

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	7.244.048.000	8.040.216.325	3.074.275.793	326.518.661	4.965.940.532	415.907.719	3.607.220.402	415.749.891	3.607.062.574	1.358.877.958
21	C x P Gastos en Personal	1.819.235.000	1.843.149.000	433.919.102	154.516.414	1.409.229.898	159.688.260	1.359.972.344	159.530.432	1.359.814.516	49.415.382
21.01	Personal de Planta	767.882.000	755.498.000	192.286.641	63.766.627	563.211.359	63.766.627	563.182.432	63.766.627	563.182.432	28.927
21.01.001	Sueldos y Sobresueldos	656.382.000	643.998.000	156.481.037	55.147.986	487.516.963	55.147.986	487.516.963	55.147.986	487.516.963	0
21.01.001.001	Sueldos Base	142.582.000	130.198.000	21.705.945	11.660.757	108.492.055	11.660.757	108.492.055	11.660.757	108.492.055	0
21.01.001.002	Asignación de Antigüedad	21.860.000	21.860.000	6.319.402	1.695.325	15.540.598	1.695.325	15.540.598	1.695.325	15.540.598	0
21.01.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	21.860.000	21.860.000	6.319.402	1.695.325	15.540.598	1.695.325	15.540.598	1.695.325	15.540.598	0
21.01.001.003	Asignación Profesional	55.000.000	55.000.000	12.058.571	5.032.148	42.941.429	5.032.148	42.941.429	5.032.148	42.941.429	0
21.01.001.003.001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	55.000.000	55.000.000	12.058.571	5.032.148	42.941.429	5.032.148	42.941.429	5.032.148	42.941.429	0
21.01.001.004	Asignación de Zona	51.512.000	51.512.000	14.243.019	4.174.928	37.268.981	4.174.928	37.268.981	4.174.928	37.268.981	0
21.01.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	51.400.000	51.400.000	14.166.959	4.173.668	37.233.041	4.173.668	37.233.041	4.173.668	37.233.041	0
21.01.001.004.004	Complemento de Zona	112.000	112.000	76.060	1.260	35.940	1.260	35.940	1.260	35.940	0
21.01.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	172.600.000	172.600.000	43.367.487	14.954.323	129.232.513	14.954.323	129.232.513	14.954.323	129.232.513	0
21.01.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°	172.600.000	172.600.000	43.367.487	14.954.323	129.232.513	14.954.323	129.232.513	14.954.323	129.232.513	0
21.01.001.009	Asignaciones Especiales	32.789.000	32.789.000	10.462.000	2.452.579	22.327.000	2.452.579	22.327.000	2.452.579	22.327.000	0
21.01.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	32.789.000	32.789.000	10.462.000	2.452.579	22.327.000	2.452.579	22.327.000	2.452.579	22.327.000	0
21.01.001.010	Asignación de Pérdida de Caja	212.000	212.000	47.472	18.281	164.528	18.281	164.528	18.281	164.528	0
21.01.001.010.001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra	212.000	212.000	47.472	18.281	164.528	18.281	164.528	18.281	164.528	0
21.01.001.014	Asignaciones Compensatorias	76.300.000	76.300.000	20.627.131	6.358.792	55.672.869	6.358.792	55.672.869	6.358.792	55.672.869	0
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	32.000.000	32.000.000	9.128.320	2.563.818	22.871.680	2.563.818	22.871.680	2.563.818	22.871.680	0
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	13.000.000	13.000.000	3.582.450	1.089.792	9.417.550	1.089.792	9.417.550	1.089.792	9.417.550	0
21.01.001.014.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	31.300.000	31.300.000	7.916.361	2.705.182	23.383.639	2.705.182	23.383.639	2.705.182	23.383.639	0
21.01.001.015	Asignaciones Sustitutivas	18.031.000	18.031.000	5.698.479	1.306.585	12.332.521	1.306.585	12.332.521	1.306.585	12.332.521	0
21.01.001.015.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	18.031.000	18.031.000	5.698.479	1.306.585	12.332.521	1.306.585	12.332.521	1.306.585	12.332.521	0
21.01.001.019	Asignación de Responsabilidad	5.491.000	5.491.000	1.301.779	465.469	4.189.221	465.469	4.189.221	465.469	4.189.221	0
21.01.001.019.001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art.	5.491.000	5.491.000	1.301.779	465.469	4.189.221	465.469	4.189.221	465.469	4.189.221	0
21.01.001.022	Componente Base Asignación de Desempeño	53.011.000	53.011.000	14.027.504	4.343.083	38.983.496	4.343.083	38.983.496	4.343.083	38.983.496	0
21.01.001.043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	26.994.000	26.994.000	6.622.248	2.685.716	20.371.752	2.685.716	20.371.752	2.685.716	20.371.752	0
21.01.002	Aportes del Empleador	29.000.000	29.000.000	11.174.074	1.336.038	17.825.926	1.336.038	17.825.926	1.336.038	17.825.926	0
21.01.002.001	A Servicios de Bienestar	6.200.000	6.200.000	23.100	0	6.176.900	0	6.176.900	0	6.176.900	0
21.01.002.002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.800.000	22.800.000	11.150.974	1.336.038	11.649.026	1.336.038	11.649.026	1.336.038	11.649.026	0
21.01.003	Asignaciones por Desempeño	58.500.000	58.500.000	16.035.192	4.697.788	42.464.808	4.697.788	42.464.808	4.697.788	42.464.808	0
21.01.003.001	Desempeño Institucional	26.570.000	26.570.000	6.818.405	2.200.490	19.751.595	2.200.490	19.751.595	2.200.490	19.751.595	0
21.01.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	26.570.000	26.570.000	6.818.405	2.200.490	19.751.595	2.200.490	19.751.595	2.200.490	19.751.595	0
21.01.003.002	Desempeño Colectivo	28.274.000	28.274.000	8.353.595	2.186.986	19.920.405	2.186.986	19.920.405	2.186.986	19.920.405	0
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	28.274.000	28.274.000	8.353.595	2.186.986	19.920.405	2.186.986	19.920.405	2.186.986	19.920.405	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	3.656.000	3.656.000	863.192	310.312	2.792.808	310.312	2.792.808	310.312	2.792.808	0
21.01.003.003.002	Asignación de Incentivo por Gestión	3.656.000	3.656.000	863.192	310.312	2.792.808	310.312	2.792.808	310.312	2.792.808	0
21.01.004	Remuneraciones Variables	16.500.000	16.500.000	5.630.422	958.914	10.869.578	958.914	10.840.651	958.914	10.840.651	28.927
21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios	8.500.000	8.500.000	4.165.711	403.429	4.334.289	403.429	4.334.289	403.429	4.334.289	0
21.01.004.006	Comisiones de Servicios en el País	8.000.000	8.000.000	1.464.711	555.485	6.535.289	555.485	6.506.362	555.485	6.506.362	28.927
21.01.005	Aguinaldos y Bonos	7.500.000	7.500.000	2.965.916	1.625.901	4.534.084	1.625.901	4.534.084	1.625.901	4.534.084	0
21.01.005.001	Aguinaldos	3.000.000	3.000.000	1.374.099	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	0
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.500.000	1.500.000	-125.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	1.625.901	0
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
21.01.005.002	Bono de Escolaridad	1.150.000	1.150.000	241.891	0	908.109	0	908.109	0	908.109	0
21.01.005.003	Bonos Especiales	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.000.000	3.000.000	1.100.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0	1.900.000	0
21.01.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	350.000	350.000	249.926	0	100.074	0	100.074	0	100.074	0
21.02	Personal a Contrata	496.387.000	723.387.000	182.471.555	64.013.068	540.915.445	64.013.068	540.915.445	63.855.240	540.757.617	157.828
21.02.001	Sueldos y Sobresueldos	423.387.000	650.387.000	178.240.845	53.632.539	472.146.155	53.632.539	472.146.155	53.632.539	472.146.155	0
21.02.001.001	Sueldos Bases	242.153.000	469.153.000	323.886.585	16.383.772	145.266.415	16.383.772	145.266.415	16.383.772	145.266.415	0
21.02.001.002	Asignación de Antigüedad	3.234.000	3.234.000	900.073	283.920	2.333.927	283.920	2.333.927	283.920	2.333.927	0
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de	3.234.000	3.234.000	900.073	283.920	2.333.927	283.920	2.333.927	283.920	2.333.927	0
21.02.001.003	Asignación Profesional	21.600.000	21.600.000	-4.004.180	2.926.192	25.604.180	2.926.192	25.604.180	2.926.192	25.604.180	0
21.02.001.003.001	Asignacion Profesional	21.600.000	21.600.000	-4.004.180	2.926.192	25.604.180	2.926.192	25.604.180	2.926.192	25.604.180	0
21.02.001.004	Asignación de Zona	25.900.000	25.900.000	-24.963.669	5.734.324	50.863.669	5.734.324	50.863.669	5.734.324	50.863.669	0
21.02.001.004.001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N°	25.900.000	25.900.000	-24.963.669	5.734.324	50.863.669	5.734.324	50.863.669	5.734.324	50.863.669	0
21.02.001.007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	56.200.000	56.200.000	-39.760.503	11.005.003	95.960.503	11.005.003	95.960.503	11.005.003	95.960.503	0
21.02.001.007.001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	56.200.000	56.200.000	-39.760.503	11.005.003	95.960.503	11.005.003	95.960.503	11.005.003	95.960.503	0
21.02.001.009	Asignaciones Especiales	19.300.000	19.300.000	-4.096.199	2.796.265	23.396.199	2.796.265	23.396.199	2.796.265	23.396.199	0
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	19.300.000	19.300.000	-19.218.226	4.309.150	38.518.226	4.309.150	38.518.226	4.309.150	38.518.226	0
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	0	0	15.122.027	-1.512.885	-15.122.027	-1.512.885	-15.122.027	-1.512.885	-15.122.027	0
21.02.001.013	Asignaciones Compensatorias	20.000.000	20.000.000	-35.238.849	6.276.297	55.238.849	6.276.297	55.238.849	6.276.297	55.238.849	0
21.02.001.013.001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501,	16.000.000	16.000.000	-15.232.214	3.522.503	31.232.214	3.522.503	31.232.214	3.522.503	31.232.214	0
21.02.001.013.002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°,	4.000.000	4.000.000	-2.774.882	778.127	6.774.882	778.127	6.774.882	778.127	6.774.882	0
21.02.001.013.003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	0	0	-17.231.753	1.975.667	17.231.753	1.975.667	17.231.753	1.975.667	17.231.753	0
21.02.001.014	Asignaciones Sustitutivas	12.000.000	12.000.000	-17.183.054	3.231.189	29.183.054	3.231.189	29.183.054	3.231.189	29.183.054	0
21.02.001.014.001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	12.000.000	12.000.000	-17.183.054	3.231.189	29.183.054	3.231.189	29.183.054	3.231.189	29.183.054	0
21.02.001.021	Componente Base Asignación de Desempeño	23.000.000	23.000.000	-21.299.359	4.995.577	44.299.359	4.995.577	44.299.359	4.995.577	44.299.359	0
21.02.002	Aportes del Empleador	18.000.000	18.000.000	269.219	1.619.543	17.730.781	1.619.543	17.730.781	1.619.543	17.730.781	0
21.02.002.001	A Servicios de Bienestar	2.600.000	2.600.000	-859.064	0	3.459.064	0	3.459.064	0	3.459.064	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	Otras Cotizaciones Previsionales	15.400.000	15.400.000	1.128.283	1.619.543	14.271.717	1.619.543	14.271.717	1.619.543	14.271.717	0
21.02.002.002.003	Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18566	15.400.000	15.400.000	1.128.283	1.619.543	14.271.717	1.619.543	14.271.717	1.619.543	14.271.717	0
21.02.003	Asignaciones por Desempeño	35.000.000	35.000.000	3.294.433	3.545.799	31.705.567	3.545.799	31.705.567	3.545.799	31.705.567	0
21.02.003.001	Desempeño Institucional	23.000.000	23.000.000	555.004	2.531.091	22.444.996	2.531.091	22.444.996	2.531.091	22.444.996	0
21.02.003.001.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	23.000.000	23.000.000	555.004	2.531.091	22.444.996	2.531.091	22.444.996	2.531.091	22.444.996	0
21.02.003.002	Desempeño Colectivo	12.000.000	12.000.000	2.739.429	1.014.708	9.260.571	1.014.708	9.260.571	1.014.708	9.260.571	0
21.02.003.002.001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	12.000.000	12.000.000	2.739.429	1.014.708	9.260.571	1.014.708	9.260.571	1.014.708	9.260.571	0
21.02.004	Remuneraciones Variables	12.000.000	12.000.000	-959.041	1.640.582	12.959.041	1.640.582	12.959.041	1.482.754	12.801.213	157.828
21.02.004.003	Asignación Art. 3°, Ley N° 19.264	0	0	-157.828	157.828	157.828	157.828	157.828	0	0	157.828
21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios	5.500.000	5.500.000	776.719	592.883	4.723.281	592.883	4.723.281	592.883	4.723.281	0
21.02.004.006	Comisiones de Servicios en el País	6.500.000	6.500.000	-1.577.932	889.871	8.077.932	889.871	8.077.932	889.871	8.077.932	0
21.02.005	Aguinaldos y Bonos	8.000.000	8.000.000	1.626.099	3.574.605	6.373.901	3.574.605	6.373.901	3.574.605	6.373.901	0
21.02.005.001	Aguinaldos	3.900.000	3.900.000	325.395	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	0
21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.900.000	2.900.000	-674.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	3.574.605	0
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0
21.02.005.002	Bono de Escolaridad	400.000	400.000	84.136	0	315.864	0	315.864	0	315.864	0
21.02.005.003	Bonos Especiales	3.500.000	3.500.000	1.150.000	0	2.350.000	0	2.350.000	0	2.350.000	0
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.500.000	3.500.000	1.150.000	0	2.350.000	0	2.350.000	0	2.350.000	0
21.02.005.004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	200.000	200.000	66.568	0	133.432	0	133.432	0	133.432	0
21.03	Otras Remuneraciones	34.140.000	118.740.000	13.202.235	7.377.179	105.537.765	9.331.202	95.767.650	9.331.202	95.767.650	9.770.115
21.03.001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	34.140.000	24.140.000	-1.262.299	0	25.402.299	1.954.023	15.632.184	1.954.023	15.632.184	9.770.115
21.03.004	Remuneraciones Reguladas por el Código del	0	94.600.000	14.464.534	7.377.179	80.135.466	7.377.179	80.135.466	7.377.179	80.135.466	0
21.03.004.001	Sueldos	0	94.600.000	21.934.203	5.637.781	72.665.797	5.637.781	72.665.797	5.637.781	72.665.797	0
21.03.004.002	Aportes del Empleador	0	0	-3.410.561	293.171	3.410.561	293.171	3.410.561	293.171	3.410.561	0
21.03.004.003	Remuneraciones Variables	0	0	-3.409.540	796.659	3.409.540	796.659	3.409.540	796.659	3.409.540	0
21.03.004.004	Aguinaldos y Bonos	0	0	-649.568	649.568	649.568	649.568	649.568	649.568	649.568	0
21.04	Otros Gastos en Personal	520.826.000	245.524.000	45.958.671	19.359.540	199.565.329	22.577.363	160.106.817	22.577.363	160.106.817	39.458.512
21.04.003	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	78.000.000	78.000.000	18.607.947	6.928.626	59.392.053	6.928.626	58.418.800	6.928.626	58.418.800	973.253
21.04.003.001	Dietas a Concejales	72.000.000	72.000.000	15.039.235	5.939.106	56.960.765	5.939.106	55.987.512	5.939.106	55.987.512	973.253
21.04.003.002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	2.500.000	2.500.000	1.650.092	564.094	849.908	564.094	849.908	564.094	849.908	0
21.04.003.003	Otros Gastos	3.500.000	3.500.000	1.918.620	425.426	1.581.380	425.426	1.581.380	425.426	1.581.380	0
21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas	442.826.000	167.524.000	27.350.724	12.430.914	140.173.276	15.648.737	101.688.017	15.648.737	101.688.017	38.485.259
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.332.426.000	1.520.458.060	453.377.814	43.413.255	1.067.080.246	86.714.466	846.325.149	86.714.466	846.325.149	220.755.097
22.01	Alimentos y Bebidas	66.800.000	66.800.000	2.405.939	0	64.394.061	7.357.775	38.812.545	7.357.775	38.812.545	25.581.516
22.01.001	Para Personas	66.800.000	66.800.000	2.405.939	0	64.394.061	7.357.775	38.812.545	7.357.775	38.812.545	25.581.516
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	22.220.000	27.220.000	14.720.752	476.000	12.499.248	0	12.023.248	0	12.023.248	476.000

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles	10.500.000	10.500.000	3.677.924	476.000	6.822.076	0	6.346.076	0	6.346.076	476.000
22.02.002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	11.720.000	16.720.000	11.042.828	0	5.677.172	0	5.677.172	0	5.677.172	0
22.03	Combustibles y Lubricantes	132.500.000	132.500.000	16.635.473	0	115.864.527	0	114.269.100	0	114.269.100	1.595.427
22.03.001	Para Vehículos	130.000.000	130.000.000	16.627.714	0	113.372.286	0	111.776.859	0	111.776.859	1.595.427
22.03.003	Para Calefacción	2.500.000	2.500.000	7.759	0	2.492.241	0	2.492.241	0	2.492.241	0
22.04	Materiales de Uso o Consumo	174.290.000	182.753.532	40.640.048	3.972.696	142.113.484	5.825.447	112.400.504	5.825.447	112.400.504	29.712.980
22.04.001	Materiales de Oficina	11.700.000	12.446.953	652.604	0	11.794.349	242.674	10.988.016	242.674	10.988.016	806.333
22.04.004	Productos Farmacéuticos	34.000.000	4.000.000	183.120	0	3.816.880	0	3.816.880	0	3.816.880	0
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	2.600.000	4.283.313	2.000.000	0	2.283.313	0	2.283.313	0	2.283.313	0
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	5.200.000	5.143.623	-56.377	0	5.200.000	1.796.186	5.026.217	1.796.186	5.026.217	173.783
22.04.009	Insumos, Repuestos y Accesorios	5.600.000	6.010.382	15.431	0	5.994.951	0	5.550.427	0	5.550.427	444.524
22.04.010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	51.000.000	51.000.000	8.028.213	0	42.971.787	221.340	22.907.560	221.340	22.907.560	20.064.227
22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y	15.000.000	15.000.000	4.125.397	0	10.874.603	0	10.874.602	0	10.874.602	1
22.04.012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	4.500.000	5.571.500	2.298.405	509.796	3.273.095	1.442.280	3.272.500	1.442.280	3.272.500	595
22.04.013	Equipos Menores	15.830.000	14.730.000	10.241.762	3.462.900	4.488.238	83.181	925.338	83.181	925.338	3.562.900
22.04.014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	2.000.000	2.000.000	14.652	0	1.985.348	0	1.985.348	0	1.985.348	0
22.04.015	Productos Agropecuarios y Forestales	8.060.000	10.142.261	1.346.944	0	8.795.317	1.330.118	8.297.897	1.330.118	8.297.897	497.420
22.04.999	Otros	18.300.000	51.925.500	11.289.897	0	40.635.603	709.668	36.472.406	709.668	36.472.406	4.163.197
22.05	Servicios Básicos	240.950.000	240.949.043	77.251.825	18.764.568	163.697.218	19.248.303	162.718.860	19.248.303	162.718.860	978.358
22.05.001	Electricidad	168.000.000	168.000.000	47.490.354	13.995.300	120.509.646	13.995.300	120.509.646	13.995.300	120.509.646	0
22.05.002	Agua	27.500.000	27.500.000	10.627.298	1.335.020	16.872.702	1.335.020	16.872.702	1.335.020	16.872.702	0
22.05.003	Gas	3.150.000	3.149.043	1.819.482	0	1.329.561	162.435	1.315.103	162.435	1.315.103	14.458
22.05.004	Correo	1.000.000	1.000.000	437.924	23.541	562.076	23.541	562.076	23.541	562.076	0
22.05.005	Telefonía Fija	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.05.006	Telefonía Celular	9.500.000	9.500.000	2.923.252	592.038	6.576.748	592.038	6.576.748	592.038	6.576.748	0
22.05.007	Acceso a Internet	15.500.000	15.500.000	4.683.477	1.413.368	10.816.523	1.734.668	9.852.623	1.734.668	9.852.623	963.900
22.05.008	Enlaces de Telecomunicaciones	15.500.000	15.500.000	8.470.038	1.405.301	7.029.962	1.405.301	7.029.962	1.405.301	7.029.962	0
22.05.999	Otros	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	85.950.000	203.938.500	39.631.260	1.406.200	164.307.240	35.608.622	154.747.721	35.608.622	154.747.721	9.559.519
22.06.001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	55.000.000	55.000.000	16.143.055	1.406.200	38.856.945	1.181.922	29.297.426	1.181.922	29.297.426	9.559.519
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
22.06.999	Otros	24.000.000	141.988.500	16.538.205	0	125.450.295	34.426.700	125.450.295	34.426.700	125.450.295	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	Publicidad Y Difusión	21.650.000	10.810.000	8.628.492	0	2.181.508	1.240.218	2.181.508	1.240.218	2.181.508	0
22.07.001	Servicios de Publicidad	13.500.000	2.800.000	2.300.200	0	499.800	499.800	499.800	499.800	499.800	0
22.07.002	Servicios de Impresión	7.800.000	7.660.000	5.978.292	0	1.681.708	740.418	1.681.708	740.418	1.681.708	0
22.07.999	Otros	350.000	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08	Servicios Generales	410.700.000	448.400.000	139.009.444	15.384.427	309.390.556	8.802.667	193.798.212	8.802.667	193.798.212	115.592.344
22.08.001	Servicios de Aseo	181.000.000	181.000.000	6.500.000	0	174.500.000	0	85.741.908	0	85.741.908	88.758.092
22.08.003	Servicios de Mantenimiento de Jardines	63.000.000	84.000.000	26.647.866	5.857.207	57.352.134	5.857.207	57.352.134	5.857.207	57.352.134	0
22.08.004	Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	7.500.000	7.500.000	2.499.639	649.603	5.000.361	682.823	3.543.091	682.823	3.543.091	1.457.270
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza	5.000.000	5.000.000	1.398.159	568.617	3.601.841	275.637	3.308.861	275.637	3.308.861	292.980
22.08.010	Servicios de Suscripción y Similares	400.000	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	0
22.08.011	Servicios de Producción y Desarrollo de	92.000.000	92.000.000	54.207.770	8.309.000	37.792.230	0	29.483.228	0	29.483.228	8.309.002
22.08.999	Otros	41.800.000	58.500.000	27.356.010	0	31.143.990	1.987.000	14.368.990	1.987.000	14.368.990	16.775.000
22.09	Arriendos	45.900.000	47.864.333	44.213.528	140.231	3.650.805	140.231	3.650.805	140.231	3.650.805	0
22.09.005	Arriendo de Máquinas y Equipos	9.000.000	9.000.000	7.613.518	140.231	1.386.482	140.231	1.386.482	140.231	1.386.482	0
22.09.999	Otros	36.900.000	38.864.333	36.600.010	0	2.264.323	0	2.264.323	0	2.264.323	0
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	15.500.000	15.500.000	6.371.292	116.000	9.128.708	0	1.812.708	0	1.812.708	7.316.000
22.10.002	Primas y Gastos de Seguros	15.000.000	15.000.000	5.871.292	116.000	9.128.708	0	1.812.708	0	1.812.708	7.316.000
22.10.999	Otros	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	102.016.000	108.072.652	40.460.416	0	67.612.236	7.146.569	42.463.674	7.146.569	42.463.674	25.148.562
22.11.002	Cursos de Capacitación	5.500.000	5.500.000	5.097.000	0	403.000	0	403.000	0	403.000	0
22.11.003	Servicios Informáticos	18.000.000	18.000.000	54.792	0	17.945.208	1.375.842	10.713.460	1.375.842	10.713.460	7.231.748
22.11.999	Otros	78.516.000	84.572.652	35.308.624	0	49.264.028	5.770.727	31.347.214	5.770.727	31.347.214	17.916.814
22.11.999.001	Programa Tenencia Resp.Animales de Cía.	22.999.000	22.999.560	0	0	22.999.560	0	13.799.970	0	13.799.970	9.199.590
22.11.999.002	Programa tenencia Resp.Animales de Cía. 2023	22.577.000	22.577.000	22.577.000	0	0	0	0	0	0	0
22.11.999.999	Otros Servicios Técnicos y Profesionales	32.940.000	38.996.092	12.731.624	0	26.264.468	5.770.727	17.547.244	5.770.727	17.547.244	8.717.224
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	13.950.000	35.650.000	23.409.345	3.153.133	12.240.655	1.344.634	7.446.264	1.344.634	7.446.264	4.794.391
22.12.002	Gastos Menores	5.250.000	5.250.000	1.666.606	0	3.583.394	299.814	2.935.636	299.814	2.935.636	647.758
22.12.003	Gastos de Representación, Protocolo y	8.000.000	29.700.000	21.142.739	3.153.133	8.557.261	1.044.820	4.410.628	1.044.820	4.410.628	4.146.633
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.005	Derechos y Tasas	200.000	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0
22.12.999	Otros	200.000	200.000	100.000	0	100.000	0	100.000	0	100.000	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	100.000.000	140.717.166	20.134.123	0	120.583.043	0	120.583.043	0	120.583.043	0
23.01	Prestaciones Previsionales	100.000.000	100.000.000	20.134.123	0	79.865.877	0	79.865.877	0	79.865.877	0
23.01.004	Desahucios e Indemnizaciones	100.000.000	100.000.000	20.134.123	0	79.865.877	0	79.865.877	0	79.865.877	0
23.03	Prestaciones Sociales del Empleador	0	40.717.166	0	0	40.717.166	0	40.717.166	0	40.717.166	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	
23.03.004	Otras Indemnizaciones	0	40.717.166	0	0	40.717.166	0	40.717.166	0	40.717.166	0
24	C x P Transferencias Corrientes	764.400.000	799.624.445	47.642.722	121.856.388	751.981.723	136.379.030	720.275.355	136.379.030	720.275.355	31.706.368
24.01	Al Sector Privado	234.400.000	250.074.445	57.173.907	2.233.640	192.900.538	16.756.282	161.194.170	16.756.282	161.194.170	31.706.368
24.01.001	Fondos de Emergencia	5.000.000	8.000.000	2.254.478	801.640	5.745.522	1.285.200	4.943.882	1.285.200	4.943.882	801.640
24.01.004	Organizaciones Comunitarias	25.000.000	31.140.000	12	700.000	31.139.988	700.000	31.139.988	700.000	31.139.988	0
24.01.005	Otras Personas Jurídicas Privadas	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0
24.01.006	Voluntariado	6.600.000	6.600.000	466.200	0	6.133.800	0	6.133.800	0	6.133.800	0
24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	179.500.000	179.500.000	40.878.107	732.000	138.621.893	13.752.875	108.197.158	13.752.875	108.197.158	30.424.735
24.01.008	Premios y Otros	18.300.000	16.800.000	13.575.110	0	3.224.890	1.018.207	2.744.897	1.018.207	2.744.897	479.993
24.01.999	Otras Transferencias al Sector Privado	0	5.534.445	0	0	5.534.445	0	5.534.445	0	5.534.445	0
24.03	A Otras Entidades Públicas	530.000.000	549.550.000	-9.531.185	119.622.748	559.081.185	119.622.748	559.081.185	119.622.748	559.081.185	0
24.03.002	A los Servicios de Salud	0	450.000	-19.273	25.200	469.273	25.200	469.273	25.200	469.273	0
24.03.002.001	Multa Ley de Alcoholes	0	450.000	-19.273	25.200	469.273	25.200	469.273	25.200	469.273	0
24.03.080	A las Asociaciones	9.000.000	9.000.000	2.111.606	0	6.888.394	0	6.888.394	0	6.888.394	0
24.03.080.001	A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.000.000	6.000.000	281.426	0	5.718.574	0	5.718.574	0	5.718.574	0
24.03.080.002	A Otras Asociaciones	3.000.000	3.000.000	1.830.180	0	1.169.820	0	1.169.820	0	1.169.820	0
24.03.090	Al Fondo Común Municipal - Permisos de	156.000.000	164.000.000	-14.123.518	19.597.548	178.123.518	19.597.548	178.123.518	19.597.548	178.123.518	0
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	156.000.000	164.000.000	-14.123.518	19.597.548	178.123.518	19.597.548	178.123.518	19.597.548	178.123.518	0
24.03.099	A Otras Entidades Públicas	5.000.000	9.100.000	2.500.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0
24.03.099.001	A la Corporación de Asistencia Judicial	0	6.600.000	0	0	6.600.000	0	6.600.000	0	6.600.000	0
24.03.101	A Servicios Incorporados a su Gestión	360.000.000	367.000.000	0	100.000.000	367.000.000	100.000.000	367.000.000	100.000.000	367.000.000	0
24.03.101.001	A Educación	110.000.000	117.000.000	0	0	117.000.000	0	117.000.000	0	117.000.000	0
24.03.101.002	A Salud	250.000.000	250.000.000	0	100.000.000	250.000.000	100.000.000	250.000.000	100.000.000	250.000.000	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	5.000.000	35.000.000	8.865.397	1.134.603	26.134.603	1.134.603	26.134.603	1.134.603	26.134.603	0
26.01	Devoluciones	500.000	500.000	190.942	309.058	309.058	309.058	309.058	309.058	309.058	0
26.02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	0	28.000.000	2.174.455	825.545	25.825.545	825.545	25.825.545	825.545	25.825.545	0
26.04	Aplicación Fondos de Terceros	4.500.000	6.500.000	6.500.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no	3.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
26.04.999	Aplicación Otros Fondos de Terceros	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0	0	0	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	44.115.000	44.115.000	33.444.243	843.001	10.670.757	3.645.848	8.716.044	3.645.848	8.716.044	1.954.713
29.04	Mobiliario y Otros	10.000.000	10.000.000	7.529.935	833.000	2.470.065	200.000	1.637.065	200.000	1.637.065	833.000
29.05	Máquinas y Equipos	3.000.000	3.000.000	1.791.257	0	1.208.743	451.962	1.208.743	451.962	1.208.743	0
29.05.001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.000.000	3.000.000	1.791.257	0	1.208.743	451.962	1.208.743	451.962	1.208.743	0
29.06	Equipos Informáticos	25.500.000	25.500.000	21.493.297	10.001	4.006.703	1.748.541	2.884.991	1.748.541	2.884.991	1.121.712
29.06.001	Equipos Computacionales y Periféricos	21.500.000	21.500.000	18.674.967	10.001	2.825.033	566.871	1.703.321	566.871	1.703.321	1.121.712
29.06.002	Equipos de Comunicaciones para Redes	4.000.000	4.000.000	2.818.330	0	1.181.670	1.181.670	1.181.670	1.181.670	1.181.670	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	
29.07	Programas Informáticos	2.615.000	2.615.000	1.369.654	0	1.245.346	1.245.345	1.245.345	1.245.345	1.245.345	1
29.07.001	Programas Computacionales	2.615.000	2.615.000	1.369.654	0	1.245.346	1.245.345	1.245.345	1.245.345	1.245.345	1
29.99	Otros Activos no Financieros	3.000.000	3.000.000	1.260.100	0	1.739.900	0	1.739.900	0	1.739.900	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	3.175.872.000	3.551.234.650	1.977.187.053	4.755.000	1.574.047.597	28.345.512	519.001.199	28.345.512	519.001.199	1.055.046.398
31.01	Estudios Básicos	64.276.000	137.174.373	38.043.447	4.755.000	99.130.926	8.650.000	61.352.593	8.650.000	61.352.593	37.778.333
31.01.002	Consultorías	64.276.000	137.174.373	38.043.447	4.755.000	99.130.926	8.650.000	61.352.593	8.650.000	61.352.593	37.778.333
31.01.002.001	PLAN REGULADOR COMUNAL	11.495.000	11.495.000	8.495.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0
31.01.002.002	APR EL RETOBO- MARILEO- CENTINELA	21.847.000	21.846.039	13.107.623	0	8.738.416	0	8.738.416	0	8.738.416	0
31.01.002.003	A.T.S.A. LAS CANTERAS - RIO PARDO- Y	840.000	840.000	840.000	0	0	0	0	0	0	0
31.01.002.005	DISEÑOS PAVIM.PARTICIPATVO VARIOS	17.420.000	17.420.000	824	0	17.419.176	0	17.419.176	0	17.419.176	0
31.01.002.006	A.T.proyectos Agua Potable y Emerg. Rural	12.674.000	17.773.334	0	0	17.773.334	0	17.773.334	0	17.773.334	0
31.01.002.007	A.T. Proy. Sanitarios y Energizacion El	0	67.800.000	15.600.000	1.755.000	52.200.000	5.650.000	14.421.667	5.650.000	14.421.667	37.778.333
31.02	Proyectos	3.111.596.000	3.414.060.277	1.939.143.606	0	1.474.916.671	19.695.512	457.648.606	19.695.512	457.648.606	1.017.268.065
31.02.002	Consultorías	0	1.494.947	1.494.947	0	0	0	0	0	0	0
31.02.002.001	S.S. INTEGRAL EL AROMO	0	1.494.947	1.494.947	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004	Obras Civiles	2.671.270.000	2.927.423.529	1.662.000.898	0	1.265.422.631	13.728.733	398.154.080	13.728.733	398.154.080	867.268.551
31.02.004.001	MEJORAMIENTO PLAZA ISABEL	30.000.000	60.311.870	60.311.870	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.002	CONTRUCC. APR CASA DE TABLAS	21.872.000	21.873.137	2.171.731	0	19.701.406	0	19.701.406	0	19.701.406	0
31.02.004.003	CONSTRUCC. APR VILLA ALEGRE	30.000.000	4.688	4.688	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.004	EXTENSION RED APR VILLA ALEGRE(234	411.000	-50	-50	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.005	S.S. INTEGRAL EL AROMO	45.000.000	87.163.517	13.426.106	0	73.737.411	0	73.737.411	0	73.737.411	0
31.02.004.006	CONSTRUCC.SIST APR RIO PARDO	68.800.000	68.320.209	-302.766	0	68.622.975	0	35.000.000	0	35.000.000	33.622.975
31.02.004.007	CONSTRUCC. PLAZA DEPORTIVA	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.008	INSTALACION RESALTOS REDUCTORES	0	30.000.000	940.200	0	29.059.800	0	0	0	0	29.059.800
31.02.004.009	CONSTRUCC.AMPLIACION APR VILLA	0	84.320.209	410.800	0	83.909.409	0	83.909.409	0	83.909.409	0
31.02.004.010	REPOSICION PLAZA SAN LORENCITO	50.000.000	74.934.404	446.354	0	74.488.050	0	0	0	0	74.488.050
31.02.004.011	MEJORAMIENTO PLAZA VILLA	45.000.000	74.986.824	3.320	0	74.983.504	13.728.733	13.728.733	13.728.733	13.728.733	61.254.771
31.02.004.013	CONST.TOTEM CRUCE QUILLECO,ACC	41.800.000	71.792.472	71.792.472	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.015	CONSTRUCC. APR LA MESETA	217.652.000	217.652.536	217.652.536	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.016	CONSTRUCC. APR BAJO DUQUECO	157.213.000	165.161.501	7.948.501	0	157.213.000	0	43.666.186	0	43.666.186	113.546.814
31.02.004.017	CONSTR. AMPLIACION APR RIO PARDO	200.000.000	250.490.007	22.816.529	0	227.673.478	0	39.748.083	0	39.748.083	187.925.395
31.02.004.018	CONSTR. APR CASA DE TABLAS ALTO	200.000.000	156.935.083	900.843	0	156.034.240	0	70.352.293	0	70.352.293	85.681.947
31.02.004.019	EXT.RED A.P. /A.S. CALLE VICUÑA	0	40.649.122	40.649.122	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.021	EXTENSION EDIFICIO MUNICIPAL	300.000.000	300.000.000	642	0	299.999.358	0	18.310.559	0	18.310.559	281.688.799
31.02.004.022	Ampliación Redes APR El Retobo Alto	125.820.000	125.820.000	125.820.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.023	Ampliación Redes APR El Retobo	185.831.000	185.831.000	185.831.000	0	0	0	0	0	0	0

SITUACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS AL 30/9/2023

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	
31.02.004.024	Ampliación Redes APR Marileo y Centinela	241.613.000	241.613.000	241.613.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.025	Constr.Planta de Agua Potable Centinela	240.656.000	240.656.000	240.656.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.026	Constr.Redes APR Centinela	243.786.000	243.786.000	243.786.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.027	Constr.Redes APR La Hoyada	1.899.000	1.899.000	1.899.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.028	Constr.Planta de Agua Potable La Hoyada	173.223.000	173.223.000	173.223.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.004.029	Suplemento PMB El Aromo	50.694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005	Equipamiento	438.492.000	478.307.801	268.813.761	0	209.494.040	5.966.779	59.494.526	5.966.779	59.494.526	149.999.514
31.02.005.002	Construcción Totem y Paradero acceso Qco.	43.000.000	53.325.476	53.325.476	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.003	Constr. Paradero Tótem y Bahía	43.000.000	53.791.165	53.791.165	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.004	Constr.Tótem Paradero y Bahía	43.000.000	53.939.069	53.939.069	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.005	Construcc.Tótem acceso Las Canteras	25.000.000	32.253.967	32.253.967	0	0	0	0	0	0	0
31.02.005.006	Mejoramiento Plaza Diego Portales, comuna	59.495.000	59.999.126	504.600	0	59.494.526	5.966.779	59.494.526	5.966.779	59.494.526	0
31.02.005.007	SPD Constr.Sistema Televigilancia y A.P.(1)	74.999.000	74.999.999	479	0	74.999.520	0	0	0	0	74.999.520
31.02.005.008	SPD Constr.Sistema Televigilancia y A.P.(2)	74.999.000	74.999.999	5	0	74.999.994	0	0	0	0	74.999.994
31.02.005.009	Mejoramiento espacios Públicos Quilleco	74.999.000	74.999.000	74.999.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006	Equipos	1.834.000	1.834.000	1.834.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.006.001	MEJORAMIENTO APR	1.834.000	1.834.000	1.834.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999	Otros Gastos	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
31.02.999.002	Mejoramiento y Complementación APR Villa	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	0
34	C x P Servicio de la Deuda	3.000.000	7.584.000	1.371.335	0	6.212.665	0	6.212.665	0	6.212.665	0
34.07	Deuda Flotante	3.000.000	7.584.000	1.371.335	0	6.212.665	0	6.212.665	0	6.212.665	0
35	Saldo Final de Caja	0	98.334.004	98.334.004	0	0	0	0	0	0	0