

ESTADO PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

	Cuenta	1	2	3	4	5	6	(5/3)*100	5-6	3-4	3-5	3-6
		INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICACIONES	VIGENTE	INGRESO	INGRESO DEVENGADO	PERCIBIDO	% EJECUTADO	INGRESO POR PERCIBIR	SALDO POR INGRESAR	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PERCIBIR
05	C X C TRANSFERENCIA	2.423.982	101.772	2.525.754	2.264.531	2.264.363	2.264.363	90	0	261.223	261.391	261.391
03	De Otras Entidades PÉbli	2.423.982	101.772	2.525.754	2.264.531	2.264.363	2.264.363	90	0	261.223	261.391	261.391
003	De la Subsecretaría de E	2.343.982	82.163	2.426.145	2.177.364	2.177.196	2.177.196	90	0	248.781	248.949	248.949
001	SUBVENCION DE ESCOL	2.254.382	0	2.254.382	1.931.693	1.931.525	1.931.525	86	0	322.689	322.857	322.857
	SUBVENCION FISCAL M	1.924.591	0	1.924.591	1.641.692	1.641.524	1.641.524	85	0	282.899	283.067	283.067
	SUBVENCION PARA ED	329.791	0	329.791	290.001	290.001	290.001	88	0	39.790	39.790	39.790
002	OTROS APORTES ú	89.600	82.163	171.763	245.671	245.671	245.671	143	0	-73.908	-73.908	-73.908
	FONDO DE APOYO A LA	89.600	19.852	109.452	111.815	111.815	111.815	102	0	-2.363	-2.363	-2.363
	OTROS	0	62.311	62.311	133.856	133.856	133.856	215	0	-71.545	-71.545	-71.545
101	De la Municipalidad A Se	80.000	19.609	99.609	87.167	87.167	87.167	88	0	12.442	12.442	12.442
08	C X C OTROS INGRESO	70.000	0	70.000	87.500	87.500	87.500	125	0	-17.500	-17.500	-17.500
01	RECUPERACIONES Y R	70.000	0	70.000	86.984	86.984	86.984	124	0	-16.984	-16.984	-16.984
002	Recuperaciones Art. 12	70.000	0	70.000	86.984	86.984	86.984	124	0	-16.984	-16.984	-16.984
99	OTROS	0	0	0	516	516	516	0	0	-516	-516	-516
001	Devoluciones y Reintegro	0	0	0	516	516	516	0	0	-516	-516	-516
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	348.337	348.337	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALES		2.493.982	450.109	2.944.091	2.352.031	2.351.863	2.351.863		0	243.723	243.891	243.891

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		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
21	C X P GASTOS EN PER	2.388.890	96.703	2.485.593	2.108.912	2.107.246	2.106.827	85	418	376.681	378.347	378.766
01	PERSONAL DE PLANT/	1.249.487	-696	1.248.791	1.019.286	1.019.286	1.019.286	82	0	229.505	229.505	229.505
001	Sueldos y Sobresueldos	1.227.325	-7.553	1.219.772	991.593	991.593	991.593	81	0	228.179	228.179	228.179
001	Sueldos base	994.622	-8.827	985.795	789.231	789.231	789.231	80	0	196.565	196.565	196.565
002	Asignación de Antigüedad	121.892	0	121.892	109.577	109.577	109.577	90	0	12.315	12.315	12.315
001	Asignación de Experiencia	121.892	0	121.892	109.577	109.577	109.577	90	0	12.315	12.315	12.315
004	Asignación de Zona	77.568	0	77.568	73.884	73.884	73.884	95	0	3.684	3.684	3.684
004	Complemento de Zona Ú	77.568	0	77.568	73.884	73.884	73.884	95	0	3.684	3.684	3.684
009	Asignaciones Especiales	11.081	1.274	12.355	11.361	11.361	11.361	92	0	994	994	994
004	Bonificación Especial Pr	11.081	1.274	12.355	11.361	11.361	11.361	92	0	994	994	994
014	Asignaciones Compens	11.081	0	11.081	1.485	1.485	1.485	13	0	9.596	9.596	9.596
005	Bonificación Art. 3. Ley N	11.081	0	11.081	1.485	1.485	1.485	13	0	9.596	9.596	9.596
049	ASIGNACION POR RES	11.081	0	11.081	6.056	6.056	6.056	55	0	5.025	5.025	5.025
001	ASIGNACION POR RES	11.081	0	11.081	6.056	6.056	6.056	55	0	5.025	5.025	5.025
002	Aportes del Empleador	22.162	0	22.162	20.837	20.837	20.837	94	0	1.325	1.325	1.325
002	Otras Cotizaciones Previ	22.162	0	22.162	20.837	20.837	20.837	94	0	1.325	1.325	1.325
005	Aguinaldos y Bonos	0	6.857	6.857	6.856	6.856	6.856	100	0	0	0	0
001	Aguinaldos	0	5.729	5.729	5.729	5.729	5.729	100	0	0	0	0
001	Aguinaldo de Fiestas Pa	0	0	0	5.729	5.729	5.729	0	0	-5.729	-5.729	-5.729
004	Bonificación Adicional al	0	1.128	1.128	1.128	1.128	1.128	100	0	0	0	0
02	PERSONAL A CONTRA	643.038	18.388	661.426	594.877	594.877	594.877	90	0	66.549	66.549	66.549
001	Sueldos y Sobresueldos	631.621	13.718	645.339	578.792	578.792	578.792	90	0	66.547	66.547	66.547
001	Sueldos base	523.161	8.080	531.241	474.771	474.771	474.771	89	0	56.470	56.470	56.470
002	Asignación de Antigüedad	28.542	0	28.542	27.336	27.336	27.336	96	0	1.206	1.206	1.206
001	Asignación de Experiencia	28.542	0	28.542	27.336	27.336	27.336	96	0	1.206	1.206	1.206
004	Asignación de Zona	62.793	5.638	68.431	68.430	68.430	68.430	100	0	1	1	1
003	Complemento de Zona Ú	62.793	5.638	68.431	68.430	68.430	68.430	100	0	1	1	1
009	Asignaciones Especiales	5.708	0	5.708	3.183	3.183	3.183	56	0	2.525	2.525	2.525

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		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	5.708	0	5.708	3.183	3.183	3.183	56	0	2.525	2.525	2.525
018	Asignación de Respon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002	Asignación de Respon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
047	ASIGNACION POR RES	11.417	0	11.417	5.072	5.072	5.072	44	0	6.345	6.345	6.345
002	ASIGNACION DE RESP	11.417	0	11.417	5.072	5.072	5.072	44	0	6.345	6.345	6.345
002	Aportes del Empleador	11.417	3.401	14.818	14.817	14.817	14.817	100	0	1	1	1
002	Otras Cotizaciones Previ	11.417	3.401	14.818	14.817	14.817	14.817	100	0	1	1	1
005	Aguinaldos y Bonos	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	100	0	0	0	0
002	Bono de Escolaridad	0	1.269	1.269	1.269	1.269	1.269	100	0	0	0	0
03	OTRAS REMUNERACIC	496.365	79.011	575.376	494.749	493.082	492.664	86	418	80.627	82.294	82.712
001	Honorarios a Suma Alza	0	19.513	19.513	14.971	13.304	12.886	68	418	4.542	6.209	6.627
004	Remuneraciones Regula	496.365	59.498	555.863	479.778	479.778	479.778	86	0	76.085	76.085	76.085
001	SUELDOS	484.005	6.198	490.203	414.498	414.498	414.498	85	0	75.705	75.705	75.705
002	APORTE DEL EMPLEA	12.360	3.240	15.600	15.599	15.599	15.599	100	0	1	1	1
003	REMUNERACIONES V/	0	42.441	42.441	42.063	42.063	42.063	99	0	379	379	379
004	AGUINALDOS Y BONO:	0	7.619	7.619	7.619	7.619	7.619	100	0	0	0	0
22	C X P BIENES Y SERVI	105.092	315.969	421.061	345.737	230.807	230.807	55	0	75.324	190.254	190.254
01	ALIMENTOS Y BEBIDA:	20.000	3.831	23.831	3.782	357	357	1	0	20.049	23.474	23.474
001	Para Personas	20.000	3.831	23.831	3.782	357	357	1	0	20.049	23.474	23.474
02	Textiles, Vestuario y Cal	0	10.000	10.000	8.301	4.739	4.739	47	0	1.699	5.261	5.261
002	Vestuario, Accesorios y l	0	10.000	10.000	8.301	4.739	4.739	47	0	1.699	5.261	5.261
03	COMBUSTIBLES Y LUB	2.000	8.443	10.443	4.415	3.415	3.415	33	0	6.028	7.028	7.028
001	Para Vehículos	2.000	6.322	8.322	4.000	3.000	3.000	36	0	4.322	5.322	5.322
002	Para Maquinarias, Equip	0	121	121	121	121	121	100	0	0	0	0
003	Para Calefacción	0	2.000	2.000	294	294	294	15	0	1.706	1.706	1.706
04	MATERIALES DE USO r	20.966	54.644	75.610	53.990	39.443	39.443	52	0	21.620	36.167	36.167
001	Materiales de Oficina	0	9.256	9.256	7.092	5.487	5.487	59	0	2.164	3.769	3.769
002	Textos y Otros Materiale	13.997	26.616	40.613	27.566	16.091	16.091	40	0	13.047	24.522	24.522

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		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	Fertilizantes. Insecticidas	0	120	120	117	117	117	98	0	3	3	3
007	Materiales y útiles de As	6.969	-120	6.849	6.432	6.323	6.323	92	0	417	526	526
008	Menaje para Oficina. Ca:	0	116	116	115	115	115	99	0	1	1	1
009	Insumos. Repuestos y A	0	11.902	11.902	6.180	5.646	5.646	47	0	5.722	6.256	6.256
012	Otros Materiales. Repue	0	3.300	3.300	3.033	2.987	2.987	91	0	267	313	313
013	EQUIPOS MENORES	0	826	826	826	155	155	19	0	0	671	671
999	Otros	0	2.628	2.628	2.630	2.522	2.522	96	0	-2	106	106
05	SERVICIOS BμSICOS	46.726	6.000	52.726	50.422	48.794	48.794	93	0	2.304	3.932	3.932
001	Electricidad	28.971	-1.000	27.971	26.700	26.700	26.700	95	0	1.271	1.271	1.271
002	Agua	14.015	1.800	15.815	15.810	15.810	15.810	100	0	5	5	5
003	Gas	2.337	5.200	7.537	7.017	5.390	5.390	72	0	520	2.147	2.147
004	Correo	468	0	468	181	181	181	39	0	287	287	287
005	Telefonía Fija	935	0	935	713	713	713	76	0	222	222	222
06	MANTENIMIENTO Y RE	5.000	100.078	105.078	97.836	24.475	24.475	23	0	7.242	80.603	80.603
001	Mantenimiento y Repara	0	98.748	98.748	94.942	22.527	22.527	23	0	3.806	76.221	76.221
002	Mantenimiento y Repara	5.000	-1.253	3.747	1.676	1.482	1.482	40	0	2.071	2.265	2.265
004	Mantenimiento y Repara	0	1.253	1.253	1.219	466	466	37	0	34	787	787
005	Mantenimiento y Repara	0	1.330	1.330	0	0	0	0	0	1.330	1.330	1.330
07	PUBLICIDAD Y DIFUSIó	600	0	600	0	0	0	0	0	600	600	600
001	Servicios de Publicidad	600	0	600	0	0	0	0	0	600	600	600
08	SERVICIOS GENERALE	1.200	102.970	104.170	109.126	95.684	95.684	92	0	-4.956	8.486	8.486
001	Servicios de Aseo	1.200	-140	1.060	1.059	1.059	1.059	100	0	1	1	1
007	Pasajes. Fletes y Bodeg	0	149	149	148	148	148	99	0	1	1	1
999	Otros	0	102.961	102.961	107.919	94.477	94.477	92	0	-4.958	8.484	8.484
10	SERVICIOS FINANCIER	5.000	0	5.000	3.365	3.305	3.305	66	0	1.635	1.695	1.695
002	Primas y Gastos de Seg	5.000	0	5.000	3.365	3.305	3.305	66	0	1.635	1.695	1.695
11	SERVICIOS TÉCNICOS	0	30.003	30.003	10.906	7.000	7.000	23	0	19.097	23.003	23.003
002	Cursos de Capacitación	0	30.003	30.003	10.906	7.000	7.000	23	0	19.097	23.003	23.003

ESTADO PRESUPUESTARIO GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

		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
12	OTROS GASTOS EN BI	3.600	0	3.600	3.594	3.594	3.594	100	0	6	6	6
	002 Gastos Menores	3.600	0	3.600	3.594	3.594	3.594	100	0	6	6	6
24	C x P Transferencias Co	0	1.355	1.355	864	864	864	64	0	491	491	491
	01 AL SECTOR PRIVADO	0	1.355	1.355	864	864	864	64	0	491	491	491
	008 Premios y Otros ú	0	1.355	1.355	864	864	864	64	0	491	491	491
29	C x P Adquisición de Act	0	17.100	17.100	15.031	12.652	12.652	74	0	2.069	4.448	4.448
	03 Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	04 Mobiliario y Otros	0	5.500	5.500	5.482	5.482	5.482	100	0	18	18	18
	05 M quinas y Equipos	0	2.991	2.991	940	0	0	0	0	2.051	2.991	2.991
	001 M quinas y Equipos de C	0	1.391	1.391	940	0	0	0	0	451	1.391	1.391
	999 OTRAS	0	1.600	1.600	0	0	0	0	0	1.600	1.600	1.600
	06 Equipos Inform ticos	0	8.609	8.609	8.609	7.170	7.170	83	0	0	1.439	1.439
	001 Equipos Computacionale	0	8.609	8.609	8.609	7.170	7.170	83	0	0	1.439	1.439
34	C x P Servicio de la Deu	0	18.982	18.982	18.981	18.981	18.981	100	0	1	1	1
	07 Deuda Flotante	0	18.982	18.982	18.981	18.981	18.981	100	0	1	1	1
TOTALES		2.493.982	450.109	2.944.091	2.489.525	2.370.550	2.370.131		418	454.566	573.541	573.960