



MEMORÁNDUM 203/2024

ANT.: LOCM N° 18.695 Art.29

**MAT.: Remite Primer Informe Trimestral de
Ejecución Presupuestaria 2024**

INDEPENDENCIA, 25 de abril de 2024

**A : GONZALO DURÁN BARONTI
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**

**DE : CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA DE CONTROL**

En cumplimiento de la normativa vigente, adjunto remito a Ud., y al Concejo Municipal, el Primer Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria año 2024 para las áreas Municipal, Educación y Salud, así como información de la ejecución y Aportes a las Corporaciones Municipales y a la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana.

Copia Digital del presente Informe se remite a cada uno (a) de los (as) Concejales y Concejales; al Secretario Municipal copia física y digital a objeto que dé cuenta de la entrega en sesión de Concejo.

Saluda atentamente a Ud,



**CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA
DIRECCIÓN DE CONTROL**

PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 2024

De acuerdo a lo establecido en el artículo 29 letra d) de la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con remitir Primer Informe de Ejecución Presupuestaria año 2024, de las áreas Municipal, Educación y Salud.

Se incluye la información relativa a los aportes y ejecución de las Corporaciones Municipales de CULTURA Y PATRIMONIO; DEPORTES y DESARROLLO SOCIAL.

Este año se incluye los aportes a la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA,

1.- CUMPLIMIENTO DE APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL Y COTIZACIONES PREVISIONALES

1.1.-Aportes al Fondo Común Municipal

Se encuentran al día los aportes que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, cuyos montos, durante el primer Trimestre alcanzaron **la suma de \$ 141.873.349 por concepto de 62,5% de los Permisos de circulación recaudados y \$ 49.954.759 por concepto de multas, lo da un total de \$191.828.108.**

FONDO COMUN MUNICIPAL

F.C.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PERM CIRC.	28,474,591	35,985,204	77,413,554	141,873,349
MULTAS	14,098,095	15,161,012	20,695,652	49,954,759
TOTAL	42,572,686	51,146,216	98,109,206	191,828,108

*Fuente Sistema Contable, Resumen anual de egresos pagados CAS CHILE

1.2.- Pagos de Cotizaciones Previsionales

Se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud y los pago por concepto de Asignación de Perfeccionamiento (en el caso de Educación; así como también los trabajadores dependientes de las Corporaciones Municipales.

Se adjuntan los Certificados de los Encargados de Personal de cada área y de las Corporaciones.
(Anexo N°1)

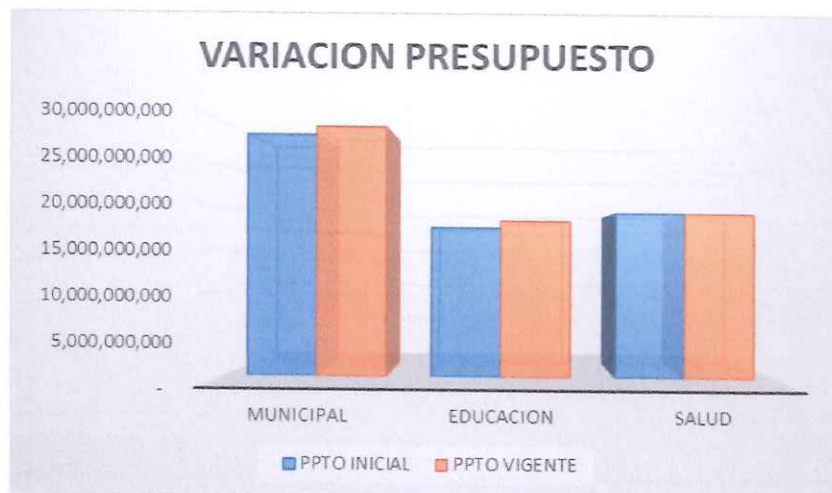
2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO INICIAL POR ÁREA DE GESTIÓN

Las variaciones al Presupuesto que han experimentado cada área de gestión son las siguientes:

- Un aumento \$ 981.276.805 correspondiente al **3,4%** en el área Municipal.
- Un aumento de \$ 837.999.432 que representa el **4,7%** en el área Educación.
- El área Salud no presenta modificaciones en este Trimestre

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	28,786,629,461	29,767,906,266	981,276,805	3.4
EDUCACION	17,808,925,790	18,646,925,222	837,999,432	4.7
SALUD	19,637,000,385	19,637,000,385	-	-

*Fuente Sistema Contabilidad (CAS CHILE)



El área Municipal experimento un 3,4% de aumento.

El área Educación un aumento del 4,7%

El área Salud no registro aumento

Como puede observarse, se ha cumplido con el Principio de Equilibrio entre los gastos previstos y los montos asignados para su ejecución, tanto en el Presupuesto Inicial como en el Vigente y las modificaciones introducidas durante el trimestre. (Dict N°14145/19)

PRESUPUESTO /INICIAL	MUNICIPAL	EDUCACION	SALUD
(+) INGRESOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO	28,786,629,461	17,808,925,790	19,637,000,385
(-) GTOS TOTALES EN EL PRESUPUESTO	28,786,629,461	17,808,925,790	19,637,000,385
EQUILIBRIO	-	-	-

PRESUPUESTO VIGENTE 1er TRIMESTRE	MUNICIPAL	EDUCACION	SALUD
(+) INGRESOS TOTALES PRESUPUESTO	29,767,906,266	18,646,925,222	19,637,000,385
(-) GTOS TOTALES PRESUPUESTO	29,767,906,266	18,646,925,222	19,637,000,385
EQUILIBRIO	-	-	-

3.- EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR ÁREA DE GESTIÓN

3.1.- Ingresos Percibidos del Trimestre y Acumulados

El siguiente cuadro registra los Ingresos Percibidos en el primer trimestre 2024 y su porcentaje de ejecución respecto del Presupuesto Vigente por área de gestión.

Dado que es el Informe de Ejecución del Primer Trimestre del año, tanto los ingresos como los gastos que se presentan equivalen a los totales del periodo y acumulados.

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% EJECUCION
MUNICIPAL	29,767,906,266	7,337,329,180	22,430,577,086	24.6
EDUCACION	18,646,925,222	2,828,670,024	15,818,255,198	15.2
SALUD	19,637,000,385	3,546,087,012	16,090,913,373	18.1

*Ingreso Percibido no incluye Saldo Inicial de Caja (SIC)

*Cuadro creación Dirección de Control. Fuente Sistema Contabilidad (CAS CHILE)



La Ejecución de Ingresos Percibidos y su porcentaje de ejecución son los siguientes:

INGRESOS AREA MUNICIPAL

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	14,397,740,267	4,319,565,035	10,078,175,232	30.002
(05) Transferencias Corrientes	330,000,000	272,673,101	57,326,899	82.628
(06) Rentas de la Propiedad	190,000,000	115,820,349	74,179,651	60.958
(07) Ingresos de Operación	0	0	0	0
(08) Otros Ingresos Corrientes	10,855,385,809	2,488,661,417	8,366,724,392	22.926
(10) Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
(11) Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
(12) Recuperación de Préstamos	1,828,503,385	99,572,709	1,728,930,676	5.446
(13) Transferencias para Gastos de Capital	0	41,036,569	-41,036,569	0
(14) Endeudamiento	0	0	0	0
(15) SALDO INICIAL DE CAJA	2,166,276,805	0	2,166,276,805	0
TOTALES	29,767,906,266	7,337,329,180	22,430,577,086	24.648

Fuente Informe General Presupuestaria Sistema Contabilidad (CAS CHILE) Percibido no incluye Saldo Inicial de Caja (SIC)

INGRESOS AREA EDUCACION

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0
(05) Transferencias Corrientes	14,987,457,652	2,724,706,327	12,262,751,325	18.18
(06) Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
(07) Ingresos de Operación	0	0	0	0
(08) Otros Ingresos Corrientes	729,896,196	103,963,697	625,932,499	14.244
(10) Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
(11) Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
(12) Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
(13) Transferencias para Gastos de Capital	462,574,325	0	462,574,325	0
(14) Endeudamiento	0	0	0	0
(15) SALDO INICIAL DE CAJA	2,284,997,049	0	2,284,997,049	0
TOTALES	18,464,925,222	2,828,670,024	15,636,255,198	15.319

Fuente Informe General Presupuestaria Sistema Contabilidad (CAS CHILE) Percibido no incluye Saldo Inicial de Caja (SIC)

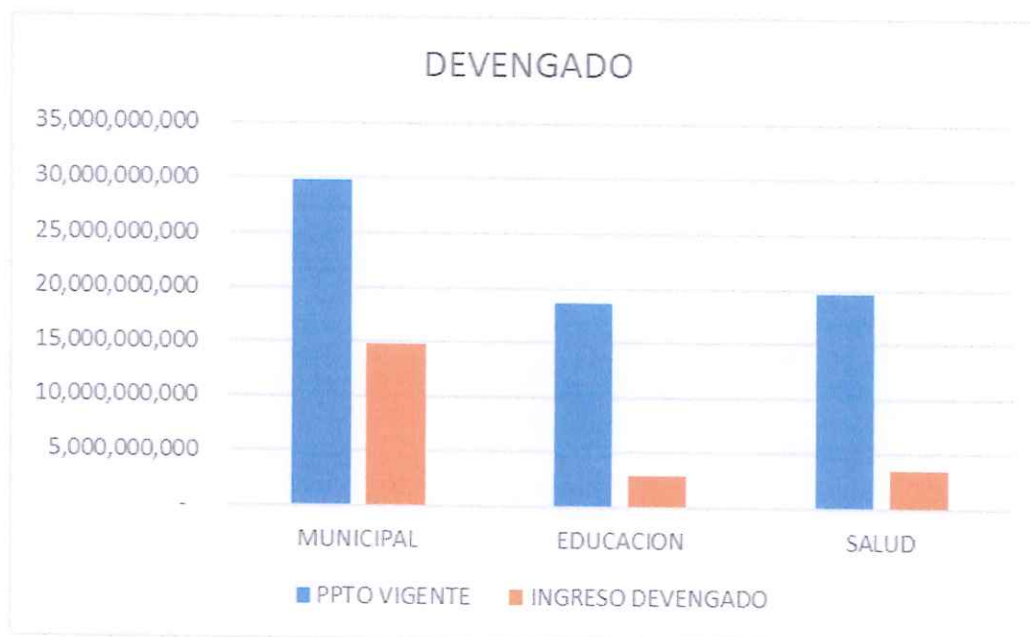
INGRESOS AREA SALUD

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	PERCIBIDO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(03) Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0
(05) Transferencias Corrientes	16,602,000,010	3,443,150,722	13,158,849,288	20.739
(06) Rentas de la Propiedad	0	0	0	0
(07) Ingresos de Operación	64,200,000	36,081,548	28,118,452	56.202
(08) Otros Ingresos Corrientes	463,685,296	66,854,742	396,830,554	14.418
(10) Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0
(11) Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0
(12) Recuperación de Préstamos	0	0	0	0
(13) Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0
(14) Endeudamiento	0	0	0	0
(15) SALDO INICIAL DE CAJA	2,507,115,079	0	2,507,115,079	0
TOTALES	19,637,000,385	3,546,087,012	16,090,913,373	18.058

Fuente Informe General Presupuestaria Sistema Contabilidad (CAS CHILE) Percibido no incluye Saldo Inicial de Caja (SIC)

3.2.-Ingresos Devengados del Trimestre y Acumulados

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO DEVENGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	29,767,906,266	14,756,668,273	15,011,237,993	49.6
EDUCACION	18,646,925,222	2,828,670,024	15,818,255,198	15.2
SALUD	19,637,000,385	3,546,087,012	16,090,913,373	18.1



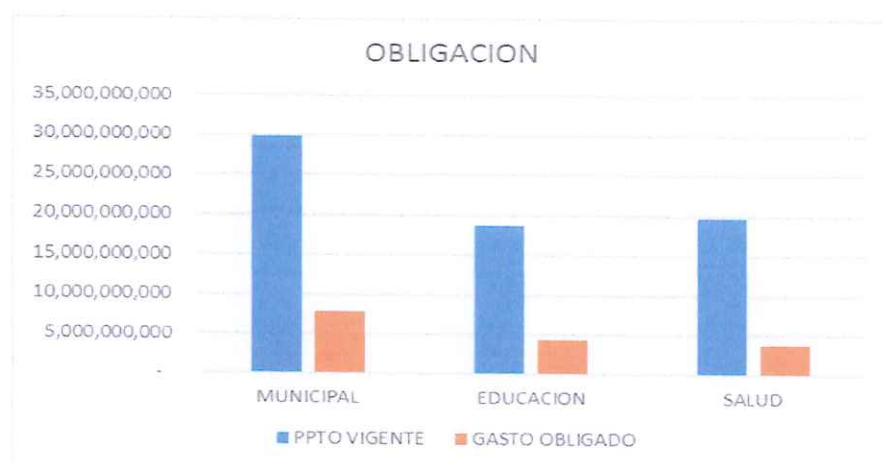
4.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS POR AREA DE GESTION

4.1.- Gastos Obligados Trimestrales y Acumulados

La obligación del primer trimestre corresponde al acumulado del año, y alcanzo los siguientes montos y porcentajes de ejecución respecto al Presupuesto Vigente de cada área de gestión;

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% EJECUCION
MUNICIPAL	29,767,906,266	7,771,854,979	21,996,051,287	26.1
EDUCACION	18,646,925,222	4,342,561,676	14,304,363,546	23.3
SALUD	19,637,000,385	3,699,716,304	15,937,284,081	18.8

*Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Sistema Contabilidad (CAS CHILE)



La ejecución de gastos (obligación) durante el Primer trimestre desglosada por área:

GASTOS AREA MUNICIPAL

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(21) Gastos en Personal	9,602,834,986	2,031,490,960	7,571,344,026	21.155
(22) Bienes y Servicios de Consumo	9,302,856,841	1,655,278,073	7,647,578,768	17.793
(23) Prestaciones de Seguridad Social	0	0	0	0
(24) Transferencias Corrientes	6,740,589,858	2,252,427,822	4,488,162,036	33.416
(25) Íntegros al Fisco	5,911,591	166,081	5,745,510	2.809
(26) Otros Gastos Corrientes	50,635,000	12,838,511	37,796,489	25.355
(29) Adq. Activos no Financieros	480,356,000	96,900,131	383,455,869	20.173
(30) Adq. de Activos Financieros	0	0	0	0
(31) Iniciativas de Inversión	671,293,990	51,050,000	620,243,990	7.605
(32) Préstamos	0	0	0	0
(33) Transferencias de Capital	50,000,000	6,018,000	43,982,000	12.036
(34) Servicio de la Deuda	2,863,428,000	1,665,685,401	1,197,742,599	58.171
(35) SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTALES	29,767,906,266	7,771,854,979	21,996,051,287	26.108

Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

GASTOS AREA EDUCACION

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(21) Gastos en Personal	14,011,510,465	3,562,339,943	10,449,170,522	25.424
(22) Bienes y Servicios de Consumo	2,124,942,113	182,728,293	1,942,213,820	8.599
(23) Prestaciones de Seguridad Social	498,964,796	287,683,151	211,281,645	57.656
(24) Transferencias Corrientes	24,319,733	149,940	24,169,793	0.617
(25) Íntegros al Fisco	64,200,000	0	64,200,000	0
(26) Otros Gastos Corrientes	145,781,270	17,022,865	128,758,405	11.677
(29) Adq. Activos no Financieros	569,933,818	38,321,665	531,612,153	6.724
(30) Adq. de Activos Financieros	0	0	0	0
(31) Iniciativas de Inversión	770,957,208	0	770,957,208	0
(32) Préstamos	0	0	0	0
(33) Transferencias de Capital	0	0	0	0
(34) Servicio de la Deuda	254,315,819	254,315,819	0	100
(35) SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTALES	18,464,925,222	4,342,561,676	14,122,363,546	23.518

Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

GASTOS AREA SALUD

SUBTITULO	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO ACUMULADO	SALDO	PORCENTAJE
(21) Gastos en Personal	12,002,078,485	2,384,977,607	9,617,100,878	19.871
(22) Bienes y Servicios de Consumo	2,614,619,423	462,818,927	2,151,800,496	17.701
(23) Prestaciones de Seguridad Social	169,455,515	167,700,441	1,755,074	98.964
(24) Transferencias Corrientes	0	0	0	0
(25) Íntegros al Fisco	357,970,924	0	357,970,924	0
(26) Otros Gastos Corrientes	382,096	0	382,096	0
(29) Adq. Activos no Financieros	337,361,834	21,511,708	315,850,126	6.376
(30) Adq. de Activos Financieros	0	0	0	0
(31) Iniciativas de Inversión	3,851,753,959	454,636,857	3,397,117,102	11.803
(32) Préstamos	0	0	0	0
(33) Transferencias de Capital	0	0	0	0
(34) Servicio de la Deuda	303,378,149	208,070,764	95,307,385	68.585
(35) SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0
TOTALES	19,637,000,385	3,699,716,304	15,937,284,081	18.841

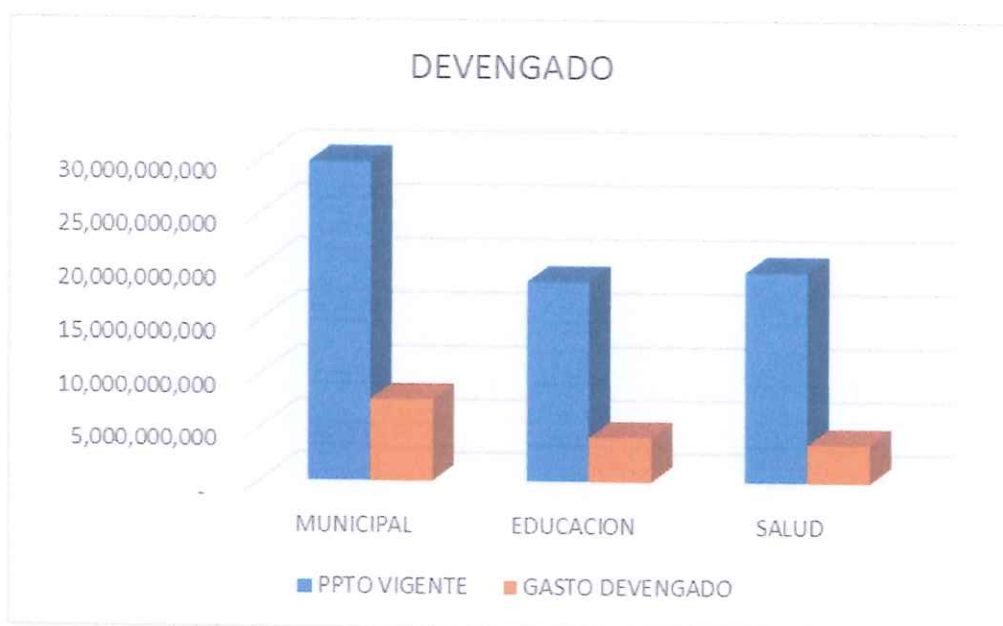
Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

4.2.- Gastos Devengados del Trimestre y Acumulados

En el caso de los gastos devengados del trimestre y acumulados, el comportamiento y porcentaje de ejecución es el siguiente:

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO	% EJECUCION
MUNICIPAL	29,767,906,266	7,625,646,339	22,142,259,927	25.6
EDUCACION	18,646,925,222	4,155,707,062	14,491,218,160	22.3
SALUD	19,637,000,385	3,597,044,320	16,039,956,065	18.3

*Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Sistema Contabilidad (CAS CHILE)



5.- DEUDA CON BASE EN LA OBLIGACIÓN Y DEUDA EXIGIBLE DEL TRIMESTRE

5.1.- Deuda con Base obligación por Área

Los montos por pagar al final del Trimestre, tomando como base las obligaciones adquiridas y el total pagado de las mismas por área de gestión, determina que la Deuda Exigible del periodo en análisis, alcanza la suma de \$ **2.612.599.953** en el área **Municipal**, que corresponde al **33,6%** de dicha obligación.

En el caso del área Educación, la deuda del trimestre alcanza la suma de \$ **407.467.892** equivalente al **9,4%** de la obligación.

El área Salud registro una deuda de \$ **300.982.814** correspondiente al **1,5%** de sus gastos obligados.

AREA	PPTO VIGENTE	OBLIGACION	PAGADO	SALDO POR PAGAR
MUNICIPAL	29,767,906,266	7,771,854,979	5,159,255,026	2,612,599,953
EDUCACION	18,646,925,222	4,342,561,676	3,935,093,784	407,467,892
SALUD	19,637,000,385	3,699,716,304	3,398,733,490	300,982,814

Fuente Balance Acumulado de Ingresos y Gastos Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

La deuda exigible informada en el cuadro anterior representa un **8,8%** del presupuesto vigente en el caso del área **Municipal**, un **2,2%** en el área **Educación** y un **1,5%** en el área **Salud**.

6.- INDICADORES TRIMESTRALES DE DÉFICIT Y SUPERÁVIT (Dictamen N°14.145/19)

La aplicación de los Indicadores de Superávit/Déficit establecidos por Contraloría General de la Republica en el Dictamen N°14.145/19, entregan los siguientes resultados en cada área:

6.1.- Indicador con base Devengado Trimestre

PRIMER TRIMESTRE	MUNICIPAL	EDUCACION	SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	2,166,276,805	2,284,997,049	2,507,115,079
(+) INGRESO DEVENGADO	14,756,668,273	2,828,670,024	3,546,087,012
(-) GASTO DEVENGADO	3,597,044,320	4,155,707,062	3,597,044,320
SUPERAVIT/DEFICIT	13,325,900,758	957,960,011	2,456,157,771

Saldo Inicial de Caja real al 1 de enero del año conforme metodología de CGR.

6.2.- Indicador en Base efectivo modificado Trimestre

PRIMER TRIMESTRE	MUNICIPAL	EDUCACION	SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	2,166,276,805	2,284,997,049	2,507,115,079
(+) INGRESO PERCIBIDO	7,337,329,180	2,828,670,024	3,546,087,012
(-) GASTO DEVENGADO	3,597,044,320	4,155,707,062	3,597,044,320
SUPERAVIT/DEFICIT	5,906,561,665	957,960,011	2,456,157,771

Saldo Inicial de Caja real al 1 de enero del año conforme metodología de CGR.

7.- CORPORACIONES MUNICIPALES

El Presupuesto Municipal 2024, estableció un aporte total de \$ **1.571.232.175** para las Corporaciones Municipales de **CULTURA Y PATRIMONIO, DEPORTE y DESARROLLO SOCIAL**; que representa un 5,46% del total de Presupuesto Institucional.

A continuación, se entrega información relativa a la ejecución de los aportes entregados a las 3 Corporaciones Municipales durante este Primer Trimestre

7.1.- Variaciones en los Aportes Municipales a las Corporaciones

Durante el Trimestre en análisis, los aportes totales a las Corporaciones experimentaron un 1,5% de aumento, siendo la Corporación de Deporte, la única que modificó su presupuesto inicial con un aumento de \$23.000.000 (3,5%) de acuerdo con el siguiente desglose

CORPORACIONES MUNICIPALES	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	VARIACION	%
CULTURA Y PATRIMONIO	498,232,175	498,232,175	-	-
DEPORTES	658,000,000	681,000,000	23,000,000	3.5
DESARROLLO SOCIAL	415,000,000	415,000,000	-	-
TOTALES	1,571,232,175	1,594,232,175	23,000,000	1.5

Fuente Balance Acumulado de ingresos y gastos, Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

7.2.- Ejecución trimestral de los aportes

CORPORACIONES MUNICIPALES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL TRIMESTRE
CULTURA Y PATRIMONIO	50,853,735	57,289,731	38,702,796	146,846,262
DEPORTES	60,000,000	54,363,636	54,363,636	168,727,272
DESARROLLO SOCIAL	40,000,000	35,000,000	28,000,000	103,000,000
TOTALES	150,853,735	146,653,367	121,066,432	418,573,534

Fuente Balance Acumulado de ingresos y gastos, Sistema Contabilidad (CAS CHILE)

En el caso de la Corporación de Cultura y Patrimonio, las remesas se vieron aumentadas por concepto de los aportes para la realización del "Festival de las artes al otro Lado del Río";

Enero \$20.000.000

Febrero \$ 24.735.585

Marzo \$10.322.796

Durante el mes de Marzo se aportó un total de \$27.000.000 a la Asociación de Municipios Metropolitanos para la Seguridad Ciudadana, correspondiente al Convenio de colaboración para la ejecución del Proyecto "Prevención Territorial del Comercio irregular de Independencia".

9.- DEMANDAS JUDICIALES

De acuerdo con lo establecido en el Art.81 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695, se detalla el pago de demandas judiciales imputadas a la cuenta presupuestaria Compensación por daños a terceros y a la propiedad, y que en el Trimestre en análisis llego a un total de \$197.880.

	Monto	Detalle
ENRIQUE CASTILLO HERNANDEZ	75,000	Se autoriza Pago por transigir extrajudicialmente DAE N° 653 08/02/2024
LUCIA SANTELICES	122,880	Devolucion de dinero a doña Lucia Santelices, por gastos incurridos para la atencion y tratamiento de accidente ocurrido dentro de municipio. DAE N°
TOTAL	197,880	

Sistema Contabilidad Consulta Análisis por Cuenta

Se adjuntan los siguientes Anexos

- Anexo N°1 Certificados de los Encargados de Personal y Corporaciones
- Anexo N°2 Ejecución área Municipal
- Anexo N°3 Ejecución área Educación
- Anexo N°4 Ejecución área Salud.

Es cuanto puedo informar,



CORINA ESCOBAR SALAS
DIRECTORA DE CONTROL

ANEXO N°1



Municipalidad
de Independencia

CERTIFICADO N° 01 1/2024

Mediante el presente se certifica que la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales correspondiente a los meses de Enero a Marzo año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Municipal.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



CAROLA HERRERA NEF
ENCARGADO DE PERSONAL (S)

ptg

Independencia, Marzo/2024



MANUEL FIERRO LAVAYO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Municipalidad
de Independencia

DEPARTAMENTO DE SALUD

CERTIFICADO N°01 / 2024

Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de ENERO 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

PAOLA TORRES GAJARDO
JEFE(S) DE RECURSOS HUMANOS



CLAUDIA ROZAS BRAVO
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Independencia, 07 de febrero de 2024.



CERTIFICADO N°02 / 2024

Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de febrero 2024.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



SANDRA RIVERO ARAYA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES



CLAUDIA ROZAS BRAVO
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Independencia, 13 de marzo de 2024.



CERTIFICADO N°03 / 2024

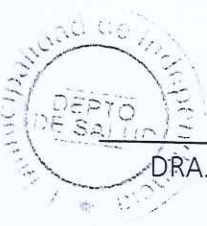
Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de marzo 2024.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



SANDRA RIVERO ARAYA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES



DRA. CLAUDIA ROZAS BRAVO
DIRECTORA
DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Independencia, 11 de abril de 2024.

CERTIFICADO N° 02 /2024

Mediante el presente se certifica que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios, correspondientes al mes de **ENERO 2024**. En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), u otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Educación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29, letra D de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



ENCARGADA DE REMUNERACIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



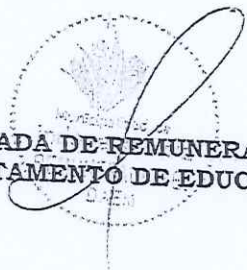
JEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN (S)
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

MJDLB/cgl
14-02-2024
CC: Archivo

CERTIFICADO N° 03 /2024

Mediante el presente se certifica que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios, correspondientes al mes de **FEBRERO 2024**. En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), u otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Educación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29, letra D de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



ENCARGADA DE REMUNERACIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



Jefe de Departamento de Educación
Municipalidad de Independencia

CCF/cgl
13-03-2024
CC: Archivo

Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, Municipalidad de
Independencia

Emilio Oelckers 1075, Independencia. Fono: 224857400

CERTIFICADO N° 04 /2024

Mediante el presente se certifica que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios, correspondientes al mes de **MARZO 2024**. En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), u otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Educación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29, letra D de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



ENCARGADA DE REMUNERACIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



Jefa Departamento de Educación
Municipalidad de Independencia

CCF/cgl
11-04-2024
CC: Archivo

Departamento de Administración de Educación Municipal, DAEM, Municipalidad de
Independencia

Emilio Oelckers 1075, Independencia. Fono: 224857400

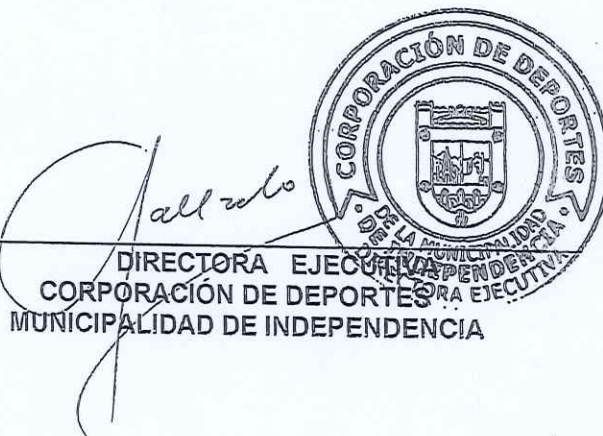


CERTIFICADO N°01/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al Mes de Enero del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades





CERTIFICADO N°02/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al Mes de Febrero del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



ENCARGADO PAGO COTIZACIONES



DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN DE DEPORTES
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA



CERTIFICADO N°03/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al Mes de Marzo del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



ENCARGADO PAGO COTIZACIONES

Irón Tostillo



**DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACIÓN DE DEPORTES
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA**



4

Independencia, 07 de febrero de 2024

CERTIFICADO N° 01/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de enero 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS) así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapre y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art. 29 letra D de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

MAGDALENA SERRANO MADRID
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DE INDEPENDENCIA

MSM/plb
c.c.- Control Municipal
- Archivo CDSI

INDEPENDENCIA
CIUDADANA
INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE
INDEPENDENCIA



4

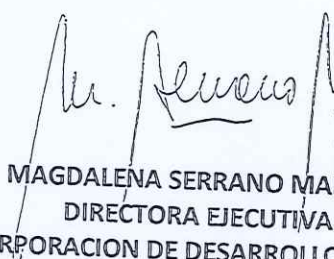
Independencia, 11 de marzo de 2024

CERTIFICADO N° 02/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de febrero de 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS) así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapre y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art. 29 letra D de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.


INDEPENDENCIA
CIUDADANA
MAGDALENA SERRANO MADRID
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DE INDEPENDENCIA
INNOVACION
Y DESARROLLO
SOCIAL
MUNICIPALIDAD DE
INDEPENDENCIA

MSM/plb
c.c.- Control Municipal
- Archivo CDSI

97



4

Independencia, 10 de abril de 2024

CERTIFICADO N° 03/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Desarrollo Social de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las Cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de marzo de 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS) así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapre y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta Corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art. 29 letra D de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.


MAGDALENA SERRANO MADRID
DIRECTORA EJECUTIVA
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL
DE INDEPENDENCIA
INNOVACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL
CIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
CIBERDANAT

MSM/plb
c.c.- Control Municipal
- Archivo CDSI



Independencia, 08 de febrero de 2024

CERTIFICADO N°01/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de enero del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CORPORACIÓN DE
CULTURA Y PATRIMONIO
DE INDEPENDENCIA
RUT: 65.080.454


ANDREA SEPÚLVEDA PÉREZ
Asistente de Dirección,
Administración y Finanzas


ASP/mpc

Distribución:

- Control Municipal
- Archivo C. Cultura y Patrimonio



Independencia, 12 de marzo de 2024

CERTIFICADO N°02/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de febrero del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

**CORPORACIÓN DE
CULTURA Y PATRIMONIO
DE INDEPENDENCIA**
ANDREA SEPULVEDA PÉREZ
Asistente de Dirección,
Administración y Finanzas
RUT.: 65.000.000

ASP/mpc

Distribución:

- Control Municipal
- Archivo C. Cultura y Patrimonio



Independencia, 12 de abril de 2024

CERTIFICADO N°03/2024

Mediante el presente se certifica que la Corporación de Cultura y Patrimonio de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de marzo del año 2024.

En consecuencia, no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los trabajadores de esta corporación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

CORPORACIÓN DE
CULTURA Y PATRIMONIO
DE INDEPENDENCIA
RUT.: 65.080.4068
ANDREA JOSE PULVEDA PÉREZ
Asistente de Dirección,
Administración y Finanzas

ASP/mpc
Distribución:
- Control Municipal
- Archivo C. Cultura y Patrimonio

ANEXO N° 2

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 10:42:14

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	En Pesos	
							TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES
00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111...	28,786,629,461	29,767,906,266	2,749,767,755	1,301,184,897	3,286,376,528	7,337,329,180	7,337,329,180
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes	14,697,740,267	14,397,740,267	1,894,635,845	565,357,211	1,859,571,979	4,319,565,035	4,319,565,035
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	7,416,740,267	7,116,740,267	1,729,698,709	346,470,560	276,542,714	2,352,711,983	2,352,711,983
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	4,450,000,000	4,450,000,000	73,623,313	143,342,183	1,541,413,961	1,758,379,457	1,758,379,457
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial	2,831,000,000	2,831,000,000	91,313,823	75,544,468	41,615,304	208,473,595	208,473,595
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	820,000,000	330,000,000	95,503,495	20,393,366	156,776,240	272,673,101	272,673,101
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	820,000,000	330,000,000	95,503,495	20,393,366	156,776,240	272,673,101	272,673,101
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	190,000,000	190,000,000	36,280,379	43,535,923	36,004,047	115,820,349	115,820,349
06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	20,000,000	20,000,000	3,000,000	9,000,000	0	12,000,000	12,000,000
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	170,000,000	170,000,000	33,280,379	34,535,923	36,004,047	103,820,349	103,820,349
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	11,000,385,809	10,855,385,809	641,855,375	657,897,425	1,188,908,617	2,488,661,417	2,488,661,417
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Li	90,000,000	90,000,000	0	5,917,397	18,663,898	24,581,295	24,581,295
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	1,884,000,000	1,884,000,000	108,090,345	126,035,305	434,315,762	668,441,412	668,441,412
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Muni	8,788,185,809	8,788,185,809	508,143,140	511,509,225	703,470,594	1,723,122,959	1,723,122,959
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	30,000,000	30,000,000	575,820	1,471,540	17,524,870	19,572,230	19,572,230
08-99-000-000-000	Otros	208,200,000	63,200,000	25,046,070	12,963,958	14,933,493	52,943,521	52,943,521
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financier	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 10:42:15

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	1,828,503,385	1,828,503,385	40,456,092	14,000,972	45,115,645	99,572,709	99,572,709	1,728,930,676	
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	1,828,503,385	1,828,503,385	40,456,092	14,000,972	45,115,645	99,572,709	99,572,709	1,728,930,676	
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de	0	0	41,036,569	0	0	41,036,569	41,036,569	-41,036,569	
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	0	0	41,036,569	0	0	41,036,569	41,036,569	-41,036,569	
13-04-000-000-000	De Empresas Publicas no Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	
14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	2,166,276,805	0	0	0	0	0	2,166,276,805	
TOTAL		28,786,629,461	29,767,906,266	2,749,767,755	1,301,184,897	3,286,376,528	7,337,329,180	7,337,329,180	22,430,577,086	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 10:43:43

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO	En Pesos
							1º Trim.	TRIMESTRES	
00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121..	28,786,629,461	29,767,906,266	2,724,032,475	2,031,688,306	3,016,134,198	7,771,854,979	7,771,854,979	21,996,051,287
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	9,389,763,762	9,602,834,986	696,914,751	668,653,130	665,923,079	2,031,490,960	2,031,490,960	7,571,344,026
21-01-000-000-000	Personal de Planta	5,263,179,178	5,383,179,178	375,752,466	351,045,153	352,753,212	1,079,550,831	1,079,550,831	4,303,628,347
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	2,572,307,067	2,665,378,291	202,248,142	190,302,537	194,522,512	587,073,191	587,073,191	2,078,305,100
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,041,550,978	1,041,550,978	75,137,642	80,112,108	85,469,175	240,718,925	240,718,925	800,832,053
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	512,726,539	512,726,539	43,776,501	47,193,332	33,178,180	124,148,013	124,148,013	388,578,526
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	9,001,856,841	9,302,856,841	241,293,925	754,140,596	659,843,552	1,655,278,073	1,655,278,073	7,647,578,766
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	77,120,000	77,120,000	1,840,038	6,119,711	57,667	8,017,416	8,017,416	69,102,584
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	91,050,000	111,050,000	8,000,000	11,180,000	10,921,711	30,101,711	30,101,711	80,948,289
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	384,300,577	384,300,577	25,162,104	37,864,250	42,967,170	105,993,524	105,993,524	278,307,053
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	859,299,513	967,299,513	49,698,380	126,953,442	80,742,698	257,394,520	257,394,520	709,904,993
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	332,500,000	352,500,000	2,034,465	1,530,340	8,816,579	12,381,384	12,381,384	340,118,616
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	96,654,500	96,654,500	158,032	1,671,593	0	1,829,625	1,829,625	94,824,875
22-08-000-000-000	Servicios Generales	6,344,670,820	6,454,670,820	117,725,881	478,674,948	458,939,290	1,055,340,119	1,055,340,119	5,399,330,701
22-09-000-000-000	Arrendos	214,128,595	232,128,595	18,625,636	14,080,682	11,298,122	44,004,440	44,004,440	188,124,155
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	165,469,080	190,469,080	11,284,499	22,582,449	7,472,860	41,339,808	41,339,808	149,129,272
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	237,955,000	237,955,000	600,000	51,145,580	33,992,344	85,737,924	85,737,924	152,217,076
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	198,708,756	198,708,756	6,164,890	2,337,601	4,635,111	13,137,602	13,137,602	185,571,154
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Soci	0	0	0	0	0	0	0	0
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	0
23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	6,694,589,858	6,740,589,858	310,783,057	421,099,696	1,520,545,069	2,252,427,822	2,252,427,822	4,488,162,036
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	2,576,542,625	2,622,542,625	195,681,919	205,739,045	229,754,261	631,175,225	631,175,225	1,991,367,400
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	4,118,047,233	4,118,047,233	115,101,138	215,360,651	1,290,790,808	1,621,252,597	1,621,252,597	2,496,794,636
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	1,000,000	5,911,591	0	166,081	0	166,081	166,081	5,745,510
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	1,000,000	5,911,591	0	166,081	0	166,081	166,081	5,745,510
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	50,635,000	50,635,000	297,914	213,674	12,326,923	12,838,511	12,838,511	37,796,489
26-01-000-000-000	Devoluciones	18,000,000	18,000,000	297,914	138,674	12,204,043	12,640,631	12,640,631	5,359,369
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros	32,635,000	32,635,000	0	75,000	122,880	197,880	197,880	32,437,120
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fina	395,356,000	480,356,000	6,972,130	43,322,338	46,605,663	96,900,131	96,900,131	383,455,869
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	Vehículos	35,000,000	70,000,000	0	0	28,777,092	28,777,092	28,777,092	41,222,908
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	39,055,000	39,055,000	0	4,982,292	13,821,553	18,803,845	18,803,845	20,251,155

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 10:43:44

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
									En Pesos
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	35,301,000	50,301,000	6,802,794	6,467,954	1,801,948	15,072,696	15,072,696	35,228,304
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	90,000,000	125,000,000	0	31,872,092	2,205,070	34,077,162	34,077,162	90,922,838
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	196,000,000	196,000,000	169,336	0	0	169,336	169,336	195,830,664
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financi	0	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participacione	0	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	347,000,000	671,293,990	0	31,100,000	19,950,000	51,050,000	51,050,000	620,243,990
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	120,000,000	120,000,000	0	0	0	0	0	120,000,000
31-02-000-000-000	Proyectos	227,000,000	551,293,990	0	31,100,000	19,950,000	51,050,000	51,050,000	500,243,990
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	20,000,000	50,000,000	0	0	6,018,000	6,018,000	6,018,000	43,982,000
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	20,000,000	50,000,000	0	0	6,018,000	6,018,000	6,018,000	43,982,000
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	2,886,428,000	2,863,428,000	1,467,770,698	112,992,791	84,921,912	1,665,685,401	1,665,685,401	1,197,742,599
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	1,252,348,000	1,252,348,000	102,326,077	102,881,943	80,633,170	285,841,190	285,841,190	966,506,810
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	164,080,000	164,080,000	10,555,317	10,307,473	4,288,742	25,151,532	25,151,532	138,928,468
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Inter	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	1,470,000,000	1,447,000,000	1,354,889,304	-196,625	0	1,354,692,679	1,354,692,679	92,307,321
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		28,786,629,461	29,767,906,266	2,724,032,475	2,031,688,306	3,016,134,198	7,771,854,979	7,771,854,979	21,996,051,287

ANEXO N°3

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:12:02

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PTO.
00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios: 111..	17,808,925,790	18,464,925,222	196,467,181	1,490,317,299	1,141,885,544	2,828,670,024	2,828,670,024	15,636,255,198
03-00-000-000-000	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE B	0	0	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	0	0	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	0	0	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	14,987,457,652	14,987,457,652	190,991,331	1,423,510,017	1,110,204,979	2,724,706,327	2,724,706,327	12,262,751,325
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	14,987,457,652	14,987,457,652	190,991,331	1,423,510,017	1,110,204,979	2,724,706,327	2,724,706,327	12,262,751,325
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	Arrendo de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otros Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	729,896,196	729,896,196	5,475,850	66,807,282	31,680,565	103,963,697	103,963,697	625,932,499
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Li	690,000,000	690,000,000	5,475,850	62,644,963	29,086,347	97,207,160	97,207,160	592,792,840
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECUN	0	0	0	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARITIC. DEL FONDO COMUN M	0	0	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	Otros	39,896,196	39,896,196	0	4,162,319	2,594,218	6,756,537	6,756,537	33,139,659
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financier	0	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:12:03

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PTO.
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de	0	462,574,325	0	0	0	0	0	462,574,325
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	0	462,574,325	0	0	0	0	0	462,574,325
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FI	0	0	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	Endudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,091,571,942	2,284,997,049	0	0	0	0	0	2,284,997,049
15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	2,091,571,942	2,284,997,049	0	0	0	0	0	2,284,997,049
TOTAL		17,808,925,790	18,464,925,222	196,467,181	1,490,317,299	1,141,885,544	2,828,670,024	2,828,670,024	15,636,255,198

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:13:10

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PTO INICIAL	PTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	Acreedores Presupuestarios 121...	17,808,925,790	18,464,925,222	1,642,961,398	1,461,707,990	1,237,892,288	4,342,561,676	4,342,561,676	14,122,363,546
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	14,087,494,196	14,011,510,465	1,324,775,844	1,171,163,275	1,066,400,824	3,562,339,943	3,562,339,943	10,449,170,522
21-01-000-000-000	Personal de Planta	5,985,888,828	5,985,888,828	501,588,770	500,777,208	463,036,172	1,465,402,150	1,465,402,150	4,520,486,678
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	2,197,803,148	2,197,803,148	179,575,235	174,994,087	170,949,024	525,518,346	525,518,346	1,672,284,802
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,903,802,220	5,827,818,489	643,611,839	495,391,980	432,415,628	1,571,419,447	1,571,419,447	4,256,399,042
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2,124,942,113	2,124,942,113	47,818,616	54,835,045	80,074,632	182,728,293	182,728,293	1,942,213,820
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	39,536,500	39,536,500	2,463,300	0	1,959,811	4,423,111	4,423,111	35,113,389
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	48,150,000	48,150,000	0	1,753,338	0	1,753,338	1,753,338	46,396,662
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	840,135,114	840,135,114	17,437,604	19,200,600	12,389,678	49,027,832	49,027,832	791,107,282
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	334,875,241	334,875,241	11,975,992	14,270,356	17,416,545	43,662,893	43,662,893	291,212,348
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	284,526,841	284,526,841	3,217,142	6,682,561	12,782,274	22,681,977	22,681,977	261,844,864
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	10,487,535	10,487,535	1,000,457	0	0	1,000,457	1,000,457	9,487,078
22-08-000-000-000	Servicios Generales	53,724,260	53,724,260	0	1,463,554	8,575,700	10,039,254	10,039,254	43,685,006
22-09-000-000-000	Arrendos	255,271,434	255,271,434	11,124,121	11,097,136	12,406,674	34,627,931	34,627,931	220,643,503
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	196,500,626	196,500,626	0	367,500	14,544,000	14,911,500	14,911,500	181,589,126
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	61,734,562	61,734,562	600,000	0	0	600,000	600,000	61,134,562
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Soci	498,964,796	498,964,796	146,611	227,761,272	59,775,268	287,683,151	287,683,151	211,281,645
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	328,183,024	328,183,024	146,611	129,108,542	50,283,970	179,539,123	179,539,123	148,643,901
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	170,781,772	170,781,772	0	98,652,730	9,491,298	108,144,028	108,144,028	62,637,744
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	24,319,733	24,319,733	0	0	149,940	149,940	149,940	24,169,793
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	24,319,733	24,319,733	0	0	149,940	149,940	149,940	24,169,793
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACION	0	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	64,200,000	64,200,000	0	0	0	0	0	64,200,000
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	Otros	64,200,000	64,200,000	0	0	0	0	0	64,200,000
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	145,781,270	145,781,270	8,282,400	0	8,740,465	17,022,865	17,022,865	128,758,405
26-01-000-000-000	Devoluciones	65,781,270	65,781,270	0	0	540,465	540,465	540,465	65,240,805
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros	80,000,000	80,000,000	8,282,400	0	8,200,000	16,482,400	16,482,400	63,517,600
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fina	569,933,818	569,933,818	7,622,108	7,948,398	22,751,159	38,321,665	38,321,665	531,612,153
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	71,636,500	71,636,500	1,157,275	6,855,590	2,367,505	10,380,370	10,380,370	61,256,130

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:13:12

En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	129,710,887	129,710,887	4,083,678	0	0	4,083,678	4,083,678	125,627,209
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	264,867,800	264,867,800	2,381,155	0	2,939,181	5,320,336	5,320,336	259,547,464
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	103,718,631	103,718,631	0	1,092,808	17,444,473	18,537,281	18,537,281	85,181,350
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Inicinitivos de Inversión	0	770,957,208	0	0	0	0	0	770,957,208
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	Proyectos	0	770,957,208	0	0	0	0	0	770,957,208
32-00-000-000-000	C x P Prestamos	0	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	293,289,864	254,315,819	254,315,819	0	0	254,315,819	254,315,819	0
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Inter	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	293,289,864	254,315,819	254,315,819	0	0	254,315,819	254,315,819	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		17,808,925,790	18,464,925,222	1,642,961,398	1,461,707,990	1,237,892,288	4,342,561,676	4,342,561,676	14,122,363,546

ANEXONº4

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:05:14

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	Deudores Presupuestarios 111..	19,637,000,385	19,637,000,385	1,620,088,280	308,359,134	1,617,639,598	3,546,087,012	16,090,913,373	0
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes	0	0	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	0	0	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial	0	0	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	16,602,000,010	16,602,000,010	1,544,135,353	290,589,523	1,608,425,846	3,443,150,722	13,158,849,288	0
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	16,602,000,010	16,602,000,010	1,544,135,353	290,589,523	1,608,425,846	3,443,150,722	13,158,849,288	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	64,200,000	64,200,000	31,844,548	2,242,000	1,995,000	36,081,548	28,118,452	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	64,200,000	64,200,000	31,844,548	2,242,000	1,995,000	36,081,548	28,118,452	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	463,685,296	463,685,296	44,108,379	15,527,611	7,218,752	66,854,742	396,830,554	0
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Li	451,366,262	451,366,262	41,866,683	12,903,660	5,480,376	60,250,719	391,115,543	0
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Muni	0	0	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	Otros	12,319,034	12,319,034	2,241,696	2,623,951	1,738,376	6,604,023	5,715,011	0
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financier	0	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:05:15

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,507,115,079	2,507,115,079	0	0	0	0	0	2,507,115,079	0
TOTAL		19,637,000,385	19,637,000,385	1,620,088,280	308,359,134	1,617,639,598	3,546,087,012	3,546,087,012	16,090,913,373	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:06:19

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	19,637,000,385	19,637,000,385	1,400,477,290	1,185,038,765	1,114,200,249	3,699,716,304	3,699,716,304	15,937,284,081
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	12,002,078,485	12,002,078,485	831,320,512	770,623,547	783,033,548	2,384,977,607	2,384,977,607	9,617,100,878
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	7,229,240,383	7,229,240,383	586,541,178	543,350,815	549,667,041	1,679,559,034	1,679,559,034	5,549,681,349
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,562,162,721	4,562,162,721	244,779,334	222,442,732	231,197,707	698,419,773	698,419,773	3,863,742,948
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	210,675,381	210,675,381	0	4,830,000	2,168,800	6,998,800	6,998,800	203,676,581
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIO DE C	2,614,619,423	2,614,619,423	122,326,175	196,156,983	144,335,769	462,818,927	462,818,927	2,151,800,496
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	17,490,468	17,490,468	2,996,658	0	0	2,996,658	2,996,658	14,493,810
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	14,845,190	14,845,190	0	200,000	792,540	992,540	992,540	13,852,650
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	1,084,355,586	1,084,355,586	61,831,797	52,663,909	55,408,669	169,904,375	169,904,375	914,451,211
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	208,669,086	208,669,086	13,386,784	7,506,361	5,284,939	26,178,084	26,178,084	182,491,002
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	305,868,143	305,868,143	28,195,154	68,709,048	8,662,425	105,566,627	105,566,627	200,301,516
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	16,946,268	16,946,268	55,890	0	4,831,084	4,886,974	4,886,974	12,059,294
22-08-000-000-000	Servicios Generales	611,973,313	611,973,313	2,649,616	51,380,535	50,435,080	104,465,231	104,465,231	507,508,082
22-09-000-000-000	Arrendos	0	0	0	0	0	0	0	0
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	322,478,839	322,478,839	12,387,040	14,997,130	17,653,720	45,037,890	45,037,890	277,440,949
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios d	31,992,530	31,992,530	823,236	700,000	1,267,312	2,790,548	2,790,548	29,201,982
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Soci	169,455,515	169,455,515	150,281,677	0	17,418,764	167,700,441	167,700,441	1,755,074
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	169,455,515	169,455,515	150,281,677	0	17,418,764	167,700,441	167,700,441	1,755,074
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	357,970,924	357,970,924	0	0	0	0	0	357,970,924
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	OTROS INTEGROS AL FISCO	357,970,924	357,970,924	0	0	0	0	0	357,970,924
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	382,096	382,096	0	0	0	0	0	382,096
26-01-000-000-000	Devoluciones	0	0	0	0	0	0	0	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑO A	382,096	382,096	0	0	0	0	0	382,096
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Fina	337,361,834	337,361,834	8,888,743	1,813,659	10,809,306	21,511,708	21,511,708	315,850,126
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	Edificios	61,320,613	61,320,613	0	0	0	0	0	61,320,613
29-03-000-000-000	Vehiculos	48,150,000	48,150,000	0	0	0	0	0	48,150,000
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	76,505,000	76,505,000	4,352,901	0	0	4,352,901	4,352,901	72,152,099
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	111,797,567	111,797,567	0	911,540	6,235,600	7,147,140	7,147,140	104,650,427
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	27,659,500	27,659,500	4,535,842	902,119	4,573,706	10,011,667	10,011,667	17,647,833

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2024 17:06:21

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	En Pesos	
							TOTAL ACUMULADO 1º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	11,929,154	11,929,154	0	0	0	0	11,929,154
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financie	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participacione	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	3,851,753,959	3,851,753,959	82,402,579	213,631,416	158,602,862	454,636,857	3,397,117,102
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	Proyectos	3,851,753,959	3,851,753,959	82,402,579	213,631,416	158,602,862	454,636,857	3,397,117,102
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	303,378,149	303,378,149	205,257,604	2,813,160	0	208,070,764	95,307,385
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Inter	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	303,378,149	303,378,149	205,257,604	2,813,160	0	208,070,764	95,307,385
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		19,637,000,385	19,637,000,385	1,400,477,290	1,185,038,765	1,114,200,249	3,699,716,304	15,937,284,081