

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2023

Cuenta	Denominación	PRESUPUESTO			Devengado Mes	Devengado Acum.	Percibido Mes	Percibido Acum	Saldo por Percibir	Saldo por Devengar
		Inicial	Modificaciones	Vigente						
	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6.157.965.967	635.832.096	6.793.798.063	510.445.244	4.685.957.616	479.266.038	4.477.250.278	6.314.532.025	1.342.074.572
05	C x C Transferencias Corrientes	5.812.965.967	70.066.221	5.883.032.188	478.973.246	4.353.087.342	478.973.246	4.353.087.342	5.404.058.942	1.529.944.846
05.03	De Otras Entidades Públicas	5.812.965.967	70.066.221	5.883.032.188	478.973.246	4.353.087.342	478.973.246	4.353.087.342	5.404.058.942	1.529.944.846
05.03.003	De la Subsecretaria de Educación	4.819.493.614	70.066.221	4.889.559.835	404.653.977	3.772.388.226	404.653.977	3.772.388.226	4.484.905.858	1.117.171.609
05.03.003.001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	3.144.442.000	0	3.144.442.000	272.716.601	2.467.004.625	272.716.601	2.467.004.625	2.871.725.399	677.437.375
05.03.003.002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	508.173.226	0	508.173.226	44.474.392	371.742.730	44.474.392	371.742.730	463.698.834	136.430.496
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	72.310.334	656.383.503	72.310.334	656.383.503	810.373.005	226.299.836
05.03.003.999	Otros	84.195.049	70.066.221	154.261.270	15.152.650	159.681.284	15.152.650	159.681.284	139.108.620	-5.420.014
05.03.004	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	202.871.260	0	202.871.260	16.914.779	154.893.559	16.914.779	154.893.559	185.956.481	47.977.701
05.03.004.001	Convenios Educación Prebásica	202.871.260	0	202.871.260	16.914.779	154.893.559	16.914.779	154.893.559	185.956.481	47.977.701
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	22.404.490	127.775.957	22.404.490	127.775.957	134.196.603	28.825.136
05.03.099.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	0	19.740.994	19.740.994	19.740.994	19.740.994	-19.740.994	-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	2.663.496	9.371.303	2.663.496	9.371.303	-2.663.496	-9.371.303
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	35.000.000	230.000.000	35.000.000	230.000.000	449.000.000	254.000.000
05.03.101.001	Aportes de la Municipalidad	0	0	0	35.000.000	230.000.000	35.000.000	230.000.000	-35.000.000	-230.000.000
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	110.000.000	0	110.000.000	31.471.998	190.730.379	0	102.750.474	110.000.000	-80.730.379
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	110.000.000	0	110.000.000	31.471.998	190.672.741	0	102.692.836	110.000.000	-80.672.741

SITUACION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30/09/2023

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	31.471.998	190.672.741	0	102.692.836	110.000.000	-80.672.741
08.01.002.002	Licencias Médicas Isapre Consalud	0	0	0	2.227.509	11.943.202	0	832.490	0	-11.943.202
08.01.002.003	Licencias Médicas Isapre Banmédica	0	0	0	1.959.337	20.459.159	0	9.962.388	0	-20.459.159
08.01.002.004	Licencias Médicas Isapre Mas vida	0	0	0	1.361.577	1.983.892	0	33.224	0	-1.983.892
08.01.002.005	Licencias Médicas Isapre Cruz Blanca	0	0	0	174.895	1.906.619	0	0	0	-1.906.619
08.01.002.006	Licencias Médicas Isapre Colmena Golden	0	0	0	0	268.089	0	848.978	0	-268.089
08.01.002.007	Licencias Médicas Fonasa	0	0	0	22.641.724	142.972.320	0	85.239.354	0	-142.972.320
08.01.002.009	Reembolso Mutua de Seguridad	0	0	0	3.106.956	11.139.460	0	5.776.402	0	-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	292.792	21.412.462	34.707.208	-107.139.895
12.10	Ingresos por Percibir	35.000.000	0	35.000.000	0	142.139.895	292.792	21.412.462	34.707.208	-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 30/09/2023

		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	2.212.729.196	481.202.849	4.581.067.907	485.107.831	4.433.941.197	492.703.784	4.418.493.693	162.574.214
21	C x P Gastos en Personal	4.706.198.303	5.180.893.302	1.443.828.504	433.603.860	3.737.064.798	433.603.860	3.737.064.798	433.603.860	3.737.064.798	0
21.01	Personal de Planta	2.288.232.000	2.586.949.000	806.242.099	188.515.491	1.780.706.901	188.515.491	1.780.706.901	188.515.491	1.780.706.901	0
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	2.187.432.000	2.486.149.000	791.296.836	182.455.668	1.694.852.164	182.455.668	1.694.852.164	182.455.668	1.694.852.164	0
21.01.001.001	Sueldos Base	865.282.000	1.163.999.000	516.410.880	70.439.868	647.588.120	70.439.868	647.588.120	70.439.868	647.588.120	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	130.000.000	130.000.000	32.861.708	10.565.987	97.138.292	10.565.987	97.138.292	10.565.987	97.138.292	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	130.000.000	130.000.000	32.861.708	10.565.987	97.138.292	10.565.987	97.138.292	10.565.987	97.138.292	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	11.000.000	11.000.000	2.329.534	920.498	8.670.466	920.498	8.670.466	920.498	8.670.466	0
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional, Art. 8°, Ley N°	4.290.000	4.290.000	1.214.526	306.146	3.075.474	306.146	3.075.474	306.146	3.075.474	0
21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de	6.710.000	6.710.000	1.115.008	614.352	5.594.992	614.352	5.594.992	614.352	5.594.992	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	950.000	950.000	252.770	77.470	697.230	77.470	697.230	77.470	697.230	0
21.01.001.014.007	Remuneración Adicional, Art. 3° transitorio,	950.000	950.000	252.770	77.470	697.230	77.470	697.230	77.470	697.230	0
21.01.001.046	Asignación de Experiencia	250.000.000	250.000.000	51.402.176	21.727.549	198.597.824	21.727.549	198.597.824	21.727.549	198.597.824	0
21.01.001.047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	360.000.000	360.000.000	72.552.889	32.362.638	287.447.111	32.362.638	287.447.111	32.362.638	287.447.111	0
21.01.001.048	Asignación Reconocimiento por Docencia en	108.000.000	108.000.000	14.886.097	10.837.038	93.113.903	10.837.038	93.113.903	10.837.038	93.113.903	0
21.01.001.049	Asignación de Responsabilidad Directiva y	3.700.000	3.700.000	46.336	384.464	3.653.664	384.464	3.653.664	384.464	3.653.664	0
21.01.001.049.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	3.700.000	3.700.000	953.488	305.168	2.746.512	305.168	2.746.512	305.168	2.746.512	0
21.01.001.049.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	0	0	-907.152	79.296	907.152	79.296	907.152	79.296	907.152	0
21.01.001.050	Bonificación por Reconocimiento Profesional	400.000.000	400.000.000	98.391.946	32.745.249	301.608.054	32.745.249	301.608.054	32.745.249	301.608.054	0
21.01.001.051	Bonificación de Excelencia Académica	32.500.000	32.500.000	1.090.737	0	31.409.263	0	31.409.263	0	31.409.263	0
21.01.001.999	Otras Asignaciones	26.000.000	26.000.000	1.071.763	2.394.907	24.928.237	2.394.907	24.928.237	2.394.907	24.928.237	0
21.01.002	Aportes del Empleador	63.000.000	63.000.000	20.910.870	4.778.815	42.089.130	4.778.815	42.089.130	4.778.815	42.089.130	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.000.000	63.000.000	20.910.870	4.778.815	42.089.130	4.778.815	42.089.130	4.778.815	42.089.130	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	1.281.008	43.762.606	1.281.008	43.762.606	1.281.008	43.762.606	0
21.01.005.001	Aguinaldos	4.800.000	4.800.000	64.376	1.281.008	4.735.624	1.281.008	4.735.624	1.281.008	4.735.624	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	0	-1.281.008	1.281.008	1.281.008	1.281.008	1.281.008	1.281.008	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	28.991.090	92.605.560	641.891.376	92.605.560	641.891.376	92.605.560	641.891.376	0
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	603.882.466	603.882.466	6.972.161	72.369.766	596.910.305	72.369.766	596.910.305	72.369.766	596.910.305	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	-2.414.037	32.699.079	269.296.503	32.699.079	269.296.503	32.699.079	269.296.503	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	45.000.000	45.000.000	4.605.444	4.904.872	40.394.556	4.904.872	40.394.556	4.904.872	40.394.556	0
21.02.001.004.003	Complemento de Zona	45.000.000	45.000.000	4.605.444	4.904.872	40.394.556	4.904.872	40.394.556	4.904.872	40.394.556	0
21.02.001.044	Asignación de Experiencia	30.000.000	30.000.000	-3.628.938	4.330.732	33.628.938	4.330.732	33.628.938	4.330.732	33.628.938	0
21.02.001.045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	50.000.000	50.000.000	-8.516.602	7.463.856	58.516.602	7.463.856	58.516.602	7.463.856	58.516.602	0
21.02.001.046	Asignación reconocimiento por docencia en	25.000.000	25.000.000	216.378	3.210.256	24.783.622	3.210.256	24.783.622	3.210.256	24.783.622	0
21.02.001.047	Asignación por Responsabilidad Directiva y	53.000.000	53.000.000	13.166.753	4.676.866	39.833.247	4.676.866	39.833.247	4.676.866	39.833.247	0
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Directiva	40.000.000	40.000.000	9.495.171	3.328.378	30.504.829	3.328.378	30.504.829	3.703.473	31.114.894	-610.065
21.02.001.047.002	Asignación de Responsabilidad Técnico -	13.000.000	13.000.000	3.671.582	1.348.488	9.328.418	1.348.488	9.328.418	973.393	8.718.353	610.065
21.02.001.048	Bonificación por Reconocimiento Profesional	120.000.000	120.000.000	646.128	15.084.105	119.353.872	15.084.105	119.353.872	15.084.105	119.353.872	0
21.02.001.049	Bonificación de Excelencia Académica	7.500.000	7.500.000	-1.963.196	0	9.463.196	0	9.463.196	0	9.463.196	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	10.185.623	1.857.004	14.814.377	1.857.004	14.814.377	1.857.004	14.814.377	0
21.02.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.000.000	25.000.000	10.185.623	1.857.004	14.814.377	1.857.004	14.814.377	1.857.004	14.814.377	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	18.378.790	30.166.694	18.378.790	30.166.694	18.378.790	30.166.694	0
21.02.005.001	Aguinaldos	28.000.000	28.000.000	7.132.560	18.378.790	20.867.440	18.378.790	20.867.440	18.378.790	20.867.440	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	23.000.000	23.000.000	4.621.210	18.378.790	18.378.790	18.378.790	18.378.790	18.378.790	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	608.595.315	152.482.809	1.314.466.521	152.482.809	1.314.466.521	152.482.809	1.314.466.521	0
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	110.000.000	126.977.999	38.879.379	13.746.000	88.098.620	13.746.000	88.098.620	13.746.000	88.098.620	0
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	1.422.083.837	1.581.083.837	457.448.565	123.957.585	1.123.635.272	123.957.585	1.123.635.272	123.957.585	1.123.635.272	0
21.03.004.001	Sueldos	1.289.083.837	1.448.083.837	440.579.721	115.923.997	1.007.504.116	115.923.997	1.007.504.116	115.923.997	1.007.504.116	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	55.000.000	55.000.000	11.396.758	5.293.945	43.603.242	5.293.945	43.603.242	5.293.945	43.603.242	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	13.000.000	13.000.000	6.428.661	976.661	6.571.339	976.661	6.571.339	976.661	6.571.339	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	65.000.000	65.000.000	-956.575	1.762.982	65.956.575	1.762.982	65.956.575	1.762.982	65.956.575	0
21.03.005	Suplencias y Reemplazos	180.000.000	180.000.000	95.739.883	12.669.365	84.260.117	12.669.365	84.260.117	12.669.365	84.260.117	0
21.03.999	Otras	35.000.000	35.000.000	16.527.488	2.109.859	18.472.512	2.109.859	18.472.512	2.109.859	18.472.512	0
21.03.999.001	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.464	35.000.000	35.000.000	16.527.488	2.109.859	18.472.512	2.109.859	18.472.512	2.109.859	18.472.512	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.060.988.624	1.181.125.721	556.306.745	46.044.056	624.818.976	47.721.342	485.179.684	55.317.295	469.732.180	155.086.796

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	10.809.148	170.765	14.330.852	3.555.125	14.330.852	3.555.125	14.330.852	0
22.01.001	Para Personas	22.500.000	25.140.000	10.809.148	170.765	14.330.852	3.555.125	14.330.852	3.555.125	14.330.852	0
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	40.008.902	59.008.902	37.469.436	595.001	21.539.466	1.208.634	5.893.069	1.208.634	5.893.069	15.646.397
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	3.800.000	15.300.000	14.173.586	1	1.126.414	142.514	292.454	142.514	292.454	833.960
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	32.708.902	36.708.902	19.405.459	595.000	17.303.443	1.066.120	5.600.615	1.066.120	5.600.615	11.702.828
22.02.003	Calzado	3.500.000	7.000.000	3.890.391	0	3.109.609	0	0	0	0	3.109.609
22.03	Combustibles y Lubricantes	42.100.000	49.100.000	18.046.039	500.000	31.053.961	0	30.553.961	0	30.553.961	500.000
22.03.001	Para Vehículos	23.800.000	23.800.000	15.836.799	500.000	7.963.201	0	7.463.201	0	7.463.201	500.000
22.03.003	Para Calefacción	18.300.000	25.300.000	2.209.240	0	23.090.760	0	23.090.760	0	23.090.760	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	232.484.290	244.432.512	105.733.370	13.606.768	138.699.142	12.657.359	98.505.094	17.287.830	98.505.094	40.194.048
22.04.001	Materiales de Oficina	4.000.000	4.000.000	307.497	244.699	3.692.503	435.228	3.447.803	435.228	3.447.803	244.700
22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	109.782.793	121.731.015	38.056.898	8.833.599	83.674.117	5.566.663	56.849.387	8.332.690	56.849.387	26.824.730
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	18.686.015	287.326	13.313.985	1.599.455	9.419.211	1.856.495	9.419.211	3.894.774
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	16.396.791	1.115.594	15.604.495	2.774.069	10.171.679	4.381.473	10.171.679	5.432.816
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	22.000.211	22.000.211	11.777.011	1.707.642	10.223.200	397.222	8.011.899	397.222	8.011.899	2.211.301
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	4.000.000	4.000.000	951.808	0	3.048.192	0	3.048.192	0	3.048.192	0
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.300.000	2.300.000	1.066.054	296.690	1.233.946	0	937.256	0	937.256	296.690
22.04.013	Equipos Menores	8.400.000	8.400.000	1.722.142	340.221	6.677.858	1.884.722	6.337.637	1.884.722	6.337.637	340.221
22.04.999	Otros	16.200.000	16.200.000	14.969.154	780.997	1.230.846	0	282.030	0	282.030	948.816
22.05	Servicios Básicos	140.290.000	140.290.000	55.272.104	8.291.426	85.017.896	8.291.426	85.017.896	10.920.076	70.720.441	14.297.455
22.05.001	Electricidad	61.400.000	61.400.000	18.357.800	6.400.800	43.042.200	6.400.800	43.042.200	4.568.000	30.978.700	12.063.500
22.05.002	Agua	31.900.000	31.900.000	11.645.626	1.855.193	20.254.374	1.855.193	20.254.374	3.578.208	18.055.852	2.198.522
22.05.003	Gas	300.000	300.000	203.020	0	96.980	0	96.980	96.980	96.980	0
22.05.004	Correo	550.000	550.000	171.327	35.433	378.673	35.433	378.673	24.750	343.240	35.433
22.05.005	Telefonía Fija	15.100.000	15.100.000	9.839.485	0	5.260.515	0	5.260.515	801.302	5.260.515	0
22.05.006	Telefonía Celular	4.400.000	4.400.000	2.105.962	0	2.294.038	0	2.294.038	166.930	2.294.038	0
22.05.007	Acceso a Internet	26.640.000	26.640.000	12.948.884	0	13.691.116	0	13.691.116	1.683.906	13.691.116	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	105.524.838	105.524.838	50.311.474	12.010.604	55.213.364	2.080.771	29.686.538	2.442.076	29.686.538	25.526.826
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	94.024.838	94.024.838	44.355.792	11.375.603	49.669.046	2.080.771	24.817.071	2.080.771	24.817.071	24.851.975
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	10.000.000	10.000.000	4.455.682	635.001	5.544.318	0	4.869.467	361.305	4.869.467	674.851
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	0	312.970	0	312.970	178.500
22.07.001	Servicios de Publicidad	1.200.000	1.200.000	708.530	0	491.470	0	312.970	0	312.970	178.500

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/09/2023

		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	42.182.133	3.711.171	11.258.510	1.763.171	9.092.586	613.122	7.942.537	3.315.973
22.08.001	Servicios de Aseo	6.000.000	6.000.000	2.397.809	257.100	3.602.191	107.100	3.452.191	107.100	3.452.191	150.000
22.08.002	Servicios de Vigilancia	8.160.000	8.160.000	2.778.515	1.656.071	5.381.485	1.656.071	5.381.485	506.022	4.231.436	1.150.049
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	5.100.000	5.100.000	4.623.166	0	476.834	0	258.910	0	258.910	217.924
22.08.999	Otros	26.180.643	34.180.643	32.382.643	1.798.000	1.798.000	0	0	0	0	1.798.000
22.09	Arriendos	288.741.973	295.290.848	128.387.560	4.512.175	166.903.288	18.072.571	125.410.749	19.198.147	125.410.749	41.492.539
22.09.002	Arriendo de Edificios	12.248.000	12.248.000	3.036.500	1.006.200	9.211.500	214.200	5.533.380	781.200	5.533.380	3.678.120
22.09.003	Arriendo de Vehículos	261.000.000	261.000.000	115.296.006	2.889.798	145.703.994	17.151.350	109.687.680	17.151.350	109.687.680	36.016.314
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	15.493.973	22.042.848	10.055.054	616.177	11.987.794	707.021	10.189.689	1.265.597	10.189.689	1.798.105
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	20.000.000	20.000.000	8.184.352	0	11.815.648	0	5.443.294	0	5.443.294	6.372.354
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	20.000.000	20.000.000	8.184.352	0	11.815.648	0	5.443.294	0	5.443.294	6.372.354
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	116.927.978	181.927.978	96.813.533	2.546.400	85.114.445	0	78.831.420	0	78.831.420	6.283.025
22.11.002	Cursos de Capacitación	54.000.000	69.000.000	55.607.680	2.546.400	13.392.320	0	9.610.920	0	9.610.920	3.781.400
22.11.999	Otros	62.927.978	112.927.978	41.205.853	0	71.722.125	0	69.220.500	0	69.220.500	2.501.625
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	5.170.000	5.170.000	1.789.066	99.746	3.380.934	92.285	2.101.255	92.285	2.101.255	1.279.679
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	327.000	50.871	0	276.129	0	276.129	0	276.129	0
22.12.999	Otros	4.470.000	4.343.000	1.736.651	99.746	2.606.349	92.285	1.326.670	92.285	1.326.670	1.279.679
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	151.015.458	1.554.933	44.082.622	3.782.629	36.595.204	3.782.629	36.595.204	7.487.418
29.04	Mobiliario y Otros	52.000.000	77.000.000	52.536.035	687.820	24.463.965	1.163.820	23.040.249	1.163.820	23.040.249	1.423.716
29.05	Máquinas y Equipos	4.500.000	4.500.000	1.843.920	371.280	2.656.080	1.094.800	2.284.800	1.094.800	2.284.800	371.280
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	1.000.000	1.000.000	628.720	371.280	371.280	0	0	0	0	371.280
29.05.999	Otras	3.500.000	3.500.000	1.215.200	0	2.284.800	1.094.800	2.284.800	1.094.800	2.284.800	0
29.06	Equipos Informáticos	80.298.080	80.298.080	70.764.794	317.333	9.533.286	702.076	8.435.337	702.076	8.435.337	1.097.949
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	76.490.000	76.490.000	66.956.714	317.333	9.533.286	702.076	8.435.337	702.076	8.435.337	1.097.949
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	3.808.080	3.808.080	3.808.080	0	0	0	0	0	0	0
29.07	Programas Informáticos	17.300.000	33.300.000	25.870.709	178.500	7.429.291	821.933	2.834.818	821.933	2.834.818	4.594.473
29.07.001	Programas Computacionales	17.300.000	33.300.000	25.870.709	178.500	7.429.291	821.933	2.834.818	821.933	2.834.818	4.594.473
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 30/09/2023

		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