



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 59

ANT.: Cumplimiento artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

MAT.: Remite Informe estado de la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al Tercer Trimestre del año 2021.

Casablanca, 27 de octubre de 2021

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL
A: SR. ALCALDE Y CONCEJO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpro con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.

MARJORIE CHOUPAY NÚÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
3ER.TRIMESTRE 2021
SECTOR MUNICIPAL**

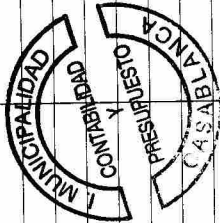
INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	% AVANCE PRESUP.
TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES	03.				
Patentes y tasas por derechos	03.01	4.484.564	5.335.173	4.102.313	76,89
Permisos y Licencias	03.02	1.172.000	1.172.000	1.249.903	106,65
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.159.500	1.159.500	796.615	68,70
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03		169.374	173.177	102,25
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	40.100	72.060	50.345	69,87
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	340.100	430.113	524.482	121,94
Part.Fdo.Común Municipal-Art.38 DL 3063/79	08.03	1.677.000	1.677.000	1.362.743	81,26
Fondos de Terceros	08.04	5.000	5.000	5.906	118,12
Otros	08.99	20.000	87.085	87.765	100,78
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	282.517	282.517	162.459	57,50
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
De Otras Entidades Públicas	13.03	50.000	149.534	126.371	84,51
SALDO INICIAL DE CAJA	15	2.574.207	4.766.088	-	
TOTALES		11.804.988	15.305.444	8.642.079	56,46

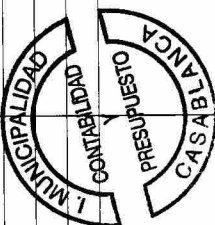
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	11.804.988	15.305.444	8.642.079	3.227.883	3.435.483	
11			RECURSOS DISPONIBLES	11.804.988	15.305.444	8.642.079	3.227.883	3.435.483	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11.804.988	15.305.444	8.642.079	3.227.883	3.435.483	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	6.816.064	7.666.673	6.148.831	312.761	1.205.081	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.484.564	5.335.173	4.102.313	27.779	1.205.081	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	3.875.049	4.725.658	3.716.153	-32.825	1.042.329	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES MUNICIPALES	3.875.049	4.725.658	3.716.153	-32.825	1.042.329	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	196.207	210.207	86.229	3.420	120.558	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	19.210	24.210	25.118	-908		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	44.656	41.656	24.209	3.402	14.045	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	132.341	144.341	36.902	926	106.512	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	381.247	363.247	297.906	54.372	10.969	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	140.903	105.903	102.223	3.651	29	
11503 01 003 003			PROPAGANDA	13.995	16.995	13.538	488	2.968	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	38.080	73.080	80.661	-7.581		
11503 01 003 999			OTROS	188.269	167.269	101.483	57.814	7.972	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151	153	598	401	
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151	153	598	401	
11503 01 999			OTRAS	30.910	34.910	1.871	2.214	30.824	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.172.000	1.172.000	1.249.903	-77.903		
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.120.000	1.120.000	1.195.273	-75.273		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	420.000	420.000	448.227	-28.227		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	700.000	700.000	747.046	-47.046		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	52.000	47.000	49.339	-2.339		
11503 02 999			OTROS		5.000	5.292	-292		
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.159.500	1.159.500	796.615	362.885		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		169.374	173.177	-3.803		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		169.374	173.177	-3.803		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		96.407	96.406	1		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		96.407	96.406	1		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO		48.151	49.263	-1.112		
11505 03 007 004			BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO		33.760	33.759	1		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		14.391	15.503	-1.112		
11505 03 099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		24.816	24.815	1		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES			2.693	-2.693		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.082.200	2.271.258	2.031.241	202.861	37.156	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	40.100	72.060	50.345	-14.994	36.709	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	100	876	3.121	-2.572	327	
TOTAL				11.804.988	15.305.444	8.642.079	3.227.883	3.435.483	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
11508 01	002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	40.000	71.184	47.224	-12.422	36.382	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	340.100	430.113	524.482	-94.816	447	
11508 02	001		MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	136.050	182.998	222.881	-39.883		
11508 02	001	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	135.050	180.756	219.291	-38.535		
11508 02	001	999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	1.000	2.242	3.590	-1.348		
11508 02	002		DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	145.468	145.468	168.482	-23.014		
11508 02	002	002	MULTAS ART.14, Nº 6, INC.2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG -	145.468	145.468	168.482	-23.014		
11508 02	003		60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFICIO MUNICIPAL	600	600	462	138		
11508 02	004		40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	400	400	308	92		
11508 02	005		REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	10.000	10.000	7.677	2.323		
11508 02	006		RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	32.582	32.582	52.389	-19.807		
11508 02	008		INTERESES	15.000	58.065	72.283	-14.665	447	
11508 03			PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. Nº 3.063	1.677.000	1.677.000	1.362.744	314.256		
11508 03	001		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.677.000	1.677.000	1.362.744	314.256		
11508 04			FONDOS DE TERCEROS	5.000	5.000	5.906	-906		
11508 04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	5.000	5.906	-906		
11508 99			OTROS	20.000	87.085	87.765	-680		
11508 99	001		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS			1	0		
11508 99	999		OTROS	20.000	87.085	87.764	-679		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	282.517	282.517	162.459	-2.073.187	2.193.246	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR	282.517	282.517	162.459	-2.073.187	2.193.246	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50.000	149.534	126.371	23.163		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	149.534	126.371	23.163		
11513 03	002		DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		99.534	89.275	10.259		
11513 03	002	001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		99.534		99.534		
11513 03	002	999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE			89.275	-89.275		
11513 03	005		DEL TESORO PUBLICO	50.000	50.000	37.096	12.904		
11513 03	005	001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	50.000	50.000	37.096	12.904		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	2.574.207	4.766.088		4.766.088		
TOTAL				11.804.988	15.305.444	8.642.079	3.227.883	3.435.483	



INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

EGRESOS GESTION

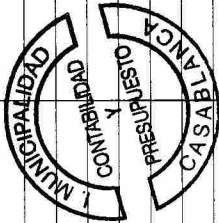
NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL		21.00			
Personal de Planta		1.946.864	1.955.264	1.167.195	59,70
Personal a Contrata		758.662	764.653	488.038	63,82
Otras Remuneraciones		299.236	299.236	117.404	39,23
Otros Gastos en Personal		893.587	1.070.174	534.288	49,93
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas		32.600	79.625	34.973	43,92
Textiles Vestuarios y Calzados		15.515	23.774	6.829	28,72
Combustibles y Lubricantes		143.300	144.950	97.608	67,34
Materiales de uso o Consumo Corriente		337.782	440.970	146.856	33,30
Servicios Básicos		562.067	690.192	435.012	63,03
Mantenimiento y Reparaciones		54.750	111.703	38.967	34,88
Publicidad y Difusión		47.250	78.170	11.234	14,37
Servicios Generales		814.150	876.100	471.279	53,79
Arriendos		188.375	257.225	132.232	51,41
Servicios Financieros y de Seguros		53.540	83.040	52.911	63,72
Servicios Técnicos y Profesionales		48.995	141.795	6.552	4,62
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		27.000	29.000	7.112	24,52
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL					
Prestaciones Previsionales		35.000	35.000	21.092	60,26
CXP INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL		-	33.760	33.759	100,00
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Al Sector Privado					
Fondos de Emergencia		130.000	130.000	18.939	14,57
Organizaciones comunitarias		200.000	200.000	170.127	85,06
Voluntariado		90.000	90.000	78.398	87,11
Asistencia social a personas naturales		20.000	45.000	29.965	66,59
Premios y otros		122.650	204.050	95.661	46,88
Otras transferencias al Sector Privado		11.000	38.954	16.626	42,68

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
A Otras Entidades Públicas	24.03				
A los Servicios de Salud	24.03.002	400	400	280	70,00
A las Asociaciones	24.03.080	61.000	61.000	45.751	75,00
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	700.000	700.000	616.114	88,02
Al FCM - Multas	24.03.092	160.000	215.500	146.344	67,91
A Otras Municipalidades	24.03.100	37.000	65.000	41.837	64,36
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	800.000	1.620.000	1.070.000	66,05
A Salud	24.03.101.002	390.000	390.000	220.000	56,41
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	16.000	26.609	20.193	75,89
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	20.000	40.000	18.702	46,76
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	8.000	4.760	59,50
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	400.000	800.000	150.000	18,75
Vehículos	29.03		246.590		-
Mobiliario y otros	29.04	12.000	93.000	8.089	8,70
Máquinas y equipos	29.05	29.149	69.199	4.309	6,23
Equipos Informáticos	29.06	20.000	55.010	10.675	19,41
Programas Informáticos	29.07	20.000	11.000	3.416	31,05
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	40.000	80.000	-	-
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	110.000	-	-
Obras Civiles	31.02.004	1.600.000	2.030.585	831.992	40,97
Equipamiento	31.02.005	82.000	79.800	3.519	4,41
Otros Gastos	31.02.999	150.000	150.000	29.465	19,64
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01				
A Otras Entidades Públicas	33.03	50.000	56.500	49.815	88,17
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	270.116	574.616	490.608	85,38
TOTALES		11.804.988	15.305.444	7.978.926	52,13

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

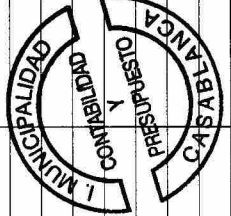
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	
21			DEUDA CORRIENTE	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.898.349	4.089.327	2.306.924	1.782.403	11.360	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	1.946.864	1.955.264	1.167.195	788.069		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.462.691	1.462.691	966.548	496.143		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	389.816	389.816	263.770	126.046		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22.858	22.858	16.488	6.370		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	22.858	22.858	16.488	6.370		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110.526	110.526	75.131	35.395		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	110.526	110.526	75.131	35.395		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	311.870	138.656		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	311.870	138.656		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	47.861	47.861	31.314	16.547		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	47.861	47.861	31.314	16.547		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	370	370	139	231		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	370	370	139	231		
21521 01 001 011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.028	1.028		1.028		
21521 01 001 011 001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.028	1.028		1.028		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	198.208	198.208	135.189	63.019		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	83.433	83.433	55.586	27.847		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	32.500	32.500	22.521	9.979		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	82.275	82.275	57.082	25.193		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	53.460	53.460	34.614	18.846		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	53.460	53.460	34.614	18.846		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.709	17.709	12.013	5.696		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	7.876	7.876	5.229	2.647		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.833	9.833	6.785	3.048		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	139.090	139.090	63.467	75.623		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	31.239	31.239	22.553	8.686		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	47.659	47.659	29.522	18.137		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47.659	47.659	29.522	18.137		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	213.057	213.057	89.471	123.586		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	133.833	133.833	55.610	78.223		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	133.833	133.833	55.610	78.223		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	72.036	72.036	30.386	41.650		
21521 01 003 002 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	72.036	72.036	30.386	41.650		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.188	7.188	3.475	3.713		
Página 1				11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	01	003	002	7.188	7.188	3.475	3.713		
21521	01	004		196.957	196.957	62.658	134.299		
21521	01	004	005	190.789	190.789	62.060	128.729		
21521	01	004	006	6.168	6.168	598	5.570		
21521	01	005		26.500	34.900	18.996	15.904		
21521	01	005	001	8.000	14.500	7.934	6.566		
21521	01	005	001	8.000	4.500	4.449	51		
21521	01	005	001		10.000	3.485	6.515		
21521	01	005	002		3.000	1.935	1.065		
21521	01	005	002	6.000	3.000	1.935	1.065		
21521	01	005	003	10.000	16.400	8.498	7.902		
21521	01	005	003	10.000	16.400	8.498	7.902		
21521	01	005	003	10.000	16.400	8.498	7.902		
21521	01	005	004	2.500	1.000	629	371		
21521	02			758.662	764.653	488.038	276.615		
21521	02	001		588.169	571.169	389.866	181.303		
21521	02	001	001	234.176	199.176	143.958	55.218		
21521	02	001	002	3.047	3.047	528	2.519		
21521	02	001	002	3.047	3.047	528	2.519		
21521	02	001	003	11.522	27.522	20.344	7.178		
21521	02	001	007	159.007	149.007	91.940	57.067		
21521	02	001	007	159.007	149.007	91.940	57.067		
21521	02	001	009	31.502	32.502	24.282	8.220		
21521	02	001	009	31.502	32.502	24.282	8.220		
21521	02	001	010	215	215		215		
21521	02	001	010	215	215		215		
21521	02	001	013	62.401	70.401	51.722	18.679		
21521	02	001	013	36.200	39.200	28.937	10.263		
21521	02	001	013	8.081	9.081	6.568	2.513		
21521	02	001	013	18.120	22.120	16.217	5.903		
21521	02	001	014	36.174	39.174	28.560	10.614		
21521	02	001	014	36.174	39.174	28.560	10.614		
21521	02	001	021	50.125	50.125	28.532	21.593		
21521	02	002		15.299	18.299	12.371	5.928		
21521	02	002	002	15.299	18.299	12.371	5.928		
21521	02	003		74.105	80.105	33.584	46.521		
21521	02	003	001	47.396	48.396	23.688	24.708		
21521	02	003	001	47.396	48.396	23.688	24.708		
21521	02	003	002	26.709	31.709	9.897	21.812		
21521	02	003	002	26.709	31.709	9.897	21.812		
Página 2				11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	
TOTAL									



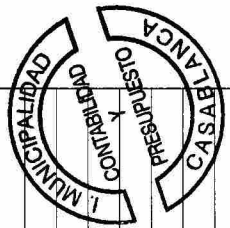
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	62.989	67.989	39.703	28.286		
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.990	63.990	39.523	24.467		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.999	3.999	180	3.819		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	18.100	27.091	12.513	14.578		
21521	02	005 001	AGUINALDOS	8.800	11.800	5.972	5.828		
21521	02	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.400	4.400	3.822	578		
21521	02	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.400	7.400	2.150	5.250		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD	800	800	447	353		
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES	8.000	13.991	5.905	8.086		
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.000	13.991	5.905	8.086		
21521	02	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	500	500	189	311		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	299.236	299.236	117.404	181.832		
21521	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	191.236	191.236	69.594	121.642		
21521	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	58.000	58.000	27.835	30.165		
21521	03	004 001	SUELDOS	45.000	45.000	26.892	18.108		
21521	03	004 002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.000	5.000	615	4.385		
21521	03	004 003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.000	5.000		5.000		
21521	03	004 004	AGUINALDOS Y BONOS	3.000	3.000	328	2.672		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	50.000	50.000	19.974	30.026		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	893.587	1.070.174	534.288	535.886	11.360	
21521	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	60.000	63.000	41.077	21.923		
21521	04	003 001	DIETA A CONCEJALES	55.000	58.000	41.077	16.923		
21521	04	003 002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5.000	5.000		5.000		
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	833.587	1.007.174	493.211	513.963	11.360	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.325.324	2.956.544	1.441.567	1.514.977	148.699	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	32.600	79.625	34.973	44.652	655	
21522	01	001	PARA PERSONAS	32.000	79.025	34.973	44.052	655	
21522	01	002	PARA ANIMALES	600	600		600		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15.515	23.774	6.829	16.945	149	
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.295	2.295		2.295		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	9.400	15.909	3.697	12.212	149	
21522	02	003	CALZADO	3.820	5.570	3.132	2.438		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	143.300	144.950	97.608	47.342		
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	140.000	140.000	97.608	42.392		
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	3.300	4.950		4.950		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	337.782	440.970	146.856	294.114	18.993	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	39.288	41.338	11.817	29.521		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.600	20.950	293	20.657		
TOTAL				11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	

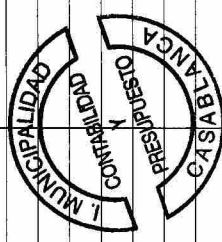
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub Sub							
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	7.320	7.320		7.320		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33.785	53.495	6.538	46.957		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5.000	5.500	1.423	4.077		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.281	5.281		5.281		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.845	17.345	7.798	9.547		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290	3.090	314	2.776		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	34.000	36.000	8.483	27.517	3.480	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16.000	42.500	21.877	20.623		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	70.000	76.058	35.520	40.538	5.829	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	76.286	76.286	44.606	31.680	9.684	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.500	7.100	1.388	5.712		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	4.177	9.177	3.223	5.954		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12.000	12.200	140	12.060		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.987	2.987		2.987		
21522	04	999	OTROS	7.423	24.343	3.435	20.908		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	562.067	690.192	435.012	255.180	1	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	357.346	367.796	267.453	100.343	1	
21522	05	002	AGUA	45.446	73.796	29.069	44.727		
21522	05	003	GAS	13.275	45.100	12.021	33.079		
21522	05	004	CORREO	84.000	130.000	86.433	43.567		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	1.000	1.000	143	857		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	6.000	12.000	5.892	6.108		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	2.000	1.500	32	1.468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	53.000	59.000	33.968	25.032		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.750	111.703	38.967	72.736	10.893	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	29.000	73.500	20.136	53.364		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.000	20.953	14.773	6.180	10.265	
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.750	8.750		8.750		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000	7.000	3.761	3.239	628	
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000					
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	500		500		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000	296	704		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.250	78.170	11.234	66.936	1.500	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28.250	39.000	10.070	28.930	1.500	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	17.500	36.870	1.163	35.707		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	800		800		
21522	07	999	OTROS	1.000	1.500		1.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	814.150	876.100	471.279	404.821	102.604	
Página			TOTAL	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	



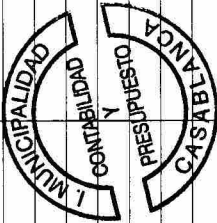
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	570.000	602.000	382.714	219.286	85.257	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		23.600		23.600		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	51.000	51.500	37.194	14.306	4.649	
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	50.000	50.500	9.673	40.827	5.986	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35.750	26.000	19.052	6.948	13	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.000	27.000	6.067	20.933		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	65.000	35.000	7.487	27.514	3.987	
21522	08	999	OTROS	37.300	60.400	9.094	51.306	2.713	
21522	09		ARRIENDOS	188.375	257.225	132.232	124.993	13.380	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.000	3.500	2.200	1.300		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26.000	27.000	13.407	13.593		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	18.000	58.000	23.370	34.630		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	34.625	25.475	3.581	21.894		
21522	09	005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	31.000	45.000	21.281	23.719	1.480	
21522	09	999	OTROS	75.750	98.250	68.394	29.856	11.900	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.540	83.040	52.911	30.129		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.540	25.040	11.850	13.190		
21522	10	999	OTROS	35.000	58.000	41.061	16.939		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.995	141.795	6.552	135.243	375	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.500	29.750		29.750		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24.995	40.745	6.552	34.193	375	
21522	11	999	OTROS	15.500	71.300		71.300		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.000	29.000	7.112	21.888	150	
21522	12	002	GASTOS MENORES	7.500	7.500	3.785	3.715		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	12.000	12.000	1.583	10.417	150	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	3.000	722	2.278		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	2.000	1.022	978		
21522	12	999	OTROS	3.500	3.500		3.500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35.000	68.760	54.851	13.909		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	03		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		33.760	33.759	1		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		33.760	33.759	1		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.722.050	3.759.904	2.550.042	1.209.862		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	573.650	708.004	409.715	298.289		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	130.000	130.000	18.939	111.061		
Página			TOTAL	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	



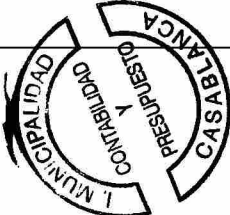
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	200.000	170.127	29.874		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	90.000	78.398	11.602		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000	45.000	29.965	15.035		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	122.650	204.050	95.661	108.389		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11.000	38.954	16.626	22.328		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.148.400	3.051.900	2.140.327	911.573		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	400	280	120		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	400	280	120		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	61.000	45.751	15.249		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.000	14.710	1.290		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	45.000	31.041	13.959		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	700.000	700.000	616.114	83.886		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	700.000	700.000	616.114	83.886		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	160.000	215.500	146.344	69.156		
21524	03	092	MULTAS ART.14 Nº 6, INC. 2º LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	160.000	215.500	146.344	69.156		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	37.000	65.000	41.837	23.163		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.190.000	2.010.000	1.290.000	720.000		
21524	03	101	A EDUCACION	800.000	1.620.000	1.070.000	550.000		
21524	03	101	A SALUD	390.000	390.000	220.000	170.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	41.000	74.609	43.656	30.953		
21526	01		DEVOLUCIONES	16.000	26.609	20.193	6.416		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000	40.000	18.702	21.298		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	8.000	4.760	3.240		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	8.000	4.760	3.240		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481.149	1.274.799	176.488	1.098.311	2.433	
21529	01		TERRENOS	400.000	800.000	150.000	650.000		
21529	03		VEHÍCULOS		246.590		246.590		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	12.000	93.000	8.089	84.911	683	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	29.149	69.199	4.309	64.890	1.750	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	5.649	11.099	302	10.797		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	15.500	16.100		16.100		
21529	05	999	OTRAS	8.000	42.000	4.007	37.993	1.750	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000	55.010	10.674	44.336		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.000	55.010	10.674	44.336		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	11.000	3.416	7.584		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	11.000	3.416	7.584		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.982.000	2.450.385	864.975	1.585.410	15.503	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	40.000	80.000		80.000		
Página		6	TOTAL	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
21531	01	002	CONSULTORÍAS	40.000	80.000		80.000		
21531	02		PROYECTOS	1.942.000	2.370.385	864.975	1.505.410	15.503	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	110.000		110.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.600.000	2.030.585	831.991	1.198.594	15.503	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	82.000	79.800	3.519	76.281		
21531	02	999	OTROS GASTOS	150.000	150.000	29.465	120.535		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	56.500	49.815	6.685		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	56.500	49.815	6.685		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	50.000	56.500	49.815	6.685		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	270.116	574.616	490.608	84.008		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	270.116	574.616	490.608	84.008		
									
Página		7	TOTAL	11.804.988	15.305.444	7.978.926	7.326.518	177.995	

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	364.530	469.306	233.929	49,85
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	108.970	296.400	73.541	24,81
CxP Transferencias Corrientes	24	111.150	187.550	119.665	63,80
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	2.649	8.149	2.431	29,83
CxP Servicio de la Deuda	34	12.399	52.399	51.068	97,46
TOTAL PROGRAMA		599.698	1.013.804	480.634	47,41

PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	165.000	156.311	94.373	60,38
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	4.200	11.889		-
CxP Transferencias Corrientes	24	1.000	11.000	222	2,02
C xP Servicio de la Deuda	34	631	1.631		-
TOTAL PROGRAMA		170.831	180.831	94.595	52,31

PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	93.557	115.557	52.755	45,65
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	95.800	76.800	8.755	11,40
CxP Transferencias Corrientes	24	28.500	48.500	5.738	11,83
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29		5.000		-
TOTAL PROGRAMA		217.857	245.857	67.248	27,35

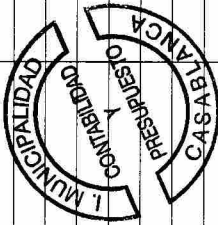
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.064.762	3.082.153	1.813.713	58,85
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	787.598	1.056.109	554.975	52,55
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	35.000	68.760	54.851	79,77
CXP Transferencias Corrientes	24	2.150.400	3.076.454	2.151.603	69,94
CXP Otros Gastos Corrientes	26	41.000	74.609	43.656	58,51
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	460.000	1.148.500	173.867	15,14
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.982.000	2.450.385	864.975	35,30
CXP Servicio de la Deuda	34	205.086	143.086	70.971	49,60
TOTAL PROGRAMA		8.725.846	11.100.056	5.728.611	51,61

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21	184.500	219.000	103.475	47,25
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.251.056	1.418.146	786.666	55,47
CxP Transferencias Corrientes	24	430.000	435.400	272.813	62,66
CxP Adquisición de activos no financieros	29	18.500	109.150	191	0,17
CxP Iniciativas de inversión	31				
CxP Transferencias de Capital	33	50.000	56.500	49.815	88,17
CxP Servicio de la Deuda	34	52.000	374.000	365.343	97,69
TOTAL PROGRAMA		1.986.056	2.612.196	1.578.303	60,42

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21.	26.000	47.000	8.679	18,47
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.	77.700	97.200	17.630	18,14
CxP Transferencia Corrientes	24	1.000	1.000		-
CxP Adquisición de activos no financieros	29		4.000		-
CxP Servicio de la Deuda	34		3.500	3.226	92,17
TOTAL PROGRAMA		104.700	152.700	29.535	19,34
TOTALES		11.804.988	15.305.444	7.978.926	52,13

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
6 PROGRAMAS SOCIALES

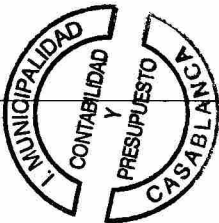
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	599.698	1.013.804	480.633	533.171	763	
21			DEUDA CORRIENTE	599.698	1.013.804	480.633	533.171	763	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	599.698	1.013.804	480.633	533.171	763	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	364.530	469.306	233.929	235.377		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	364.530	469.306	233.929	235.377		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.530	469.306	233.929	235.377		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.970	296.400	73.541	222.859		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.000	70.525	34.100	36.425		
21522 01 001			PARA PERSONAS	24.000	70.525	34.100	36.425		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.038	104.468	27.114	77.354		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.088	7.138	805	6.333		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.100	6.450		6.450		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.650	39.360	4.960	34.400		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.500	1.336	1.164		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		800		800		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000	1.000	141	859		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.000	36.500	19.873	16.627		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES		600		600		
21522 04 999			OTROS	200	10.120		10.120		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	10.367	40.492	10.043	30.449		
21522 05 001			ELECTRICIDAD	96	96		96		
21522 05 002			AGUA	96	96		96		
21522 05 003			GAS	10.175	40.300	10.043	30.257		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.000		10.000		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		10.000		10.000		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.250	3.450		3.450		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.750	2.150		2.150		
21522 07 003			SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		300		300		
21522 07 999			OTROS	500	1.000		1.000		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	750	16.300	300	16.000		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	750	1.000		1.000		
21522 08 999			OTROS		15.300	300	15.000		
21522 09			ARRIENDOS	11.175	14.525	1.984	12.541		
21522 09 002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	6.000	6.000		6.000		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	5.125	7.975	1.484	6.491		
21522 09 999			OTROS	50	550	500	50		
21522 10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40	40		40		
21522 10 002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40	40		40		
Página		1	TOTAL	599.698	1.013.804	480.633	533.171	763	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
6 PROGRAMAS SOCIALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	10.850	36.100		36.100		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.850	21.100		21.100		
21522	11	999	OTROS	5.000	15.000		15.000		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	500	500		500		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.150	187.550	119.665	67.885		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	111.150	187.550	119.665	67.885		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000	45.000	29.965	15.035		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	91.150	142.550	89.700	52.850		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.649	8.149	2.431	5.718	763	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.649	2.649	2.111	538	763	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.649	649		649		
21529	05	999	OTRAS		2.000	2.111	-111	763	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		5.500	320	5.180		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		5.500	320	5.180		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	12.399	52.399	51.068	1.331		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	12.399	52.399	51.068	1.331		
TOTAL				599.698	1.013.804	480.633	533.171	763	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

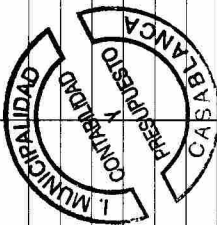
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
2			PASIVOS	170.831	180.831	94.595	86.236		
21			DEUDA CORRIENTE	170.831	180.831	94.595	86.236		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	170.831	180.831	94.595	86.236		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	165.000	156.311	94.373	61.938		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	165.000	156.311	94.373	61.938		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	165.000	156.311	94.373	61.938		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.200	11.889		11.889		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	100	100		100		
21522 01 001			PARA PERSONAS	100	100		100		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	100	4.789		4.789		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	100	4.789		4.789		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.000	7.000		7.000		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.500	5.500		5.500		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.500	1.500		1.500		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	11.000	222	10.778		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.000	11.000	222	10.778		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	1.000	11.000	222	10.778		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	631	1.631		1.631		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	631	1.631		1.631		
TOTAL				170.831	180.831	94.595	86.236		



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
8 PROGRAMAS CULTURALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

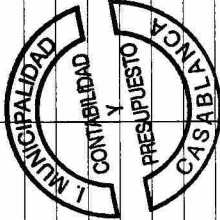
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	217.857	245.857	67.249	178.608	8.935	
21			DEUDA CORRIENTE	217.857	245.857	67.249	178.608	8.935	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	217.857	245.857	67.249	178.608	8.935	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	93.557	115.557	52.755	62.802	4.294	
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	93.557	115.557	52.755	62.802	4.294	
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	93.557	115.557	52.755	62.802	4.294	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95.800	76.800	8.755	68.045	4.641	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000	6.000	655	5.346	655	
21522	01	001	PARA PERSONAS	6.000	6.000	655	5.346	655	
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.500	1.500		1.500		
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000		1.000		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	500		500		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	7.300	15.300	412	14.888		
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	500	500		500		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.000	8.000	293	7.707		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	300	300		300		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.000	3.000		3.000		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	500	500	119	381		
21522	04	999	OTROS	1.000	3.000		3.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	17.000	202	16.798		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.000	17.000	202	16.798		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	54.000	20.000	7.487	12.514	3.987	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.000					
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	40.000	10.000	7.487	2.514	3.987	
21522	08	999	OTROS	4.000	10.000		10.000		
21522	09		ARRIENDOS	15.000	13.000		13.000		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.000	2.000		2.000		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	13.000	11.000		11.000		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.000	4.000		4.000		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.000	4.000		4.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500	48.500	5.738	42.762		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	28.500	48.500	5.738	42.762		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	28.500	48.500	5.738	42.762		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.000		5.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS		5.000		5.000		
Página		1	TOTAL	217.857	245.857	67.249	178.608	8.935	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

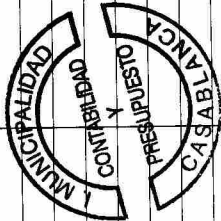
Egresos 2021
9 GESTION

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig Sub Sub							
2		PASIVOS	8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	
21		DEUDA CORRIENTE	8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	3.064.762	3.082.153	1.813.713	1.268.440		
21521	01	PERSONAL DE PLANTA	1.946.864	1.955.264	1.167.195	788.069		
21521	01	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.462.691	1.462.691	966.548	496.143		
21521	01	SUELDOS BASES	389.816	389.816	263.770	126.046		
21521	01	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22.858	22.858	16.488	6.370		
21521	01	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	22.858	22.858	16.488	6.370		
21521	01	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110.526	110.526	75.131	35.395		
21521	01	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	110.526	110.526	75.131	35.395		
21521	01	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	311.870	138.656		
21521	01	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	311.870	138.656		
21521	01	ASIGNACIONES ESPECIALES	47.861	47.861	31.314	16.547		
21521	01	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	47.861	47.861	31.314	16.547		
21521	01	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	370	370	139	231		
21521	01	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	370	370	139	231		
21521	01	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.028	1.028	1.028	1.028		
21521	01	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.028	1.028	1.028	1.028		
21521	01	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	198.208	198.208	135.189	63.019		
21521	01	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	83.433	83.433	55.586	27.847		
21521	01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº18.566	32.500	32.500	22.521	9.979		
21521	01	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	82.275	82.275	57.082	25.193		
21521	01	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	53.460	53.460	34.614	18.846		
21521	01	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	53.460	53.460	34.614	18.846		
21521	01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.709	17.709	12.013	5.696		
21521	01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	7.876	7.876	5.229	2.647		
21521	01	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.833	9.833	6.785	3.048		
21521	01	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	139.090	139.090	63.467	75.623		
21521	01	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	31.239	31.239	22.553	8.686		
21521	01	APORTES DEL EMPLEADOR	47.659	47.659	29.522	18.137		
21521	01	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47.659	47.659	29.522	18.137		
21521	01	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	213.057	213.057	89.471	123.586		
21521	01	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	133.833	133.833	55.610	78.223		
21521	01	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	133.833	133.833	55.610	78.223		
21521	01	DESEMPEÑO COLECTIVO	72.036	72.036	30.386	41.650		
21521	01	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	72.036	72.036	30.386	41.650		
21521	01	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.188	7.188	3.475	3.713		
TOTAL			8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	01	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.188	7.188	3.475	3.713	
21521	01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	196.957	196.957	62.658	134.299	
21521	01	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190.789	190.789	62.060	128.729	
21521	01	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.168	6.168	598	5.570	
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	26.500	34.900	18.996	15.904	
21521	01	005	001	AGUINALDOS	8.000	14.500	7.934	6.566	
21521	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.000	4.500	4.449	51	
21521	01	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		10.000	3.485	6.515	
21521	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	6.000	3.000	1.935	1.065	
21521	01	005	003	BONOS ESPECIALES	10.000	16.400	8.498	7.902	
21521	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	16.400	8.498	7.902	
21521	01	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	2.500	1.000	629	371	
21521	02			PERSONAL A CONTRATA	758.662	764.653	488.038	276.615	
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	588.169	571.169	389.866	181.303	
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	234.176	199.176	143.958	55.218	
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.047	3.047	528	2.519	
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.18(	3.047	3.047	528	2.519	
21521	02	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11.522	27.522	20.344	7.178	
21521	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	149.007	91.940	57.067	
21521	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	149.007	91.940	57.067	
21521	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	31.502	32.502	24.282	8.220	
21521	02	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	31.502	32.502	24.282	8.220	
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	215	215		215	
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	215	215		215	
21521	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62.401	70.401	51.722	18.679	
21521	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	36.200	39.200	28.937	10.263	
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	8.081	9.081	6.568	2.513	
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	18.120	22.120	16.217	5.903	
21521	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	36.174	39.174	28.560	10.614	
21521	02	001	014	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	36.174	39.174	28.560	10.614	
21521	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	50.125	50.125	28.532	21.593	
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	15.299	18.299	12.371	5.928	
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.299	18.299	12.371	5.928	
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	74.105	80.105	33.584	46.521	
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47.396	48.396	23.688	24.708	
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	47.396	48.396	23.688	24.708	
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	26.709	31.709	9.897	21.812	
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	26.709	31.709	9.897	21.812	
TOTAL				8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	

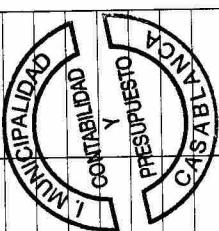


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021
9 GESTION

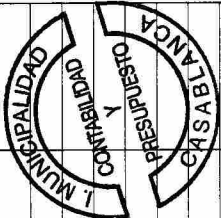
REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	004			62.989	39.703	28.286		
21521	02	004	005		58.990	39.523	24.467		
21521	02	004	006		3.999	180	3.819		
21521	02	005			18.100	12.513	14.578		
21521	02	005	001		8.800	5.972	5.828		
21521	02	005	001		4.400	3.822	578		
21521	02	005	001	001	4.400	7.400	5.250		
21521	02	005	002		800	800	353		
21521	02	005	003		8.000	13.991	8.086		
21521	02	005	003		8.000	13.991	8.086		
21521	02	005	003	001	500	500	311		
21521	02	005	004		299.236	299.236	181.832		
21521	03				191.236	191.236	121.642		
21521	03	001			58.000	58.000	30.165		
21521	03	004			45.000	45.000	18.108		
21521	03	004	001		5.000	5.000	4.385		
21521	03	004	002		5.000	5.000	5.000		
21521	03	004	003		3.000	3.000	2.672		
21521	03	004	004		50.000	50.000	30.026		
21521	03	005			60.000	63.000	21.923		
21521	04				60.000	63.000	21.923		
21521	04	003			55.000	58.000	16.923		
21521	04	003	001		5.000	5.000	5.000		
21521	04	003	002		787.598	1.056.109	501.134	25.853	
21522					9.795	6.638	6.157	149	
21522	02				1.295	1.295	1.295		
21522	02	001			6.000	7.500	3.993	149	
21522	02	002			2.500	4.000	868		
21522	02	003			140.000	140.000	42.392		
21522	03				140.000	140.000	42.392		
21522	03	001			174.058	209.616	124.426	10.080	
21522	04				30.000	30.000	18.987		
21522	04	001			1.000	1.000	1.000		
21522	04	002			2.000	2.000	2.000		
21522	04	003			3.135	9.135	7.806		
21522	04	004				500	498		
21522	04	005			281	281	281		
21522	04	006			5.045	11.045	4.582		
21522	04	007							
TOTAL				8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	



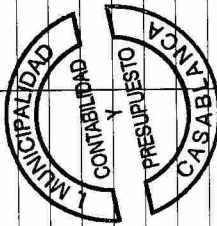
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290	2.290	314	1.976		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	30.000	29.000	8.342	20.658	3.480	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.000	3.000	2.004	996		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	70.000	76.058	35.520	40.538	5.829	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	25.000	25.000	12.405	12.595	771	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.000	6.000	1.269	4.731		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	2.597	7.597	3.223	4.374		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	987	987		987		
21522	04	999	OTROS	723	5.723	3.307	2.416		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	199.000	261.000	164.044	96.956		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	43.000	43.000	29.422	13.578		
21522	05	002	AGUA	9.000	12.000	6.174	5.826		
21522	05	003	GAS	1.000	2.500	1.978	522		
21522	05	004	CORREO	84.000	130.000	86.433	43.567		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	1.000	1.000	143	857		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	6.000	12.000	5.892	6.108		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	2.000	1.500	32	1.468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	53.000	59.000	33.968	25.032		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.500	78.453	38.967	39.486	10.893	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25.000	49.500	20.136	29.364		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7.000	19.953	14.773	5.180	10.265	
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500		500		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.000	7.000	3.761	3.239	628	
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000					
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	500		500		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000	296	704		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.000	7.000		7.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000		5.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	37.100	62.100	29.325	32.775	2.726	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	2.000	2.000		2.000		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	25.000	19.052	5.948	13	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.000	27.000	6.067	20.933		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	5.000	8.000	4.206	3.794	2.713	
21522	09		ARRIENDOS	89.500	127.000	68.058	58.942	1.480	
Página				8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	
				TOTAL					
				4					



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.000	3.500	2.200	1.300		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.000	21.000	13.407	7.593		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000	1.000	476	524		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	500		500		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	25.000	39.000	19.782	19.218	1.480	
21522	09	999	OTROS	40.000	62.000	32.194	29.806		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.500	83.000	52.911	30.089		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.500	25.000	11.850	13.150		
21522	10	999	OTROS	35.000	58.000	41.061	16.939		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.645	59.645	6.552	53.093	375	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	18.645	18.645	6.552	12.093	375	
21522	11	999	OTROS	500	37.500		37.500	150	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.500	15.500	5.680	9.820		
21522	12	002	GASTOS MENORES	7.500	7.500	3.785	3.715		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	1.000	150	850	150	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	3.000	722	2.278		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	2.000	1.022	978		
21522	12	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	35.000	68.760	54.851	13.909		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	03		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		33.760	33.759	1		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		33.760	33.759	1		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.150.400	3.076.454	2.151.603	924.851		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.000	24.554	11.277	13.277		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000	23.554	11.277	12.277		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.148.400	3.051.900	2.140.327	911.573		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	400	280	120		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	400	280	120		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	61.000	45.751	15.249		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.000	14.710	1.290		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	45.000	31.041	13.959		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	700.000	700.000	616.114	83.886		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	700.000	700.000	616.114	83.886		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	160.000	215.500	146.344	69.156		
TOTAL				8.725.846	11.100.056	5.728.611	5.371.445	42.835	

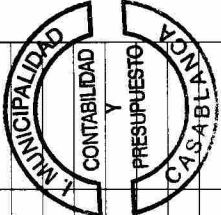


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

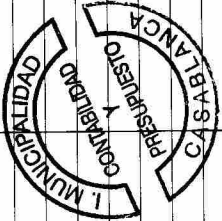
REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item							
2		PASIVOS	1.986.056	2.612.196	1.578.303	1.033.893	123.962	
21		DEUDA CORRIENTE	1.986.056	2.612.196	1.578.303	1.033.893	123.962	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.986.056	2.612.196	1.578.303	1.033.893	123.962	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	184.500	219.000	103.475	115.525	7.066	
21521 04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	184.500	219.000	103.475	115.525	7.066	
21521 04 004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	184.500	219.000	103.475	115.525	7.066	
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.251.056	1.418.146	786.666	631.480	116.705	
21522 01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000		1.000		
21522 01 001		PARA PERSONAS	400	400		400		
21522 01 002		PARA ANIMALES	600	600		600		
21522 02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.120	4.690	190	4.500		
21522 02 002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.800	3.120	190	2.930		
21522 02 003		CALZADO	1.320	1.570		1.570		
21522 03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.300	4.950		4.950		
21522 03 002		PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACÍ	3.300	4.950		4.950		
21522 04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.186	100.386	34.139	66.247	8.913	
21522 04 001		MATERIALES DE OFICINA	3.000	3.000		3.000		
21522 04 003		PRODUCTOS QUÍMICOS	5.320	5.320		5.320		
21522 04 004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	5.000	249	4.751		
21522 04 005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5.000	5.000	1.421	3.579		
21522 04 006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	5.000		5.000		
21522 04 007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.000		2.000		
21522 04 010		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	3.000		3.000		
21522 04 012		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	51.286	51.286	32.201	19.085	8.913	
21522 04 014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1.580	1.580		1.580		
21522 04 015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	12.000	12.200	140	12.060		
21522 04 016		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.000	2.000		2.000		
21522 04 999		OTROS	5.000	5.000	128	4.872		
21522 05		SERVICIOS BÁSICOS	352.700	388.700	260.925	127.775	1	
21522 05 001		ELECTRICIDAD	314.250	324.700	238.031	86.669	1	
21522 05 002		AGUA	36.350	61.700	22.895	38.805		
21522 05 003		GAS	2.100	2.300		2.300		
21522 06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.250	23.250		23.250		
21522 06 001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	4.000	14.000		14.000		
21522 06 002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.000	1.000		1.000		
21522 06 003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.250	8.250		8.250		
21522 07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.000	8.720		8.720		
21522 07 001		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.250	4.000		4.000		
Página 1			1.986.056	2.612.196	1.578.303	1.033.893	123.962	



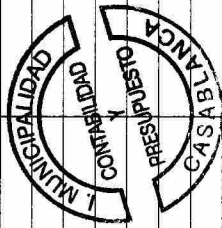
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.750	4.720		4.720		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	695.300	741.700	431.317	310.383	95.892	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	568.000	600.000	382.714	217.286	85.257	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		23.600		23.600		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	51.000	51.500	37.194	14.306	4.649	
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	50.000	50.500	9.673	40.827	5.986	
21522	08	999	OTROS	26.300	16.100	1.737	14.363		
21522	09		ARRIENDOS	56.700	96.700	60.094	36.606	11.900	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	55.000	22.894	32.106		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.000	6.000	1.499	4.501		
21522	09	999	OTROS	35.700	35.700	35.700		11.900	
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	15.500	46.050		46.050		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	5.000	26.250		26.250		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500	1.000		1.000		
21522	11	999	OTROS	10.000	18.800		18.800		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.000	2.000		2.000		
21522	12	999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	430.000	435.400	272.813	162.587		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	430.000	435.400	272.813	162.587		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	130.000	130.000	18.939	111.061		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	200.000	170.127	29.874		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	90.000	78.398	11.602		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	10.000	15.400	5.349	10.051		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	18.500	109.150	191	108.959	191	
21529	03		VEHÍCULOS		26.590		26.590		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000	54.000	191	53.809	191	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.500	23.050		23.050		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		950		950		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	15.500	16.100		16.100		
21529	05	999	OTRAS	1.000	6.000		6.000		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		4.510		4.510		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4.510		4.510		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS		1.000		1.000		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		1.000		1.000		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	56.500	49.815	6.685		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	56.500	49.815	6.685		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	56.500	49.815	6.685		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	52.000	374.000	365.343	8.657		
			TOTAL	1.986.056	2.612.196	1.578.303	1.033.893	123.962	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	104.700	152.700	29.535	123.165	1.500	
21			DEUDA CORRIENTE	104.700	152.700	29.535	123.165	1.500	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	104.700	152.700	29.535	123.165	1.500	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	26.000	47.000	8.679	38.321		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.000	47.000	8.679	38.321		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	26.000	47.000	8.679	38.321		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77.700	97.200	17.630	79.570	1.500	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.500	2.000	218	1.782		
21522 01 001			PARA PERSONAS	1.500	2.000	218	1.782		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	3.200	4.200		4.200		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	700	700		700		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	3.000		3.000		
21522 04 999			OTROS	500	500		500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	23.000	42.000	11.032	30.968	1.500	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.000	30.000	10.070	19.930	1.500	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.000	12.000	961	11.039		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	27.000	36.000	2.850	33.150		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	25.000	25.000		25.000		
21522 08 999			OTROS	2.000	11.000	2.850	8.150		
21522 09			ARRIENDOS	16.000	6.000	2.097	3.903		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	16.000	6.000	2.097	3.903		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	1.433	5.567		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	7.000	1.433	5.567		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	1.000		1.000		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.000	1.000		1.000		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.000		4.000		
21529 04			MOBILIARIO Y OTROS		4.000		4.000		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3.500	3.226	274		
21534 07			DEUDA FLOTANTE		3.500	3.226	274		
TOTAL				104.700	152.700	29.535	123.165	1.500	



NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2021			
RUT	NOMBRES	MONTO	OBSERV.
072392329	SERGIO PATRICIO STUARDO SOLÍS	149,940	
112814124	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES	5,985,724	
135602493	CRISTIAN ANDRES SILVA AZOCAR	3,986,500	
135715077	FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO	749,700	
139972821	JAVIER ALONSO MORALES GONZALEZ	2,033,898	
157504533	JULIO SERGIO ADRIAN LOBOS MOYANO	2,259,887	
163536404	FELIPE EUGENIO CUEVAS MUNDT	900,000	
193262279	KATHERINE CUETO NARANJO	6,165,983	
591789708	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	4,649,211	
608060006	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	12,862	
762830523	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORBEX	346,766	
763691152	COMERCIALIZADORA ISR SPA	416,498	
765816386	GENESIS INVERSIONES SPA.	77,899,998	
765965705	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	3,480,420	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGÉLICA MARIA VERA SILVA EIRL	2,713,200	
767509510	SERVICIOS TECNOLOGICOS INTERNACIONALES LTDA.	11,900,000	
768016151	VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA	678,300	
768501262	CONSTRUCTORA MACROVIAL SPA	15,502,769	
769026592	INVERSIONES CLARO ARZ SPA	3,439,100	
769612513	COMERCIAL LUBECK SPA	986,622	
772101635	SERVICIOS TEXTILES RACAC SPA	148,690	
772417012	PETITDELICE AZ SPA	654,500	
778839008	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA	9,684,115	
782395602	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	176,579	
789701709	SOC. CESPEDES Y ROLDAN LTDA.	492,660	
795342605	PETRINOVIC SPA	628,320	
815774000	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	270	
817366007	GEOPROSPEC S.A.	6,307,000	
891023006	SOC. DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA.	375,000	
920830005	DIMACOFI S.A.	1,480,114	
924750006	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	518,819	
965989609	ABA PUBLICIDAD S.A.	1,500,000	
967947504	AVANT SERVICIOS INTEGRALES S.A.	3,991,800	
995501503	WALFORD DETERGENTES INDUSTRIALES SPA	125,760	
77063251K	RECILOCK SPA	190,638	
85423000K	IMPORTADORA NIPON REPUESTOS SPA	106,812	
96964360K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SPA	7,356,588	
TOTAL AÑO 2021		177,995,043	
TOTAL GENERAL		177,995,043	

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021

P. MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

SECTOR MUNICIPAL

R.U.T.	INSTITUCIONES	AL 30 SEPTIEMBRE 2021					Cuentas	TOTAL GENERAL
		MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	CONC	TOTAL		
	PAGOS PREVISIONALES							
96.929.390-0	PREVIDED	29,647,050	514,308	0		30,161,358		
69.061.400-6	REGULARIZACION					0		
	ASIGNACION FAMILIAR	37,562				37,562		
						30,198,920	21,410	30,198,920
	RETENCIONES TRIBUTARIAS							
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,711,527	5,930	0		2,717,457	21,411	2,717,457
	RETENCIONES VOLUNTARIAS							
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	83,641				83,641		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	215,723		0		215,723		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	190,425		0		190,425		
96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	195,766		0		195,766		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	14,961				14,961		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	2,950,502				2,950,502		
81.496.800-6	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	14,600				14,600		
70.889.300-5	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	55,924		0		55,924		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	165,685		0		165,685		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	828,472		0		828,472		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	335,478				335,478		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000				50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	1,007,825				1,007,825		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	556,100				556,100		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - INTERESES -					0		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	167,263		0		167,263		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	290,860		0		290,860		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	17,522				17,522		
						0		
						7,140,747	21,412	7,140,747
	RETENCIONES JUDICIALES					0		
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	134,800				134,800		
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	168,500				168,500		
						303,300	21,413	303,300
	TOTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2021	39,840,186	520,238	0	0	40,360,424		40,360,424

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021,POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021.-

P. MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS
CASABLANCA



ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

		En Miles de Pesos				
Cuentas		Denominación	SALDO	INGRESO	GASTOS	OBSER.
			INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	
11403		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-12,930	22,802	36,902	-27,030
11403	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-13,308	22,761	36,862	-27,410
11403	02	ADMINISTRACION DE FONDOS	378	42	40	380
11405		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		617,143	617,143	
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-88	428	377	-38
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-87,220	4,456,726	4,373,796	-4,290
11408	10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS		6	76	-69
11408	12	TRANSFERENCIAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO	0	4,366,784	4,366,784	
11408	15	GARANTIA POR ARRIENDOS DE PROPIEDADES	-922			-922
11408	16	TOMA DE GARANTIA POR OBRAS CIVILES	-3,298			-3,298
11408	17	GARANTIA POR PROMESAS DE COMPRAVENTA	-83,000	83,000		
11408	20	DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO		6,936	6,936	
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	-8,215	3,118	3,118	-8,215
21405		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	353,243	587,415	617,143	323,514
21405	01	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	112	96,233	96,798	-452
21405	02	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	-1,825	5,898	5,334	-1,261
21405	05	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE	7,304	15,003	9,482	12,825
21405	05 019	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2019	3,865			3,865
21405	05 020	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2020	3,439		309	3,130
21405	05 021	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2021		15,003	9,173	5,830
21405	06	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	36,324	47,401	27,107	56,618
21405	06 020	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	15,327		12,168	3,159
21405	06 021	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	20,997		14,939	6,058
21405	06 022	MIDEPLAN - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS		23,307		23,307
21405	06 023	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	0	24,093		24,093
21405	09	SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	100	1,000	100	1,000
21405	09 019	SEREMI 2019 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA -	100		100	
21405	09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA		1,000		1,000
21405	14	FOSIS REGION DE VALPARAISO	1,805	20,397	14,350	7,852
21405	14 020	2020-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	1,345		1,345	
21405	14 021	2020-FOSIS-PROGRAMA EJE 2020	460		460	
21405	14 022	2021-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL		19,969	12,353	7,616
21405	14 023	2021-FOSIS-PROGRAMA EJE 2021		428	192	236
21405	19	SERPLAC - FICHA DE PROTECCION SOCIAL CHILE SOLIDARIO	4,750	6,512	7,600	3,662
21405	19 020	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2020	4,750		4,750	
21405	19 021	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021		6,512	2,850	3,662
21405	20	SERVIU V REGION 2015 - 2016	107,285	11	24,660	82,636
21405	20 020	SERVIU - LA CASA DEL ESFUERZO	9,880			9,880
21405	20 030	MINVU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	61,348	11	24,660	36,699
21405	20 040	SERVIU - ASISTENCIA TECNICA 2020	57			57
21405	20 050	SERVIU - PROYECTO "MEJORAMIENTO PLATABANDA AV. PRAT"	36,000			36,000
21405	24	REMESAS DE PROYECTOS FRIL	18,209	42,604	60,813	
21405	24 150	FRIL - CONSTRUCCION CANCHA VILLA VENESSA - BIP 40018242-0	18,209	2,334	20,543	
21405	24 160	FRIL - CONSTRUCCION Y CONSERVACION PLAZA GABRIELA MISTRAL BIP 40	0	40,270	40,270	
21405	29	SERVIU-PROGRAMA PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR VILLA SAN J	1,571			1,571
21405	33	SERVIU-PROGRAMA PROTECCION DEL PATRIMONIO FAMILIAR VILLA DON	11			11
21405	37	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	515			515
21405	37 020	IND-ESCUELA DE JUDO FORMATIVA CASABLANCA	515			515
21405	38	MIDEPLAN- PROGRAMA VINCULOS -PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL A	4,497	30,985	19,739	15,743
21405	38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION 2018-2019	19			19
21405	38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12ª VERSION 2018-2019	15			15
21405	38 047	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2019	170	93	93	170
21405	38 048	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2019 -14ª VERSION -	2,183	19,175	14,575	6,783
21405	38 049	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION ARRASTRE 2ª 2	2,109		982	1,127
21405	38 050	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2020		1,324	1,137	187
21405	38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15ª VERSION -	0	10,393	2,952	7,441
21405	41	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	9,305	18,000	6,279	21,026
21405	41 040	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2018-2019	2,550		2,364	186
21405	41 050	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2019	6,755			6,755
21405	41 060	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2020/2021		18,000	3,915	14,085
21405	44	MIDEPLAN - CHILE CRECE CONTIGO -	2,922		2,734	188
21405	44 019	MIDEPLAN-PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CHILE CRECE CONT	11		11	
21405	44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2020-2021	2,911		2,723	188
21405	46	SERPLAC - PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTO	2,714	10,080	8,948	3,846

En Miles de Pesos						
Cuentas	DENOMINACION		SALDO	INGRESO	GASTOS	OBSER.
			INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	
21405 46 019	SERPLAC - 2019-2020 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIA		2,714		2,462	252
21405 46 020	SERPLAC - 2020-2021 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIA		0	10,080	6,486	3,594
21405 47	MIDEPLAN - CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS E HIJAS DE MUJERES TEMP		3			3
21405 55	PRODESAL N 01 CONVENIO INDAP		-86	152,784	106,888	45,811
21405 55 120	APORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2019		4,960			4,960
21405 55 130	INDAP - APOORTE TEMPORADA 2020		-17,458	18,489	1,031	
21405 55 140	APORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2020		12,413		12,413	
21405 55 150	INDAP - APOORTE TEMPORADA 2021			61,799	50,414	11,385
21405 55 160	APORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2021			72,497	43,031	29,466
21405 59	MIDEPLAN-CHILE CRECE CONTIGO-2DA.CONVOC.FDOS.INTERV.DE APOYO		4,954		4,924	31
21405 59 019	FIADI-2019-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DES		909		909	
21405 59 020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DES		4,045		4,014	31
21405 63	SENCE- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL		3,003	23,276	9,588	16,691
21405 63 020	SENCE - CAPACITACION TALLERES APRESTO		540			540
21405 63 060	SENCE-2020-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2020		2,463		2,732	-269
21405 63 070	SENCE-2021-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2021		0	23,276	6,856	16,420
21405 85	SERVICIO NACIONAL DE MENORES		6,796	37,347	30,811	13,332
21405 85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -		6,796	37,347	30,811	13,332
21405 87	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER - (EX-ADAI)		5,526	3,000	8,526	
21405 87 020	2020 - SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER		5,526		5,526	
21405 87 021	2021 - SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER			3,000	3,000	
21405 88	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 (EX - BIBLIOTECAS Y ARCH		123,808	76,200	171,365	28,644
21405 88 020	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019		123,808		112,329	11,479
21405 88 030	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 3ER. APOORTE			76,200	59,036	17,164
21405 96	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958 (GORE - ACORDEON)		0	682		682
21405 97	MINIST.INTERIOR - BARRIO EN PAZ RESIDENCIAL		5,608			5,608
21405 97 010	PROYECTO CONVIVENCIA COMUNITARIA		5,608			5,608
21405 99	FONDART -		8,032		1,100	6,932
21405 99 020	FONDART - REMODELACION DEL MUSEO HISTORICO Y ANTROPOLOGICO D		6,563			6,563
21405 99 030	FONDART - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA BIBLIOTECAS		369			369
21405 99 050	FONDART - PLAN COMUNAL DE CULTURA		1,100		1,100	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION		39	1		40
21407 01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		41	1		42
21407 02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO		-2			-2
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICI		89,736	4,706,050	4,668,897	126,889
21409 01	SUBVENCION EDUCACION			3,750,122	3,750,122	
21409 02	FACTURACION SALUD			637,671	637,671	
21409 04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS		2,871	41,930	41,493	3,308
21409 06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA			62,314	48,741	13,573
21409 11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS			172,155	172,155	
21409 12	REMESA ISAPRES-FONASA-IST- ETC. SERVICIOS TRASPASADOS.-			1,561	1,561	
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS		11,953	5,424	3,655	13,721
21409 21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE		62,285	5,074	285	67,074
21409 25	RETENCIONES A CONTRATISTAS		11,177	22,252	5,414	28,015
21409 30	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTANDER		111			111
21409 31	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO CREDITO E INVERSIONES			622	622	
21409 40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI		633	4,771	4,712	693
21409 50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR		706	2,154	2,465	394
21410	RETENCIONES PREVISIONALES		36,790	304,259	310,850	30,199
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS		31,408	124,769	141,912	14,264
21411 01	RETENCION DEL 11.50% 2DA.CATEG		22,535	87,803	98,791	11,547
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)		8,872	36,967	43,121	2,717
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,846	66,740	68,445	7,141
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		294	2,673	2,664	303
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS		78,393	5,855	4,597	79,651
TOTALES			490,294	10,897,979	10,845,844	542,429

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021

P- MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.) 11108							ANO-2021		ANO-2021	(en pesos)
MES							INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO							0	16,664,778	0	16,664,778
FEBRERO							0	25,509,468	16,729,429	25,444,817
MARZO							0	349,602,151	25,444,817	349,602,151
ABRIL							0	168,490,907	349,602,151	168,490,907
MAYO							0	60,472,492	168,590,580	60,372,819
JUNIO							0	42,395,448	60,498,175	42,270,092
JULIO							0	36,714,389	42,362,825	36,621,656
AGOSTO							0	63,014,338	36,644,995	62,990,999
SEPTIEMBRE							0	153,069,566	62,990,999	153,069,566
OCTUBRE							0			153,069,566
NOVIEMBRE							0			153,069,566
DICIEMBRE							0	0	0	153,069,566
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	915,933,537	762,863,971	153,069,566

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

OTRAS MUNICIPALIDADES				ARANCEL				(en pesos)
ANO 2021 - (CTA.22109)				ANO 2021 - (CTA.22108)				
MES		INGRESOS	PAGOS	ANO-2021		INGRESOS	PAGOS	ANO-2021
SALDOS							0	0
ENERO	0	64,036,240	1,220,805	62,815,435	0	2,469,315	108,190	2,361,125
FEBRERO	0	942,871	1,771,442	61,986,864	0	115,170	209,400	2,266,895
MARZO	0	16,310,095	942,896	77,354,063	0	1,765,940	111,680	3,921,155
ABRIL	0	8,784,079	15,927,442	70,210,700	0	973,710	1,717,186	3,177,679
MAYO	0	5,820,197	8,536,460	67,494,437	0	680,550	931,830	2,926,399
JUNIO	0	3,703,049	0	71,197,486	0	567,930	0	3,494,329
JULIO	0	1,872,218	9,481,939	63,587,765	0	219,870	1,232,934	2,481,265
AGOSTO	0	2,175,780	1,841,896	63,921,649	0	261,750	216,380	2,526,635
SEPTIEMBRE	0	11,060,053	2,117,815	72,863,887	0	1,118,568	258,260	3,386,943
OCTUBRE	0			72,863,887	0			3,386,943
NOVIEMBRE	0			72,863,887	0			3,386,943
DICIEMBRE	0			72,863,887	0			3,386,943
TOTAL	0	114,704,582	41,840,695	72,863,887	0	8,172,803	4,785,860	3,386,943

76,250,830

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 30 DE JUNIO DEL 2021

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001

							ANO 2021		ANO-2021	(en pesos)
MES							INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	4,000
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
MARZO	0	0	0	0	0	0	34,000	4,000	34,000	34,000
ABRIL	0	0	0	0	0	0	24,000	34,000	24,000	24,000
MAYO	0	0	0	0	0	0	38,720	24,000	38,720	38,720
JUNIO	0	0	0	0	0	0	28,000	38,720	28,000	28,000
JULIO	0	0	0	0	0	0	8,000	28,000	8,000	8,000
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	139,541	8,000	139,541	139,541
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	28,000	139,541	28,000	28,000
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	28,000
TOTAL	0	0	0	0	0	0	308,261	280,261	28,000	28,000

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	153,069,566
AL R.M.T.N.P	76,250,830
AL S.N.S.	28,000
TOTAL	\$ 229,348,396

TOTAL GENERAL 229,348,396

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021.-

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

RUT	NOMBRES	SALDO	AÑO 2021		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
06.858.631-3	MARIA TERESA VERA VERA	0	1,000,000	0	1,000,000
07.239.215-9	ALICIA VERA CUADRA	0	1,000,000	0	1,000,000
07.605.784-2	OSCAR G. OVIEDO COLLAO	0	983,940	41,530	942,410
07.767.105-6	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	300,000	0	0	300,000
09.024.681-K	CRISTINA SEPULVEDA LOPEZ	0	1,000,000	0	1,000,000
09.552.591-1	LUZ AROS ROJAS	0	5,322,783	4,813,783	509,000
10.311.766-6	CAROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000	0	0	245,000
11.121.131-0	LAURA XIMENA AGUIRRE AGUILAR	0	994,800	0	994,800
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA	0	4,232,515	3,467,845	764,670
12.796.168-9	PAMELA ALEJANDRA ARROLLO BRAVO	0	1,000,000	0	1,000,000
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943	0	0	299,943
12.850.120-7	JORGE SAMUEL PLAZA HUERTA	750,000	6,840,000	6,830,000	760,000
12.957.746-0	LUIS DOMINGO ESCARATE LLANOS	0	1,200,000	0	1,200,000
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS CARO	656,000	0	0	656,000
13.430.427-8	TAMARA FRANCISCA QUIROZ HERRERA	0	1,200,000	0	1,200,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000	0	0	300,000
13.996.844-1	MARCO ANTONIO LEPE GATICA	0	970,196	0	970,196
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000	0	0	300,000
14.371.739-9	GUILLERMO VALDIVIA GONZALEZ	0	1,000,000	0	1,000,000
14.435.706-K	CLAUDIA YANINA URRUTIA GAMBOA	100,000	0	0	100,000
15.073.094-5	CARLA ANDREA VALENCIA VALLADARES	0	1,000,000	0	1,000,000
15.075.400-3	ALEJANDRO TRUJILLO ARREDONDO	0	983,050	0	983,050
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PÉREZ	1,200,000	0	0	1,200,000
15.719.928-5	EMILIO JOSE UBILLA HECK	0	992,040	0	992,040
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAIZA FLORES	0	1,200,000	0	1,200,000
16.974.348-7	LORETO F. BUGUEÑO ARAYA	0	997,720	0	997,720
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	0	1,150,000	0	1,150,000
17.705.080-6	YOCELYN CONTRERAS PACHECO	0	999,728	0	999,728
17.805.374-4	ALVARO IGNACIO MEDINA SILVA	619,090	0	369,850	249,240
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000	0	0	300,000
19.327.051-4	PAUL CASTAN CARTAGENA	0	976,927	0	976,927
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000	0	0	665,000
19.772.606-7	ERICK FABIAN LEPE ROJAS	300,000	0	0	300,000
19.973.491-1	ITALO ANTONIO ANDAUR APARICIO	0	1,000,000	0	1,000,000
23.246.637-5	TELMA DE ALCANTO COSTA	0	473,880	0	473,880
	TOTALES	6,035,033	36,517,579	15,523,008	27,029,604

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021.-

P. MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DAEM

INFORME TRIMESTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2021
SECTOR EDUCACION

INFORME 3º TRIMESTRE AÑO 2021
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

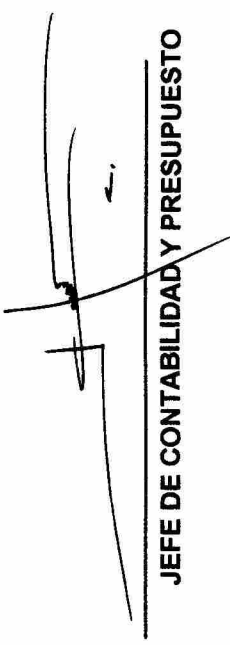
INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACION		ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
De la Subsecretaría de Educación		05.03.003				
Subvención Escolaridad		05.03.003.001	4.419.026	4.473.104	2.911.173	65,08
Anticipo de la subvención de Escolaridad		05.03.003.003	160.000	160.000	-	8,62
Subvención escolar preferencial Ley N°20248		05.03.003.004	550.000	550.000	582.800	105,96
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles		05.03.004	276.000	306.462	220.412	71,92
Del Tesoro Público		05.03.007		157.740	163.499	103,65
De la Dirección de Educación Pública		05.03.009	142.743	239.751	126.072	52,58
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión		05.03.101	800.000	1.620.000	1.070.000	66,05
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES		08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas		08.01	155.000	155.000	92.330	59,57
Otros		08.99	15.000	15.000	13.323	88,82
C.X.C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS						
Ingresos por percibir		12.10			59.583	
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL						
De la Subsecretaría de Educación		13.03.004	52.631	352.216	155.244	44,08
SALDO INICIAL DE CAJA		15	749.588	1.901.948		-
TOTALES			7.319.988	9.931.221	5.380.646	54,18

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
1			ACTIVO	7.319.988	9.931.221	5.380.646	4.371.077	179.498	
11			RECURSOS DISPONIBLES	7.319.988	9.931.221	5.380.646	4.371.077	179.498	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7.319.988	9.931.221	5.380.646	4.371.077	179.498	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.347.769	7.507.057	5.060.167	2.446.890		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.347.769	7.507.057	5.060.167	2.446.890		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.129.026	5.183.104	3.480.183	1.702.921		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.419.026	4.473.104	2.911.173	1.561.931		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	160.000	160.000	-13.790	173.790		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	550.000	550.000	582.800	-32.800		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	276.000	306.462	220.412	86.050		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	276.000	306.462	220.412	86.050		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO		157.740	163.499	-5.759		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		157.740	163.499	-5.759		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	142.743	239.751	126.072	113.679		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	142.743	239.751	126.072	113.679		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000	1.620.000	1.070.000	550.000		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	170.000	170.000	105.652	1.399	62.948	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	155.000	155.000	92.330	-278	62.948	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345			4.033	-4.033		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	155.000	155.000	88.297	3.755	62.948	
11508 99			OTROS	15.000	15.000	13.323	1.677		
11508 99 999			OTROS	15.000	15.000	13.323	1.677		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			59.583	-176.133	116.550	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR			59.583	-176.133	116.550	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	52.631	352.216	155.244	196.972		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	52.631	352.216	155.244	196.972		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	52.631	352.216	155.244	196.972		
11513 03 004 002			OTROS APORTES	52.631	352.216	155.244	196.972		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	749.588	1.901.948		1.901.948		
				 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
Página	1		TOTAL	7.319.988	9.931.221	5.380.646	4.371.077	179.498	

INFORME 3º TRIMESTRE AÑO 2021
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS

DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	2.353.040	2.754.885	1.905.847	69.18
Personal a Contrata	21.02	773.680	1.310.896	894.435	68.23
Otras Remuneraciones	21.03	1.817.680	2.275.944	1.581.980	69.51
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	8.497	7.414	140	1.89
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	18.343	18.116	7.979	44.04
Combustibles y Lubricantes	22.03	65.000	85.000		0.00
Materiales de Uso o Consumo	22.04	214.651	441.356	98.831	22.39
Servicios Básicos	22.05	59.900	247.200	73.527	29.74
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	69.000	190.675	35.246	18.48
Publicidad y Difusión	22.07	16.600	16.900	6.172	36.52
Servicios Generales	22.08	35.373	64.873	16.688	25.72
Arrendos	22.09	35.500	99.739	21.413	21.47
Servicios Financieros y de seguros	22.10	20.000	20.000	10.788	53.94
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	98.000	139.590	43.789	31.37
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	23.000	30.500	15.158	49.70
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	35.500	60.500	5.428	8.97
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03	184.122	198.468	197.466	99.50
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	5.658	6.658	2.386	35.84
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	482.467	534.416	601.772	112.60
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad	26.02	10.000	18.000	12.000	66.67
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	29				
Mobiliario y otros	29.04	123.269	91.336	12.459	13.64
Máquinas y Equipos	29.05	40.500	26.846	9.397	35.00
Equipos Informáticos	29.06	283.345	410.683	311.920	75.95
Programas Informáticos	29.07	49.200	89.997	32.921	36.58
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	459.462	609.347	206.679	33.92
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	38.201	181.882	178.318	98.04
TOTALES		7.319.988	9.931.221	6.282.739	63.26

Nota: La cuenta 21526.01 presenta sobregiro, sin embargo de acuerdo a lo señalado por don Jaime Hidalgo encargado de adquisiciones y contabilidad de DAEM esta situación obedece a la ausencia de un ajuste contable correspondiente a un compromiso devengado a nombre del municipio para la devolución de fondos faep 2018, cuya regularización se efectuó recién el día 25/10/2021, por lo que a la fecha del cierre trimestral, la cuenta presentaba el aparente sobregiro

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	
21			DEUDA CORRIENTE	7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.944.400	6.341.725	4.382.261	1.959.464	10	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.353.040	2.754.885	1.905.847	849.038		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.230.740	2.594.324	1.787.614	806.710		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	921.200	1.284.282	709.386	574.896		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	96.300	96.302	51.222	45.080		
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	96.300	96.302	51.222	45.080		
21521 01 001 046			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	226.500	226.500	207.223	19.277		
21521 01 001 047			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	427.200	427.200	392.737	34.463		
21521 01 001 048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	103.000	103.000	45.645	57.355		
21521 01 001 049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PED.	31.000	31.000	21.277	9.723		
21521 01 001 049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	31.000	31.000	21.277	9.723		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	425.540	426.040	360.123	65.917		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	57.300	64.343	53.619	10.724		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	57.300	64.343	53.619	10.724		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.000	50.000	35.359	14.641		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	32.000	21.571	10.429		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	32.000	21.571	10.429		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	18.000	18.000	13.788	4.212		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.	18.000	18.000	13.788	4.212		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	15.000	15.000	175	14.825		
21521 01 004 005			TRABAJO EXTRAORDINARIOS	15.000	15.000	175	14.825		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		31.218	29.080	2.138		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		12.200	11.958	242		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		7.209	7.209	1		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		4.991	4.749	242		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		4.783	4.242	541		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		14.203	12.849	1.354		
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		14.203	12.849	1.354		
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		32	31	1		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	773.680	1.310.896	894.435	416.461		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	732.780	1.237.532	833.193	404.339		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	534.200	819.222	452.295	366.927		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	23.420	9.580		
21521 02 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	23.420	9.580		
Página		1	TOTAL	7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	001	044		44.500	59.500	54.139	5.361	
21521	02	001	045		74.500	76.500	71.526	4.974	
21521	02	001	046		10.500	10.500	2.155	8.345	
21521	02	001	047		7.000	11.000	10.907	93	
21521	02	001	047	001	1.000	1.000	570	430	
21521	02	001	047	002	6.000	10.000	10.337	-337	
21521	02	001	999		29.080	227.810	218.751	9.059	
21521	02	002			25.700	29.723	25.526	4.197	
21521	02	002	002		25.700	29.723	25.526	4.197	
21521	02	003			14.000	14.000	10.349	3.651	
21521	02	003	001		14.000	14.000	10.349	3.651	
21521	02	003	001	002	14.000	14.000	10.349	3.651	
21521	02	004			1.200	3.200	1.286	1.914	
21521	02	004	005		1.200	3.200	1.286	1.914	
21521	02	005				26.441	24.080	2.361	
21521	02	005	001			11.048	10.333	715	
21521	02	005	001	001		6.357	6.058	299	
21521	02	005	001	002		4.691	4.275	416	
21521	02	005	002			2.904	2.382	522	
21521	02	005	003			12.206	11.083	1.123	
21521	02	005	003	001		12.206	11.083	1.123	
21521	02	005	004			283	283	1	
21521	03				1.817.680	2.275.944	1.581.980	693.964	10
21521	03	004			1.807.180	2.256.120	1.563.351	692.769	10
21521	03	004	001		1.561.770	1.860.450	1.234.398	626.052	
21521	03	004	002		75.000	80.500	70.274	10.226	
21521	03	004	003		170.410	234.445	182.601	51.844	10
21521	03	004	004			80.725	76.078	4.647	
21521	03	999			10.500	19.824	18.629	1.195	
21521	03	999	001		10.500	19.824	18.629	1.195	
21522	01				663.864	1.361.363	329.732	1.031.631	80.422
21522	01				8.497	7.414	140	7.274	
21522	01	001			8.247	7.164		7.164	
21522	01	002			250	250	140	110	
21522	02				18.343	18.116	7.979	10.137	2.212
21522	02	001			2.043	2.043	1.381	662	1.381
21522	02	002			12.800	11.573	3.268	8.305	831
TOTAL				7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	02	003	CALZADO	3.500	4.500	3.331	1.169		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000	85.000		85.000		
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	65.000	85.000		85.000		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	214.651	441.356	98.831	342.525	31.528	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	18.630	17.705	5.377	12.328	2.264	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	39.963	164.437	19.795	144.642	13.318	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.600	2.900	625	2.275		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500	72.993	20.090	52.903	1.970	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	40.300	94.803	38.235	56.568	9.697	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.300	2.300		2.300		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	26.100	26.000	4.390	21.610	733	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.300	4.800	3.334	1.466		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	14.300	14.300	1.193	13.107		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	1.300	1.300		1.300		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	5.100	7.766	3.175	4.591	1.475	
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	22.500	14.500		14.500		
21522	04	999	OTROS	19.758	17.552	2.617	14.935	2.070	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	59.900	247.200	73.527	173.673	102	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	22.300	35.600	21.490	14.110		
21522	05	002	AGUA	17.200	17.200	11.386	5.814		
21522	05	003	GAS	4.000	7.500	3.712	3.788		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.700	3.700	1.122	2.578		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	3.500	3.500	2.365	1.135		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	8.200	178.700	33.452	145.248	102	
21522	05	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.000	190.675	35.246	155.429	9.453	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	51.000	141.175	34.399	106.776	9.453	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.000	36.000		36.000		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODU	1.000	1.000		1.000		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000		2.000		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.500	4.000	847	3.153		
21522	06	999	OTROS	3.000	3.000		3.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	16.600	16.900	6.172	10.728	2.003	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.500	2.500		2.500		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9.600	11.900	6.172	5.728	2.003	
TOTAL				7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	

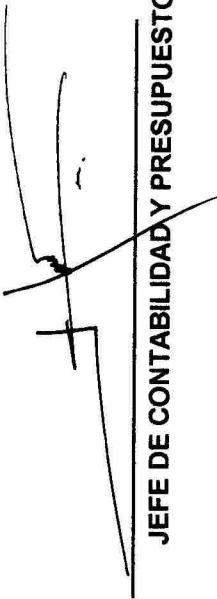
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	999	OTROS	2.500	2.500		2.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	35.373	64.873	16.688	48.185	647	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	10.100	11.000	1.340	9.660	179	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.773	14.773	1.981	12.792	468	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.000	29.000	12.867	16.133		
21522	08	999	OTROS	6.500	10.100	500	9.600		
21522	09		ARRIENDOS	35.500	99.739	21.413	78.326	10.747	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.600	10.600	4.927	5.673		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.600	64.600	1.666	62.934		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	8.000	4.739	303	4.436		
21522	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000		2.000		
21522	09	999	OTROS	10.300	16.800	14.518	2.282	10.747	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	10.788	9.212		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	20.000	10.788	9.212		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.000	139.590	43.789	95.801	21.419	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4.000	4.000		4.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	44.700	39.790	15.320	24.470	7.350	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.300	3.300		3.300		
21522	11	999	OTROS	46.000	92.500	28.469	64.031	14.069	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.000	30.500	15.158	15.342	2.311	
21522	12	002	GASTOS MENORES	18.500	26.000	11.874	14.126		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.500	2.500	2.466	34	2.311	
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	1.500	1.500	819	681		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	219.622	258.968	202.895	56.073		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	35.500	60.500	5.428	55.072		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35.500	60.500	5.428	55.072		
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	184.122	198.468	197.466	1.002		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	58.173	71.347	70.586	761		
21523	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES	125.949	127.121	126.880	241		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.658	6.658	2.386	4.272	1.513	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	5.658	6.658	2.386	4.272	1.513	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	5.658	6.658	2.386	4.272	1.513	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	492.467	552.416	613.772	-61.356	70.607	
21526	01		DEVOLUCIONES	482.467	534.416	601.772	-67.356	70.607	
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	18.000	12.000	6.000		
TOTAL				7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	496.314	618.862	366.698	252.164	144.880	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	123.269	91.336	12.459	78.877	3.323	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	40.500	26.846	9.397	17.449	5.954	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	3.200		3.200		
21529	05	999	OTRAS	37.300	23.646	9.397	14.249	5.954	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	283.345	410.683	311.920	98.763	119.535	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	283.345	410.683	311.920	98.763	119.535	
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	49.200	89.997	32.921	57.076	16.068	
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	57.797	19.721	38.076	16.068	
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	29.200	32.200	13.200	19.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	459.462	609.347	206.679	402.668	181.717	
21531	02		PROYECTOS	459.462	609.347	206.679	402.668	181.717	
21531	02	004	OBRAS CIVILES	459.462	609.347	206.679	402.668	181.717	
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	38.201	181.882	178.318	3.564		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	38.201	181.882	178.318	3.564		
									
			JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO						
Página	5		TOTAL	7.319.988	9.931.221	6.282.741	3.648.480	479.150	

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021
SECTOR EDUCACION

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Saldo
068728851	ENRIQUE PATRICIO GONZALEZ PERES-MONTT	141,243
070540371	MARIA GUILLERMINA FUENTES NAVARRETE	435,204
090850245	ERICA JEANNETTE DEL CARMEN SOTO NARANJO	1,458,764
093136403	DAVID HERNAN AQUINO HERRERA	2,003,306
118288645	ARTURO ALEJANDRO ALVAREZ CARRASCO	9,878
123642732	JAIME GONZALO URIBE HERMOSILLA	854,637
133000135	FELIPE ESTEBAN CASTILLO VALLE	320,472
139642325	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	187,612
143165868	JUAN PABLO MATUS CORNEJO	152,702
651671566	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	7,350,000
690614006	I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	275,694,356
760092452	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	571,200
760777536	ASESORIAS E INVERSIONES RALO LIMITADA	1,866,571
761240374	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	1,162,624
761565265	COMERCIAL RIVERA Y ARRIAGADA LIMITADA	159,698
761931881	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	1,527,978
762185342	OPENSUR CHILE SA	941,884
762687356	COMERCIALIZADORA TLP SPA	699,637
762878534	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	6,822,855
762980568	COMERCIAL PROINTEK SPA	1,496,842
763062422	FEROR SPA	1,028,149
764097394	CTM GROUP SPA	1,380,602
764208633	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	772,368
764282922	COMERCIAL OFFICE STORE LIMITADA	1,516,825
764625005	SURTI VENTAS SA	1,494,044
765027853	INGENIERIA DE MANTENCION INDUSTRIAL Y TRANSPORTE JUAN CARLOS INOSTROZA	2,427,600
766666833	CRISTIAN LEIVA MOLINA CONSTRUCCIONES E.I.R.L.	4,889,792
766931049	RAISOFSPA	475,988
768449015	SYR SPA	747,000
768763151	FUERA PLAGAS LIMITADA	178,500
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA E.I.R.L	794,325
769347917	PILARDIGITAL SPA	452,498
769612157	MATERIALES PARA CHILE SPA	1,065,377
769934456	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CIPAX LIMITADA	380,800
770283280	CARDIOHOME SPA	7,928,000
771419682	COMERCIALIZADORA FRANCISCO JAVIER CRUCES JARAMILLO EIRL	949,025
771531121	4MED SPA	1,437,544
773191875	MECANICA DE PRECISION RINCONADA (MPR) SPA	4,562,862
77322577K	ERROM SPA	349,860
773243573	LEFI SPA	165,113
773410275	ZAMBRANO Y MARDONES SPA	1,529,999
773682585	PAUTA SPA	1,301,860
775691905	MG CONSULTORES LIMITADA	6,000,000
856982009	PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA LIMITADA	10,000,000
868872004	COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA.	547,995
898622002	LATAM AIRLINES GROUP S.A	468,080
926420003	ARTEL S.A.	68,680
965569308	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	119,331,382
965569405	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,819,289
966899700	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	280,840
967224006	PACIFICO CABLE SPA	102,400
969786702	SEIGARD CHILE S.A	706,935
995501503	WALFORD DETERGENTES INDUSTIRALES S.A.	138,492
TOTAL		479,149,687


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INSTITUCIONES	sep-21	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIRE	99,864,274			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	99,864,274	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	4,392,722	21,411	4,392,722	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	132,263			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	394,472			
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	315,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	3,140,893			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	213,948			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	944,995			
COLEGIO PROFESORES	1,224,807			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	18,900			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	17,354,235			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	289,463			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,046,592			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	115,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	576,200			
HOGAR DE CRISTO	30,000			
I.S.E. CONDUCTOR	108,574			
I.S.E. - DOCENTE	93,995			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	50,354			
LEASING ARAUCANA	90,373			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA	67,380			
REINTEGRO B.R.P.				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD	651,499			
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO COMP. PROGRESION ATDP				
REINTEGRO BIENIO ATDP				
REINTEGRO EXPERIENCIA NCD				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA				
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO RBMN				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	452,974			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE	17,604			
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	98,084			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	27,427,605	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	0	
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	131,684,601		131,684,601	
CASABLANCA, SEPTIEMBRE 2021.-			131,684,601	

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 30 de Septiembre del 2021 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Octubre de 2021.-


DIRECTORA DE FINANZAS
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Dpto. Educación

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
SECTOR EDUCACION

RUT	NOMBRE	MONTO
05.373.397-2	BERNARDO ARAYA URBINA	100.000
06.105.191-0	CLAUDIO BUSTOS SILVA	70.000
06.115.797-2	JORGE ALFREDO DIAZ GUERRERO	145.231
06.507.307-2	JEANNETTE MARIE LALANNE SAEZ	44.942
06.730.184-6	OSCAR RODRIGO OLIVARES PEREZ	9.000
06.756.695-5	IVAN ERASMO CANCINO BORQUEZ	589.906
06.764.011-K	GLORIA INES MARTIN RIVAS	98.670
06.917.929-0	MARIA LUISA ALCAINO RAMIREZ	8.000
07.170.271-5	LAURA CECILIA JUSTA REYES SALAZAR	384.569
07.462.201-1	JAIME GABRIEL BORJES TORO	306.800
07.675.579-5	EMA ADRIANA QUIDEL CRUZ	70.000
07.912.002-2	MARY ELIZABETH ZAMBRANO ROJAS	200.000
08.489.825-2	AMELIA ESTERLINA CUBILLOS MIRANDA	200.000
08.578.915-5	ERIKA CECILIA PEREZ BUCHMANN	70.000
08.920.825-4	CORINA ELISA GONZALEZ CABELLO	291.004
09.307.012-7	GINA VALENTINA LEIVA PIZARRO	11.708
09.524.547-1	GLADYS NUÑEZ SALAS	540.562
12.371.548-9	MARCELA VIRGINIA TORRES BRIONES	338.916
12.626.430-5	RICARDO ANDRES FUENZALIDA LASTRA	627.004
12.846.049-7	CLAUDIA JIMENA FERNANDEZ AGUILAR	199.995
13.027.608-3	EVELING SOLEDAD GALLARDO BAEZ	200.000
13.633.806-4	CHRISTIAN MANUEL VALDES CORNEJO	513.692
13.878.893-8	CAROLINA DANIELA CABELLO CONTRERAS	50.000
13.951.279-0	CAROLINA MAGDALENA BRAVO MERINO	100.000
07.927.775-4	JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA	500.000
07.450.292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	150.000
17.143.545-5	ESTEBAN ROBERTO SANTIBAÑEZ COVARRUBIAS	300.000
13.862.570-2	CHRISTIAN GALLARDO RODRIGUEZ	400.000
13.044.252-8	FERNANDO REYES	150.000
09.538.572-9	EUGENIO CISTERNAS MAGGI	150.000
15.182.807-8	HUMBERTO ANDRES JARA JACOBSEN	150.000
10.143.518-0	VERONICA ORTEGA	50.000
15.556.834-8	MARIA JOSE CRUCES	150.000
15.752.212-4	ANA ALVAREZ NAVARRO	150.000
TOTAL		7.319.999


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Septiembre 2021.-



MEMORANDO Nº981/2021

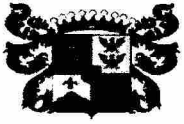
PARA	SRA. MARJORIE CHOUPAY DIRECTORA DE CONTROL
De	SRA. PAOLA CONTRERAS MIRANDA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Fecha	14 DE OCTUBRE DE 2021
Referencia	ENVIA LO QUE INDICA

Por medio del presente envío a usted, Informe Trimestral de Anticipos de Subvenciones al 30 de septiembre de 2021.

Saluda atentamente a usted.


PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora
Departamento de Educación

DISTRIBUCION:
1.- Control.
2.- Archivo DAEM
PCM/bsll



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE AÑO 2021 SECTOR DE SALUD

Ilustre Municipalidad de Casablanca/Constitución 111 /Fono 32.2277400/www.municipalidadcasablanca.cl

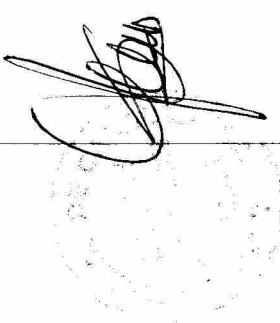
INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	%AVANCE PRESUP.
CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5				
De otras entidades públicas	05.03.				
Del Servicio de Salud	05.03.006	396.676	703.226	637.671	90,68
Al Tesoro Público	05.03.007		6.754	8.656	128,16
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	390.000	390.000	220.000	56,41
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01			60.680	
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	15.450	15.450	16.067	103,99
Otros	08.99	85.500	85.500	20.334	23,78
Saldo Inicial de Caja		66.063	510.327		
TOTALES		953.689	1.711.257	963.408	56,30

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	953.689	1.711.257	963.408	747.849		
11			RECURSOS DISPONIBLES	953.689	1.711.257	963.408	747.849		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	953.689	1.711.257	963.408	747.849		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786.676	1.099.980	866.327	233.653		
11505	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	786.676	1.099.980	866.327	233.653		
11505	03	006	DEL SERVICIO DE SALUD	396.676	703.226	637.671	65.555		
11505	03	006 001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	396.676	406.284	326.323	79.961		
11505	03	006 002	APORTES AFECTADOS		296.942	311.348	-14.406		
11505	03	007	DEL TESORO PUBLICO		6.754	8.656	-1.902		
11505	03	007 999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		6.754	8.656	-1.902		
11505	03	101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	390.000	390.000	220.000	170.000		
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			60.680	-60.680		
11507	01		VENTA DE BIENES			60.680	-60.680		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.950	100.950	36.401	64.549		
11508	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.450	15.450	16.067	-617		
11508	01	002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	15.450	15.450	16.067	-617		
11508	99		OTROS	85.500	85.500	20.334	65.166		
11508	99	999	OTROS	85.500	85.500	20.334	65.166		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	66.063	510.327		510.327		
									
Página	1		TOTAL	953.689	1.711.257	963.408	747.849		

INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)

MILES DE PESOS

SECTOR SALUD

GASTOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
CXP GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	359.349	379.615	261.041	68,76
Personal a Contrata	21.02	65.781	71.081	46.217	65,02
Otras Remuneraciones	21.03.	15.000	23.109	15.496	67,06
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	800	1.300		0,00
Textiles, vestuario y calzado	22.02	2.200	2.200		0,00
Combustibles y Lubricantes	22.03.	8.210	8.210		0,00
Materiales de uso o consumo	22.04	253.650	350.249	200.675	57,29
Servicios Básicos	22.05	14.891	16.891	7.945	47,04
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	9.800	23.972	5.116	21,34
Publicidad y Difusión	22.07	3.600	5.577	2.832	50,78
Servicios Generales	22.08	42.260	92.973	23.437	25,21
Arrendos	22.09	30.596	37.362	22.916	61,34
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	3.000	3.000	2.111	70,37
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	104.199	415.308	207.608	49,99
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22.12	2.273	2.273	830	36,52
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01	20.000	44.076	43.592	98,90
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	5.000	400	8,00
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03				
Mobiliario y otros	29.04	1.000	6.800	3.211	47,22
Máquinas y Equipos	29.05		146.595	36.608	24,97
Equipos Informáticos	29.06	1.000	5.599	3.013	53,81
Programas Informáticos	29.07	600	1.417	317	22,37
Otros activos no Financieros	29.99	2.190	2.190		0,00
CX P SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	8.290	68.362	54.736	80,07
TOTALES		953.689	1.713.159	938.101	54,76

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	
21			DEUDA CORRIENTE	953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	440.130	473.805	322.754	151.051	20	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	359.349	379.615	261.041	118.574	20	
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	307.160	308.274	199.841	108.433		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	125.696	125.696	83.143	42.553		
21521 01 001 001 001			SUELDOS BASES	125.696	125.696	83.143	42.553		
21521 01 001 004			ASIGNACIÓN DE ZONA	10.100	13.582	6.912	6.670		
21521 01 001 004 002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.100	13.582	6.912	6.670		
21521 01 001 008			ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259		
21521 01 001 008 001			BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	259	259		259		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	15.000	8.000		8.000		
21521 01 001 009 007			ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	15.000	8.000		8.000		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.500	1.500	1.072	428		
21521 01 001 031 002			ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.500	1.500	1.072	428		
21521 01 001 044			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	125.696	125.696	83.143	42.553		
21521 01 001 044 001			ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	125.696	125.696	83.143	42.553		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	27.709	32.341	25.570	6.771		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	6.498	6.498	6.587	-89		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.498	6.498	6.587	-89		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.191	42.336	37.494	4.842		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	33.191	42.336	37.494	4.842		
21521 01 003 002 002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	17.971	22.789	20.014	2.775		
21521 01 003 002 003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	15.220	19.547	17.480	2.067		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	12.500	12.500	7.187	5.313	20	
21521 01 004 005			TRABAJO EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000	7.098	4.902		
21521 01 004 006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	500	500	89	411	20	
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		10.007	9.933	74		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		2.411	2.411	1		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.390	1.390	0		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		1.021	1.021	1		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		718	670	48		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		6.571	6.570	1		
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		6.571	6.570	1		
Página 1				TOTAL	1.713.159	938.101	775.058	25.618	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		307	283	24		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	65.781	71.081	46.217	24.864		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	45.929	46.587	36.303	10.284		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	21.373	21.373	16.953	4.420		
21521	02	001 001 001	SUELDOS BASES	21.373	21.373	16.953	4.420		
21521	02	001 004	ASIGNACIÓN DE ZONA	1.961	1.961	1.491	470		
21521	02	001 004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	1.961	1.961	1.491	470		
21521	02	001 030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	30	30		30		
21521	02	001 030 002	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	30	30		30		
21521	02	001 042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	21.373	21.373	16.953	4.420		
21521	02	001 999	OTRAS ASIGNACIONES	1.192	1.850	905	945		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.400	3.400	1.299	2.101		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.400	3.400	1.299	2.101		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15.752	17.849	6.138	11.711		
21521	02	003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.752	17.849	6.138	11.711		
21521	02	003 002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	8.516	9.574	3.176	6.398		
21521	02	003 002 003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	7.236	8.275	2.962	5.313		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	700	700	20	680		
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	500	500		500		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	200	200	20	180		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		2.545	2.457	88		
21521	02	005 001	AGUINALDOS		660	660	1		
21521	02	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		359	359	0		
21521	02	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD		301	301	1		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD		227	183	44		
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES		1.567	1.567	0		
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.567	1.567	0		
21521	02	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		91	47	44		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	15.000	23.109	15.496	7.613		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15.000	23.109	15.496	7.613		
21522	01		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	475.479	959.315	473.470	485.845	19.086	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	1.300		1.300		
21522	01	001	PARA PERSONAS	800	1.300		1.300		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.200	2.200		2.200		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.200	2.200		2.200		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.210	8.210		8.210		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	8.000	8.000		8.000		
Página			TOTAL	953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	253.650	350.249	200.675	149.574	14.847	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	2.900	13.740	2.035	11.705		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	600	600		600		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	150	150	125	25		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	231.200	302.768	187.323	115.445	14.181	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.800	1.800	1.256	544	233	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.400	8.500	3.006	5.494	232	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	712		712		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	11.700	2.455	9.245	131	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	450	1.050	517	534		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [	3.000	4.900	2.704	2.196		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.400	2.418	510	1.908	71	
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	300	1.174	357	817		
21522	04	999	OTROS	350	637	387	250		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	14.891	16.891	7.945	8.946	40	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	8.394	8.394	5.715	2.679		
21522	05	002	AGUA	2.200	2.200	539	1.661		
21522	05	003	GAS	300	300	297	3		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	450	450	255	195		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	1.797	1.797		1.797		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.600	3.600	1.139	2.461	40	
21522	05	999	OTROS	150	150		150		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9.800	23.972	5.116	18.856		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.000	20.172	3.408	16.764		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500		500		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100		100		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	100	100		100		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	1.708	292		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.600	5.577	2.832	2.745	928	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500					
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.100	5.577	2.832	2.745	928	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	42.260	92.973	23.437	69.536	2.010	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	2.000	1.600	214	1.386	71	
TOTAL				953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.425	389	1.036		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	7.790	7.790	2.250	5.540	250	
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	370	370		370		
21522	08	999	OTROS	31.100	81.788	20.583	61.205	1.689	
21522	09		ARRIENDOS	30.596	37.362	22.916	14.446		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18.576	20.576	13.819	6.757		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	463		463		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		300		300		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	300		300		
21522	09	999	OTROS	11.420	15.723	9.098	6.625		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	3.000	2.111	889		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	3.000	2.111	889		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	104.199	415.308	207.608	207.700	1.260	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.300	24.062	10.444	13.618		
21522	11	999	OTROS	101.899	391.246	197.164	194.082	1.260	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.273	2.273	830	1.443		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.050	2.050	830	1.220		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	223	223		223		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20.000	44.076	43.592	484		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	20.000	44.076	43.592	484		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	44.076	43.592	484		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	5.000	400	4.600		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	5.000	400	4.600		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.790	162.601	43.150	119.451	3.213	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	1.000	6.800	3.213	3.587	3.213	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS		146.595	36.608	109.987		
21529	05	999	OTRAS		146.595	36.608	109.987		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	5.599	3.013	2.586		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000	5.599	3.013	2.586		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	600	1.417	317	1.100		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	600	1.100		1.100		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		317	317	1		
21529	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.190	2.190		2.190		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.290	68.362	54.736	13.626	3.300	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	8.290	68.362	54.736	13.626	3.300	
TOTAL				953.689	1.713.159	938.101	775.058	25.618	

CLASIFICADOR		DENOMINACION	SALDO INICIAL (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	GASTOS DEVENGADOS (M \$)	SALDO (M \$)	OBS.
Sub	Item Asig						
11403		ANTIPOSO A RENDIR CUENTA	-767	836	992	-923	
11406		ANTIPOSO PREVISIONALES (FUPF)	-10	94	95	-11	
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	34.479	34.479	-23	
11408	10	REGULARIZACIONES	-23			-23	
11408	12	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRIENTES PROPIAS DEL MU		34.479	34.479		
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	-682		2.430	-3.111	
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICAR		1		1	
21407	01	INGRESOS - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	02	PAGO - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0			0	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR M	1.581	1.819	1.664	1.736	
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.544	69		1.613	
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	36	1.750	1.664	123	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	5.839	57.880	56.618	7.102	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.917	45.901	47.522	4.296	
21411	01	RETENCION DEL 11.50% 2DA.CATEG.	5.606	22.913	25.400	3.119	
21411	02	RETENCION DEL 19% IVA		15.154	15.154		
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	311	7.834	6.968	1.177	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	935	10.066	9.837	1.164	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	6.266		84	6.182	
TOTAL			19.056	151.076	153.720	16.413	

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 3º TRIMESTRE DEL AÑO 2021
SECTOR SALUD

Cuentas	DENOMINACION	SALDO	INGRESOS	GASTOS		
		INICIAL	PERCIBIDOS	DEVENGADOS	SALDOS	OBSERVAC.
		M\$	M\$	M\$	M\$	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-767	836	992	-923	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN					
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-10	94	95	-11	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	34.479	34.479	-23	
11408	10 REGULARIZACIONES - DUPLICIDADES - ETC. -	-23			-23	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-682		2.430	-3.111	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS					
21405	33 PROGRAMA ESTIPENDIOS					
21405	34 PROGRAMA REHABILITACION INTEGRAL					
21405	41 PROGRAMA MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA					
21405	46 PROGRAMA CAPACITACION FUNCIONARIA					
21405	48 PROGRAMA APOYO GESTION NIVEL LOCAL EN APS					
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	1 INGRESOS - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	2 PAGO - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO					
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MU	1.580	1.819	1.664	1.736	
21409	13 FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.544	69		1.613	
21409	30 CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTIANDER					
21409	40 REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	36	1.750	1.664	123	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	5.839	57.880	56.618	7.102	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.917	45.901	47.522	4.296	
21411	01 RETENCION DEL 11,50% 2DA.CATEG.	5.606	22.913	25.400	3.119	
21411	2 retencion del 19% I.V.A.		15.154	15.154		
21411	03 IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	311	7.834	6.968	1.177	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	935	10.066	9.837	1.164	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	6.266		83	6.181	
TOTALES		19.056	151.076	153.720	16.413	

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021.-


DIRECTORA
DE
FINANZAS
TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE
PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 SECTOR SALUD

AÑO 2020			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
13.226.627-1	CAROLYN SANHUEZA CORTES	3.300.000	2152208003
SUBTOTAL		3.300.000	

AÑO 2021			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
05.533.590-7	JORGE SALVADOR YANY GONZALEZ	3.213.000	2152904
10.665.083-7	CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA	928.147	2152207002
12.448.773-0	ABEL RODRIGO ROMERO ROJAS	19.756	2,1521E+12
14.497.050-0	BERTIL TENGELIN SABAJ	71.400	2152208001
15.183.793-K	FERNANDO JOSE CHAMORRO QUEZADA	1.260.000	2152211999
16.102.913-0	VANIA CECILIA MALDONADO SANTIS	250.000	2152208006
59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME	2.640.015	2152204004
61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	1.510.555	2152208999
76.113.734-4	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD ANONIMA	139.944	2152204004
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	40.000	2152205006
76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	146.870	2152204004
76.171.644-1	IMAGENOLOGIA J&K	90.200	2152208999
76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	447.226	2152204004
76.215.260-6	NEMO CHILE S.A	233.264	2152204004
76.224.856-5	SOCIEDAD PRESTADORA SERVICIOS MEDICOS CASABLANCA LIMITADA	88.000	2152208999
76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	1.406.342	2152204004
76.267.911-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FOX LTDA.	70.769	2152204004
76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	596.477	2152204004
76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A.	177.483	2152204004
76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	372.530	2152204004
76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A	55.335	2152204004
76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	130.800	2152204004
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	562.632	2152204004
76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	42.840	2152204004
76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	8.925	2152204004
76.835.793-5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	83.300	2152207002
76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	289.033	2152204004
77.032.509-9	PHARMAXPRESS SPA	283.993	2152204004
77.038.841-4	COMERCIAL ROYA WOLF SPA	148.393	2152204004
77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	482.203	2152204004
78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	44.625	2152204004
78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	41.244	2152204004
79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	58.812	2152204004
80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	703.338	2152204004
80.621.200-8	MERCK S.A.	712.156	2152204004
81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	199.504	2152204004
82.496.800-4	LABORATORIOS WYETH LLC	93.429	2152204004
85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACUETICA LIMITADA	563.879	2152204004
87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	142.800	2152204004
88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	321.300	2152204004
91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	228.751	2152204004
91.637.000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A.	1.479.051	2152204004
91.650.000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	294.953	2152204004
91.871.000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	318.682	2152204004
92.251.000-8	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	141.943	2152204004
96.599.510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA.	39.484	2152204004
96.670.840-9	DIMERC S.A	15.137	2152209999
96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	10.710	2152204004
96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.119.204	2152204004
SUBTOTAL		22.318.434	

TOTAL GENERAL	25.618.434
---------------	------------

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2021.-


DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CASABLANCA



DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECTOR SALUD

		SEPT. DE 2021			
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTAS	OBSERVAC.
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
99.929.390-0	PREVIRE	21410	6.240.014		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	862.066	7.102.080	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.176.884	1.176.884	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	36.231		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	8.119		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	17.839		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	80.873		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	15.044		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	103.338		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	520.463		
81.496.800-5	FUND. BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	21412	2.500		
73.230.000-7	ASOC. FUNCIONARIOS SALUD I.M. CASABLANCA	21412	79.000		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	180.889		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL (FONDO LABORAL)	21412	15.263		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.500		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	21410	10.732	1.163.791	
	RETENCIONES JUDICIALES				
		21413	0	0	
	TOTALES		9.442.755	9.442.755	

CASABLANCA, OCTUBRE DE 2021

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1.476 del 1° de Octubre del 2021, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de SEPTIEMBRE DE 2021



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
Directora Adm. Y Finanzas
I. Municipalidad de Casablanca

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
SECTOR SALUD

R.U.T.	NOMBRES	MONTO	OBSERVACIONES
12.849.308-5	SOLEDAD HERMINDA MORAGA CACERES	74.330	
65.804.190-8	CONSEJO LOCAL DE SALUD DE CASABLANCA	150.000	
76.032.780-8	JUAN MANUEL TORO Y OTRAS LTDA.	250.000	
16.401.974-8	MARIOL LUAN PEREZ	150.000	
07.885.464-2	BERTA LIZAMA GUTIERREZ	150.000	Caja sencillo Botica
12.063.577-8	NANCY HERRERA ROMERO	149.000	
	TOTALES	923.330	

CASABLANCA, OCTUBRE DE 2021.-

I. MUNICIPALIDAD

DIRECTORA

DE

FINANZAS

CASABLANCA

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, una vez efectuado el análisis de la situación financiera y presupuestaria de ingresos y gastos del sector municipal y servicios traspasados al 30 de septiembre de 2021, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

SECTOR MUNICIPAL:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	33.219
Retenciones voluntarias (21412)	7.141
Al Fondo Común Municipal	153.069
Al Registro de multas no pagadas (año 2021)	72.864
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	3.387
Al Servicio Nacional de Salud por infracción a la Ley de Alcoholes	28
Nómina de acreedores (año 2021)	177.995
Administración de fondos (21405)	323.514
Otras Obligaciones Financieras (21409)	126.889
Documentos caducados (21601)	79.651
TOTAL	977.757

SECTOR EDUCACIÓN:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	99.864
Retenciones voluntarias (21412)	27.428
Nómina de acreedores	479.150
Administración de fondos (21405)	5.692
Otras Obligaciones Financieras (21409)	21.946
Obligaciones a favor del Fisco (21411)	4.393
Documentos caducados (21601)	46.847
*Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 95 de 144, por un valor de \$418.000.- c/u, a contar de Octubre 2013).	20.482
*Anticipo Subvención Ley N°20.822(Cuotas pagadas 51 de 144, por un valor de \$850.000.- c/u, a contar de de Junio de 2017	79.050
*Anticipo Subvención Ley N°20.652(Cuotas pagadas 84 de 144, por un valor de \$96.000.- c/u, a contar de Septiembre de 2014	5.760
*Anticipo Subvención Ley N°20.964(Cuotas pagadas 30 de 144,por un valor de \$87.000.- c/u, a contar de Marzo de 2019)	9.918
*Anticipo Subvención Ley N°20.976(Cuotas pagadas 21 de 144, por un valor de \$168.000.- c/u, a contar de Diciembre de 2019)	20.664
*Anticipo de Subvención Ley N°20.964(Cuotas pagadas 8 de 144, por un valor de \$8.432.- c/u, a contar de Diciembre de 2020)	8.432



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

*Anticipo de Subvención Ley Nº20.976(Cuotas pagadas 2 de 144, por un valor de \$167.000.- c/u, a contar de Agosto de 2021	23.714
TOTAL	853.340

*Obs.: El presente estado se realiza tomando como base la información proporcionada por DAEM, en la cual se consigna expresamente que: *"de acuerdo a lo revisado, en planilla descuento por anticipos correspondiente al mes de Septiembre, no se ve reflejado la rebaja por lo que el cuadro se confecciona de acuerdo a la planilla vigente en el portal comunidad escolar"*.

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	7.102
Retenciones voluntarias (21412)	1.164
Obligaciones a favor del fisco (21411)	4.296
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.181
Nomina de acreedores (año 2020)	3.300
Nomina de acreedores (año 2021)	22.318
TOTAL	46.097

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	977.757
SECTOR EDUCACIÓN	853.340
SECTOR SALUD	46.097
DEUDA TOTAL	1.877.194



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de septiembre de 2021, se encuentran en tramitación las siguientes causas incoadas en contra del municipio ante los Tribunales de Justicia, en las cuales no se tiene certeza respecto al monto en que efectivamente afectarán el patrimonio municipal, dado el estado en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado
HINOJOSA con I.M.C.	C-393-2018 / J. Letras de Casablanca	Indemnización civil	22.000.000
EMELCA S.A. con I.M.C.	C-1232-2018 / J. Letras de Casablanca	Cobro de prestaciones	187.271.616
HABITAT con I.M.C.	P 594-2020 / J. Letras de Casablanca	Ejecutivo previsional (cobro de prestaciones)	142.451.800.-
GUERRERO con I.M.C.	C-2006-2018 / J. Letras de Casablanca	Indemnización civil	153.000.000
ABARCA con I.M.C.	O-58-2018 / J. Laboral de Casablanca	Indemnización laboral	Cotizaciones 2017-2018 a determinar
BARROS con I.M.C.	T-14-2019 / J. Laboral de Casablanca	Tutela Laboral	100.000.000
SOTO con I.M.C.	C-483-2021 / J. Letras de Casablanca	Indemnización de perjuicios	23.704.900
ICARO con I.M.C.	C-1289-2020 / J. Letras de Casablanca	Ordinario cobro pesos	7.593.200
ORTEGA con I.M.C.	C-2228-2020 / J. Letras de Casablanca	Ordinario cobro pesos	7.704.734
HENRIQUEZ con I.M.C.	C-2364-2020 / J. Letras de Casablanca	Ordinario cobro pesos	9.640.000
URRUTIA con I.M.C.	T 1-2021 / J. Letras de Casablanca	Tutela laboral y cobro de prestaciones	15.908.330 (Cotiz.es prev. desde el 11/10/19 al 31/12/2020)
OPORTO con I.M.C.	O 56-2021 / J. Letras de Casablanca	Nulidad despido, despido injustificado y cobro de prestaciones	7.004.056 (Cotizaciones previsionales y Ley Bustos)
FIGUEROA con I.M.C.	O 59-2021 / J. Letras de Casablanca	Nulidad despido, despido injustificado y cobro de prestaciones	7.004.056 (Cotizaciones previsionales y Ley Bustos)

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

En proceso el reconocimiento de acuerdo a los procedimientos MINEDUC Deuda proyectada desde el año 2011 (aproximadamente)	50.000.000.-
--	--------------

OTRAS DEUDAS

Ley SEP fondos por rendir (Acuerdo Concejo N° 2848)	325.888.029
Multas falta rendición ley SEP año 2008 al 2012 ambos inclusive(661 UTM)	34.789.091



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

De conformidad a los procedimientos e instrucciones de la Contraloría General de la República respecto al cálculo del superávit y déficit municipal, contenidos en los Dictámenes N° 14.145, de 2019, N° 55.257, de 2003, y N° 14.073, de 2002, se ha procedido a determinar la existencia de déficit/superávit aplicando las fórmulas “acumulado trimestral en base efectivo modificado”, “acumulado trimestral”, y “acumulado trimestral en base devengado” arrojando los siguientes resultados:

**CÁLCULO DEFICIT / SUPERAVIT
3° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)**

**DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)**

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	4.766.088	1.901.948	510.327
+ INGRESOS PERCIBIDOS	8.642.079	5.380.646	963.408
SUBTOTAL	13.408.167	7.282.594	1.473.735
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	7.978.926	6.282.739	938.101
TOTAL	5.429.241	999.855	535.634
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

**DÉFICIT / SUPERÁVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)**

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	5.429.241	999.855	535.634
OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215.221,222 Y 231	177.995	479.150	25.618
TOTAL	5.251.246	520.705	510.016
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

**DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)**

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.766.088	1.901.948	510.327
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	12.077.562	5.560.144	963.408
SUBTOTAL	16.843.650	7.462.092	1.473.735
- GASTOS DEVENGADOS	7.978.926	6.282.739	938.101
TOTAL	8.864.724	1.179.353	535.634
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT



1. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

De esta manera, y de conformidad a las fórmulas aplicadas, es posible concluir que durante el trimestre analizado se ha dado observancia al principio de sanidad y equilibrio presupuestario municipal

Marjorie Choupay Núñez
Directora Dirección de Control
Municipalidad de Casablanca