

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES	6.157.965.967	635.832.096	6.793.798.063	505.299.053	5.191.256.669	529.552.688	5.006.802.966	6.264.245.375	836.775.519
	PRESUPUESTARIOS									
05	C x C Transferencias	5.812.965.967	70.066.221	5.883.032.188	471.585.323	4.824.672.665	471.585.323	4.824.672.665	5.411.446.865	1.058.359.523
	Corrientes									
05.03	De Otras Entidades Públicas	5.812.965.967	70.066.221	5.883.032.188	471.585.323	4.824.672.665	471.585.323	4.824.672.665	5.411.446.865	1.058.359.523
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.819.493.614	70.066.221	4.889.559.835	387.942.427	4.160.330.653	387.942.427	4.160.330.653	4.501.617.408	729.229.182
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad -	3.144.442.000	0	3.144.442.000	270.535.961	2.737.540.586	270.535.961	2.737.540.586	2.873.906.039	406.901.414
	Subvención Fiscal Mensual									
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad –	508.173.226	0	508.173.226	45.181.802	416.924.532	45.181.802	416.924.532	462.991.424	91.248.694
	Subvención para Educación Especial									
05.03.003.003	Anticipos de la Subvención de Educación	200.000.000	0	200.000.000	0	117.576.084	0	117.576.084	200.000.000	82.423.916
05.03.003.004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	882.683.339	0	882.683.339	72.224.664	728.608.167	72.224.664	728.608.167	810.458.675	154.075.172
05.03.003.999	Otros	84.195.049	70.066.221	154.261.270	0	159.681.284	0	159.681.284	154.261.270	-5.420.014
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	202.871.260	0	202.871.260	15.889.998	170.783.557	15.889.998	170.783.557	186.981.262	32.087.703
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	202.871.260	0	202.871.260	15.889.998	170.783.557	15.889.998	170.783.557	186.981.262	32.087.703
05.03.009	De la Dirección de Educación Pública	150.000.000	0	150.000.000	0	68.029.600	0	68.029.600	150.000.000	81.970.400
05.03.009.001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	150.000.000	0	150.000.000	0	68.029.600	0	68.029.600	150.000.000	81.970.400
05.03.099	De Otras Entidades Públicas	156.601.093	0	156.601.093	2.752.898	130.528.855	2.752.898	130.528.855	153.848.195	26.072.238
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	0	19.740.994	0	19.740.994	0	-19.740.994
05.03.099.002	Aguinaldo de Navidad	0	0	0	0	12.849.910	0	12.849.910	0	-12.849.910
05.03.099.009	Aporte Fiscal	0	0	0	2.752.898	12.124.201	2.752.898	12.124.201	-2.752.898	-12.124.201
05.03.099.012	Bono de Vacaciones	0	0	0	0	20.600.000	0	20.600.000	0	-20.600.000
05.03.099.013	Bono Desempeño Asistentes	0	0	0	0	27.023.750	0	27.023.750	0	-27.023.750
05.03.099.014	Bono termino conflicto	0	0	0	0	38.190.000	0	38.190.000	0	-38.190.000
05.03.101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	484.000.000	0	484.000.000	65.000.000	295.000.000	65.000.000	295.000.000	419.000.000	189.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	0	0	0	65.000.000	295.000.000	65.000.000	295.000.000	-65.000.000	-295.000.000
08	C x C Otros Ingresos	110.000.000	0	110.000.000	33.713.730	224.444.109	53.998.946	156.749.420	56.001.054	-114.444.109
	Corrientes									
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	110.000.000	0	110.000.000	33.713.730	224.386.471	53.998.946	156.691.782	56.001.054	-114.386.471

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31/10/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO		Vigente	Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones							
08.01.002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	110.000.000	0	110.000.000	33.713.730	224.386.471	53.998.946	156.691.782	56.001.054	-114.386.471
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	3.757.919	15.701.121	5.165.696	5.998.186	-5.165.696	-15.701.121
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	1.991.646	22.450.805	7.315.872	17.278.260	-7.315.872	-22.450.805
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	0	1.983.892	189.509	222.733	-189.509	-1.983.892
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	0	1.906.619	0	0	0	-1.906.619
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	266.058	534.147	0	848.978	0	-534.147
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	27.698.107	170.670.427	36.473.092	121.712.446	-36.473.092	-170.670.427
08.01.002.009	Reembolso Mutua de Seguridad	0	0	0	0	11.139.460	4.854.777	10.631.179	-4.854.777	-11.139.460
08.99	Otros	0	0	0	0	57.638	0	57.638	0	-57.638
08.99.999	Otros	0	0	0	0	57.638	0	57.638	0	-57.638
12	C x C Recuperación de Préstamos	35.000.000	0	35.000.000	0	142.139.895	3.968.419	25.380.881	31.031.581	-107.139.895
12.10	Ingresos por Percibir	35.000.000	0	35.000.000	0	142.139.895	3.968.419	25.380.881	31.031.581	-107.139.895
15	Saldo Inicial de Caja	200.000.000	565.765.875	765.765.875	0	0	0	0	765.765.875	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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	6.157.965.007	6.793.797.103	1.687.234.720	525.494.476	5.106.562.383	550.642.411	4.984.583.608	560.328.156	4.978.821.849	127.740.534
21	C x P Gastos en Personal	4.706.198.303	5.180.893.302	1.014.308.162	429.520.342	4.166.585.140	429.520.342	4.166.585.140	429.520.342	4.166.585.140	0
21.01	Personal de Planta	2.288.232.000	2.586.949.000	609.372.773	196.869.326	1.977.576.227	196.869.326	1.977.576.227	196.869.326	1.977.576.227	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.432.000	2.486.149.000	598.731.737	192.565.099	1.887.417.263	192.565.099	1.887.417.263	192.565.099	1.887.417.263	0
21.01.001.001	Sueldos Base	865.282.000	1.163.999.000	445.971.012	70.439.868	718.027.988	70.439.868	718.027.988	70.439.868	718.027.988	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	130.000.000	130.000.000	22.295.721	10.565.987	107.704.279	10.565.987	107.704.279	10.565.987	107.704.279	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	130.000.000	130.000.000	22.295.721	10.565.987	107.704.279	10.565.987	107.704.279	10.565.987	107.704.279	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	11.000.000	11.000.000	1.409.036	920.498	9.590.964	920.498	9.590.964	920.498	9.590.964	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.290.000	4.290.000	908.380	306.146	3.381.620	306.146	3.381.620	306.146	3.381.620	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	6.710.000	6.710.000	500.656	614.352	6.209.344	614.352	6.209.344	614.352	6.209.344	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	950.000	950.000	175.300	77.470	774.700	77.470	774.700	77.470	774.700	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	950.000	950.000	175.300	77.470	774.700	77.470	774.700	77.470	774.700	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	250.000.000	250.000.000	29.661.208	21.740.968	220.338.792	21.740.968	220.338.792	21.740.968	220.338.792	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	360.000.000	360.000.000	40.166.461	32.386.428	319.833.539	32.386.428	319.833.539	32.386.428	319.833.539	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	108.000.000	108.000.000	4.046.611	10.839.486	103.953.389	10.839.486	103.953.389	10.839.486	103.953.389	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	3.700.000	3.700.000	-338.128	384.464	4.038.128	384.464	4.038.128	384.464	4.038.128	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.700.000	3.700.000	648.320	305.168	3.051.680	305.168	3.051.680	305.168	3.051.680	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	0	0	-986.448	79.296	986.448	79.296	986.448	79.296	986.448	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	400.000.000	400.000.000	65.646.697	32.745.249	334.353.303	32.745.249	334.353.303	32.745.249	334.353.303	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	32.500.000	32.500.000	-8.979.037	10.069.774	41.479.037	10.069.774	41.479.037	10.069.774	41.479.037	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	26.000.000	26.000.000	-1.323.144	2.394.907	27.323.144	2.394.907	27.323.144	2.394.907	27.323.144	0
21.01.002	Aportes del Empleador	63.000.000	63.000.000	16.606.643	4.304.227	46.393.357	4.304.227	46.393.357	4.304.227	46.393.357	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.000.000	63.000.000	16.606.643	4.304.227	46.393.357	4.304.227	46.393.357	4.304.227	46.393.357	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	0	0	-3.001	0	3.001	0	3.001	0	3.001	0
21.01.003.003	Desempeño Individual	0	0	-3.001	0	3.001	0	3.001	0	3.001	0
21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	0	0	-3.001	0	3.001	0	3.001	0	3.001	0
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	37.800.000	37.800.000	-5.962.606	0	43.762.606	0	43.762.606	0	43.762.606	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.800.000	4.800.000	64.376	0	4.735.624	0	4.735.624	0	4.735.624	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	-1.281.008	0	1.281.008	0	1.281.008	0	1.281.008	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.800.000	4.800.000	1.345.384	0	3.454.616	0	3.454.616	0	3.454.616	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	2.500.000	2.500.000	-168.694	0	2.668.694	0	2.668.694	0	2.668.694	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	30.000.000	30.000.000	-6.267.312	0	36.267.312	0	36.267.312	0	36.267.312	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	30.000.000	30.000.000	-6.267.312	0	36.267.312	0	36.267.312	0	36.267.312	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	500.000	500.000	409.024	0	90.976	0	90.976	0	90.976	0
21.02	Personal a Contrata	670.882.466	670.882.466	-49.375.471	78.366.561	720.257.937	78.366.561	720.257.937	78.366.561	720.257.937	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	603.882.466	603.882.466	-69.689.654	76.661.815	673.572.120	76.661.815	673.572.120	76.661.815	673.572.120	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
21.02.001.001	Sueldos Bases	266.882.466	266.882.466	-35.113.116	32.699.079	301.995.582	32.699.079	301.995.582	32.699.079	301.995.582	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	-299.428	4.904.872	45.299.428	4.904.872	45.299.428	4.904.872	45.299.428	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	45.000.000	45.000.000	-299.428	4.904.872	45.299.428	4.904.872	45.299.428	4.904.872	45.299.428	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	30.000.000	30.000.000	-8.016.378	4.387.440	38.016.378	4.387.440	38.016.378	4.387.440	38.016.378	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	50.000.000	50.000.000	-16.064.840	7.548.238	66.064.840	7.548.238	66.064.840	7.548.238	66.064.840	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	25.000.000	25.000.000	-3.005.707	3.222.085	28.005.707	3.222.085	28.005.707	3.222.085	28.005.707	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	53.000.000	53.000.000	8.535.397	4.631.356	44.464.603	4.631.356	44.464.603	4.631.356	44.464.603	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	40.000.000	40.000.000	6.166.793	3.328.378	33.833.207	3.328.378	33.833.207	3.328.378	34.443.272	-610.065
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	13.000.000	13.000.000	2.368.604	1.302.978	10.631.396	1.302.978	10.631.396	1.302.978	10.021.331	610.065
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	120.000.000	120.000.000	-14.268.218	14.914.346	134.268.218	14.914.346	134.268.218	14.914.346	134.268.218	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	7.500.000	7.500.000	-6.317.595	4.354.399	13.817.595	4.354.399	13.817.595	4.354.399	13.817.595	0
21.02.001.999	Otras Asignaciones	6.500.000	6.500.000	4.860.231	0	1.639.769	0	1.639.769	0	1.639.769	0
21.02.002	Aportes del Empleador	25.000.000	25.000.000	8.480.877	1.704.746	16.519.123	1.704.746	16.519.123	1.704.746	16.519.123	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000.000	25.000.000	8.480.877	1.704.746	16.519.123	1.704.746	16.519.123	1.704.746	16.519.123	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	950.000	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	41.000.000	41.000.000	10.833.306	0	30.166.694	0	30.166.694	0	30.166.694	0
21.02.005.001	Aguinaldos	28.000.000	28.000.000	7.132.560	0	20.867.440	0	20.867.440	0	20.867.440	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000.000	23.000.000	4.621.210	0	18.378.790	0	18.378.790	0	18.378.790	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	5.000.000	5.000.000	2.511.350	0	2.488.650	0	2.488.650	0	2.488.650	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	5.000.000	5.000.000	2.045.954	0	2.954.046	0	2.954.046	0	2.954.046	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	7.000.000	7.000.000	1.145.306	0	5.854.694	0	5.854.694	0	5.854.694	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	7.000.000	7.000.000	1.145.306	0	5.854.694	0	5.854.694	0	5.854.694	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.000.000	1.000.000	509.486	0	490.514	0	490.514	0	490.514	0
21.03	Otras Remuneraciones	1.747.083.837	1.923.061.836	454.310.860	154.284.455	1.468.750.976	154.284.455	1.468.750.976	154.284.455	1.468.750.976	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	110.000.000	126.977.999	24.034.908	14.844.471	102.943.091	14.844.471	102.943.091	14.844.471	102.943.091	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.422.083.837	1.581.083.837	334.163.204	123.285.361	1.246.920.633	123.285.361	1.246.920.633	123.285.361	1.246.920.633	0
21.03.004.001	Sueldos	1.289.083.837	1.448.083.837	325.324.561	115.255.160	1.122.759.276	115.255.160	1.122.759.276	115.255.160	1.122.759.276	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	55.000.000	55.000.000	6.486.124	4.910.634	48.513.876	4.910.634	48.513.876	4.910.634	48.513.876	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	13.000.000	13.000.000	6.130.822	297.839	6.869.178	297.839	6.869.178	297.839	6.869.178	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	65.000.000	65.000.000	-3.778.303	2.821.728	68.778.303	2.821.728	68.778.303	2.821.728	68.778.303	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	180.000.000	180.000.000	81.649.870	14.090.013	98.350.130	14.090.013	98.350.130	14.090.013	98.350.130	0
21.03.999	Otras	35.000.000	35.000.000	14.462.878	2.064.610	20.537.122	2.064.610	20.537.122	2.064.610	20.537.122	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.464	35.000.000	35.000.000	14.462.878	2.064.610	20.537.122	2.064.610	20.537.122	2.064.610	20.537.122	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.060.988.624	1.181.125.721	466.739.198	89.567.547	714.386.523	113.813.151	598.992.835	124.403.296	594.135.476	120.251.047

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.01	Alimentos y Bebidas	22.500.000	25.140.000	1.670.049	9.139.099	23.469.951	0	14.330.852	0	14.330.852	9.139.099
22.01.001	Para Personas	22.500.000	25.140.000	1.670.049	9.139.099	23.469.951	0	14.330.852	0	14.330.852	9.139.099
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.008.902	59.008.902	35.827.972	1.641.464	23.180.930	15.051.397	20.944.466	15.051.397	20.944.466	2.236.464
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.800.000	15.300.000	13.995.822	177.764	1.304.178	833.960	1.126.414	833.960	1.126.414	177.764
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	32.708.902	36.708.902	17.941.759	1.463.700	18.767.143	11.107.828	16.708.443	11.107.828	16.708.443	2.058.700
22.02.003	Calzado	3.500.000	7.000.000	3.890.391	0	3.109.609	3.109.609	3.109.609	3.109.609	3.109.609	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	42.100.000	49.100.000	14.379.639	3.666.400	34.720.361	2.000.000	32.553.961	2.000.000	32.553.961	2.166.400
22.03.001	Para Vehículos	23.800.000	23.800.000	12.836.799	3.000.000	10.963.201	2.000.000	9.463.201	2.000.000	9.463.201	1.500.000
22.03.003	Para Calefacción	18.300.000	25.300.000	1.542.840	666.400	23.757.160	0	23.090.760	0	23.090.760	666.400
22.04	Materiales de Uso o Consumo	232.484.290	244.432.512	85.656.913	20.076.457	158.775.599	25.715.587	124.220.681	25.715.587	124.220.681	34.554.918
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	4.000.000	307.497	0	3.692.503	61.440	3.509.243	61.440	3.509.243	183.260
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	109.782.793	121.731.015	24.131.612	13.925.286	97.599.403	16.077.569	72.926.956	16.077.569	72.926.956	24.672.447
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	32.000.000	32.000.000	16.324.960	2.361.055	15.675.040	2.913.678	12.332.889	2.913.678	12.332.889	3.342.151
22.04.008	Menaje para Oficina, Casino y Otros	800.000	800.000	800.000	0	0	0	0	0	0	0
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	32.001.286	32.001.286	14.330.470	2.066.321	17.670.816	4.996.444	15.168.123	4.996.444	15.168.123	2.502.693
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	22.000.211	22.000.211	11.197.716	579.295	10.802.495	519.029	8.530.928	519.029	8.530.928	2.271.567
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	461.808	490.000	3.538.192	0	3.048.192	0	3.048.192	490.000
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.300.000	2.300.000	816.154	249.900	1.483.846	274.890	1.212.146	274.890	1.212.146	271.700
22.04.013	Equipos Menores	8.400.000	8.400.000	1.722.142	0	6.677.858	340.221	6.677.858	340.221	6.677.858	0
22.04.999	Otros	16.200.000	16.200.000	14.564.554	404.600	1.635.446	532.316	814.346	532.316	814.346	821.100
22.05	Servicios Básicos	140.290.000	140.290.000	48.985.548	6.286.556	91.304.452	4.970.772	89.988.668	15.618.922	86.339.363	4.965.089
22.05.001	Electricidad	61.400.000	61.400.000	17.288.100	1.069.700	44.111.900	0	43.042.200	12.063.500	43.042.200	1.069.700
22.05.002	Agua	31.900.000	31.900.000	9.216.498	2.429.128	22.683.502	2.429.128	22.683.502	1.529.631	19.585.483	3.098.019
22.05.003	Gas	300.000	300.000	203.020	0	96.980	0	96.980	0	96.980	0
22.05.004	Correo	550.000	550.000	130.035	41.292	419.965	41.292	419.965	35.433	378.673	41.292
22.05.005	Telefonía Fija	15.100.000	15.100.000	9.593.401	246.084	5.506.599	246.084	5.506.599	0	5.260.515	246.084
22.05.006	Telefonía Celular	4.400.000	4.400.000	1.578.142	527.820	2.821.858	527.820	2.821.858	263.910	2.557.948	263.910
22.05.007	Acceso a Internet	26.640.000	26.640.000	10.976.352	1.972.532	15.663.648	1.726.448	15.417.564	1.726.448	15.417.564	246.084
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	105.524.838	105.524.838	39.026.716	11.284.758	66.498.122	25.276.226	54.962.764	24.641.225	54.327.763	12.170.359
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.024.838	94.024.838	33.980.934	10.374.858	60.043.904	24.503.275	49.320.346	24.503.275	49.320.346	10.723.558
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	10.000.000	3.545.782	909.900	6.454.218	772.951	5.642.418	137.950	5.007.417	1.446.801
22.06.007	Mantenimiento y Reparación de Equipos	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.07	Publicidad Y Difusión	1.800.000	1.800.000	1.308.530	0	491.470	178.500	491.470	178.500	491.470	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.200.000	1.200.000	708.530	0	491.470	178.500	491.470	178.500	491.470	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
22.07.002	Servicios de Impresión	600.000	600.000	600.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	45.440.643	53.440.643	35.992.802	6.189.331	17.447.841	2.375.377	11.467.963	2.952.373	10.894.910	6.552.931
22.08.001	Servicios de Aseo	6.000.000	6.000.000	1.707.609	690.200	4.292.391	690.200	4.142.391	690.200	4.142.391	150.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	8.160.000	8.160.000	2.205.462	573.053	5.954.538	573.053	5.954.538	1.150.049	5.381.485	573.053
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.100.000	5.100.000	4.528.966	94.200	571.034	312.124	571.034	312.124	571.034	0
22.08.999	Otros	26.180.643	34.180.643	27.550.765	4.831.878	6.629.878	800.000	800.000	800.000	800.000	5.829.878
22.09	Arriendos	288.741.973	295.290.848	109.631.623	18.755.937	185.659.225	26.086.960	151.497.709	26.086.960	151.497.709	34.161.516
22.09.002	Arriendo de Edificios	12.248.000	12.248.000	1.291.220	1.745.280	10.956.780	1.772.280	7.305.660	1.772.280	7.305.660	3.651.120
22.09.003	Arriendo de Vehículos	261.000.000	261.000.000	101.189.482	14.106.524	159.810.518	21.210.390	130.898.070	21.210.390	130.898.070	28.912.448
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	15.493.973	22.042.848	7.150.921	2.904.133	14.891.927	3.104.290	13.293.979	3.104.290	13.293.979	1.597.948
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000.000	20.000.000	7.192.901	991.451	12.807.099	6.372.354	11.815.648	6.372.354	11.815.648	991.451
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	20.000.000	20.000.000	7.192.901	991.451	12.807.099	6.372.354	11.815.648	6.372.354	11.815.648	991.451
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	116.927.978	181.927.978	86.600.783	10.212.750	95.327.195	3.736.625	82.568.045	3.736.625	82.568.045	12.759.150
22.11.002	Cursos de Capacitación	54.000.000	69.000.000	50.398.180	5.209.500	18.601.820	1.235.000	10.845.920	1.235.000	10.845.920	7.755.900
22.11.999	Otros	62.927.978	112.927.978	36.202.603	5.003.250	76.725.375	2.501.625	71.722.125	2.501.625	71.722.125	5.003.250
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.170.000	5.170.000	465.722	1.323.344	4.704.278	2.049.353	4.150.608	2.049.353	4.150.608	553.670
22.12.002	Gastos Menores	500.000	500.000	1.544	0	498.456	0	498.456	0	498.456	0
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	200.000	1.627.000	144.086	1.206.785	1.482.914	1.206.785	1.482.914	1.206.785	1.482.914	0
22.12.999	Otros	4.470.000	3.043.000	320.092	116.559	2.722.908	842.568	2.169.238	842.568	2.169.238	553.670
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	149.180.000	149.180.000	23.574.487	0	125.605.513	0	125.605.513	0	125.605.513	0
23.01	Prestaciones Previsionales	149.180.000	149.180.000	23.574.487	0	125.605.513	0	125.605.513	0	125.605.513	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	149.180.000	149.180.000	23.574.487	0	125.605.513	0	125.605.513	0	125.605.513	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	7.500.000	7.500.000	7.357.684	0	142.316	0	142.316	0	142.316	0
26.01	Devoluciones	7.056.842	7.056.842	6.914.526	0	142.316	0	142.316	0	142.316	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	443.158	443.158	443.158	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	154.098.080	195.098.080	144.608.871	6.406.587	50.489.209	7.308.918	43.904.122	6.404.518	42.999.722	7.489.487
29.04	Mobiliario y Otros	52.000.000	77.000.000	51.334.135	1.201.900	25.665.865	1.423.716	24.463.965	519.316	23.559.565	2.106.300
29.05	Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	1.252.490	591.430	3.247.510	371.280	2.656.080	371.280	2.656.080	591.430
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	628.720	0	371.280	371.280	371.280	371.280	371.280	0
29.05.999	Otras	3.500.000	3.500.000	623.770	591.430	2.876.230	0	2.284.800	0	2.284.800	591.430
29.06	Equipos Informáticos	80.298.080	80.298.080	66.330.037	4.434.757	13.968.043	1.097.949	9.533.286	1.097.949	9.533.286	4.434.757
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	76.490.000	76.490.000	62.605.134	4.351.580	13.884.866	1.097.949	9.533.286	1.097.949	9.533.286	4.351.580
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.808.080	3.808.080	3.724.903	83.177	83.177	0	0	0	0	83.177
29.07	Programas Informáticos	17.300.000	33.300.000	25.692.209	178.500	7.607.791	4.415.973	7.250.791	4.415.973	7.250.791	357.000
29.07.001	Programas Computacionales	17.300.000	33.300.000	25.692.209	178.500	7.607.791	4.415.973	7.250.791	4.415.973	7.250.791	357.000
34	C x P Servicio de la Deuda	80.000.000	80.000.000	30.646.318	0	49.353.682	0	49.353.682	0	49.353.682	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 31/10/2023

		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
34.07	Deuda Flotante	80.000.000	80.000.000	30.646.318	0	49.353.682	0	49.353.682	0	49.353.682	0