

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE ENERO DE 2020

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6	
		PRESUPUESTO			INGRESO		%	INGRESO	SALDO	SALDO	SALDO	
CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	DEVENGADO	PERCIBIDO	EJECUTADO	POR PERCIBIR	POR INGRESAR	POR DEVENGAR	POR PERCIBIR	
05	C X C TRANSFERENCIA	2.663.921	0	2.663.921	336.323	336.323	336.323	13	0	2.327.598	2.327.598	2.327.598
03	De Otras Entidades PÉbli	2.663.921	0	2.663.921	336.323	336.323	336.323	13	0	2.327.598	2.327.598	2.327.598
003	De la Subsecretaría de E	2.563.921	0	2.563.921	327.990	327.990	327.990	13	0	2.235.931	2.235.931	2.235.931
001	SUBVENCION DE ESCOL	2.457.921	0	2.457.921	250.858	250.858	250.858	10	0	2.207.063	2.207.063	2.207.063
	SUBVENCION FISCAL M	2.103.052	0	2.103.052	210.788	210.788	210.788	10	0	1.892.264	1.892.264	1.892.264
	SUBVENCION PARA ED	354.869	0	354.869	40.070	40.070	40.070	11	0	314.799	314.799	314.799
002	OTROS APORTES ú	106.000	0	106.000	77.132	77.132	77.132	73	0	28.868	28.868	28.868
	FONDO DE APOYO A LA	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000
	OTROS	0	0	0	77.132	77.132	77.132	0	0	-77.132	-77.132	-77.132
101	De la Municipalidad A Se	100.000	0	100.000	8.333	8.333	8.333	8	0	91.667	91.667	91.667
08	C X C OTROS INGRESO	86.557	-32.404	54.153	56	56	56	0	0	54.097	54.097	54.097
01	RECUPERACIONES Y R	86.557	-32.404	54.153	0	0	0	0	0	54.153	54.153	54.153
002	Recuperaciones Art. 12	86.557	-32.404	54.153	0	0	0	0	0	54.153	54.153	54.153
99	OTROS	0	0	0	56	56	56	0	0	-56	-56	-56
001	Devoluciones y Reintegro	0	0	0	56	56	56	0	0	-56	-56	-56
12	C x C Recuperación de P	0	32.404	32.404	32.404	32.404	14.187	100	18.217	0	0	18.217
10	Ingresos por Percibir	0	32.404	32.404	32.404	32.404	14.187	100	18.217	0	0	18.217
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	400.782	400.782	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES	2.750.478	400.782	3.151.260	368.783	368.783	350.566			18.217	2.381.695	2.381.695	2.399.912

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2020

	CUENTA	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	OBLIGACION DEVENGADA	PAGADO	% EJECUTADO	DEUDA EXIGIBLE	SALDO POR OBLIGAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR
21	C X P GASTOS EN PER	2.636.118	59.929	2.696.047	282.510	282.510	282.348	10	162	2.413.537	2.413.537	2.413.699
01	PERSONAL DE PLANT/	1.326.705	0	1.326.705	144.370	144.370	144.370	11	0	1.182.335	1.182.335	1.182.335
001	Sueldos y Sobresueldos	1.302.608	-19.922	1.282.686	121.796	121.796	121.796	9	0	1.160.890	1.160.890	1.160.890
001	Sueldos base	1.066.387	-19.922	1.046.465	96.898	96.898	96.898	9	0	949.567	949.567	949.567
002	Asignaci3n de Antigreda	128.913	0	128.913	12.651	12.651	12.651	10	0	116.262	116.262	116.262
001	Asignaci3n de Experienc	128.913	0	128.913	12.651	12.651	12.651	10	0	116.262	116.262	116.262
004	Asignaci3n de Zona	85.229	0	85.229	9.826	9.826	9.826	12	0	75.403	75.403	75.403
004	Complemento de Zona 0	85.229	0	85.229	9.826	9.826	9.826	12	0	75.403	75.403	75.403
009	Asignaciones Especiales	13.295	0	13.295	1.644	1.644	1.644	12	0	11.651	11.651	11.651
004	Bonificaci3n Especial Pr	13.295	0	13.295	1.644	1.644	1.644	12	0	11.651	11.651	11.651
014	Asignaciones Compense	1.662	0	1.662	149	149	149	9	0	1.513	1.513	1.513
005	Bonificaci3n Art. 3. Ley 1	1.662	0	1.662	149	149	149	9	0	1.513	1.513	1.513
049	ASIGNACION POR RES	7.122	0	7.122	628	628	628	9	0	6.494	6.494	6.494
001	ASIGNACION POR RES	7.122	0	7.122	628	628	628	9	0	6.494	6.494	6.494
002	Aportes del Empleador	24.097	0	24.097	2.653	2.653	2.653	11	0	21.444	21.444	21.444
002	Otras Cotizaciones Previ	24.097	0	24.097	2.653	2.653	2.653	11	0	21.444	21.444	21.444
005	Aguinaldos y Bonos	0	19.922	19.922	19.921	19.921	19.921	100	0	1	1	1
003	Bonos Especiales	0	19.922	19.922	19.921	19.921	19.921	100	0	1	1	1
02	PERSONAL A CONTRA	764.882	11.000	775.882	46.325	46.325	46.325	6	0	729.557	729.557	729.557
001	Sueldos y Sobresueldos	746.839	11.000	757.839	45.177	45.177	45.177	6	0	712.662	712.662	712.662
001	Sueldos base	619.519	9.968	629.487	37.966	37.966	37.966	6	0	591.521	591.521	591.521
002	Asignaci3n de Antigreda	33.467	0	33.467	1.615	1.615	1.615	5	0	31.852	31.852	31.852
001	Asignaci3n de Experienc	33.467	0	33.467	1.615	1.615	1.615	5	0	31.852	31.852	31.852
004	Asignaci3n de Zona	83.813	0	83.813	4.955	4.955	4.955	6	0	78.858	78.858	78.858
003	Complemento de Zona 0	83.813	0	83.813	4.955	4.955	4.955	6	0	78.858	78.858	78.858
009	Asignaciones Especiales	4.001	0	4.001	126	126	126	3	0	3.875	3.875	3.875
004	Bonificaci3n Especial Pr	4.001	0	4.001	126	126	126	3	0	3.875	3.875	3.875
018	Asignaci3n de Response	6.039	0	6.039	0	0	0	0	0	6.039	6.039	6.039

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2020

			1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
			PRESUPUESTO		OBLIGACION		OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR		
002	Asignación de Responde	6.039	0	6.039	0	0	0	0	0	6.039	6.039	6.039	6.039
047	ASIGNACION POR RES	0	1.032	1.032	516	516	516	50	0	516	516	516	516
002	ASIGNACION DE RESP	0	1.032	1.032	516	516	516	50	0	516	516	516	516
002	Aportes del Empleador	18.043	0	18.043	1.148	1.148	1.148	6	0	16.895	16.895	16.895	16.895
002	Otras Cotizaciones Previ	18.043	0	18.043	1.148	1.148	1.148	6	0	16.895	16.895	16.895	16.895
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	48.929	593.460	91.816	91.816	91.654	15	162	501.644	501.644	501.806	501.806
001	Honorarios a Suma Alza	3.000	11.500	14.500	2.493	2.493	2.331	17	162	12.007	12.007	12.169	12.169
004	Remuneraciones Regula	541.531	37.429	578.960	89.323	89.323	89.323	15	0	489.637	489.637	489.637	489.637
001	SUELDOS	541.531	-5.767	535.764	46.113	46.113	46.113	9	0	489.651	489.651	489.651	489.651
002	APORTE DEL EMPLEADO	0	1.707	1.707	1.723	1.723	1.723	101	0	-16	-16	-16	-16
003	REMUNERACIONES VARIAS	0	13.713	13.713	13.712	13.712	13.712	100	0	1	1	1	1
004	AGUINALDOS Y BONIFICACIONES	0	27.776	27.776	27.775	27.775	27.775	100	0	1	1	1	1
22	C X P BIENES Y SERVICIOS	114.360	252.840	367.200	32.467	4.790	4.790	1	0	334.734	362.410	362.410	362.410
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	0	20.000	696	0	0	0	0	19.304	20.000	20.000	20.000
001	Para Personas	20.000	0	20.000	696	0	0	0	0	19.304	20.000	20.000	20.000
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	10.000	10.000	56	0	0	0	0	9.944	10.000	10.000	10.000
002	Vestuario, Accesorios y l	0	10.000	10.000	56	0	0	0	0	9.944	10.000	10.000	10.000
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.080	3.000	5.080	0	0	0	0	0	5.080	5.080	5.080	5.080
001	Para Vehículos	2.080	3.000	5.080	0	0	0	0	0	5.080	5.080	5.080	5.080
04	MATERIALES DE USO GENERAL	17.854	40.089	57.943	11.642	0	0	0	0	46.301	57.943	57.943	57.943
002	Textos y Otros Materiales	9.104	40.089	49.193	11.642	0	0	0	0	37.551	49.193	49.193	49.193
007	Materiales y útiles de Asesoría	8.750	0	8.750	0	0	0	0	0	8.750	8.750	8.750	8.750
05	SERVICIOS BÁSICOS	53.827	12.400	66.227	4.790	4.790	4.790	7	0	61.437	61.437	61.437	61.437
001	Electricidad	35.411	-500	34.911	3.023	3.023	3.023	9	0	31.888	31.888	31.888	31.888
002	Agua	16.946	0	16.946	1.503	1.503	1.503	9	0	15.443	15.443	15.443	15.443
003	Gas	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	12.400	12.400	12.400	12.400
004	Correo	500	0	500	64	64	64	13	0	436	436	436	436
005	Telefonía Fija	970	0	970	174	174	174	18	0	796	796	796	796

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE ENERO DE 2020

	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		PRESUPUESTO			OBLIGACION		%	DEUDA	SALDO	SALDO	SALDO
CUENTA	INICIAL	MODIFICACIONES	VIGENTE	OBLIGACION	DEVENGADA	PAGADO	EJECUTADO	EXIGIBLE	POR OBLIGAR	POR DEVENGAR	POR PAGAR
006	0	500	500	27	27	27	5	0	473	473	473
06	11.765	82.907	94.672	3.207	0	0	0	0	91.465	94.672	94.672
001	9.265	80.398	89.663	2.079	0	0	0	0	87.584	89.663	89.663
002	2.500	2.509	5.009	1.128	0	0	0	0	3.881	5.009	5.009
07	500	0	500	117	0	0	0	0	383	500	500
001	500	0	500	117	0	0	0	0	383	500	500
08	1.200	78.229	79.429	11.959	0	0	0	0	67.470	79.429	79.429
001	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.200
999	0	78.229	78.229	11.959	0	0	0	0	66.270	78.229	78.229
10	3.534	0	3.534	0	0	0	0	0	3.534	3.534	3.534
002	3.534	0	3.534	0	0	0	0	0	3.534	3.534	3.534
11	0	26.215	26.215	0	0	0	0	0	26.215	26.215	26.215
002	0	12.215	12.215	0	0	0	0	0	12.215	12.215	12.215
999	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	14.000	14.000	14.000
12	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
002	3.600	0	3.600	0	0	0	0	0	3.600	3.600	3.600
29	0	49.140	49.140	36.981	0	0	0	0	12.159	49.140	49.140
03	0	31.500	31.500	30.445	0	0	0	0	1.055	31.500	31.500
04	0	3.200	3.200	0	0	0	0	0	3.200	3.200	3.200
05	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
999	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
06	0	13.440	13.440	6.536	0	0	0	0	6.904	13.440	13.440
001	0	13.440	13.440	6.536	0	0	0	0	6.904	13.440	13.440
34	0	38.863	38.863	38.863	38.863	28.513	100	10.351	0	0	10.351
07	0	38.863	38.863	38.863	38.863	28.513	100	10.351	0	0	10.351
TOTALES	2.750.478	400.772	3.151.250	390.821	326.163	315.651		10.513	2.760.430	2.825.087	2.835.600