CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA ÁREA EDUCACION
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS SEPTIEMBRE DE 2023

Cuenta				Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Ingresos Por Percibir (M$)
05				C x C Transferencias Corrientes	35.688.651	39.915.335	30.066.789	9.848.546	0
05	03			De Otras Entidades Públicas	35.688.651	39.915.335	30.066.789	9.848.546	0
05	03	003		De la Subsecretaria de Educación	25.144.824	27.459.376	20.590.695	6.868.681	0
05	03	003	001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	11.535.192	11.535.192	8.230.287	3.304.905	0
05	03	003	002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación Especial	8.783.908	9.475.851	7.358.944	2.116.907	0
05	03	003	002	Aportes Asignación Desempeño Colectivo	88.000	88.000	5.897	82.103	0
05	03	003	004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	4.721.724	4.721.724	3.617.670	1.104.054	0
05	03	003	999	Otros	104.000	1.726.609	1.383.794	342.815	0
05	03	004		De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	2.882.118	3.178.547	2.640.938	537.609	0
05	03	004	001	Convenios Educación Prebásica	2.882.118	3.178.547	2.640.938	537.609	0
05	03	009		Fondo de Apoyo a la Educación Pública	480.000	1.299.370	432.916	866.454	0
05	03	099		De Otras Entidades Públicas	179.479	637.684	183.871	453.813	0
05	03	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	7.002.230	7.340.358	6.218.369	1.121.989	0
08				C x C Otros Ingresos Corrientes	1.331.000	1.331.000	1.192.621	138.379	0
08	01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	1.331.000	1.331.000	1.192.621	138.379	0
08	01	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	1.331.000	1.331.000	1.192.621	138.379	0
15				Saldo Inicial de Caja	455.000	1.551.633	1.551.633	0	0
TOTALES					**37.474.651**	**42.797.968**	**32.811.043**	**9.986.925**	**0**

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA ÁREA EDUCACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS SEPTIEMBRE 2023

Cuenta			Denominación	Presup. Inicial (M$)	Presup. Vigente (M$)	Obligación Devengada (M$)	Saldo Presupuestario (M$)	Deuda Exigible (M$)
21			C x P Gastos en Personal	28.641.564	28.938.693	26.060.033	2.878.660	412
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo	3.892.587	5.710.567	2.783.170	2.927.397	645.960
22	01		Alimentos y Bebidas	3.331	9.183	4.612	4.571	817
22	01	001	Para Personas	3.331	9.183	4.612	4.571	817
22	02		Textiles, Vestuario y Calzado	16.500	17.155	14.874	2.281	14.874
22	02	001	Textiles y Acabados Textiles	16.500	2.281	0	2.281	0
22	02	002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	14.874	14.874	0	14.874
22	03		Combustibles y Lubricantes	45.000	43.774	26.924	16.850	0
22	03	001	Para Vehículos	45.000	43.760	26.924	16.836	0
22	03	999	Para Otros	0	14	0	14	0
22	04		Materiales de Uso o Consumo	1.112.368	1.171.740	359.225	812.516	118.823
22	04	001	Materiales de Oficina	508.908	354.383	95.955	258.428	7.206
22	04	002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	32.981	233.168	14.644	218.525	5.984
22	04	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.502	64.823	0	64.823	0
22	04	007	Materiales y Útiles de Aseo	160.760	303.673	138.578	165.095	44.071
22	04	009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	16.058	5.779	10.279	436
22	04	010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	0	109.393	79.750	29.643	46.894
22	04	012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	0	14.888	905	13.983	905
22	04	013	Equipos Menores	0	29.802	15.534	14.268	10.776
22	04	014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	0	218	0	218	0
22	04	016	Materias Primas y Semielaboradas	0	89	0	89	0
22	04	999	Otros	401.217	45.245	8.080	37.165	2.551
22	05		Servicios Básicos	1.344.696	1.158.939	890.124	268.813	400.847
22	05	001	Electricidad	319.500	210.941	399.926	-188.985	313.779
22	05	002	Agua	250.000	217.107	132.792	84.315	10.052
22	05	003	Gas	17.100	16.194	13.496	2.698	0
22	05	004	Correo	0	600	38	562	0
22	05	005	Telefonía Fija	0	11.100	5.304	5.796	626
22	05	006	Telefonía Celular	2.000	5.025	12.744	-7.720	0
22	05	007	Acceso a Internet	756.096	697.972	325.824	372.147	76.390
22	06		Mantenimiento y Reparaciones	194.240	1.312.864	685.426	627.438	3.253
22	06	001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	183.200	1.277.454	682.538	594.916	3.253
22	06	003	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	1.500	425	0	425	0
22	06	004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.833	0	1.833	0
22	06	006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	9.540	33.152	2.888	30.264	0
22	07		Publicidad Y Difusión	1.000	13.172	7.685	5.487	390
22	07	001	Servicios de Publicidad	1.000	11.642	6.155	5.487	326
22	07	002	Servicios de Impresión	0	1.530	1.530	0	64

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA ÁREA EDUCACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS SEPTIEMBRE 2023

22	08		Servicios Generales	611.359	1.058.306	392.661	665.645	50.152
22	08	001	Servicios de Aseo	49.359	97.783	59.163	38.620	7.797
22	08	002	Servicios de Vigilancia	148.350	49.804	0	49.804	0
22	08	007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	150	24.275	13.443	10.832	122
22	08	010	Servicios de Suscripción y Similares	0	95	0	95	0
22	08	999	Otros	413.500	886.349	320.055	566.294	42.233
22	09		Arriendos	82.220	143.841	68.659	75.182	19.737
22	09	001	Arriendo de Terrenos	1.920	1.945	1.459	486	0
22	09	003	Arriendo de Vehículos	0	385	385	0	0
22	09	004	Arriendo de Mobiliarios y Otros	0	3.927	3.927	0	0
22	09	005	Arriendo de Máquinas y Equipos	80.300	137.584	62.888	74.696	19.737
22	10		Servicios Financieros y de Seguros	140.700	146.298	117.149	29.149	0
22	10	002	Primas y Gastos de Seguros	140.700	146.298	117.149	29.149	0
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales	238.673	416.543	145.140	271.403	22.859
22	11	002	Cursos de Capacitación	0	65.416	3.000	62.416	0
22	11	999	Otros	238.673	351.127	142.140	208.987	22.859
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	102.500	218.752	70.691	148.062	14.208
22	12	002	Gastos Menores	102.500	174.460	55.032	119.429	14
22	12	004	Intereses, Multas y Recargos	0	14.707	14.462	245	14.194
22	12	999	Otros	0	29.585	1.197	28.388	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social	46.800	1.623.760	1.588.705	35.056	117
23	01		Prestaciones Previsionales	46.800	35.307	252	35.056	0
23	01	004	Desahucios e Indemnizaciones	46.800	35.307	252	35.056	0
23	03		Prestaciones Sociales del Empleador	0	1.588.453	1.588.453	0	117
23	03	001	Indemnización de Cargo Fiscal	0	1.561.582	1.561.582	0	0
23	03	004	Otras Indemnizaciones	0	26.871	26.871	0	117
24			C x P Transferencias Corrientes	3.371.000	3.469.128	577.058	2.892.070	0
24	01		Al Sector Privado	3.371.000	3.469.128	577.058	2.892.070	0
24	01	999	Otras Transferencias al Sector Privado	3.371.000	3.469.128	577.058	2.892.070	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	331.000	302.744	96.421	206.323	8.911
26	01		Devoluciones	150.000	236.562	95.421	141.141	8.911
26	02		Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	181.000	66.182	1.000	65.182	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros	191.700	587.179	259.851	327.328	49.467
29	04		Mobiliario y Otros	40.000	80.105	15.128	64.977	10.046
29	05		Máquinas y Equipos	0	66.074	9.512	56.562	9.006
29	05	002	Máquinas y Equipos para la Producción	0	57.120	9.512	47.608	9.006
29	05	999	Otras	0	8.954	0	8.954	0
29	06		Equipos Informáticos	4.000	248.808	202.821	45.988	26.296
29	06	001	Equipos Computacionales y Periféricos	4.000	248.808	202.821	45.988	26.296
29	07		Programas Informáticos	147.700	186.309	28.681	157.627	2.833

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LA FLORIDA ÁREA EDUCACIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS SEPTIEMBRE 2023

29	07	001	Programas Computacionales	147.700	54.644	21.383	33.261	0
29	07	002	Sistemas de Información	0	131.665	7.298	124.366	2.833
29	99		Otros Activos no Financieros	0	5.883	3.709	2.174	1.286
31			C x P Iniciativas de Inversión	0	938.661	332.626	606.034	43.137
31	02		Proyectos	0	938.661	332.626	606.034	43.137
31	02	002	Consultorías	0	1.344	1.344	0	0
31	02	004	Obras Civiles	0	937.317	331.282	606.034	43.137
34			C x P Servicio de la Deuda	1.000.000	1.227.236	2.225.824	-998.588	1.457.466
34	07		Deuda Flotante	1.000.000	1.227.236	2.225.824	-998.588	1.457.466
TOTALES				**37.474.651**	**42.797.968**	**33.923.688**	**8.874.280**	**2.205.470**