

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2021

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	614.798.400	6.020.515.400	436.630.287	4.426.901.305	441.381.300	4.336.670.823	5.579.134.100	1.027.114.095
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	4.733.127.000	614.798.400	5.347.925.400	423.231.341	4.189.216.446	423.231.341	4.189.216.446	4.924.694.059	1.158.708.954
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.733.127.000	614.798.400	5.347.925.400	423.231.341	4.189.216.446	423.231.341	4.189.216.446	4.924.694.059	1.158.708.954
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.077.014.000	189.662.777	4.266.676.777	377.536.368	3.378.372.207	377.536.368	3.378.372.207	3.889.140.409	888.304.570
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	2.499.447.000	0	2.499.447.000	211.718.121	2.122.075.051	211.718.121	2.122.075.051	2.287.728.879	377.371.949
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	425.813.000	0	425.813.000	108.393.911	418.230.462	108.393.911	418.230.462	317.419.089	7.582.538
	Subvención para Educación Especial									
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Educación	449.904.000	179.087.777	628.991.777	0	179.087.777	0	179.087.777	628.991.777	449.904.000
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	701.850.000	0	701.850.000	57.424.336	565.829.332	57.424.336	565.829.332	644.425.664	136.020.668
05.03.003.999	Otros	0	10.575.000	10.575.000	0	93.149.585	0	93.149.585	10.575.000	-82.574.585
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	173.761.000	1.100.000	174.861.000	13.772.317	144.858.559	13.772.317	144.858.559	161.088.683	30.002.441
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	173.761.000	1.100.000	174.861.000	13.772.317	144.858.559	13.772.317	144.858.559	161.088.683	30.002.441
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	226.600.000	22.248.242	248.848.242	0	103.235.992	0	103.235.992	248.848.242	145.612.250
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	22.248.242	22.248.242	0	103.235.992	0	103.235.992	22.248.242	-80.987.750
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	922.656	94.246.307	922.656	94.246.307	182.129.344	88.805.693
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.139.000	0	17.139.000	0	16.508.156	0	16.508.156	17.139.000	630.844
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	922.656	5.763.977	922.656	5.763.977	-922.656	-5.763.977
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	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	374.487.381	474.487.381	31.000.000	468.503.381	31.000.000	468.503.381	443.487.381	5.984.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2021

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	31.000.000	468.503.381	31.000.000	468.503.381	97.503.381	-340.000.000
08	C x C Otros Ingresos	106.090.000	0	106.090.000	13.398.946	166.421.336	17.794.271	128.103.455	88.295.729	-60.331.336
08.01	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	103.000.000	0	103.000.000	13.398.946	129.841.336	17.794.271	91.523.455	85.205.729	-26.841.336
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	103.000.000	0	103.000.000	13.398.946	129.841.336	17.794.271	91.523.455	85.205.729	-26.841.336
	Art. Único									
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.900.000	0	30.900.000	0	0	122.772	642.457	30.777.228	30.900.000
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	563.840	15.254.532	3.034.027	16.274.075	-3.034.027	-15.254.532
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	988.079	5.729.479	1.077.509	2.557.701	-1.077.509	-5.729.479
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	2.595.185	3.540.968	0	943.259	0	-3.540.968
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	119.855	5.311.709	1.286.969	2.453.800	-1.286.969	-5.311.709
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	894.678	6.203.484	4.347.751	6.043.153	-4.347.751	-6.203.484
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	72.100.000	0	72.100.000	8.237.309	93.451.924	7.925.243	61.915.272	64.174.757	-21.351.924
08.01.002.009	Reembolso Mutua de Seguridad	0	0	0	0	349.240	0	693.738	0	-349.240
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 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	0	36.580.000	0	36.580.000	0	-36.580.000
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	71.263.523	355.688	19.350.922	-355.688	-71.263.523
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	71.263.523	355.688	19.350.922	-355.688	-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 31/10/2021

		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	6.020.515.400	2.019.075.273	433.937.727	4.001.440.127	336.933.584	3.837.864.887	353.883.067	3.799.869.091	201.571.036
21	C x P Gastos en Personal	3.928.986.000	4.252.386.000	1.070.976.671	304.227.281	3.181.409.329	304.227.281	3.181.409.329	307.923.219	3.179.579.385	1.829.944
21.01	Personal de Planta	1.338.645.000	1.581.385.000	49.268.488	138.369.280	1.532.116.512	138.369.280	1.532.116.512	138.369.280	1.532.116.512	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.270.782.000	1.479.122.000	37.764.397	133.413.676	1.441.357.603	133.413.676	1.441.357.603	133.413.676	1.441.357.603	0
21.01.001.001	Sueldos Base	476.635.000	582.925.000	35.848.484	50.553.768	547.076.516	50.553.768	547.076.516	50.553.768	547.076.516	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	66.515.000	81.515.000	-546.377	7.583.056	82.061.377	7.583.056	82.061.377	7.583.056	82.061.377	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	66.515.000	81.515.000	-546.377	7.583.056	82.061.377	7.583.056	82.061.377	7.583.056	82.061.377	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.092.000	8.342.000	1.823.817	583.427	6.518.183	583.427	6.518.183	583.427	6.518.183	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.928.000	5.178.000	1.251.573	324.931	3.926.427	324.931	3.926.427	324.931	3.926.427	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.164.000	3.164.000	572.244	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.629.000	3.629.000	1.947.543	65.193	1.681.457	65.193	1.681.457	65.193	1.681.457	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	1.689.913	65.193	1.313.087	65.193	1.313.087	65.193	1.313.087	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	166.248.000	176.248.000	-6.375.872	16.564.887	182.623.872	16.564.887	182.623.872	16.564.887	182.623.872	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	197.975.000	232.975.000	-9.851.632	22.860.363	242.826.632	22.860.363	242.826.632	22.860.363	242.826.632	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	69.437.000	79.437.000	-3.661.129	6.193.713	83.098.129	6.193.713	83.098.129	6.193.713	83.098.129	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	10.807.000	30.807.000	8.618.415	2.973.073	22.188.585	2.973.073	22.188.585	2.973.073	22.188.585	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.968.000	23.968.000	7.872.855	2.459.077	16.095.145	2.459.077	16.095.145	2.459.077	16.095.145	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	6.839.000	6.839.000	745.560	513.996	6.093.440	513.996	6.093.440	513.996	6.093.440	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	221.498.000	232.298.000	-19.820.885	23.411.384	252.118.885	23.411.384	252.118.885	23.411.384	252.118.885	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	31.028.000	31.028.000	28.572.428	599.889	2.455.572	599.889	2.455.572	599.889	2.455.572	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	19.918.000	19.918.000	1.209.605	2.024.923	18.708.395	2.024.923	18.708.395	2.024.923	18.708.395	0
21.01.002	Aportes del Empleador	42.902.000	62.902.000	6.340.418	4.955.604	56.561.582	4.955.604	56.561.582	4.955.604	56.561.582	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.902.000	62.902.000	6.340.418	4.955.604	56.561.582	4.955.604	56.561.582	4.955.604	56.561.582	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 31/10/2021

		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	1.268.859.000	705.523.987	58.983.965	563.335.013	58.983.965	563.335.013	58.983.965	563.335.013	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.122.208.000	1.179.008.000	646.931.671	56.835.980	532.076.329	56.835.980	532.076.329	56.835.980	532.076.329	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	538.417.000	578.417.000	323.934.410	26.815.776	254.482.590	26.815.776	254.482.590	26.815.776	254.482.590	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	42.589.643	4.022.363	38.172.357	4.022.363	38.172.357	4.022.363	38.172.357	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	80.762.000	80.762.000	42.589.643	4.022.363	38.172.357	4.022.363	38.172.357	4.022.363	38.172.357	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.248.000	3.248.000	656.244	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	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	521.244	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	258.496	2.591.756	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	38.138.904	3.139.952	31.613.096	3.139.952	31.613.096	3.139.952	31.613.096	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	104.665.000	104.665.000	52.653.936	5.161.454	52.011.064	5.161.454	52.011.064	5.161.454	52.011.064	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	63.751.000	63.751.000	35.458.302	2.559.430	28.292.698	2.559.430	28.292.698	2.559.430	28.292.698	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.973.000	43.773.000	28.711.113	2.269.331	15.061.887	2.269.331	15.061.887	2.269.331	15.061.887	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.248.000	42.048.000	27.822.907	2.070.679	14.225.093	2.070.679	14.225.093	2.070.679	14.225.093	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	1.725.000	1.725.000	888.206	198.652	836.794	198.652	836.794	198.652	836.794	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	218.814.000	218.814.000	110.702.199	12.345.862	108.111.801	12.345.862	108.111.801	12.345.862	108.111.801	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	14.217.000	14.217.000	13.105.681	263.316	1.111.319	263.316	1.111.319	263.316	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	16.483.419	2.147.985	20.517.581	2.147.985	20.517.581	2.147.985	20.517.581	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.001.000	37.001.000	16.483.419	2.147.985	20.517.581	2.147.985	20.517.581	2.147.985	20.517.581	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	33.532.000	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
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	1.402.142.000	316.184.196	106.874.036	1.085.957.804	106.874.036	1.085.957.804	110.569.974	1.084.127.860	1.829.944

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2021

		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	13.716.849	5.525.882	43.179.151	5.525.882	43.179.151	9.221.820	41.349.207	1.829.944
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.295.788.000	1.292.158.000	291.130.312	95.029.482	1.001.027.688	95.029.482	1.001.027.688	95.029.482	1.001.027.688	0
21.03.004.001	Sueldos	1.161.749.000	1.156.749.000	267.141.107	90.121.129	889.607.893	90.121.129	889.607.893	90.121.129	889.607.893	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	56.870.000	57.040.000	9.961.666	4.263.974	47.078.334	4.263.974	47.078.334	4.263.974	47.078.334	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	5.069.000	5.169.000	-229.165	589.553	5.398.165	589.553	5.398.165	589.553	5.398.165	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	72.100.000	73.200.000	14.256.704	54.826	58.943.296	54.826	58.943.296	54.826	58.943.296	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.688.000	23.688.000	-1.610.466	4.675.230	25.298.466	4.675.230	25.298.466	4.675.230	25.298.466	0
21.03.999	Otras	29.400.000	29.400.000	12.947.501	1.643.442	16.452.499	1.643.442	16.452.499	1.643.442	16.452.499	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	27.508.000	27.508.000	11.055.501	1.643.442	16.452.499	1.643.442	16.452.499	1.643.442	16.452.499	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	718.561.974	110.786.020	486.593.863	29.682.841	346.598.442	38.027.232	335.237.063	151.356.800
22.01	Alimentos y Bebidas	61.795.000	61.795.000	57.575.244	1.407.447	4.219.756	80.370	2.265.357	356.045	2.265.357	1.954.399
22.01.001	Para Personas	61.795.000	61.795.000	57.575.244	1.407.447	4.219.756	80.370	2.265.357	356.045	2.265.357	1.954.399
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.150.000	53.920.000	31.497.852	2.667.681	22.422.148	321.017	18.499.622	1.198.760	17.673.965	4.748.183
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	9.000.000	9.000.000	8.721.350	0	278.650	0	278.650	198.730	198.730	79.920
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.400.000	36.170.000	14.916.147	2.667.681	21.253.853	321.017	17.331.327	1.000.030	16.585.590	4.668.263
22.02.003	Calzado	8.750.000	8.750.000	7.860.355	0	889.645	0	889.645	0	889.645	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	16.500.000	16.500.000	12.524.310	1.638.035	3.975.690	0	918.282	0	918.282	3.057.408
22.03.001	Para Vehículos	7.500.000	7.500.000	5.181.345	0	2.318.655	0	899.282	0	899.282	1.419.373
22.03.003	Para Calefacción	9.000.000	9.000.000	7.342.965	1.638.035	1.657.035	0	19.000	0	19.000	1.638.035
22.04	Materiales de Uso o Consumo	190.729.000	259.788.824	150.999.111	28.520.390	108.789.713	11.694.760	72.790.771	19.363.197	66.752.936	42.036.777
22.04.001	Materiales de Oficina	17.260.000	25.260.000	19.217.397	800.629	6.042.603	904.821	5.312.218	184.445	4.331.245	1.711.358
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	99.900.000	103.220.083	49.278.357	18.105.828	53.941.726	6.321.144	32.311.057	7.819.640	30.272.415	23.669.311
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	21.195.180	1.653.651	16.069.820	2.331.285	12.933.711	2.123.795	10.936.629	5.133.191
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	23.271.926	2.111.845	12.328.074	0	10.216.229	5.395.639	10.224.219	2.103.855
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	13.000.000	8.159.801	594.357	4.840.199	1.277.670	4.085.390	2.988.168	3.854.752	985.447
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.900.000	4.900.000	3.186.846	61.350	1.713.154	61.350	1.713.154	61.350	1.713.154	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	15.927.000	7.528.910	245.378	8.398.090	798.490	5.710.317	790.160	4.911.827	3.486.263
22.04.999	Otros	4.800.000	13.880.000	8.732.728	4.947.352	5.147.272	0	199.920	0	199.920	4.947.352
22.05	Servicios Básicos	177.767.000	239.351.000	133.396.723	13.461.079	105.954.277	13.461.079	105.492.625	13.477.025	103.922.708	2.031.569
22.05.001	Electricidad	31.863.000	42.363.000	32.886.375	0	9.476.625	0	9.476.625	0	9.476.625	0
22.05.002	Agua	21.660.000	30.660.000	19.178.199	61.985	11.481.801	61.985	11.481.801	77.931	9.911.884	1.569.917

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2021

		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	1.294.000	904.992	106.146	389.008	106.146	389.008	106.146	389.008	0
22.05.005	Telefonía Fija	6.300.000	21.284.000	17.164.033	517.874	4.119.967	517.874	4.119.967	517.874	4.119.967	0
22.05.006	Telefonía Celular	4.200.000	4.200.000	1.681.112	0	2.518.888	0	2.518.888	0	2.518.888	0
22.05.007	Acceso a Internet	109.850.000	136.450.000	58.482.012	12.775.074	77.967.988	12.775.074	77.506.336	12.775.074	77.506.336	461.652
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	507.349.000	252.011.013	170.143.724	16.200.434	81.867.289	832.370	45.458.538	994.210	45.413.318	36.453.971
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	488.924.000	210.586.013	141.219.165	5.190.780	69.366.848	747.320	43.882.701	909.160	43.837.481	25.529.367
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.425.000	28.425.000	24.024.558	2.909.655	4.400.442	85.050	1.575.837	85.050	1.575.837	2.824.605
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	13.000.000	4.900.001	8.099.999	8.099.999	0	0	0	0	8.099.999
22.07	Publicidad Y Difusión	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	83.300	176.629	0	93.329	83.300
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	83.300	176.629	0	93.329	83.300
22.08	Servicios Generales	13.890.000	19.890.000	13.007.487	1.712.857	6.882.513	1.489.648	4.821.825	1.078.486	3.884.716	2.997.797
22.08.001	Servicios de Aseo	7.400.000	7.400.000	4.341.472	107.100	3.058.528	0	1.113.949	0	1.113.949	1.944.579
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.340.000	12.340.000	8.516.015	1.605.757	3.823.985	1.489.648	3.707.876	1.078.486	2.770.767	1.053.218
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	34.637.578	34.376.063	93.962.422	547.663	57.959.642	386.875	56.298.854	37.663.568
22.09.002	Arriendo de Edificios	4.000.000	4.000.000	3.769.600	230.400	230.400	0	0	0	0	230.400
22.09.003	Arriendo de Vehículos	125.000.000	115.000.000	26.928.024	33.598.000	88.071.976	0	53.848.976	0	52.348.976	35.723.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.600.000	9.600.000	3.939.954	547.663	5.660.046	547.663	4.110.666	386.875	3.949.878	1.710.168
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	129.000.000	75.746.896	9.629.400	53.253.104	0	33.258.704	0	33.258.704	19.994.400
22.11.002	Cursos de Capacitación	33.000.000	86.500.000	55.011.754	6.154.400	31.488.246	0	18.443.846	0	18.443.846	13.044.400
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	3.475.000	21.764.858	0	14.814.858	0	14.814.858	6.950.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	21.900.000	16.809.678	1.172.634	5.090.322	1.172.634	4.956.447	1.172.634	4.754.894	335.428
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	2.240.954	194.468	759.046	194.468	759.046	194.468	557.493	201.553
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	10.000.000	15.000.000	11.455.255	978.166	3.544.745	978.166	3.544.745	978.166	3.544.745	0
22.12.999	Otros	2.000.000	3.900.000	3.113.469	0	786.531	0	652.656	0	652.656	133.875
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.990.000	249.077.777	68.695.556	0	180.382.221	0	180.382.221	0	155.815.748	24.566.473
23.01	Prestaciones Previsionales	69.990.000	249.077.777	68.695.556	0	180.382.221	0	180.382.221	0	155.815.748	24.566.473
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	69.990.000	249.077.777	68.695.556	0	180.382.221	0	180.382.221	0	155.815.748	24.566.473
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	48.488.010	14.784.942	42.333	33.703.068	42.333	33.703.068	4.042.333	33.703.068	0
26.01	Devoluciones	0	43.988.010	14.284.942	42.333	29.703.068	42.333	29.703.068	42.333	29.703.068	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	0	4.500.000	500.000	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.161.000	224.207.776	145.308.525	18.882.093	78.899.251	2.981.129	55.375.126	3.890.283	55.137.126	23.762.125

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2021

		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
29.04	Mobiliario y Otros	41.303.000	49.210.613	39.495.881	0	9.714.732	0	6.750.933	614.992	6.750.933	2.963.799
29.05	Máquinas y Equipos	5.603.000	7.992.163	7.803.947	188.216	188.216	0	0	0	0	188.216
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	5.603.000	5.603.000	5.414.784	188.216	188.216	0	0	0	0	188.216
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	85.297.390	17.874.562	57.546.610	2.981.129	42.653.177	3.275.291	42.653.177	14.893.433
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	49.892.000	137.342.000	79.795.390	17.874.562	57.546.610	2.981.129	42.653.177	3.275.291	42.653.177	14.893.433
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	12.711.307	819.315	11.449.693	0	5.971.016	0	5.733.016	5.716.677
29.07.001	Programas Computacionales	12.861.000	24.161.000	12.711.307	819.315	11.449.693	0	5.971.016	0	5.733.016	5.716.677
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