

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

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	539.223.400	5.944.940.400	651.712.821	3.990.271.018	647.717.044	3.895.289.523	5.297.223.356	1.388.169.382
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	4.733.127.000	539.223.400	5.272.350.400	628.035.879	3.765.985.105	628.035.879	3.765.985.105	4.644.314.521	1.506.365.295
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	4.733.127.000	539.223.400	5.272.350.400	628.035.879	3.765.985.105	628.035.879	3.765.985.105	4.644.314.521	1.506.365.295
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.077.014.000	179.087.777	4.256.101.777	481.396.943	3.000.835.839	481.396.943	3.000.835.839	3.774.704.834	1.255.265.938
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	2.499.447.000	0	2.499.447.000	210.522.231	1.910.356.930	210.522.231	1.910.356.930	2.288.924.769	589.090.070
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	425.813.000	0	425.813.000	97.362.650	309.836.551	97.362.650	309.836.551	328.450.350	115.976.449
	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	135.019.255	508.404.996	135.019.255	508.404.996	566.830.745	193.445.004
05.03.003.999	Otros	0	0	0	38.492.807	93.149.585	38.492.807	93.149.585	-38.492.807	-93.149.585
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	173.761.000	1.100.000	174.861.000	14.724.161	131.086.242	14.724.161	131.086.242	160.136.839	43.774.758
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	173.761.000	1.100.000	174.861.000	14.724.161	131.086.242	14.724.161	131.086.242	160.136.839	43.774.758
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	226.600.000	22.248.242	248.848.242	80.987.751	103.235.992	80.987.751	103.235.992	167.860.491	145.612.250
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	22.248.242	22.248.242	80.987.751	103.235.992	80.987.751	103.235.992	-58.739.509	-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
05.03.009	De Otras Entidades Públicas	155.752.000	27.300.000	183.052.000	16.927.024	93.323.651	16.927.024	93.323.651	166.124.976	89.728.349
05.03.009.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	17.139.000	0	17.139.000	16.508.156	16.508.156	16.508.156	16.508.156	630.844	630.844
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	418.868	4.841.321	418.868	4.841.321	-418.868	-4.841.321
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	0	21.493.896	0	21.493.896	16.068.000	-5.425.896
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	309.487.381	409.487.381	34.000.000	437.503.381	34.000.000	437.503.381	375.487.381	-28.016.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2021

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	34.000.000	437.503.381	34.000.000	437.503.381	94.503.381	-309.000.000
08	C x C Otros Ingresos	106.090.000	0	106.090.000	23.676.942	153.022.390	19.681.165	110.309.184	86.408.835	-46.932.390
08.01	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	103.000.000	0	103.000.000	23.676.942	116.442.390	19.681.165	73.729.184	83.318.835	-13.442.390
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	103.000.000	0	103.000.000	23.676.942	116.442.390	19.681.165	73.729.184	83.318.835	-13.442.390
08.01.002.001	Recuperación de Licencias médicas	30.900.000	0	30.900.000	0	0	0	519.685	30.900.000	30.900.000
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	4.924.604	14.690.692	4.399.735	13.240.048	-4.399.735	-14.690.692
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	3.260.571	4.741.400	229.097	1.480.192	-229.097	-4.741.400
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	0	945.783	943.259	943.259	-943.259	-945.783
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	5.191.854	1.147.908	1.166.831	-1.147.908	-5.191.854
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	2.200.109	5.308.806	0	1.695.402	0	-5.308.806
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	72.100.000	0	72.100.000	13.291.658	85.214.615	12.961.166	53.990.029	59.138.834	-13.114.615
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	0	18.995.234	0	-71.263.523
12.10	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	71.263.523	0	18.995.234	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 30/9/2021

		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	5.944.940.400	2.377.438.000	439.157.270	3.567.502.400	439.682.374	3.500.931.303	406.033.348	3.445.986.024	121.516.376
21	C x P Gastos en Personal	3.928.986.000	4.192.386.000	1.315.203.952	323.889.900	2.877.182.048	323.889.900	2.877.182.048	320.963.264	2.871.656.166	5.525.882
21.01	Personal de Planta	1.338.645.000	1.528.385.000	134.637.768	148.579.657	1.393.747.232	148.579.657	1.393.747.232	148.579.657	1.393.747.232	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	1.270.782.000	1.448.122.000	140.178.073	138.402.783	1.307.943.927	138.402.783	1.307.943.927	138.402.783	1.307.943.927	0
21.01.001.001	Sueldos Base	476.635.000	582.925.000	86.402.252	53.087.584	496.522.748	53.087.584	496.522.748	53.087.584	496.522.748	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	66.515.000	76.515.000	2.036.679	7.963.128	74.478.321	7.963.128	74.478.321	7.963.128	74.478.321	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	66.515.000	76.515.000	2.036.679	7.963.128	74.478.321	7.963.128	74.478.321	7.963.128	74.478.321	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	8.092.000	8.342.000	2.407.244	583.427	5.934.756	583.427	5.934.756	583.427	5.934.756	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.928.000	5.178.000	1.576.504	324.931	3.601.496	324.931	3.601.496	324.931	3.601.496	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	3.164.000	3.164.000	830.740	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	2.629.000	2.629.000	1.012.736	106.123	1.616.264	106.123	1.616.264	106.123	1.616.264	0
21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200	626.000	626.000	257.630	40.930	368.370	40.930	368.370	40.930	368.370	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	2.003.000	2.003.000	755.106	65.193	1.247.894	65.193	1.247.894	65.193	1.247.894	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	166.248.000	176.248.000	10.189.015	17.460.225	166.058.985	17.460.225	166.058.985	17.460.225	166.058.985	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo	197.975.000	207.975.000	-11.991.269	24.141.628	219.966.269	24.141.628	219.966.269	24.141.628	219.966.269	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	69.437.000	79.437.000	2.532.584	7.237.685	76.904.416	7.237.685	76.904.416	7.237.685	76.904.416	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	10.807.000	30.807.000	11.591.488	1.165.952	19.215.512	1.165.952	19.215.512	1.165.952	19.215.512	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.968.000	23.968.000	10.331.932	651.956	13.636.068	651.956	13.636.068	651.956	13.636.068	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	6.839.000	6.839.000	1.259.556	513.996	5.579.444	513.996	5.579.444	513.996	5.579.444	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	221.498.000	232.298.000	3.590.499	24.624.296	228.707.501	24.624.296	228.707.501	24.624.296	228.707.501	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	31.028.000	31.028.000	29.172.317	0	1.855.683	0	1.855.683	0	1.855.683	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	19.918.000	19.918.000	3.234.528	2.032.735	16.683.472	2.032.735	16.683.472	2.032.735	16.683.472	0
21.01.002	Aportes del Empleador	42.902.000	42.902.000	-8.703.978	5.614.526	51.605.978	5.614.526	51.605.978	5.614.526	51.605.978	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.902.000	42.902.000	-8.703.978	5.614.526	51.605.978	5.614.526	51.605.978	5.614.526	51.605.978	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	36.661.000	2.463.673	4.562.348	34.197.327	4.562.348	34.197.327	4.562.348	34.197.327	0
21.01.005.001	Aguinaldos	9.270.000	9.270.000	1.822.060	4.562.348	7.447.940	4.562.348	7.447.940	4.562.348	7.447.940	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	9.270.000	9.270.000	1.822.060	4.562.348	7.447.940	4.562.348	7.447.940	4.562.348	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	24.660.000	-34.060	0	24.694.060	0	24.694.060	0	24.694.060	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	12.360.000	24.660.000	-34.060	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 30/9/2021

		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	764.507.952	59.301.333	504.351.048	59.301.333	504.351.048	59.301.333	504.351.048	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	1.122.208.000	1.179.008.000	703.767.651	54.318.773	475.240.349	54.318.773	475.240.349	54.318.773	475.240.349	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	538.417.000	578.417.000	350.750.186	26.254.427	227.666.814	26.254.427	227.666.814	26.254.427	227.666.814	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	46.612.006	3.938.160	34.149.994	3.938.160	34.149.994	3.938.160	34.149.994	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	80.762.000	80.762.000	46.612.006	3.938.160	34.149.994	3.938.160	34.149.994	3.938.160	34.149.994	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	3.248.000	3.248.000	914.740	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	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	779.740	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	258.496	2.333.260	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	41.278.856	3.132.653	28.473.144	3.132.653	28.473.144	3.132.653	28.473.144	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo	104.665.000	104.665.000	57.815.390	5.147.554	46.849.610	5.147.554	46.849.610	5.147.554	46.849.610	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	63.751.000	63.751.000	38.017.732	2.520.196	25.733.268	2.520.196	25.733.268	2.520.196	25.733.268	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	26.973.000	43.773.000	30.980.444	2.269.331	12.792.556	2.269.331	12.792.556	2.269.331	12.792.556	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	25.248.000	42.048.000	29.893.586	2.070.679	12.154.414	2.070.679	12.154.414	2.070.679	12.154.414	0
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	1.725.000	1.725.000	1.086.858	198.652	638.142	198.652	638.142	198.652	638.142	0
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	218.814.000	218.814.000	123.048.061	10.797.956	95.765.939	10.797.956	95.765.939	10.797.956	95.765.939	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	14.217.000	14.217.000	13.368.997	0	848.003	0	848.003	0	848.003	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	18.631.404	2.111.268	18.369.596	2.111.268	18.369.596	2.111.268	18.369.596	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	37.001.000	37.001.000	18.631.404	2.111.268	18.369.596	2.111.268	18.369.596	2.111.268	18.369.596	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	2.871.292	10.741.103	2.871.292	10.741.103	2.871.292	10.741.103	0
21.02.005.001	Aguinaldos	13.596.000	13.596.000	8.914.520	2.871.292	4.681.480	2.871.292	4.681.480	2.871.292	4.681.480	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	13.596.000	13.596.000	8.914.520	2.871.292	4.681.480	2.871.292	4.681.480	2.871.292	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	1.395.142.000	416.058.232	116.008.910	979.083.768	116.008.910	979.083.768	113.082.274	973.557.886	5.525.882

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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	19.242.731	6.225.882	37.653.269	6.225.882	37.653.269	3.167.972	32.127.387	5.525.882
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.295.788.000	1.292.158.000	386.159.794	102.520.386	905.998.206	102.520.386	905.998.206	102.651.660	905.998.206	0
21.03.004.001	Sueldos	1.161.749.000	1.156.749.000	357.262.236	88.215.928	799.486.764	88.215.928	799.486.764	88.347.202	799.486.764	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	56.870.000	57.040.000	14.225.640	4.681.542	42.814.360	4.681.542	42.814.360	4.681.542	42.814.360	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	5.069.000	5.169.000	360.388	856.903	4.808.612	856.903	4.808.612	856.903	4.808.612	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	72.100.000	73.200.000	14.311.530	8.766.013	58.888.470	8.766.013	58.888.470	8.766.013	58.888.470	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.688.000	16.688.000	-3.935.236	5.651.985	20.623.236	5.651.985	20.623.236	5.651.985	20.623.236	0
21.03.999	Otras	29.400.000	29.400.000	14.590.943	1.610.657	14.809.057	1.610.657	14.809.057	1.610.657	14.809.057	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.464	27.508.000	27.508.000	12.698.943	1.610.657	14.809.057	1.610.657	14.809.057	1.610.657	14.809.057	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	1.194.080.837	818.272.994	34.621.737	375.807.843	37.240.063	316.915.601	27.869.414	297.209.831	78.598.012
22.01	Alimentos y Bebidas	61.795.000	61.795.000	58.982.691	546.926	2.812.309	156.675	2.184.987	0	1.909.312	902.997
22.01.001	Para Personas	61.795.000	61.795.000	58.982.691	546.926	2.812.309	156.675	2.184.987	0	1.909.312	902.997
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	43.150.000	50.550.000	30.795.533	-538.010	19.754.467	1.024.387	18.178.605	125.000	16.475.205	3.279.262
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	9.000.000	9.000.000	8.721.350	79.920	278.650	278.650	278.650	0	0	278.650
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	25.400.000	32.800.000	14.213.828	-617.930	18.586.172	745.737	17.010.310	125.000	15.585.560	3.000.612
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	14.162.345	0	2.337.655	0	918.282	0	918.282	1.419.373
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	8.981.000	0	19.000	0	19.000	0	19.000	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	190.729.000	252.583.824	172.314.501	10.055.627	80.269.323	12.327.419	61.096.011	1.650.596	47.389.739	32.879.584
22.04.001	Materiales de Oficina	17.260.000	25.260.000	20.018.026	90.401	5.241.974	236.797	4.407.397	0	4.146.800	1.095.174
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	99.900.000	103.220.083	67.384.185	2.352.642	35.835.898	3.386.859	25.989.913	655.603	22.452.775	13.383.123
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	30.060.000	15.643.831	3.807.079	14.416.169	855.824	10.602.426	0	8.812.834	5.603.335
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	25.383.771	0	10.216.229	5.259.443	10.216.229	828.597	4.828.580	5.387.649
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	9.200.000	13.000.000	8.754.158	1.108.214	4.245.842	1.798.336	2.807.720	166.396	866.584	3.379.258
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	1.900.000	4.900.000	3.248.196	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	15.927.000	7.774.288	2.697.291	8.152.712	790.160	4.911.827	0	4.121.667	4.031.045
22.04.999	Otros	4.800.000	13.880.000	13.680.080	0	199.920	0	199.920	0	199.920	0
22.05	Servicios Básicos	177.767.000	234.351.000	141.857.802	14.371.787	92.493.198	14.344.947	92.031.546	18.258.693	90.445.683	2.047.515
22.05.001	Electricidad	31.863.000	42.363.000	32.886.375	4.150.945	9.476.625	4.150.945	9.476.625	4.150.945	9.476.625	0
22.05.002	Agua	21.660.000	26.160.000	14.740.184	0	11.419.816	0	11.419.816	0	9.833.953	1.585.863

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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	0	282.862	0	282.862	0	282.862	0
22.05.005	Telefonía Fija	6.300.000	21.284.000	17.681.907	0	3.602.093	0	3.602.093	0	3.602.093	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	71.257.086	10.220.842	65.192.914	10.194.002	64.731.262	14.107.748	64.731.262	461.652
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	507.349.000	256.511.013	190.844.158	1.482.657	65.666.855	207.060	44.626.168	155.550	44.419.108	21.247.747
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	488.924.000	215.086.013	150.909.945	1.482.657	64.176.068	207.060	43.135.381	155.550	42.928.321	21.247.747
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	18.425.000	28.425.000	26.934.213	0	1.490.787	0	1.490.787	0	1.490.787	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	0	93.329	0	93.329	83.300
22.07.001	Servicios de Publicidad	2.100.000	2.400.000	2.223.371	0	176.629	0	93.329	0	93.329	83.300
22.08	Servicios Generales	13.890.000	19.890.000	14.720.344	666.400	5.169.656	0	3.332.177	0	2.806.230	2.363.426
22.08.001	Servicios de Aseo	7.400.000	7.400.000	4.448.572	666.400	2.951.428	0	1.113.949	0	1.113.949	1.837.479
22.08.002	Servicios de Vigilancia	6.340.000	12.340.000	10.121.772	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	69.013.641	1.012.475	59.586.359	5.299.975	57.411.979	3.799.975	55.911.979	3.674.380
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	60.526.024	625.000	54.473.976	4.912.500	53.848.976	3.412.500	52.348.976	2.125.000
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.600.000	9.600.000	4.487.617	387.475	5.112.383	387.475	3.563.003	387.475	3.563.003	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	129.000.000	85.376.296	6.890.000	43.623.704	3.475.000	33.258.704	3.475.000	33.258.704	10.365.000
22.11.002	Cursos de Capacitación	33.000.000	86.500.000	61.166.154	6.890.000	25.333.846	0	18.443.846	0	18.443.846	6.890.000
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	18.210.142	0	18.289.858	3.475.000	14.814.858	3.475.000	14.814.858	3.475.000
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000.000	21.900.000	17.982.312	133.875	3.917.688	404.600	3.783.813	404.600	3.582.260	335.428
22.12.002	Gastos Menores	3.000.000	3.000.000	2.435.422	0	564.578	0	564.578	0	363.025	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	3.900.000	3.113.469	133.875	786.531	404.600	652.656	404.600	652.656	133.875
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	69.990.000	249.077.777	68.695.556	73.699.419	180.382.221	73.699.419	180.382.221	49.132.946	155.815.748	24.566.473
23.01	Prestaciones Previsionales	69.990.000	249.077.777	68.695.556	73.699.419	180.382.221	73.699.419	180.382.221	49.132.946	155.815.748	24.566.473
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	69.990.000	249.077.777	68.695.556	73.699.419	180.382.221	73.699.419	180.382.221	49.132.946	155.815.748	24.566.473
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	43.988.010	10.327.275	4.000.000	33.660.735	4.000.000	33.660.735	0	29.660.735	4.000.000
26.01	Devoluciones	0	43.988.010	14.327.275	0	29.660.735	0	29.660.735	0	29.660.735	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	0	0	-4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	113.161.000	224.207.776	164.190.618	2.946.214	60.017.158	852.992	52.393.997	8.067.724	51.246.843	8.770.315

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2021

		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	488.852	9.714.732	614.992	6.750.933	0	6.135.941	3.578.791
29.05	Máquinas y Equipos	5.603.000	7.992.163	7.992.163	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
29.05.999	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	103.171.952	0	39.672.048	0	39.672.048	6.713.385	39.377.886	294.162
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	49.892.000	137.342.000	97.669.952	0	39.672.048	0	39.672.048	6.713.385	39.377.886	294.162
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	13.530.622	2.457.362	10.630.378	238.000	5.971.016	1.354.339	5.733.016	4.897.362
29.07.001	Programas Computacionales	12.861.000	24.161.000	13.530.622	2.457.362	10.630.378	238.000	5.971.016	1.354.339	5.733.016	4.897.362
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