

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.364.416.300	4.729.735.437	1.850.792.882	193.046.370	2.878.942.555	275.618.966	2.572.091.969	279.563.662	2.566.933.636	312.008.919
21	C x P Gastos en Personal	1.449.444.000	1.455.944.000	313.450.278	92.794.954	1.142.493.722	114.009.255	991.875.797	113.463.952	986.794.049	155.699.673
21.01	Personal de Planta	650.000.000	650.000.000	159.099.815	54.689.052	490.900.185	54.689.052	490.900.185	54.689.052	490.900.185	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	550.000.000	550.000.000	130.170.542	46.700.894	419.829.458	46.700.894	419.829.458	46.700.894	419.829.458	0
21.01.001.001	Sueldos Base	120.000.000	120.000.000	25.721.163	10.480.870	94.278.837	10.480.870	94.278.837	10.480.870	94.278.837	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	17.500.000	17.500.000	4.172.001	1.475.010	13.327.999	1.475.010	13.327.999	1.475.010	13.327.999	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	17.500.000	17.500.000	4.172.001	1.475.010	13.327.999	1.475.010	13.327.999	1.475.010	13.327.999	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	47.000.000	47.000.000	11.783.483	3.926.867	35.216.517	3.926.867	35.216.517	3.926.867	35.216.517	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	47.000.000	47.000.000	11.783.483	3.926.867	35.216.517	3.926.867	35.216.517	3.926.867	35.216.517	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	43.900.000	43.900.000	10.830.789	3.676.262	33.069.211	3.676.262	33.069.211	3.676.262	33.069.211	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	43.800.000	43.800.000	10.802.420	3.668.303	32.997.580	3.668.303	32.997.580	3.668.303	32.997.580	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	100.000	100.000	28.369	7.959	71.631	7.959	71.631	7.959	71.631	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	145.000.000	145.000.000	34.171.632	12.323.327	110.828.368	12.323.327	110.828.368	12.323.327	110.828.368	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	145.000.000	145.000.000	34.171.632	12.323.327	110.828.368	12.323.327	110.828.368	12.323.327	110.828.368	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	25.000.000	25.000.000	5.677.719	2.169.700	19.322.281	2.169.700	19.322.281	2.169.700	19.322.281	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	25.000.000	25.000.000	5.677.719	2.169.700	19.322.281	2.169.700	19.322.281	2.169.700	19.322.281	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	200.000	200.000	61.544	15.384	138.456	15.384	138.456	15.384	138.456	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	200.000	200.000	61.544	15.384	138.456	15.384	138.456	15.384	138.456	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	64.100.000	64.100.000	16.954.102	5.241.872	47.145.898	5.241.872	47.145.898	5.241.872	47.145.898	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	27.000.000	27.000.000	6.730.033	2.253.389	20.269.967	2.253.389	20.269.967	2.253.389	20.269.967	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	10.800.000	10.800.000	2.718.182	898.642	8.081.818	898.642	8.081.818	898.642	8.081.818	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	26.300.000	26.300.000	7.505.887	2.089.841	18.794.113	2.089.841	18.794.113	2.089.841	18.794.113	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	15.200.000	15.200.000	3.616.412	1.287.301	11.583.588	1.287.301	11.583.588	1.287.301	11.583.588	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	15.200.000	15.200.000	3.616.412	1.287.301	11.583.588	1.287.301	11.583.588	1.287.301	11.583.588	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	4.700.000	4.700.000	1.174.673	391.703	3.525.327	391.703	3.525.327	391.703	3.525.327	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art.	4.700.000	4.700.000	1.174.673	391.703	3.525.327	391.703	3.525.327	391.703	3.525.327	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	44.400.000	44.400.000	10.353.588	3.785.202	34.046.412	3.785.202	34.046.412	3.785.202	34.046.412	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	23.000.000	23.000.000	5.653.436	1.927.396	17.346.564	1.927.396	17.346.564	1.927.396	17.346.564	0
21.01.002	Aportes del Empleador	22.000.000	22.000.000	4.673.855	1.367.226	17.326.145	1.367.226	17.326.145	1.367.226	17.326.145	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	6.000.000	6.000.000	902.200	0	5.097.800	0	5.097.800	0	5.097.800	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.000.000	16.000.000	3.771.655	1.367.226	12.228.345	1.367.226	12.228.345	1.367.226	12.228.345	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	50.000.000	50.000.000	13.654.651	3.718.006	36.345.349	3.718.006	36.345.349	3.718.006	36.345.349	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	22.700.000	22.700.000	5.449.833	1.917.834	17.250.167	1.917.834	17.250.167	1.917.834	17.250.167	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	22.700.000	22.700.000	5.449.833	1.917.834	17.250.167	1.917.834	17.250.167	1.917.834	17.250.167	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	23.900.000	23.900.000	7.155.033	1.539.037	16.744.967	1.539.037	16.744.967	1.539.037	16.744.967	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	23.900.000	23.900.000	7.155.033	1.539.037	16.744.967	1.539.037	16.744.967	1.539.037	16.744.967	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.01.003.003	Desempeño Individual	3.400.000	3.400.000	1.049.785	261.135	2.350.215	261.135	2.350.215	261.135	2.350.215	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	3.400.000	3.400.000	1.049.785	261.135	2.350.215	261.135	2.350.215	261.135	2.350.215	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	18.000.000	18.000.000	6.660.596	1.037.450	11.339.404	1.037.450	11.339.404	1.037.450	11.339.404	0
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	12.000.000	12.000.000	3.829.680	648.397	8.170.320	648.397	8.170.320	648.397	8.170.320	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.000.000	6.000.000	2.830.916	389.053	3.169.084	389.053	3.169.084	389.053	3.169.084	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	10.000.000	10.000.000	3.940.171	1.865.476	6.059.829	1.865.476	6.059.829	1.865.476	6.059.829	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.000.000	4.000.000	2.314.524	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.000.000	2.000.000	314.524	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	1.685.476	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.200.000	1.200.000	83.610	0	1.116.390	0	1.116.390	0	1.116.390	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	4.600.000	4.600.000	1.467.797	180.000	3.132.203	180.000	3.132.203	180.000	3.132.203	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	4.600.000	4.600.000	1.467.797	180.000	3.132.203	180.000	3.132.203	180.000	3.132.203	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	74.240	0	125.760	0	125.760	0	125.760	0
21.02	Personal a Contrata	260.000.000	260.000.000	76.365.410	23.020.924	183.634.590	23.020.924	183.634.590	23.020.924	183.634.590	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	220.000.000	220.000.000	66.553.771	18.854.711	153.446.229	18.854.711	153.446.229	18.854.711	153.446.229	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	61.800.000	61.800.000	18.077.107	5.275.015	43.722.893	5.275.015	43.722.893	5.275.015	43.722.893	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	2.000.000	2.000.000	415.524	187.224	1.584.476	187.224	1.584.476	187.224	1.584.476	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	2.000.000	2.000.000	415.524	187.224	1.584.476	187.224	1.584.476	187.224	1.584.476	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	18.000.000	18.000.000	7.000.994	1.539.040	10.999.006	1.539.040	10.999.006	1.539.040	10.999.006	0
21.02.001.003.001	Asignacion Profesional	0	0	-10.999.006	1.539.040	10.999.006	1.539.040	10.999.006	1.539.040	10.999.006	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	21.600.000	21.600.000	6.297.012	1.846.252	15.302.988	1.846.252	15.302.988	1.846.252	15.302.988	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	21.600.000	21.600.000	6.297.012	1.846.252	15.302.988	1.846.252	15.302.988	1.846.252	15.302.988	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	47.000.000	47.000.000	15.141.768	4.010.088	31.858.232	4.010.088	31.858.232	4.010.088	31.858.232	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	47.000.000	47.000.000	15.141.768	4.010.088	31.858.232	4.010.088	31.858.232	4.010.088	31.858.232	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	15.800.000	15.800.000	4.006.872	1.382.649	11.793.128	1.382.649	11.793.128	1.382.649	11.793.128	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	15.800.000	15.800.000	4.006.872	1.382.649	11.793.128	1.382.649	11.793.128	1.382.649	11.793.128	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	25.000.000	25.000.000	7.804.018	2.115.784	17.195.982	2.115.784	17.195.982	2.115.784	17.195.982	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	13.200.000	13.200.000	3.799.545	1.134.132	9.400.455	1.134.132	9.400.455	1.134.132	9.400.455	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	3.300.000	3.300.000	1.074.619	280.989	2.225.381	280.989	2.225.381	280.989	2.225.381	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	8.500.000	8.500.000	2.929.854	700.663	5.570.146	700.663	5.570.146	700.663	5.570.146	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	9.800.000	9.800.000	2.284.126	856.151	7.515.874	856.151	7.515.874	856.151	7.515.874	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.800.000	9.800.000	2.284.126	856.151	7.515.874	856.151	7.515.874	856.151	7.515.874	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	19.000.000	19.000.000	5.526.350	1.642.508	13.473.650	1.642.508	13.473.650	1.642.508	13.473.650	0
21.02.002	Aportes del Empleador	12.000.000	12.000.000	4.329.922	627.413	7.670.078	627.413	7.670.078	627.413	7.670.078	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	5.000.000	5.000.000	2.349.144	0	2.650.856	0	2.650.856	0	2.650.856	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.000.000	7.000.000	1.980.778	627.413	5.019.222	627.413	5.019.222	627.413	5.019.222	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
21.02.002.002.003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	0	0	-5.019.222	627.413	5.019.222	627.413	5.019.222	627.413	5.019.222	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	12.000.000	12.000.000	-1.532.050	1.594.391	13.532.050	1.594.391	13.532.050	1.594.391	13.532.050	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	7.000.000	7.000.000	173.337	832.205	6.826.663	832.205	6.826.663	832.205	6.826.663	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	7.000.000	7.000.000	173.337	832.205	6.826.663	832.205	6.826.663	832.205	6.826.663	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	5.000.000	5.000.000	-1.705.387	762.186	6.705.387	762.186	6.705.387	762.186	6.705.387	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	5.000.000	5.000.000	-1.705.387	762.186	6.705.387	762.186	6.705.387	762.186	6.705.387	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	10.000.000	10.000.000	3.689.592	683.925	6.310.408	683.925	6.310.408	683.925	6.310.408	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.600.000	5.600.000	1.729.458	298.683	3.870.542	298.683	3.870.542	298.683	3.870.542	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	4.400.000	4.400.000	1.960.134	385.242	2.439.866	385.242	2.439.866	385.242	2.439.866	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	6.000.000	6.000.000	3.324.175	1.260.484	2.675.825	1.260.484	2.675.825	1.260.484	2.675.825	0
21.02.005.001	Aguinaldos	2.250.000	2.250.000	989.516	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.350.000	1.350.000	89.516	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	1.260.484	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	900.000	900.000	900.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	400.000	400.000	102.296	0	297.704	0	297.704	0	297.704	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.200.000	3.200.000	2.208.123	0	991.877	0	991.877	0	991.877	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.200.000	3.200.000	2.208.123	0	991.877	0	991.877	0	991.877	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150.000	150.000	24.240	0	125.760	0	125.760	0	125.760	0
21.03	Otras Remuneraciones	65.000.000	43.400.000	16.415.375	0	26.984.625	0	14.944.628	0	10.784.628	16.199.997
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	65.000.000	43.400.000	16.415.372	0	26.984.628	0	14.944.628	0	10.784.628	16.200.000
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	0	0	3	0	-3	0	0	0	0	-3
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	3	0	-3	0	0	0	0	-3
21.04	Otros Gastos en Personal	474.444.000	502.544.000	61.569.678	15.084.978	440.974.322	36.299.279	302.396.394	35.753.976	301.474.646	139.499.676
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	67.000.000	67.000.000	20.412.580	4.988.826	46.587.420	4.988.826	46.587.420	4.988.826	46.587.420	0
21.04.003.001	Dietas a Concejales	63.000.000	63.000.000	17.746.518	4.926.264	45.253.482	4.926.264	45.253.482	4.926.264	45.253.482	0
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.04.003.003	Otros Gastos	2.000.000	2.000.000	666.062	62.562	1.333.938	62.562	1.333.938	62.562	1.333.938	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	407.444.000	435.544.000	41.157.098	10.096.152	394.386.902	31.310.453	255.808.974	30.765.150	254.887.226	139.499.676
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	913.375.000	1.065.097.116	518.932.020	37.196.732	546.165.096	54.676.520	430.354.949	59.166.519	430.278.364	115.886.732
22.01	Alimentos y Bebidas	73.350.000	33.500.000	3.702.729	13.332.214	29.797.271	3.464.739	16.404.354	3.464.739	16.404.354	13.392.917
22.01.001	Para Personas	73.350.000	33.500.000	3.702.729	13.332.214	29.797.271	3.464.739	16.404.354	3.464.739	16.404.354	13.392.917
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	38.475.000	32.675.000	23.516.566	0	9.158.434	0	9.158.434	0	9.158.434	0
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	11.175.000	11.175.000	7.458.999	0	3.716.001	0	3.716.001	0	3.716.001	0
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	27.300.000	21.500.000	16.057.567	0	5.442.433	0	5.442.433	0	5.442.433	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	57.000.000	64.000.000	11.391.102	0	52.608.898	256.029	34.303.358	256.029	34.303.358	18.305.540
22.03.001	Para Vehículos	55.000.000	62.000.000	11.598.721	0	50.401.279	0	32.393.239	0	32.393.239	18.008.040
22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Producción,	0	0	-213.000	0	213.000	0	213.000	0	213.000	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.03.003	Para Calefacción	2.000.000	2.000.000	5.381	0	1.994.619	256.029	1.697.119	256.029	1.697.119	297.500
22.04	Materiales de Uso o Consumo	131.240.000	116.672.301	68.353.674	2.223.159	48.318.627	1.905.628	45.059.634	1.905.628	45.059.634	3.258.993
22.04.001	Materiales de Oficina	12.900.000	13.900.000	9.348.263	0	4.551.737	0	4.099.757	0	4.099.757	451.980
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500.000	500.000	454.185	0	45.815	0	45.815	0	45.815	0
22.04.003	Productos Químicos	750.000	550.000	250.263	0	299.737	0	299.737	0	299.737	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	2.150.000	2.150.000	1.245.600	0	904.400	0	904.400	0	904.400	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.580.000	6.080.000	4.013.880	0	2.066.120	0	2.066.119	0	2.066.119	1
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	10.500.000	10.650.000	188.479	0	10.461.521	249.900	10.461.509	249.900	10.461.509	12
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	5.880.000	5.880.000	4.275.053	0	1.604.947	464.100	1.603.983	464.100	1.603.983	964
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	10.000.000	10.000.000	2.540.505	1.969.503	7.459.495	205.300	5.489.989	205.300	5.489.989	1.969.506
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	60.000.000	34.327.000	29.002.890	0	5.324.110	0	5.324.106	0	5.324.106	4
22.04.013	Equipos Menores	7.000.000	7.527.000	627.073	0	6.899.927	0	6.719.947	0	6.719.947	179.980
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	5.000.000	12.600.000	5.247.270	87.056	7.352.730	0	7.057.944	0	7.057.944	294.786
22.04.999	Otros	10.030.000	11.558.301	10.210.213	166.600	1.348.088	986.328	986.328	986.328	986.328	361.760
22.05	Servicios Básicos	171.300.000	171.150.000	46.580.237	15.817.123	124.569.763	16.099.273	124.531.950	16.099.273	124.531.950	37.813
22.05.001	Electricidad	115.000.000	115.000.000	23.883.445	12.961.213	91.116.555	12.961.213	91.078.742	12.961.213	91.078.742	37.813
22.05.002	Agua	19.000.000	19.000.000	4.967.590	640.630	14.032.410	922.780	14.032.410	922.780	14.032.410	0
22.05.003	Gas	4.650.000	4.500.000	3.787.372	0	712.628	0	712.628	0	712.628	0
22.05.004	Correo	1.000.000	1.000.000	599.957	35.720	400.043	35.720	400.043	35.720	400.043	0
22.05.005	Telefonía Fija	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	11.000.000	11.000.000	4.147.327	885.595	6.852.673	885.595	6.852.673	885.595	6.852.673	0
22.05.007	Acceso a Internet	10.000.000	10.000.000	4.360.492	633.250	5.639.508	633.250	5.639.508	633.250	5.639.508	0
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	10.000.000	10.000.000	4.184.054	660.715	5.815.946	660.715	5.815.946	660.715	5.815.946	0
22.05.999	Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	57.450.000	57.450.000	30.397.175	1.889.109	27.052.825	1.771.489	21.092.618	1.771.489	21.016.033	6.036.792
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	12.000.000	12.000.000	10.534.158	0	1.465.842	0	0	0	0	1.465.842
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	15.000.000	22.500.000	7.545.111	1.199.465	14.954.889	1.771.489	13.620.078	1.771.489	13.543.493	1.411.396
22.06.003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.006	Mantenimiento y Reparación de Otras	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.999	Otros	29.000.000	21.500.000	10.867.906	689.644	10.632.094	0	7.472.540	0	7.472.540	3.159.554
22.07	Publicidad Y Difusión	7.680.000	9.680.000	7.132.081	535.500	2.547.919	0	1.562.420	0	1.562.420	985.499
22.07.001	Servicios de Publicidad	3.800.000	5.300.000	3.733.781	535.500	1.566.219	0	580.720	0	580.720	985.499

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
22.07.002	Servicios de Impresión	3.080.000	3.580.000	2.598.300	0	981.700	0	981.700	0	981.700	0
22.07.999	Otros	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	299.250.000	491.965.815	279.045.356	2.476.423	212.920.459	29.182.552	147.682.810	32.182.552	147.682.810	65.237.649
22.08.001	Servicios de Aseo	155.000.000	292.748.315	153.359.715	0	139.388.600	23.182.336	93.574.925	23.182.336	93.574.925	45.813.675
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	48.000.000	89.728.700	48.259.184	0	41.469.516	3.455.793	27.646.344	3.455.793	27.646.344	13.823.172
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	17.000.000	33.000.000	28.425.311	0	4.574.689	0	4.574.687	0	4.574.687	2
22.08.006	Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.000.000	4.300.000	1.421.860	816.416	2.878.140	816.416	2.592.540	816.416	2.592.540	285.600
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	2.700.000	2.700.000	690.114	170.808	2.009.886	170.808	2.009.886	170.808	2.009.886	0
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	300.000	1.000.000	93.071	0	906.929	0	906.929	0	906.929	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	28.500.000	22.000.000	19.000.000	0	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
22.08.999	Otros	37.750.000	41.488.800	22.796.101	1.489.199	18.692.699	1.557.199	13.377.499	1.557.199	13.377.499	5.315.200
22.09	Arriendos	9.800.000	9.800.000	8.194.184	331.370	1.605.816	331.370	1.605.816	331.370	1.605.816	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	3.700.000	3.700.000	2.094.184	331.370	1.605.816	331.370	1.605.816	331.370	1.605.816	0
22.09.999	Otros	6.100.000	6.100.000	6.100.000	0	0	0	0	0	0	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	16.300.000	16.300.000	4.601.857	591.834	11.698.143	128.500	11.234.809	128.500	11.234.809	463.334
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	16.000.000	16.000.000	4.301.857	591.834	11.698.143	128.500	11.234.809	128.500	11.234.809	463.334
22.10.999	Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	42.300.000	51.674.000	29.605.356	0	22.068.644	1.161.500	15.527.716	2.651.499	15.527.716	6.540.928
22.11.001	Estudios e Investigaciones	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.002	Cursos de Capacitación	3.000.000	3.000.000	448.501	0	2.551.499	711.500	2.551.499	2.201.499	2.551.499	0
22.11.003	Servicios Informáticos	15.000.000	15.000.000	8.368.987	0	6.631.013	0	6.631.013	0	6.631.013	0
22.11.999	Otros	12.300.000	21.674.000	8.787.868	0	12.886.132	450.000	6.345.204	450.000	6.345.204	6.540.928
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	9.230.000	10.230.000	6.411.703	0	3.818.297	375.440	2.191.030	375.440	2.191.030	1.627.267
22.12.002	Gastos Menores	3.500.000	3.500.000	0	0	3.500.000	292.140	2.051.233	292.140	2.051.233	1.448.767
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	2.430.000	2.430.000	2.111.703	0	318.297	83.300	139.797	83.300	139.797	178.500
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	2.500.000	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0
24	C x P Transferencias Corrientes	735.918.300	860.597.385	107.775.122	22.536.399	752.822.263	64.506.494	734.223.045	64.506.494	734.223.045	18.599.218
24.01	Al Sector Privado	136.300.000	235.292.956	31.141.678	6.212.406	204.151.278	48.182.501	185.552.060	48.182.501	185.552.060	18.599.218
24.01.001	Fondos de Emergencia	10.000.000	15.000.000	1.150.027	3.850.403	13.849.973	840.179	10.839.749	840.179	10.839.749	3.010.224
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	20.000.000	20.000.000	10.672.952	0	9.327.048	299.520	9.327.048	299.520	9.327.048	0
24.01.006	Voluntariado	8.500.000	10.785.000	2.000.000	0	8.785.000	0	8.785.000	0	8.785.000	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	80.000.000	166.836.956	410.879	2.180.230	166.426.077	47.042.802	151.018.856	47.042.802	151.018.856	15.407.221
24.01.008	Premios y Otros	17.800.000	17.300.000	16.906.645	181.773	393.355	0	211.582	0	211.582	181.773

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	5.371.000	1.175	0	5.369.825	0	5.369.825	0	5.369.825	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	599.618.300	625.304.429	76.633.444	16.323.993	548.670.985	16.323.993	548.670.985	16.323.993	548.670.985	0
24.03.002	A los Servicios de Salud	1.000.000	1.000.000	717.708	52.040	282.292	52.040	282.292	52.040	282.292	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	1.000.000	1.000.000	717.708	52.040	282.292	52.040	282.292	52.040	282.292	0
24.03.080	A las Asociaciones	9.000.000	9.000.000	1.673.220	0	7.326.780	0	7.326.780	0	7.326.780	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	5.000.000	5.000.000	280.457	0	4.719.543	0	4.719.543	0	4.719.543	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	4.000.000	4.000.000	1.392.763	0	2.607.237	0	2.607.237	0	2.607.237	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	206.618.300	206.618.300	74.220.516	16.271.953	132.397.784	16.271.953	132.397.784	16.271.953	132.397.784	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	206.618.300	206.618.300	74.220.516	16.271.953	132.397.784	16.271.953	132.397.784	16.271.953	132.397.784	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	0	5.700.000	22.000	0	5.678.000	0	5.678.000	0	5.678.000	0
24.03.099.001	A la Corporación de Asistencia Judicial	0	5.700.000	22.000	0	5.678.000	0	5.678.000	0	5.678.000	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	383.000.000	402.986.129	0	0	402.986.129	0	402.986.129	0	402.986.129	0
24.03.101.001	A Educación	171.000.000	190.986.129	0	0	190.986.129	0	190.986.129	0	190.986.129	0
24.03.101.002	A Salud	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	0	200.000.000	0
24.03.101.003	A Cementerios	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.000.000	7.100.599	1.784.973	1.857.653	5.315.626	266.065	3.457.973	266.065	3.457.973	1.857.653
26.01	Devoluciones	500.000	2.600.599	631.958	0	1.968.641	266.065	1.968.641	266.065	1.968.641	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.500.000	4.500.000	1.153.015	1.857.653	3.346.985	0	1.489.332	0	1.489.332	1.857.653
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	2.000.000	2.000.000	-1.346.985	1.857.653	3.346.985	0	1.489.332	0	1.489.332	1.857.653
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	52.500.000	53.000.000	13.094.770	0	39.905.230	0	38.355.231	0	38.355.231	1.549.999
29.01	Terrenos	45.000.000	45.000.000	9.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0	36.000.000	0
29.04	Mobiliario y Otros	2.900.000	3.400.000	1.453.921	0	1.946.079	0	396.080	0	396.080	1.549.999
29.05	Máquinas y Equipos	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.100.000	2.100.000	2.100.000	0	0	0	0	0	0	0
29.06	Equipos Informáticos	2.500.000	2.500.000	540.849	0	1.959.151	0	1.959.151	0	1.959.151	0
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	2.500.000	2.500.000	540.849	0	1.959.151	0	1.959.151	0	1.959.151	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	35.000.000	1.122.910.901	745.038.331	38.660.632	377.872.570	42.160.632	359.456.926	42.160.632	359.456.926	18.415.644
31.01	Estudios Básicos	20.000.000	109.560.162	64.600.162	0	44.960.000	3.500.000	29.160.000	3.500.000	29.160.000	15.800.000
31.01.002	Consultorías	20.000.000	109.560.162	64.600.162	0	44.960.000	3.500.000	29.160.000	3.500.000	29.160.000	15.800.000
31.01.002.001	PLAN REGULADOR COMUNAL	0	6.494.947	4.494.947	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0
31.01.002.002	APR EL RETOBO- MARILEEO- CENTINELA	0	21.846.039	21.846.039	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.003	A.T.S.A. LAS CANTERAS - RIO PARDO- Y	0	42.000.000	840.000	0	41.160.000	3.500.000	25.360.000	3.500.000	25.360.000	15.800.000
31.01.002.004	SALA MAQ BOMBEROS/ PAVIMENTO V.	0	1.800.000	0	0	1.800.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0
31.01.002.005	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATIVO VARIOS	0	17.419.176	17.419.176	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.999	FDOS. DISPONIBLES P/ESTUDIOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2021

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGACION		DEVENGADO		PAGADO		4-8 Oblig x Pagar
		Inicial	1 Vigente	1-4 Presupuestario	3 Mes	4 Acumulado	5 Mes	6 Acumulado	7 Mes	8 Acumulado	
31.02	Proyectos	15.000.000	1.013.350.739	680.438.169	38.660.632	332.912.570	38.660.632	330.296.926	38.660.632	330.296.926	2.615.644
31.02.004	Obras Civiles	15.000.000	954.351.541	643.760.964	31.238.639	310.590.577	31.238.639	307.974.933	31.238.639	307.974.933	2.615.644
31.02.004.001	MEJORAMIENTO PLAZA ISABEL	0	89.773.132	89.773.132	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	CONTRUCC. APR CASA DE TABLAS	0	173.755.765	85.790.902	31.238.639	87.964.863	31.238.639	87.964.863	31.238.639	87.964.863	0
31.02.004.003	CONSTRUCC. APR VILLA ALEGRE	0	241.604.931	52.676.840	0	188.928.091	0	188.928.091	0	188.928.091	0
31.02.004.004	EXTENSION RED APR VILLA ALEGRE(234	0	2.615.644	0	0	2.615.644	0	0	0	0	2.615.644
31.02.004.005	S.S. INTEGRAL EL AROMO	0	205.000.000	173.918.021	0	31.081.979	0	31.081.979	0	31.081.979	0
31.02.004.006	CONSTRUCC.SIST APR RIO PARDO	0	241.502.069	241.502.069	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.999	FDOS. DISPONIBLES P/ PROYECTOS	15.000.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	0	14.900.000	0	0	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	0
31.02.005.001	REDUCTORES DE VELOCIDAD	0	14.900.000	0	0	14.900.000	0	14.900.000	0	14.900.000	0
31.02.006	Equipos	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.001	MEJORAMIENTO APR	0	28.000.000	28.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	16.099.198	8.677.205	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	0
31.02.999.001	S.S. INTEGRAL EL AROMO	0	16.099.198	8.677.205	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	7.421.993	0
34	C x P Servicio de la Deuda	0	14.370.000	1.952	0	14.368.048	0	14.368.048	0	14.368.048	0
34.07	Deuda Flotante	0	14.370.000	1.952	0	14.368.048	0	14.368.048	0	14.368.048	0
35	Saldo Final de Caja	173.179.000	150.715.436	150.715.436	0	0	0	0	0	0	0