

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO 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	77.132	2.741.053	783.460	783.460	783.460	29	0	1.957.593	1.957.593	1.957.593
03	De Otras Entidades PÉbli	2.663.921	77.132	2.741.053	783.460	783.460	783.460	29	0	1.957.593	1.957.593	1.957.593
003	De la Subsecretaría de E	2.563.921	77.132	2.641.053	758.460	758.460	758.460	29	0	1.882.593	1.882.593	1.882.593
001	SUBVENCION DE ESCOL	2.457.921	0	2.457.921	666.561	666.561	666.561	27	0	1.791.360	1.791.360	1.791.360
	SUBVENCION FISCAL M	2.103.052	0	2.103.052	546.350	546.350	546.350	26	0	1.556.702	1.556.702	1.556.702
	SUBVENCION PARA ED	354.869	0	354.869	120.211	120.211	120.211	34	0	234.658	234.658	234.658
002	OTROS APORTES ú	106.000	77.132	183.132	91.899	91.899	91.899	50	0	91.233	91.233	91.233
	FONDO DE APOYO A LA	106.000	0	106.000	0	0	0	0	0	106.000	106.000	106.000
	OTROS	0	77.132	77.132	91.899	91.899	91.899	119	0	-14.767	-14.767	-14.767
101	De la Municipalidad A Se	100.000	0	100.000	25.000	25.000	25.000	25	0	75.000	75.000	75.000
08	C X C OTROS INGRESO	86.557	-32.404	54.153	206	206	206	0	0	53.947	53.947	53.947
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	206	206	206	0	0	-206	-206	-206
001	Devoluciones y Reintegro	0	0	0	206	206	206	0	0	-206	-206	-206
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	477.914	3.228.392	816.070	816.070	797.853			18.217	2.011.540	2.011.540	2.029.757

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	137.061	2.773.179	723.516	723.516	723.516	26	0	2.049.663	2.049.663	2.049.663
01	PERSONAL DE PLANT/	1.326.705	29.440	1.356.145	384.866	384.866	384.866	28	0	971.279	971.279	971.279
001	Sueldos y Sobresueldos	1.302.608	8.400	1.311.008	355.216	355.216	355.216	27	0	955.792	955.792	955.792
001	Sueldos base	1.066.387	8.400	1.074.787	281.088	281.088	281.088	26	0	793.698	793.698	793.698
002	Asignación de Antigüedad	128.913	-128.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Asignación de Experiencia	128.913	-128.913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Asignación de Zona	85.229	0	85.229	29.503	29.503	29.503	35	0	55.726	55.726	55.726
004	Complemento de Zona Ú	85.229	0	85.229	29.503	29.503	29.503	35	0	55.726	55.726	55.726
009	Asignaciones Especiales	13.295	0	13.295	4.161	4.161	4.161	31	0	9.134	9.134	9.134
004	Bonificación Especial Pr	13.295	0	13.295	4.161	4.161	4.161	31	0	9.134	9.134	9.134
014	Asignaciones Compens	1.662	0	1.662	446	446	446	27	0	1.216	1.216	1.216
005	Bonificación Art. 3. Ley N	1.662	0	1.662	446	446	446	27	0	1.216	1.216	1.216
046	ASIGNACION DE EXPE	0	128.913	128.913	38.133	38.133	38.133	30	0	90.780	90.780	90.780
049	ASIGNACION POR RES	7.122	0	7.122	1.885	1.885	1.885	26	0	5.237	5.237	5.237
001	ASIGNACION POR RES	7.122	0	7.122	1.885	1.885	1.885	26	0	5.237	5.237	5.237
002	Aportes del Empleador	24.097	0	24.097	8.612	8.612	8.612	36	0	15.485	15.485	15.485
002	Otras Cotizaciones Previ	24.097	0	24.097	8.612	8.612	8.612	36	0	15.485	15.485	15.485
005	Aguinaldos y Bonos	0	21.040	21.040	21.039	21.039	21.039	100	0	1	1	1
002	Bonos de Escolaridad	0	1.118	1.118	1.118	1.118	1.118	100	0	0	0	0
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	-2.722	762.160	137.741	137.741	137.741	18	0	624.419	624.419	624.419
001	Sueldos y Sobresueldos	746.839	-3.068	743.771	133.691	133.691	133.691	18	0	610.080	610.080	610.080
001	Sueldos base	619.519	-4.615	614.904	111.137	111.137	111.137	18	0	503.767	503.767	503.767
002	Asignación de Antigüedad	33.467	-33.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	Asignación de Experiencia	33.467	-33.467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
004	Asignación de Zona	83.813	0	83.813	15.453	15.453	15.453	18	0	68.360	68.360	68.360
003	Complemento de Zona Ú	83.813	0	83.813	15.453	15.453	15.453	18	0	68.360	68.360	68.360
009	Asignaciones Especiales	4.001	0	4.001	503	503	503	13	0	3.498	3.498	3.498

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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	
004	Bonificación Especial Pr	4.001	0	4.001	503	503	503	13	0	3.498	3.498	3.498
018	Asignación de Respon	6.039	0	6.039	0	0	0	0	0	6.039	6.039	6.039
002	Asignación de Respon	6.039	0	6.039	0	0	0	0	0	6.039	6.039	6.039
044	ASIGNACIÓN DE EXPE	0	33.467	33.467	5.052	5.052	5.052	15	0	28.415	28.415	28.415
047	ASIGNACION POR RES	0	1.547	1.547	1.546	1.546	1.546	100	0	1	1	1
002	ASIGNACION DE RESP	0	1.547	1.547	1.546	1.546	1.546	100	0	1	1	1
002	Aportes del Empleador	18.043	0	18.043	3.704	3.704	3.704	21	0	14.339	14.339	14.339
002	Otras Cotizaciones Previ	18.043	0	18.043	3.704	3.704	3.704	21	0	14.339	14.339	14.339
005	Aguinaldos y Bonos	0	346	346	345	345	345	100	0	1	1	1
002	Bono de Escolaridad	0	346	346	345	345	345	100	0	1	1	1
03	OTRAS REMUNERACIONES	544.531	110.343	654.874	200.909	200.909	200.909	31	0	453.965	453.965	453.965
001	Honorarios a Suma Alza	3.000	22.652	25.652	5.881	5.881	5.881	23	0	19.771	19.771	19.771
004	Remuneraciones Regula	541.531	87.691	629.222	195.028	195.028	195.028	31	0	434.194	434.194	434.194
001	SUELDOS	541.531	13.552	555.083	137.105	137.105	137.105	25	0	417.979	417.979	417.979
002	APORTE DEL EMPLEADO	0	21.707	21.707	5.494	5.494	5.494	25	0	16.213	16.213	16.213
003	REMUNERACIONES VARIAS	0	16.758	16.758	16.757	16.757	16.757	100	0	1	1	1
004	AGUINALDOS Y BONOS	0	35.674	35.674	35.673	35.673	35.673	100	0	1	1	1
22	C X P BIENES Y SERVICIOS	114.360	252.840	367.200	71.628	31.094	30.722	8	371	295.572	336.107	336.478
01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20.000	0	20.000	720	696	696	3	0	19.280	19.304	19.304
001	Para Personas	20.000	0	20.000	720	696	696	3	0	19.280	19.304	19.304
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	10.000	10.000	231	56	56	1	0	9.769	9.944	9.944
002	Vestuario, Accesorios y l	0	10.000	10.000	231	56	56	1	0	9.769	9.944	9.944
03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.080	3.000	5.080	1.500	0	0	0	0	3.580	5.080	5.080
001	Para Vehículos	2.080	3.000	5.080	1.500	0	0	0	0	3.580	5.080	5.080
04	MATERIALES DE USO GENERAL	17.854	40.089	57.943	22.360	1.657	1.657	3	0	35.583	56.286	56.286
001	Materiales de Oficina	0	1.500	1.500	1.362	0	0	0	0	138	1.500	1.500
002	Textos y Otros Materiales	9.104	38.492	47.596	16.743	1.561	1.561	3	0	30.853	46.035	46.035
007	Materiales y útiles de Asesoría	8.750	-650	8.100	3.066	0	0	0	0	5.034	8.100	8.100

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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
009	Insumos. Repuestos y A	0	97	97	96	96	96	99	0	1	1	1
010	Materiales para Manteni	0	650	650	1.091	0	0	0	0	-441	650	650
05	SERVICIOS BÙSICOS	53.827	12.400	66.227	10.193	10.193	10.193	15	0	56.034	56.034	56.034
001	Electricidad	35.411	-1.000	34.411	6.130	6.130	6.130	18	0	28.281	28.281	28.281
002	Agua	16.946	0	16.946	3.298	3.298	3.298	19	0	13.648	13.648	13.648
003	Gas	0	12.400	12.400	0	0	0	0	0	12.400	12.400	12.400
004	Correo	500	0	500	74	74	74	15	0	426	426	426
005	Telefonía Fija	970	0	970	455	455	455	47	0	515	515	515
006	Telefonía Celular	0	500	500	80	80	80	16	0	420	420	420
007	Acceso a Internet	0	500	500	157	157	157	31	0	343	343	343
06	MANTENIMIENTO Y RE	11.765	82.907	94.672	10.928	5.522	5.522	6	0	83.745	89.150	89.150
001	Mantenimiento y Repara	9.265	79.280	88.545	8.314	4.394	4.394	5	0	80.232	84.151	84.151
002	Mantenimiento y Repara	2.500	2.509	5.009	1.496	1.128	1.128	23	0	3.513	3.881	3.881
005	Mantenimiento y Repara	0	1.118	1.118	1.118	0	0	0	0	0	1.118	1.118
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÒ	500	0	500	117	0	0	0	0	383	500	500
001	Servicios de Publicidad	500	0	500	117	0	0	0	0	383	500	500
08	SERVICIOS GENERALE	1.200	78.229	79.429	12.953	12.330	11.959	16	371	66.476	67.099	67.470
001	Servicios de Aseo	1.200	0	1.200	623	0	0	0	0	577	1.200	1.200
007	Pasajes. Fletes y Bodeg	0	704	704	371	371	0	53	371	333	333	704
999	Otros	0	77.525	77.525	11.959	11.959	11.959	15	0	65.566	65.566	65.566
10	SERVICIOS FINANCIER	3.534	0	3.534	136	0	0	0	0	3.398	3.534	3.534
002	Primas y Gastos de Seg	3.534	0	3.534	136	0	0	0	0	3.398	3.534	3.534
11	SERVICIOS TÉCNICOS	0	26.215	26.215	11.851	0	0	0	0	14.364	26.215	26.215
002	Cursos de Capacitación	0	12.215	12.215	4.960	0	0	0	0	7.255	12.215	12.215
999	Otros	0	14.000	14.000	6.891	0	0	0	0	7.109	14.000	14.000
12	OTROS GASTOS EN BI	3.600	0	3.600	640	640	640	18	0	2.960	2.960	2.960
002	Gastos Menores	3.600	0	3.600	640	640	640	18	0	2.960	2.960	2.960
29	C x P Adquisición de Act	0	49.140	49.140	37.571	589	589	1	0	11.569	48.551	48.551

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE MARZO 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
03	Vehiculos	0	31.500	31.500	30.445	0	0	0	0	1.055	31.500	31.500
04	Mobiliario y Otros	0	3.200	3.200	589	589	589	18	0	2.611	2.611	2.611
05	M quinas y Equipos	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
999	OTRAS	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000
06	Equipos Inform ticos	0	13.440	13.440	6.536	0	0	0	0	6.904	13.440	13.440
001	Equipos Computacionale	0	13.440	13.440	6.536	0	0	0	0	6.904	13.440	13.440
34	C x P Servicio de la Deu	0	38.863	38.863	38.863	38.863	38.863	100	0	0	0	0
07	Deuda Flotante	0	38.863	38.863	38.863	38.863	38.863	100	0	0	0	0
TOTALES		2.750.478	477.904	3.228.382	871.578	794.062	793.690		371	2.356.804	2.434.321	2.434.692