500.000	75.500.000	40.503.796	5.212.500	34.996.204	4.635.000	24.366.704	1.170.000	20.901.704	14.094.500
22.11.002	Cursos de Capacitación	33.000.000	33.000.000	14.556.154	0	18.443.846	4.635.000	18.443.846	1.170.000	14.978.846	3.465.000
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	19.947.642	5.212.500	16.552.358	0	5.922.858	0	5.922.858	10.629.500
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	20.000.000	16.673.013	24.590	3.326.987	24.590	3.326.987	92.420	3.125.434	201.553
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	2.487.648	24.590	512.352	24.590	512.352	24.590	310.799	201.553
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	15.000.000	12.433.421	0	2.566.579	0	2.566.579	0	2.566.579	0
22.12.999	Otros	2.000.000	2.000.000	1.751.944	0	248.056	0	248.056	67.830	248.056	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.990.000	69.990.000	-36.692.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	0
23.01	Prestaciones Previsionales	69.990.000	69.990.000	-36.692.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	69.990.000	69.990.000	-36.692.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	105.388.358	106.682.802	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	5.484.629	3.415.967	0	2.068.662	0	2.068.662	0	2.068.662	0
26.01	Devoluciones	0	5.484.629	3.415.967	0	2.068.662	0	2.068.662	0	2.068.662	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.161.000	123.907.776	75.539.610	0	48.368.166	21.465.101	38.860.970	29.949.635	36.342.330	12.025.836
29.04	Mobiliario y Otros	41.303.000	49.210.613	43.074.672	0	6.135.941	833.000	6.135.941	944.932	5.302.941	833.000
29.05	Máquinas y Equipos	5.603.000	7.992.163	7.992.163	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/7/2021

		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
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.603.000	5.603.000	5.603.000	0	0	0	0	0	0	0
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	53.844.000	14.466.114	0	39.377.886	20.632.101	31.225.029	29.004.703	31.039.389	8.338.497
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	49.892.000	50.342.000	10.964.114	0	39.377.886	20.632.101	31.225.029	29.004.703	31.039.389	8.338.497
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	10.006.661	0	2.854.339	0	1.500.000	0	0	2.854.339
29.07.001	Programas Computacionales	12.861.000	12.861.000	10.006.661	0	2.854.339	0	1.500.000	0	0	2.854.339
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