



OF. N° 3

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 Cuarto Trimestre del año 2021.

Casablanca, 2 de febrero de 2022

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, cumpla con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2021.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.

MARJORIE CHOUPAY NÚÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Distribución:

- 1.- Sr. Alcalde
 - 2.- H. Concejo
 - 3.- Control
- FRL/MCN/mcn

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
4TO.TRIMESTRE 2021
SECTOR MUNICIPAL**



INFORME 4° 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	5.514.894	4.532.160	82,18
Permisos y Licencias	03.02	1.172.000	1.401.532	1.361.553	97,15
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.159.500	1.373.774	1.314.444	95,68
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03		175.042	186.344	106,46
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	40.100	108.887	60.947	55,97
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	340.100	892.001	792.535	88,85
Part.Fdo Común Municipal-Art.38 DL.3063/79	08.03	1.677.000	1.982.613	1.910.028	96,34
Fondos de Terceros	08.04	5.000	7.444	6.660	89,47
Otros	08.99	20.000	127.725	149.658	117,17
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	282.517	282.517	201.909	71,47
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
De Otras Entidades Públicas	13.03	50.000	271.333	165.900	61,14
SALDO INICIAL DE CAJA	15				
		2.574.207	4.766.088	-	
TOTALES		11.804.988	16.903.850	10.682.138	63,19

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	16.903.850	10.682.139	3.205.802	3.015.909	
11			RECURSOS DISPONIBLES	11.804.988	16.903.850	10.682.139	3.205.802	3.015.909	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	11.804.988	16.903.850	10.682.139	3.205.802	3.015.909	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	6.816.064	8.290.200	7.208.157	278.324	803.719	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	4.484.564	5.514.894	4.532.160	179.015	803.719	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	3.875.049	4.725.658	4.020.084	48.701	656.872	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES MUNICIPALES	3.875.049	4.725.658	4.020.084	48.701	656.872	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	196.207	231.459	114.815	7.927	108.717	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	19.210	45.462	40.895	4.567		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	44.656	41.656	28.429	3.248	9.979	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	132.341	144.341	45.491	111	98.739	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	381.247	521.716	394.320	119.789	7.607	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	140.903	143.304	127.282	16.022		
11503 01 003 003			PROPAGANDA	13.995	16.995	14.923	367	1.705	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	38.080	114.522	104.094	10.428		
11503 01 003 999			OTROS	188.269	246.895	148.020	92.972	5.902	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151	371	380	401	
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151	371	380	401	
11503 01 999			OTRAS	30.910	34.910	2.571	2.218	30.122	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS						
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.172.000	1.401.532	1.361.553	39.979		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.120.000	1.303.633	1.280.231	23.402		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	420.000	488.863	480.087	8.776		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	700.000	814.770	800.144	14.626		
11503 02 999			OTROS	52.000	88.194	73.614	14.580		
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.159.500	9.705	7.708	1.997		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.373.774	1.314.444	59.330		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		175.042	186.344	-11.302		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		175.042	186.344	-11.302		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		96.407	96.406	1		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO		96.407	96.406	1		
11505 03 007 004			BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL RETIRO		50.530	61.524	-10.994		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		33.760	33.759	1		
11505 03 099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		16.770	27.765	-10.995		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES		24.816	24.815	1		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES		3.289	3.600	-311		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	2.082.200	3.118.670	2.919.828	140.241	58.601	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	40.100	108.887	60.947	-4.932	52.871	
TOTAL				11.804.988	16.903.850	10.682.139	3.205.802	3.015.909	



INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

EGRESOS GESTION

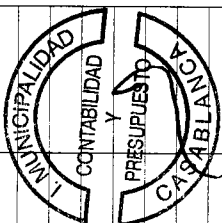
NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL		21.00			
Personal de Planta	21.01	1.946.864	1.955.264	1.661.358	84,97
Personal a Contrata	21.02	758.662	764.653	701.916	91,80
Otras Remuneraciones	21.03	299.236	299.236	166.977	55,80
Otros Gastos en Personal	21.04	893.587	1.040.431	789.302	75,86
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	32.600	79.475	41.195	51,83
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	15.515	23.774	7.110	29,91
Combustibles y Lubricantes	22.03	143.300	164.950	135.811	82,33
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	337.782	515.153	199.572	38,74
Servicios Básicos	22.05	562.067	685.342	608.215	88,75
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	54.750	142.863	54.197	37,94
Publicidad y Difusión	22.07	47.250	78.170	11.942	15,28
Servicios Generales	22.08	814.150	1.081.100	815.304	75,41
Arrendos	22.09	188.375	262.225	140.397	53,54
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	53.540	103.040	72.360	70,23
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	48.995	141.795	13.143	9,27
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consul	22.12	27.000	34.000	16.122	47,42
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL					
Prestaciones Previsionales	23.01	35.000	35.000	21.092	60,26
CXP INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	23.03	-	33.760	33.759	100,00
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Al Sector Privado	24.01				
Fondos de Emergencia	24.01.001	130.000	130.000	18.939	14,57
Organizaciones comunitarias	24.01.004	200.000	200.000	166.594	83,30
Voluntariado	24.01.006	90.000	90.000	89.898	99,89
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	20.000	125.000	117.579	94,06
Premios y otros	24.01.008	122.650	207.050	148.795	71,86
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	11.000	38.954	27.903	71,63

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	700	398	56,86
A las Asociaciones	24.03.080	61.000	61.000	45.751	75,00
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	700.000	814.770	800.144	98,20
Al FCM - Multas	24.03.092	160.000	259.072	233.061	89,96
A Otras Municipalidades	24.03.100	37.000	68.070	58.060	85,29
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	800.000	1.620.000	1.620.000	100,00
A Salud	24.03.101.002	390.000	390.000	390.000	100,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	16.000	36.609	20.193	55,16
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	20.000	40.000	26.702	66,76
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	8.000	6.404	80,05
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	400.000	800.000	150.000	18,75
Vehiculos	29.03		248.930		-
Mobiliario y otros	29.04	12.000	93.500	12.088	12,93
Máquinas y equipos	29.05	29.149	73.199	2.976	4,07
Equipos Informáticos	29.06	20.000	55.070	37.054	67,29
Programas Informáticos	29.07	20.000	11.000	4.254	38,67
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	40.000	99.000	-	-
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	110.000	-	-
Obras Civiles	31.02.004	1.600.000	3.172.779	994.838	31,36
Equipamiento	31.02.005	82.000	79.800	3.519	4,41
Otros Gastos	31.02.999	150.000			
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01		5.000	5.000	100,00
A Otras Entidades Públicas	33.03	50.000	56.500	49.816	88,17
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	270.116	569.616	490.608	86,13
TOTALES		11.804.988	16.903.850	11.010.346	65,14

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

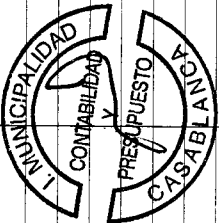
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
21			DEUDA CORRIENTE	11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.898.349	4.059.584	3.319.553	740.031	1.300	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	1.946.864	1.955.264	1.661.358	293.906		
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.462.691	1.462.691	1.339.036	123.655		
21521 01	001	001	SUELDOS BASES	389.816	389.816	353.467	36.349		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22.858	22.858	21.932	926		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	22.858	22.858	21.932	926		
21521 01	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110.526	110.526	101.800	8.726		
21521 01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	110.526	110.526	101.800	8.726		
21521 01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	418.514	32.012		
21521 01	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	418.514	32.012		
21521 01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	47.861	47.861	41.845	6.016		
21521 01	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	47.861	47.861	41.845	6.016		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	370	370	186	184		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	370	370	186	184		
21521 01	001	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.028	1.028	1.028	1.028		
21521 01	001	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.028	1.028	1.028	1.028		
21521 01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	198.208	198.208	181.250	16.958		
21521 01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	83.433	83.433	74.465	8.968		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	32.500	32.500	30.222	2.278		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	82.275	82.275	76.563	5.712		
21521 01	001	015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	53.460	53.460	46.183	7.277		
21521 01	001	015	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	53.460	53.460	46.183	7.277		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.709	17.709	16.089	1.620		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	7.876	7.876	7.003	873		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.833	9.833	9.085	748		
21521 01	001	022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	139.090	139.090	127.524	11.566		
21521 01	001	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	31.239	31.239	30.245	994		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	47.659	47.659	40.352	7.307		
21521 01	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47.659	47.659	40.352	7.307		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	213.057	213.057	174.238	38.819		
21521 01	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	133.833	133.833	111.214	22.619		
21521 01	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	133.833	133.833	111.214	22.619		
21521 01	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	72.036	72.036	58.368	13.668		
21521 01	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	72.036	72.036	58.368	13.668		
21521 01	003	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.188	7.188	4.655	2.533		
Página 1				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
TOTAL				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

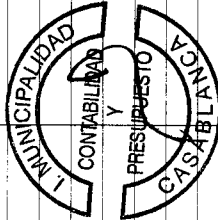
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.188	7.188	4.655	2.533	
21521	01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	196.957	196.957	85.218	111.739	
21521	01	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190.789	190.789	84.413	106.376	
21521	01	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.168	6.168	805	5.363	
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	26.500	34.900	22.514	12.386	
21521	01	005	001	AGUINALDOS	8.000	14.500	11.383	3.117	
21521	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.000	4.500	4.449	51	
21521	01	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		10.000	6.934	3.066	
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	8.567	7.833	
21521	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	16.400	8.567	7.833	
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	701.916	62.737	
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	588.169	571.169	547.494	23.675	
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	234.176	198.876	194.676	4.200	
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.047	3.047	702	2.345	
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.18(	3.047	3.047	702	2.345	
21521	02	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11.522	27.822	27.507	315	
21521	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	140.007	125.492	14.515	
21521	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	140.007	125.492	14.515	
21521	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	31.502	33.002	32.696	306	
21521	02	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	31.502	33.002	32.696	306	
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	70.701	70.164	537	
21521	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	36.200	39.200	39.108	92	
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	8.081	9.081	8.960	121	
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	18.120	22.420	22.096	324	
21521	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36.174	38.874	38.339	535	
21521	02	001	014	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	36.174	38.874	38.339	535	
21521	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	50.125	58.625	57.918	707	
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	15.299	18.299	17.284	1.015	
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.299	18.299	17.284	1.015	
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	74.105	80.105	67.334	12.771	
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47.396	48.396	48.069	327	
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	47.396	48.396	48.069	327	
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	26.709	31.709	19.265	12.444	
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	26.709	31.709	19.265	12.444	
Página 2				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
TOTAL									



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

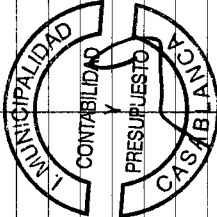
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
21521	02	004		62.989	67.989	54.046	13.943		
21521	02	004	005	58.990	63.990	53.800	10.190		
21521	02	004	006	3.999	3.999	246	3.753		
21521	02	005		18.100	27.091	15.759	11.332		
21521	02	005	001	8.800	11.800	9.080	2.720		
21521	02	005	001	4.400	4.400	3.822	578		
21521	02	005	001	4.400	7.400	5.258	2.142		
21521	02	005	002	800	800	447	353		
21521	02	005	003	8.000	13.991	6.043	7.948		
21521	02	005	003	8.000	13.991	6.043	7.948		
21521	02	005	004	500	500	189	311		
21521	03			299.236	299.236	166.977	132.259	1.300	
21521	03	001		191.236	191.236	110.405	80.831	1.300	
21521	03	004		58.000	58.000	35.554	22.446		
21521	03	004	001	45.000	45.000	34.325	10.675		
21521	03	004	002	5.000	5.000	742	4.258		
21521	03	004	003	5.000	5.000		5.000		
21521	03	004	004	3.000	3.000	488	2.512		
21521	03	005		50.000	50.000	21.018	28.982		
21521	04			893.587	1.040.431	789.302	251.129		
21521	04	003		60.000	63.000	61.025	1.975		
21521	04	003	001	55.000	63.000	61.025	1.975		
21521	04	003	002	5.000					
21521	04	004		833.587	977.431	728.277	249.154		
21522				2.325.324	3.311.887	2.115.369	1.196.518	43.506	
21522	01			32.600	79.475	41.195	38.280		
21522	01	001		32.000	78.875	41.195	37.680		
21522	01	002		600	600		600		
21522	02			15.515	23.774	7.110	16.664		
21522	02	001		2.295	2.295	156	2.139		
21522	02	002		9.400	15.909	3.697	12.212		
21522	02	003		3.820	5.570	3.258	2.312		
21522	03			143.300	164.950	135.811	29.139		
21522	03	001		140.000	160.000	135.811	24.189		
21522	03	002		3.300	4.950		4.950		
21522	04			337.782	515.153	199.572	315.581		
21522	04	001		39.288	41.521	16.866	24.655		
21522	04	002		11.600	20.950	1.590	19.360		
TOTAL				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

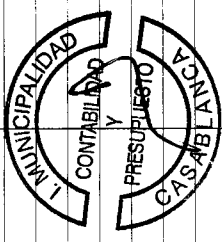
REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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 QUIMICOS	7.320	12.320		12.320		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	33.785	53.795	8.632	45.163		
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	22.545	10.811	11.734		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	290	3.090	602	2.488		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	34.000	33.000	12.141	20.859		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	16.000	50.500	22.613	27.887		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	70.000	76.058	39.107	36.951		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	76.286	103.786	57.509	46.277		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.500	7.100	1.429	5.671		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	4.177	34.177	23.274	10.903		
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	30.343	3.435	26.908		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	562.067	685.342	608.215	77.127		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	357.346	372.796	357.160	15.636		
21522	05	002	AGUA	45.446	76.296	40.374	35.922		
21522	05	003	GAS	13.275	22.750	17.136	5.614		
21522	05	004	CORREO	84.000	135.000	126.395	8.605		
21522	05	005	TELEFONIA FIJA	1.000	1.000	191	809		
21522	05	006	TELEFONIA CELULAR	6.000	12.000	7.153	4.847		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	2.000	1.500	36	1.464		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	53.000	64.000	59.769	4.231		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	54.750	142.863	54.197	88.666		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	29.000	84.660	25.300	59.360		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	8.000	30.953	24.840	6.113		
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		
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	11.000	296	10.704		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	47.250	78.170	11.942	66.228		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	28.250	39.000	10.121	28.879		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	17.500	36.870	1.821	35.049		
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	1.081.100	815.304	265.796	43.506	
TOTAL				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	



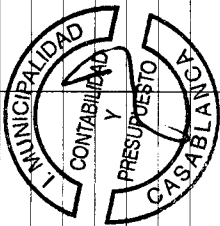
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

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	561.845	40.155	38.857	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		18.100		18.100		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	51.000	62.000	55.791	6.209	4.649	
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	50.000	50.500	34.260	16.240		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	35.750	31.000	22.931	8.069		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.000	26.000	8.867	17.133		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	65.000	182.000	71.175	110.825		
21522	08	999	OTROS	37.300	109.400	60.436	48.964		
21522	09		ARRIENDOS	188.375	262.225	140.397	121.828		
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.000	3.500	3.025	475		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	26.000	27.500	17.944	9.556		
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 MÁQUINAS Y EQUIPOS	31.000	50.000	24.938	25.062		
21522	09	999	OTROS	75.750	97.750	67.539	30.211		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.540	103.040	72.360	30.680		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.540	30.040	18.733	11.307		
21522	10	999	OTROS	35.000	73.000	53.626	19.374		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	48.995	141.795	13.143	128.652		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	8.500	29.750		29.750		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	24.995	40.745	10.145	30.600		
21522	11	999	OTROS	15.500	71.300	2.997	68.303		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	27.000	34.000	16.122	17.878		
21522	12	002	GASTOS MENORES	7.500	11.000	5.152	5.848		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	12.000	15.500	8.814	6.686		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000					
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	3.000	1.134	1.866		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	1.500	1.022	478		
21522	12	999	OTROS	3.500	3.000		3.000		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	35.000	68.760	54.851	13.909		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	03		INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	35.000	35.000	21.092	13.908		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		33.760	33.759	1		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.722.050	4.004.616	3.717.123	287.493		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	573.650	791.004	569.708	221.296		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	130.000	130.000	18.939	111.061		
TOTAL				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

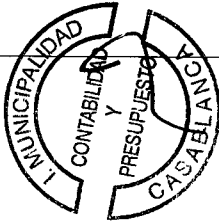
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	200.000	166.594	33.406		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	90.000	89.898	102		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000	125.000	117.579	7.421		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	122.650	207.050	148.795	58.255		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	11.000	38.954	27.903	11.051		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.148.400	3.213.612	3.147.415	66.197		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	700	398	302		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	700	398	302		
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	814.770	800.144	14.626		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	700.000	814.770	800.144	14.626		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	160.000	259.072	233.061	26.011		
21524	03	092	MULTAS ART.14 Nº 6, INC. 2º LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	160.000	259.072	233.061	26.011		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	37.000	68.070	58.060	10.010		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.190.000	2.010.000	2.010.000			
21524	03	101	A EDUCACION	800.000	1.620.000	1.620.000			
21524	03	101	A SALUD	390.000	390.000	390.000			
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	41.000	84.609	53.300	31.309		
21526	01		DEVOLUCIONES	16.000	36.609	20.193	16.416		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000	40.000	26.702	13.298		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	8.000	6.404	1.596		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	8.000	6.404	1.596		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	481.149	1.281.699	206.371	1.075.328		
21529	01		TERRENOS	400.000	800.000	150.000	650.000		
21529	03		VEHÍCULOS		248.930		248.930		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	12.000	93.500	12.088	81.412		
21529	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	29.149	73.199	2.976	70.223		
21529	05	001	MAQUINAS 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	46.000	2.674	43.326		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS						
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.000	55.070	37.054	18.016		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	55.070	37.054	18.016		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	11.000	4.254	6.746		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.982.000	3.461.579	998.357	2.463.222	70.681	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	40.000	99.000		99.000		
Página			6	11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	
			TOTAL						



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21531	01	002	CONSULTORÍAS	40.000	99.000		99.000		
21531	02		PROYECTOS	1.942.000	3.362.579	998.357	2.364.222	70.681	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	110.000		110.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.600.000	3.172.779	994.838	2.177.941	70.681	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	82.000	79.800	3.519	76.281		
21531	02	999	OTROS GASTOS	150.000					
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	61.500	54.815	6.685		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO		5.000	5.000			
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	569.616	490.608	79.008		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	270.116	569.616	490.608	79.008		
TOTAL				11.804.988	16.903.850	11.010.346	5.893.504	115.487	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	364.530	470.763	328.348	69,75
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	108.970	299.243	116.469	38,92
CxP Transferencias Corrientes	24	111.150	270.550	245.891	90,89
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	2.649	9.849	4.899	49,74
CxP Servicio de la Deuda	34	12.399	52.399	51.068	97,46
TOTAL PROGRAMA		599.698	1.102.804	746.675	67,71
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	165.000	156.311	143.817	92,01
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	4.200	11.889	1.156	9,72
CxP Transferencias Corrientes	24	1.000	11.000	1.402	12,75
C xP Servicio de la Deuda	34	631	1.631		-
TOTAL PROGRAMA		170.831	180.831	146.375	80,95
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	93.557	115.557	86.705	75,03
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	95.800	196.800	50.056	25,43
CxP Transferencias Corrientes	24	28.500	48.500	19.081	39,34
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29		5.000		-
TOTAL PROGRAMA		217.857	365.857	155.842	42,60
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.064.762	3.082.153	2.591.276	84,07
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	787.598	1.191.109	767.352	64,42
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	35.000	68.760	54.851	79,77
CXP Transferencias Corrientes	24	2.150.400	3.238.166	3.169.968	97,89
CXP Otros Gastos Corrientes	26	41.000	84.609	53.300	63,00
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	460.000	1.148.500	200.713	17,48
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.982.000	3.461.579	998.357	28,84
CXP Transferencias de Capital	33		5.000	5.000	100,00
CXP Servicio de la Deuda	34	205.086	138.086	70.971	51,40
TOTAL PROGRAMA		8.725.846	12.417.962	7.911.788	63,71

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)						
CxP Gastos en Personal	21	184.500	217.800	160.727	73,80	
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.251.056	1.485.646	1.129.147	76,00	
CxP Transferencias Corrientes	24	430.000	435.400	280.781	64,49	
CxP Adquisición de activos no financieros	29	18.500	114.350	759	0,66	
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	2.683.696	1.986.572	74,02	

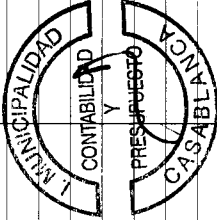
ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)						
CxP Gastos en Personal	21.	26.000	17.000	8.679	51,05	
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.	77.700	127.200	51.189	40,24	
CxP Transferencia Corrientes	24	1.000	1.000		-	
CxP Adquisición de activos no financieros	29		4.000		-	
CxP Servicio de la Deuda	34		3.500	3.226	92,17	
TOTAL PROGRAMA		104.700	152.700	63.094	41,32	
TOTALES		11.804.988	16.903.850	11.010.346	65,14	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	1.102.804	746.675	356.129		
21			DEUDA CORRIENTE	599.698	1.102.804	746.675	356.129		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	599.698	1.102.804	746.675	356.129		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	364.530	470.763	328.348	142.415		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	364.530	470.763	328.348	142.415		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	364.530	470.763	328.348	142.415		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.970	299.243	116.469	182.774		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	24.000	70.375	40.259	30.116		
21522 01 001			PARA PERSONAS	24.000	70.375	40.259	30.116		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	49.038	106.151	30.787	75.364		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.088	7.321	2.027	5.294		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.100	6.450		6.450		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.650	39.660	6.894	32.766		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.700	1.564	1.136		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		800	288	512		
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	11.120		11.120		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	10.367	15.642	15.158	484		
21522 05 001			ELECTRICIDAD	96	96		96		
21522 05 002			AGUA	96	96		96		
21522 05 003			GAS	10.175	15.450	15.158	292		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		11.160		11.160		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		11.160		11.160		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2.250	3.450	138	3.312		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.750	2.150	138	2.012		
21522 07 003			SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE		300		300		
21522 07 999			OTROS	500	1.000		1.000		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	750	41.300	28.143	13.157		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	750	1.000		1.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		25.000	25.000			
21522 08 999			OTROS		15.300	3.143	12.157		
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		
Página 1				599.698	1.102.804	746.675	356.129		
TOTAL									



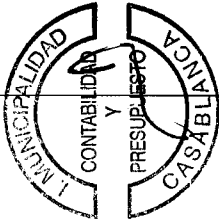
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
6 PROGRAMAS SOCIALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	40	40		40		
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	270.550	245.891	24.659		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	111.150	270.550	245.891	24.659		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	20.000	125.000	117.579	7.421		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	91.150	145.550	128.313	17.237		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.649	9.849	4.899	4.950		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS		500		500		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.649	2.649	1.764	885		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.649	649		649		
21529	05	999	OTRAS		2.000	1.764	236		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		6.700	3.135	3.565		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		6.700	3.135	3.565		
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	1.102.804	746.675	356.129		



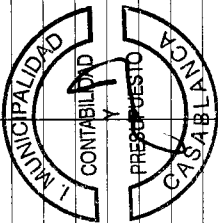
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

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	146.376	34.455		
21			DEUDA CORRIENTE	170.831	180.831	146.376	34.455		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	170.831	180.831	146.376	34.455		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	165.000	156.311	143.817	12.494		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	165.000	156.311	143.817	12.494		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	165.000	156.311	143.817	12.494		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.200	11.889	1.157	10.732		
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	1.157	5.843		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2.500	5.500	1.157	4.343		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.500	1.500		1.500		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000	11.000	1.402	9.598		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.000	11.000	1.402	9.598		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	1.000	11.000	1.402	9.598		
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	146.376	34.455		



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
8 PROGRAMAS CULTURALES

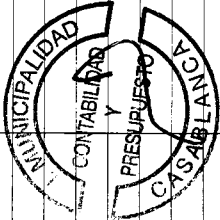
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub Sub							
2			PASIVOS	217.857	365.857	155.842	210.015		
21			DEUDA CORRIENTE	217.857	365.857	155.842	210.015		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	217.857	365.857	155.842	210.015		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	93.557	115.557	86.705	28.852		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	93.557	115.557	86.705	28.852		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	93.557	115.557	86.705	28.852		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	95.800	196.800	50.056	146.744		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	6.000	6.000	718	5.282		
21522 01 001			PARA PERSONAS	6.000	6.000	718	5.282		
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	553	14.747		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	500	500		500		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	4.000	8.000	434	7.566		
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	246	16.754		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.000	17.000	246	16.754		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	54.000	140.000	47.447	92.553		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.000					
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	40.000	130.000	46.175	83.825		
21522 08 999			OTROS	4.000	10.000	1.273	8.727		
21522 09			ARRIENDOS	15.000	13.000		13.000		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHICULOS	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	1.092	2.908		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.000	4.000	1.092	2.908		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.500	48.500	19.081	29.419		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	28.500	48.500	19.081	29.419		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	28.500	48.500	19.081	29.419		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		5.000		5.000		
21529 04			MOBILIARIO Y OTROS		5.000		5.000		
TOTAL				217.857	365.857	155.842	210.015		



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	
21			DEUDA CORRIENTE	8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.064.762	3.082.153	2.591.276	490.877	1.300	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	1.946.864	1.955.264	1.661.358	293.906		
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.462.691	1.462.691	1.339.036	123.655		
21521 01	001 001		SUELDOS BASES	389.816	389.816	353.467	36.349		
21521 01	001 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	22.858	22.858	21.932	926		
21521 01	001 002 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	22.858	22.858	21.932	926		
21521 01	001 003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	110.526	110.526	101.800	8.726		
21521 01	001 003 001		ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	110.526	110.526	101.800	8.726		
21521 01	001 007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	418.514	32.012		
21521 01	001 007 001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	450.526	450.526	418.514	32.012		
21521 01	001 009		ASIGNACIONES ESPECIALES	47.861	47.861	41.845	6.016		
21521 01	001 009 005		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	47.861	47.861	41.845	6.016		
21521 01	001 010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	370	370	186	184		
21521 01	001 010 001		ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	370	370	186	184		
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	181.250	16.958		
21521 01	001 014 001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	83.433	83.433	74.465	8.968		
21521 01	001 014 002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	32.500	32.500	30.222	2.278		
21521 01	001 014 003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	82.275	82.275	76.563	5.712		
21521 01	001 015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	53.460	53.460	46.183	7.277		
21521 01	001 015 001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	53.460	53.460	46.183	7.277		
21521 01	001 019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	17.709	17.709	16.089	1.620		
21521 01	001 019 001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	7.876	7.876	7.003	873		
21521 01	001 019 002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	9.833	9.833	9.085	748		
21521 01	001 022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	139.090	139.090	127.524	11.566		
21521 01	001 043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	31.239	31.239	30.245	994		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	47.659	47.659	40.352	7.307		
21521 01	002 002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	47.659	47.659	40.352	7.307		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	213.057	213.057	174.238	38.819		
21521 01	003 001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	133.833	133.833	111.214	22.619		
21521 01	003 001 001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	133.833	133.833	111.214	22.619		
21521 01	003 002		DESEMPEÑO COLECTIVO	72.036	72.036	58.368	13.668		
21521 01	003 002 001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	72.036	72.036	58.368	13.668		
21521 01	003 003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.188	7.188	4.655	2.533		
Página 1				8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	
TOTAL									

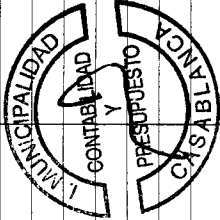


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	003	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.188	7.188	4.655	2.533	
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	196.957	196.957	85.218	111.739	
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	190.789	190.789	84.413	106.376	
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.168	6.168	805	5.363	
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	26.500	34.900	22.514	12.386	
21521	01	005	001		AGUINALDOS	8.000	14.500	11.383	3.117	
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.000	4.500	4.449	51	
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD		10.000	6.934	3.066	
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	8.567	7.833	
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	10.000	16.400	8.567	7.833	
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	701.916	62.737	
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	588.169	571.169	547.494	23.675	
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	234.176	198.876	194.676	4.200	
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.047	3.047	702	2.345	
21521	02	001	002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.181	3.047	3.047	702	2.345	
21521	02	001	003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	11.522	27.822	27.507	315	
21521	02	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	140.007	125.492	14.515	
21521	02	001	007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	159.007	140.007	125.492	14.515	
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	31.502	33.002	32.696	306	
21521	02	001	009	005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	31.502	33.002	32.696	306	
21521	02	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	215	215		215	
21521	02	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	215	215		215	
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	62.401	70.701	70.164	537	
21521	02	001	013	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	36.200	39.200	39.108	92	
21521	02	001	013	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	8.081	9.081	8.960	121	
21521	02	001	013	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	18.120	22.420	22.096	324	
21521	02	001	014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	36.174	38.874	38.339	535	
21521	02	001	014	001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	36.174	38.874	38.339	535	
21521	02	001	021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	50.125	58.625	57.918	707	
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	15.299	18.299	17.284	1.015	
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	15.299	18.299	17.284	1.015	
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	74.105	80.105	67.334	12.771	
21521	02	003	001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	47.396	48.396	48.069	327	
21521	02	003	001	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	47.396	48.396	48.069	327	
21521	02	003	002		DESEMPEÑO COLECTIVO	26.709	31.709	19.265	12.444	
21521	02	003	002	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	26.709	31.709	19.265	12.444	
Página 2					TOTAL	8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981

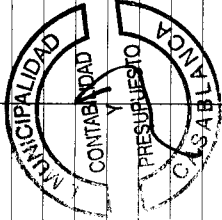


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

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	54.046	13.943		
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	58.990	63.990	53.800	10.190		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.999	3.999	246	3.753		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS	18.100	27.091	15.759	11.332		
21521	02	005 001	AGUINALDOS						
21521	02	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.800	11.800	9.080	2.720		
21521	02	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4.400	4.400	3.822	578		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD	4.400	7.400	5.258	2.142		
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES	800	800	447	353		
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8.000	13.991	6.043	7.948		
21521	02	005 003 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	8.000	13.991	6.043	7.948		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	500	500	189	311		
21521	03 001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	299.236	299.236	166.977	132.259	1.300	
21521	03 004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	191.236	191.236	110.405	80.831	1.300	
21521	03 004 001		SUELDOS	58.000	58.000	35.554	22.446		
21521	03 004 002		APORTES DEL EMPLEADOR	45.000	45.000	34.325	10.675		
21521	03 004 003		REMUNERACIONES VARIABLES	5.000	5.000	742	4.258		
21521	03 004 004		AGUINALDOS Y BONOS	5.000	5.000		5.000		
21521	03 005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3.000	3.000	488	2.512		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	50.000	50.000	21.018	28.982		
21521	04 003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	60.000	63.000	61.025	1.975		
21521	04 003 001		DIETA A CONCEJALES	60.000	63.000	61.025	1.975		
21521	04 003 002		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	55.000	63.000	61.025	1.975		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5.000					
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	787.598	1.191.109	767.352	423.757		
21522	02 001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	9.795	12.795	6.794	6.001		
21522	02 002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.295	1.295	156	1.139		
21522	02 003		CALZADO	6.000	7.500	3.507	3.993		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.500	4.000	3.132	868		
21522	03 001		PARA VEHÍCULOS	140.000	160.000	135.811	24.189		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	140.000	160.000	135.811	24.189		
21522	04 001		MATERIALES DE OFICINA	174.058	229.616	100.489	129.127		
21522	04 002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	30.000	30.000	14.839	15.161		
21522	04 003		PRODUCTOS QUÍMICOS	1.000	1.000		1.000		
21522	04 004		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000	7.000		7.000		
21522	04 005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.135	9.135	1.489	7.646		
21522	04 006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS		500	2	498		
21522	04 007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	281	281		281		
TOTAL				8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	

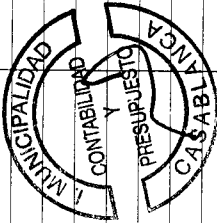


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

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	26.000	12.001	13.999		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	2.000	11.000	2.739	8.261		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	70.000	76.058	39.107	36.951		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	25.000	30.000	12.912	17.088		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.000	6.000	1.310	4.690		
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				
21522	04	999	OTROS	723	5.723	3.307	2.416		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	199.000	281.000	246.044	34.956		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	43.000	48.000	41.575	6.425		
21522	05	002	AGUA	9.000	14.500	8.946	5.554		
21522	05	003	GAS	1.000	5.000	1.978	3.022		
21522	05	004	CORREO	84.000	135.000	126.395	8.605		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	1.000	1.000	191	809		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	6.000	12.000	7.153	4.847		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	2.000	1.500	36	1.464		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	53.000	64.000	59.769	4.231		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	41.500	108.453	54.197	54.256		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25.000	59.500	25.300	34.200		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	7.000	29.953	24.840	5.113		
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		
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	11.000	296	10.704		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	7.000	7.000	51	6.949		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	5.000	5.000	51	4.949		
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	82.100	39.651	42.449		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	2.000	2.000		2.000		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	30.000	22.931	7.069		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	5.000	26.000	8.867	17.133		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	5.000	24.000	7.853	16.147		
21522	09		ARRIENDOS	89.500	127.000	88.123	38.877		
Página 4				8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	
TOTAL				8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	

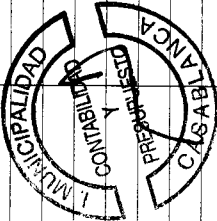


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	3.025	475		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.000	21.500	17.944	3.556		
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	23.439	15.561		
21522	09	999	OTROS	40.000	61.500	43.240	18.260		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	53.500	103.000	72.360	30.640		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	18.500	30.000	18.733	11.267		
21522	10	999	OTROS	35.000	73.000	53.626	19.374		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	22.645	59.645	13.143	46.502		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	18.645	18.645	10.145	8.500		
21522	11	999	OTROS	500	37.500	2.997	34.503		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13.500	20.500	10.689	9.811		
21522	12	002	GASTOS MENORES	7.500	11.000	5.152	5.848		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	1.000	4.500	3.381	1.119		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000					
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	1.000	3.000	1.134	1.866		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	1.500	1.022	478		
21522	12	999	OTROS	1.000	500		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	2.150.400	3.238.166	3.169.968	68.198		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.000	24.554	22.553	2.001		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.000	23.554	22.553	1.001		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2.148.400	3.213.612	3.147.415	66.197		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	400	700	398	302		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	400	700	398	302		
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	814.770	800.144	14.626		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	700.000	814.770	800.144	14.626		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	160.000	259.072	233.061	26.011		
TOTAL				8.725.846	12.417.962	7.911.788	4.506.174	71.981	



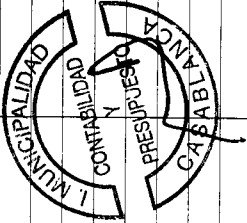
24.

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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							
21524	03	092	002	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	160.000	259.072	26.011		
21524	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	37.000	68.070	10.010		
21524	03	101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.190.000	2.010.000			
21524	03	101	001	A EDUCACION	800.000	1.620.000			
21524	03	101	002	A SALUD	390.000	390.000			
21526				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	41.000	84.609	31.309		
21526	01			DEVOLUCIONES	16.000	36.609	16.416		
21526	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	20.000	40.000	13.298		
21526	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	8.000	1.596		
21526	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	8.000	1.596		
21529				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	460.000	1.148.500	947.787		
21529	01			TERRENOS	400.000	800.000	650.000		
21529	03			VEHÍCULOS		220.000	220.000		
21529	04			MOBILIARIO Y OTROS	10.000	30.000	17.912		
21529	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.000	43.500	42.289		
21529	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000	9.500	9.198		
21529	05	999		OTRAS	7.000	34.000	33.090		
21529	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000	45.000	11.840		
21529	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20.000	45.000	11.840		
21529	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	20.000	10.000	5.746		
21529	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	10.000	5.746		
21531				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.982.000	3.461.579	2.463.222	70.681	
21531	01			ESTUDIOS BÁSICOS	40.000	99.000	99.000		
21531	01	002		CONSULTORÍAS	40.000	99.000	99.000		
21531	02			PROYECTOS	1.942.000	3.362.579	2.364.222	70.681	
21531	02	002		CONSULTORÍAS	110.000	110.000	110.000		
21531	02	004		OBRAS CIVILES	1.600.000	3.172.779	2.177.941	70.681	
21531	02	005		EQUIPAMIENTO	82.000	79.800	76.281		
21531	02	999		OTROS GASTOS	150.000				
21533				C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		5.000			
21533	01			AL SECTOR PRIVADO		5.000			
21534				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	205.086	138.086	67.115		
21534	07			DEUDA FLOTANTE	205.086	138.086	67.115		
Página 6				TOTAL	8.725.846	12.417.962	4.506.174	71.981	



25-

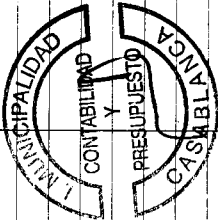
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021

10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	
21			DEUDA CORRIENTE	1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	184.500	217.800	160.727	57.073		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	184.500	217.800	160.727	57.073		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	184.500	217.800	160.727	57.073		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.251.056	1.485.646	1.129.147	356.499	43.506	
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	316	4.374		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.800	3.120	190	2.930		
21522 02 003			CALZADO	1.320	1.570	126	1.444		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.300	4.950		4.950		
21522 03 002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	3.300	4.950		4.950		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	100.186	152.886	66.587	86.299		
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	73.786	44.597	29.189		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.580	26.580	20.051	6.529		
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	10.000	128	9.872		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	352.700	388.700	347.013	41.687		
21522 05 001			ELECTRICIDAD	314.250	324.700	315.585	9.115		
21522 05 002			AGUA	36.350	61.700	31.428	30.272		
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	476	8.244		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.250	4.000		4.000		
TOTAL				1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

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	476	4.244		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	695.300	751.700	666.561	85.139	43.506	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	568.000	600.000	561.845	38.155	38.857	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		18.100		18.100		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	51.000	62.000	55.791	6.209	4.649	
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	50.000	50.500	34.260	16.240		
21522	08	999	OTROS	26.300	21.100	14.665	6.435		
21522	09		ARRIENDOS	56.700	101.700	48.194	53.506		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	55.000	22.894	32.106		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.000	11.000	1.499	9.501		
21522	09	999	OTROS	35.700	35.700	23.800	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	280.781	154.619		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	430.000	435.400	280.781	154.619		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	130.000	130.000	18.939	111.061		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	200.000	166.594	33.406		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	90.000	89.898	102		
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	114.350	759	113.591		
21529	03		VEHÍCULOS		28.930		28.930		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.000	54.000		54.000		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.500	27.050		27.050		
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	10.000		10.000		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		3.370	759	2.611		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3.370	759	2.611		
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 PUBLICAS	50.000	56.500	49.815	6.685		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	52.000	374.000	365.343	8.657		
Página			TOTAL	1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	



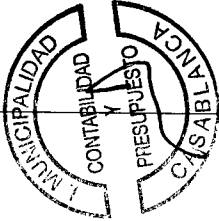
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2021

10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

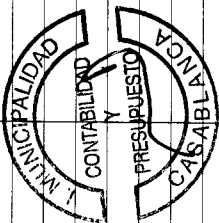
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21534	07		DEUDA FLOTANTE	52.000	374.000	365.343	8.657		
TOTAL				1.986.056	2.683.696	1.986.572	697.124	43.506	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

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	63.094	89.606		
21			DEUDA CORRIENTE	104.700	152.700	63.094	89.606		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	104.700	152.700	63.094	89.606		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	26.000	17.000	8.679	8.321		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	26.000	17.000	8.679	8.321		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	26.000	17.000	8.679	8.321		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77.700	127.200	51.189	76.011		
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		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.000	30.000	10.070	19.930		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.000	12.000	961	11.039		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	27.000	66.000	33.501	32.499		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	25.000	27.000		27.000		
21522 08 999			OTROS	2.000	39.000	33.501	5.499		
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	4.341	2.659		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	7.000	4.341	2.659		
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	63.094	89.606		



NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2021			
RUT	NOMBRES	MONTO	OBSERV.
10.367.563-4	ALFREDO ALEJANDRO CHAPARRO URIBE	1,300,000	
59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	4,649,211	
12.009.274-K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	16,298,835	
76.581.638-6	GENESIS INVERSIONES SPA.	38,856,518	
76.564.570-0	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA	54,382,662	
	TOTAL AÑO 2021	115,487,226	
	TOTAL GENERAL	115,487,226	

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS





DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

		AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021							TOTAL
R.U.T.	INSTITUCIONES	MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL	CUENTAS	GENERAL
	PAGOS PREVISIONALES								
96.929.390-0	PREVIRED	43,935,201	607,561	216,389	1,474,821		46,233,972		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	34,879	0	0	0		34,879		
							46,268,851	21,410	46,268,851
	RETENCIONES TRIBUTARIAS								
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,208,575	5,098	68,366	1,038,027	27,300	9,347,366	21,411	9,347,366
	RETENCIONES VOLUNTARIAS								
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	87,204					87,204		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	215,516		0			215,516		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	176,545		0			176,545		
96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	144,733		0			144,733		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	15,411					15,411		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	2,939,640					2,939,640		
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 -	258,716		0			258,716		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,293,547		0			1,293,547		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	366,945					366,945		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000					50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	1,039,226					1,039,226		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	549,400					549,400		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - INTERESES -						0		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	277,492		0	12,382		289,874		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	323,249		0			323,249		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -						0		
							0		
							7,820,530	21,412	7,820,530
	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	60,290,103	612,659	284,755	2,525,230	27,300	63,740,047		63,740,047
							63,740,047		

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022,POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

En Miles de Pesos						
Cuentas		Denominación	Saldo Inicial	Ingreso Percibido	Gastos Devengados	Saldos OBSER.
11403		Anticipos a Rendir Cuenta	-12,930	77,922	85,688	-20,695
11403	01	Administración Municipal	-13,308	77,881	85,648	-21,075
11403	02	Administración de Fondos	378	42	40	380
11405		Aplicación de Fondos en Administración		947,333	947,333	
11406		Anticipos Previsionales (FUPF)	-88	541	487	-35
11408		Otros Deudores Financieros	-87,220	4,459,656	4,376,725	-4,290
11408	10	Varios - Pagos y Reintegros		6	76	-69
11408	12	Transferencias de Fondos entre Cuentas Propias	0	4,369,713	4,369,713	
11408	15	Garantía por Arriendos de Propiedades	-922			-922
11408	16	Toma de Garantía por Obras Civiles	-3,298			-3,298
11408	17	Garantía por Promesas de Compra-venta	-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	899,810	947,333	305,719
21405	01	Subsidio Agua Potable Urbano	112	147,090	147,655	-452
21405	02	Subsidio Agua Potable Rural	-1,825	7,472	7,325	-1,678
21405	05	Ministerio Interior - Programa Senda - Previene	7,304	15,003	21,465	843
21405	05 019	Ministerio Interior - Programa Senda - Previene 20	3,865		3,865	
21405	05 020	Ministerio Interior - Programa Senda - Previene 20	3,439		3,439	1
21405	05 021	Ministerio Interior - Programa Senda - Previene 20	0	15,003	14,160	842
21405	06	Subsecretaría de Servicios Sociales	36,324	83,726	83,186	36,864
21405	06 020	MIDEPLAN - Gestión de la Red Local de Apoyos y Cuid	15,327	13,381	28,695	13
21405	06 021	MIDEPLAN - Servicios Especializados de Apoyos y Cui	20,997	22,944	43,070	871
21405	06 022	MIDEPLAN - Programa Red Local de Apoyos y Cuidad	0	23,307	5,400	17,907
21405	06 023	MIDEPLAN - Servicios Especializados de Apoyos y Cui	0	24,093	6,021	18,072
21405	09	SEREMI Subsecretaría del Medio Ambiente	100	1,000	100	1,000
21405	09 019	SEREMI 2019 - Certificación Ambiental Municipal Ba	100		100	
21405	09 021	SEREMI- 2021 - Certificación Ambiental Municipal Ba	0	1,000		1,000
21405	14	FOSIS Región de Valparaíso	1,805	21,867	22,017	1,656
21405	14 020	2020-FOSIS Programa de Acompañamiento Integra	1,345		1,345	
21405	14 021	2020-FOSIS-Programa Eje 2020	460		460	
21405	14 022	2021-FOSIS Programa de Acompañamiento Integral		21,189	19,762	1,428
21405	14 023	2021-FOSIS-Programa Eje 2021		678	450	228
21405	19	SERPLAC - Ficha de Protección Social Chile Solidario	4,750	7,854	10,200	2,404
21405	19 020	SERPLAC - Registro Social de Hogares 2020	4,750		4,750	
21405	19 021	SERPLAC - Registro Social de Hogares 2021		7,854	5,450	2,404
21405	20	SERVIU V Región 2015 - 2016	107,285	156,566	84,741	179,110
21405	20 020	SERVIU - La Casa del Esfuerzo	9,880		9,880	
21405	20 030	SERVIU - Recuperación de Barrios del Barrio "Las La	61,348	44,566	34,804	71,110
21405	20 040	SERVIU - Asistencia Técnica 2020	57		57	
21405	20 050	SERVIU - Proyecto "Mejoramiento Platabanda Av, P	36,000	4,000	40,000	
21405	20 060	SERVIU - Proyecto PGO - Terreno- Del Programa Qui	0	83,000		83,000
21405	20 070	SERVIU - Proyecto PGO - Administrativos - Del Prog	0	25,000		25,000
21405	24	REMESAS DE PROYECTOS FRIL	18,209	42,604	60,813	
21405	24 150	FRIL - Construcción Cancha Villa VENESSA - BIP 40018	18,209	2,334	20,543	
21405	24 160	FRIL - Construcción y Conservación Plaza Gabriela	0	40,270	40,270	
21405	29	SERVIU-Programa Protección del Patrimonio Fami	1,571		1,571	
21405	33	SERVIU-Programa Protección del Patrimonio Fami	11		11	
21405	37	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	515		480	35
21405	37 020	IND-ESCUELA DE JUDO FORMATIVA CASABLANCA	515		480	35
21405	38	MIDEPLAN - Programa VINCULOS -Programa de Apoy	4,497	30,985	27,906	7,575
21405	38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION	19			19
21405	38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12ª VERSION 2018-2019	15			15
21405	38 047	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2019	170	93	263	
21405	38 048	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2019 -14ª VER	2,183	19,175	17,683	3,675
21405	38 049	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION	2,109		2,109	
21405	38 050	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2020		1,324	1,137	187
21405	38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15ª VER	0	10,393	6,714	3,679
21405	41	MIDEPLAN - Programa HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	9,305	36,000	7,192	38,113
21405	41 040	MIDEPLAN - Programa HABITABILIDAD 2018-2019	2,550		2,364	186
21405	41 050	MIDEPLAN - Programa HABITABILIDAD 2019-2020	6,755			6,755
21405	41 060	MIDEPLAN - Programa HABITABILIDAD 2020/2021		18,000	4,829	13,172
21405	41 070	MIDEPLAN - Programa HABITABILIDAD 2021/2022		18,000		18,000
21405	44	MIDEPLAN - CHILE CRECE CONTIGO -	2,922	7,695	7,634	2,983
21405	44 019	MIDEPLAN - Programa FORTALECIMIENTO MUNICIPAL C	11		11	
21405	44 020	MIDEPLAN - Programa FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A	2,911		2,723	188
21405	44 021	MIDEPLAN - Programa FORTALECIMIENTO MUNICIPAL A	0	7,695	4,900	2,795
21405	46	SERPLAC - Programa APOYO A LA PRODUCCION FAMILIA	2,714	20,580	12,260	11,034



21405	46	019	SERPLAC - 2019-2020 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION	2,714		2,714		
21405	46	020	SERPLAC - 2020-2021 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION	0	10,080	9,546	534	
21405	46	021	SERPLAC - 2021-2022 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION	0	10,500		10,500	
21405	47		MIDEPLAN - CENTRO DE ATENCION PARA HIJOS E HIJAS DE	3		3		
21405	55		PRODESAL N 01 CONVENIO INDAP	-86	168,234	154,833	13,315	
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		77,248	75,780	1,468	
21405	55	160	APORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2021		72,497	60,650	11,847	
21405	59		MIDEPLAN-CHILE CRECE CONTIGO-2DA.CONVOC.FDOS.INT	4,954	2,350	6,879	426	
21405	59	019	FIADI-2019-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION D	909		909		
21405	59	020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION D	4,045		4,014	31	
21405	59	021	FIADI-2021-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION D	0	2,350	1,955	395	
21405	63		SENCE- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL	3,003	23,545	20,073	6,475	
21405	63	020	SENCE - CAPACITACION TALLERES APRESTO	540		540		
21405	63	060	SENCE-2020-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA C	2,463	269	2,732		
21405	63	070	SENCE-2021-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA C	0	23,276	16,801	6,475	
21405	85		SERVICIO NACIONAL DE MENORES	6,796	45,648	47,530	4,915	
21405	85	010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	6,796	37,347	30,811	13,332	
21405	85	021	SENAME 2021 - OPD - CASABLANCA -		8,301	16,719	-8,417	
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 - BIBI	123,808	77,488	201,293	3	
21405	88	020	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019	123,808	1,288	125,096		
21405	88	030	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 3ER. APO	0	76,200	76,198	3	
21405	96		APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY N° 20.958 (GORE - ACC	0	1,101		1,101	
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		8,032		
21405	99	020	FONDART - REMODELACION DEL MUSEO HISTORICO Y AN	6,563		6,563		
21405	99	030	FONDART - ADQUISICION DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO PA	369		369		
21405	99	050	FONDART - PLAN COMUNAL DE CULTURA	1,100		1,100		

21407			RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE	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 -	89,736	6,636,152	6,627,109	98,779	
21409	01		SUBVENCION EDUCACION		5,276,902	5,276,902		
21409	02		FACTURACION SALUD		917,126	917,126		
21409	04		PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	2,871	49,847	48,968	3,751	
21409	06		VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA		98,169	98,169		
21409	11		REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADO	0	180,840	180,840		
21409	12		REMESA ISAPRES-FONASA-IST- ETC. SERVICIOS TRASPASA	0	1,561	1,561		
21409	13		FONDOS VARIOS DE TERCEROS	11,953	75,029	72,051	14,931	
21409	21		DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	62,285	5,843	285	67,843	
21409	25		RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,177	22,252	22,252	11,177	
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	3,189	3,510	385	

21410			RETENCIONES PREVISIONALES	36,790	424,704	415,225	46,269	
-------	--	--	---------------------------	--------	---------	---------	--------	--

21411			RETENCIONES TRIBUTARIAS	31,408	194,960	193,698	32,670	
21411	01		RETENCION DEL 11.50% 2DA.CATEG	22,535	137,729	136,941	23,322	
21411	03		IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	8,872	57,232	56,757	9,347	

21412			RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,846	89,710	90,736	7,821	
-------	--	--	-------------------------	-------	--------	--------	-------	--

21413			RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	294	3,583	3,573	303	
-------	--	--	------------------------------------	-----	-------	-------	-----	--

21601			DOCUMENTOS CADUCADOS	78,393	6,155	4,628	79,920	
-------	--	--	----------------------	--------	-------	-------	--------	--

TOTALES				490,294	13,743,645	13,695,654	538,285	
---------	--	--	--	---------	------------	------------	---------	--

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE 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	56,779,083	153,069,566	56,779,083
NOVIEMBRE						0	36,073,368	56,779,083	36,073,368
DICIEMBRE						0	24,893,089	60,966,457	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0	1,033,679,077	1,033,679,077	0

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2021
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

OTRAS MUNICIPALIDADES					ARANCEL				(en pesos)
ANO 2021 - (CTA.22109)					ANO 2021 - (CTA.22108)				
MES	INGRESOS	PAGOS	ANO-2021		INGRESOS	PAGOS	ANO-2021	TOTAL	
SALDOS						0	0		
ENERO	0	64,036,240	1,220,805	62,815,435	0	2,469,315	108,190	2,361,125	2,361,125
FEBRERO	0	942,871	1,771,442	61,986,864	0	115,170	209,400	2,266,895	2,266,895
MARZO	0	16,310,095	942,896	77,354,063	0	1,765,940	111,680	3,921,155	3,921,155
ABRIL	0	8,784,079	15,927,442	70,210,700	0	973,710	1,717,186	3,177,679	3,177,679
MAYO	0	5,820,197	8,536,460	67,494,437	0	680,550	931,830	2,926,399	2,926,399
JUNIO	0	3,703,049	0	71,197,486	0	567,930	0	3,494,329	3,494,329
JULIO	0	1,872,218	9,481,939	63,587,765	0	219,870	1,232,934	2,481,265	2,481,265
AGOSTO	0	2,175,780	1,841,896	63,921,649	0	261,750	216,380	2,526,635	2,526,635
SEPTIEMBRE	0	11,060,053	2,117,815	72,863,887	0	1,118,568	258,260	3,386,943	3,386,943
OCTUBRE	0	3,419,013	0	76,282,900	0	383,900	0	3,770,843	3,770,843
NOVIEMBRE	0	2,096,260	14,169,354	64,209,806	0	216,380	1,458,820	2,528,403	2,528,403
DICIEMBRE	0	709,274	2,053,479	62,865,601	0	153,560	184,970	2,496,993	2,496,993
TOTAL	0	120,929,129	58,063,528	62,865,601	0	8,926,643	6,429,650	2,496,993	2,496,993

65,362,594

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001						ANO 2021			(en pesos)
MES						INGRESOS	PAGOS	ANO-2021	TOTAL
ENERO	0	0	0	0	0	4,000	0	4,000	4,000
FEBRERO	0	0	0	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000
MARZO	0	0	0	0	0	34,000	4,000	34,000	34,000
ABRIL	0	0	0	0	0	24,000	34,000	24,000	24,000
MAYO	0	0	0	0	0	38,720	24,000	38,720	38,720
JUNIO	0	0	0	0	0	28,000	38,720	28,000	28,000
JULIO	0	0	0	0	0	8,000	28,000	8,000	8,000
AGOSTO	0	0	0	0	0	139,541	8,000	139,541	139,541
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	28,000	139,541	28,000	28,000
OCTUBRE	0	0	0	0	0	78,000	28,000	78,000	78,000
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	8,000	78,000	8,000	8,000
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	4,000	12,000	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	398,261	398,261	0	0

TOTAL GENERAL 65,362,594

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	0
AL R.M.T.N.P	65,362,594
AL S.N.S.	0
TOTAL	\$ 65,362,594

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR MUNICIPAL

RUT	N O M B R E S	SALDO	AÑO 2021		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
07.605.784-2	OSCAR GUSTAVO OVIEDO COLLAO		983,940	41,530	942,410
07.767.105-6	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	300,000			300,000
08.808.363-6	HECTOR ROSAMEL BALLADARES PIZARRO		1,000,000	0	1,000,000
09.948.733-K	GLADYS CECILIA HINOJOSA VALDEBENITO		906,960	0	906,960
10.311.766-6	CAROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000			245,000
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA		1,000,000	0	1,000,000
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
12.850.120-7	JORGE SAMUEL PLAZA HUERTA	750,000	8,360,000	8,350,000	760,000
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
14.371.739-9	GUILLERMO VALDIVIA GONZALEZ		1,000,000	0	1,000,000
14.435.706-K	CLAUDIA YANINA URRUTIA GAMBOA	100,000			100,000
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PEREZ	1,200,000			1,200,000
15.378.475-2	PATRICIO ALEJANDRO ROJAS CABEZAS		971,590	0	971,590
16.105.341-4	BERNARDITA FERNANDA LÓPEZ VALLADARES		1,000,000	20,028	979,972
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAÍZA FLORES		1,200,000	0	1,200,000
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA		1,150,000	0	1,150,000
17.805.374-4	ALVARO MEDINA SILVA	619,090	0	369,850	249,240
17.815.317-K	JOSÉ MANUEL ALFARO QUEIROLO		1,000,000	0	1,000,000
17.847.338-7	RACHEL PARKES VALENZUELA		977,365	0	977,365
17.983.533-9	CLAUDIO ALEJANDRO IBACACHE KLENER		1,000,000	0	1,000,000
18.914.230-7	CONSTANZA NICOL VÁSQUEZ CALDERÓN		903,878	0	903,878
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000			300,000
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000			665,000
19.772.606-7	ERICK FABIAN LEPE ROJAS	300,000			300,000
19.774.102-3	PATRICIA JAVIERA SILVA ARAYA		1,000,000	0	1,000,000
19.776.258-6	JOHAN ANDRÉS BRAVO TORO		988,000	0	988,000
	TOTALES	6,035,033	23,441,733	8,781,408	20,695,358

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS





DAEM

INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2021

20 ENE 2022

36.-

INFORME 4º TRIMESTRE AÑO 2021
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

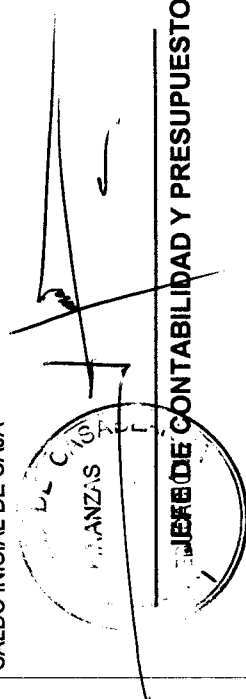
INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACION		ITEM	PPTO. INICIAL	IPPTO. 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	3.910.682	87,43
Anticipo de la subvención de Escolaridad		05.03.003.003	160.000	160.000	-	14,87
Subvención escolar preferencial Ley N°20248		05.03.003.004	550.000	646.800	776.890	120,11
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles		05.03.004	276.000	306.462	304.761	99,44
Del Tesoro Público		05.03.007		166.335	172.184	103,52
De la Dirección de Educación Pública		05.03.009	142.743	385.263	271.584	70,49
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión		05.03.101	800.000	1.620.000	1.620.000	100,00
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES		08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas		08.01	155.000	182.000	156.676	86,09
Otros		08.99	15.000	15.000	17.531	116,87
C.X.C RECUPERACION 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	423.297	297.698	70,33
SALDO INICIAL DE CAJA		15	749.588	1.901.948		-
TOTALES			7.319.988	10.280.209	7.563.796	73,58

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	10.280.209	7.563.796	2.531.303	185.109	
11			RECURSOS DISPONIBLES	7.319.988	10.280.209	7.563.796	2.531.303	185.109	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	7.319.988	10.280.209	7.563.796	2.531.303	185.109	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.347.769	7.757.964	7.032.309	725.655		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.347.769	7.757.964	7.032.309	725.655		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.129.026	5.279.904	4.663.780	616.124		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.419.026	4.473.104	3.910.682	562.422		
11505 03 003 003			ANTIPOPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	160.000	160.000	-23.793	183.793		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	550.000	646.800	776.890	-130.090		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	276.000	306.462	304.761	1.701		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	276.000	306.462	304.761	1.701		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO		166.335	172.184	-5.849		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DELTESORO PUBLICO		166.335	172.184	-5.849		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA	142.743	385.263	271.584	113.679		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	142.743	385.263	271.584	113.679		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	800.000	1.620.000	1.620.000			
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	170.000	197.000	174.207	-45.767	68.559	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	155.000	182.000	156.676	-43.236	68.559	
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	182.000	152.643	-39.203	68.559	
11508 99			OTROS	15.000	15.000	17.531	-2.531		
11508 99 999			OTROS	15.000	15.000	17.531	-2.531		
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	423.297	297.697	125.600		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	52.631	423.297	297.697	125.600		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	52.631	423.297	297.697	125.600		
11513 03 004 002			OTROS APORTES	52.631	423.297	297.697	125.600		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	749.588	1.901.948		1.901.948		
									
				JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO					
Página	1		TOTAL	7.319.988	10.280.209	7.563.796	2.531.303	185.109	

INFORME 4º TRIMESTRE AÑO 2021
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS						
DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.	
GASTOS EN PERSONAL						
Personal de Planta	21.01	2.353.040	2.761.535	2.537.773		91,90
Personal a Contrata	21.02	773.680	1.338.696	1.205.397		90,04
Otras Remuneraciones	21.03	1.817.680	2.296.539	2.109.555		91,86
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
Alimentos y Bebidas	22.01	8.497	12.414	3.938		31,72
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	18.343	29.636	9.812		33,11
Combustibles y Lubricantes	22.03	65.000	81.715	18.000		22,03
Materiales de Uso o Consumo	22.04	214.651	450.856	148.074		32,84
Servicios Básicos	22.05	59.900	247.200	119.842		48,48
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	68.000	190.675	37.510		19,67
Publicidad y Difusión	22.07	16.600	20.900	6.665		31,89
Servicios Generales	22.08	35.373	64.873	23.800		36,69
Arrendos	22.09	35.500	99.739	27.810		27,88
Servicios Financieros y de seguros	22.10	20.000	20.000	16.218		81,09
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	98.000	197.220	89.809		45,54
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	23.000	30.500	21.441		70,30
C.X.P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL						
Prestaciones Previsionales	23.01	35.500	63.500	9.465		14,91
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03	184.122	198.468	197.466		99,50
C.X.P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
Al Sector Privado	24.01	5.658	16.658	7.873		47,26
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES						
Devoluciones	26.01	482.467	534.416	531.165		99,39
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad	26.02	10.000	21.285	21.283		99,99
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS						
Mobiliario y otros	29.04	123.269	103.186	23.157		22,44
Máquinas y Equipos	29.05	40.500	31.846	4.713		14,80
Equipos Informáticos	29.06	283.345	446.925	333.314		74,58
Programas Informáticos	29.07	49.200	89.997	17.300		19,22
CX P INICIATIVAS DE INVERSION						
Proyectos	31.02	459.462	749.548	24.962		3,33
C. X.P. SERVICIO DE LA DEUDA						
Deuda Flotante	34.07	38.201	181.882	178.318		98,04
TOTALES		7.319.988	10.280.209	7.724.660		75,14

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	
21			DEUDA CORRIENTE	7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.944.400	6.396.770	5.852.726	544.044		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.353.040	2.761.535	2.537.773	223.762		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.230.740	2.587.874	2.386.427	201.447		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	921.200	1.066.232	950.933	115.299		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	96.300	96.302	66.986	29.316		
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	96.300	96.302	66.986	29.316		
21521 01 001 046			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	226.500	279.600	278.484	1.116		
21521 01 001 047			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	427.200	528.700	527.029	1.671		
21521 01 001 048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	103.000	103.000	56.029	46.971		
21521 01 001 049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	31.000	31.000	30.387	613		
21521 01 001 049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	31.000	31.000	30.387	613		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	425.540	483.040	476.579	6.461		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	57.300	73.443	69.856	3.587		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	57.300	73.443	69.856	3.587		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	50.000	51.000	47.108	3.892		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	32.000	28.597	3.403		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	32.000	28.597	3.403		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	18.000	19.000	18.512	488		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	18.000	19.000	18.512	488		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	15.000	18.000	5.302	12.698		
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	15.000	18.000	5.302	12.698		
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	1.338.696	1.205.397	133.299		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	732.780	1.258.684	1.132.946	125.738		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	534.200	730.674	624.149	106.525		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	26.732	6.268		
21521 02 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	33.000	33.000	26.732	6.268		
Página		1	TOTAL	7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	

40.1

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	44.500	74.200	73.290	910	
21521	02	001	045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	74.500	97.500	96.534	966	
21521	02	001	046	ASIG.RECONOC.PO DOCENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. AI	10.500	10.500	2.189	8.311	
21521	02	001	047	ASIG. POR RESPONSA.B. DRTVA. Y ASIG. DE RESPONSA.B. TECNICO PEDA	7.000	16.000	13.515	2.485	
21521	02	001	047	001 ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1.000	1.000	570	430	
21521	02	001	047	002 ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	6.000	15.000	12.945	2.055	
21521	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	29.080	296.810	296.537	273	
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	25.700	36.171	33.792	2.379	
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	25.700	36.171	33.792	2.379	
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14.000	14.100	14.022	78	
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.000	14.100	14.022	78	
21521	02	003	001	002 BONIFICACIÓN EXCELENCIA	14.000	14.100	14.022	78	
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	1.200	3.300	557	2.743	
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.200	3.300	557	2.743	
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS		26.441	24.080	2.361	
21521	02	005	001	AGUINALDOS		11.048	10.333	715	
21521	02	005	001	001 AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		6.357	6.058	299	
21521	02	005	001	002 AGUINALDO DE NAVIDAD		4.691	4.275	416	
21521	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD		2.904	2.382	522	
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES		12.206	11.083	1.123	
21521	02	005	003	001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		12.206	11.083	1.123	
21521	02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		283	283	1	
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	1.817.680	2.296.539	2.109.555	186.984	
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	1.807.180	2.270.715	2.084.539	186.176	
21521	03	004	001	SUELDOS	1.561.770	1.814.450	1.669.692	144.758	
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	75.000	98.500	94.225	4.275	
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIALES	170.410	277.040	244.545	32.495	
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS		80.725	76.078	4.647	
21521	03	999		OTRAS	10.500	25.824	25.016	808	
21521	03	999	001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	10.500	25.824	25.016	808	
21522	01			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	663.864	1.445.728	522.918	922.810	36.897
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.497	12.414	3.938	8.476	1.580
21522	01	001		PARA PERSONAS	8.247	12.164	3.798	8.366	1.580
21522	01	002		PARA ANIMALES	250	250	140	110	
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	18.343	29.636	9.812	19.824	
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.043	1.543	1.381	162	
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.800	24.093	5.101	18.992	
Página 2				TOTAL	7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724

41.-

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	4.000	3.331	669		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.000	81.715	18.000	63.715		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	65.000	81.715	18.000	63.715		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	214.651	450.856	148.074	302.782	7.485	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	18.630	32.466	9.420	23.046	662	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	39.963	125.526	25.135	100.391		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.600	2.900	649	2.251		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.500	78.493	31.997	46.496		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	40.300	112.803	60.133	52.670	6.823	
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	36.000	10.015	25.985		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	17.300	4.800	4.143	657		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [	14.300	14.300	1.193	13.107		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	1.300	1.300		1.300		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	5.100	7.916	2.828	5.088		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	22.500	14.500		14.500		
21522	04	999	OTROS	19.758	17.552	2.560	14.992		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	59.900	247.200	119.842	127.358		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	22.300	35.600	30.050	5.550		
21522	05	002	AGUA	17.200	17.200	15.450	1.750		
21522	05	003	GAS	4.000	7.500	3.712	3.788		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.700	3.700	1.563	2.137		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	3.500	3.500	2.855	645		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	8.200	178.700	66.211	112.489		
21522	05	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	69.000	190.675	37.511	153.164		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	51.000	141.175	35.912	105.263		
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	752	1.248		
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	20.900	6.665	14.235		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.500	2.500		2.500		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	9.600	15.900	6.665	9.235		
TOTAL				7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	23.800	41.073		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	10.100	11.000	1.567	9.433		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	14.773	14.773	1.951	12.822		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	4.000	29.000	19.783	9.217		
21522	08	999	OTROS	6.500	10.100	500	9.600		
21522	09		ARRIENDOS	35.500	99.739	27.810	71.929	442	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.600	10.600	6.569	4.031		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	3.600	63.100	4.966	58.134	442	
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	431	4.308		
21522	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000	2.000		2.000		
21522	09	999	OTROS	10.300	18.300	15.844	2.456		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	20.000	20.000	16.218	3.782		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	20.000	20.000	16.218	3.782		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	98.000	197.220	89.809	107.411	27.390	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4.000	4.000		4.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	44.700	84.770	35.010	49.760	23.490	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3.300	6.200		6.200		
21522	11	999	OTROS	46.000	102.250	54.799	47.451	3.900	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23.000	30.500	21.441	9.059		
21522	12	002	GASTOS MENORES	18.500	26.000	18.093	7.907		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.500	2.500	2.466	34		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	63	437		
21522	12	999	OTROS	1.500	1.500	819	681		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	219.622	261.968	206.931	55.037		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	35.500	63.500	9.465	54.035		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	35.500	63.500	9.465	54.035		
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	16.658	7.873	8.785	380	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	5.658	16.658	7.873	8.785	380	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	5.658	16.658	7.873	8.785	380	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	492.467	555.701	552.448	3.253		
21526	01		DEVOLUCIONES	482.467	534.416	531.165	3.251		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	10.000	21.285	21.283	2		
Página 4				7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	
TOTAL									

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	671.954	378.485	293.469	446		
21529 04			MOBILIARIO Y OTROS	123.269	103.186	23.157	80.029			
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	40.500	31.846	4.713	27.133			
21529 05 001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	3.200		3.200			
21529 05 999			OTRAS	37.300	28.646	4.713	23.933			
21529 06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	283.345	446.925	333.314	113.611			
21529 06 001			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	283.345	442.925	333.314	109.611			
21529 06 002			EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		4.000		4.000			
21529 07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	49.200	89.997	17.300	72.697	446		
21529 07 001			PROGRAMAS COMPUTACIONALES	20.000	57.797	3.654	54.143			
21529 07 002			SISTEMA DE INFORMACIÓN	29.200	32.200	13.646	18.554	446		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	459.462	749.548	24.962	724.587			
21531 02			PROYECTOS	459.462	749.548	24.962	724.587			
21531 02 004			OBRAS CIVILES	459.462	686.750	24.962	661.789			
21531 02 005			EQUIPAMIENTO		5.802		5.802			
21531 02 006			EQUIPOS		56.996		56.996			
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			
			SECRETARÍA GENERAL ANZAS 15 1 JEFÉ DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO							
Página	5			TOTAL	7.319.988	10.280.209	7.724.660	2.555.549	37.724	

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2021
SECTOR EDUCACION

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Saldo
12849692-0	CLAUDIO ALVAREZ GONZALEZ	442,001
15174326-9	ELENA PATRICIA PALMA SIERRA	5,440,000
15750453-3	JULIO SERGIO ADRIAN LOBOS MOYANO	1,580,000
65089483-9	CORPORACION COMUNICACION CIUDADANA	4,250,000
65167156-6	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	13,800,000
65200405-9	CORPORACION EDUCACIONAL Y DE CAPACITACION VERNE	3,900,000
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMTADA	6,822,855
76877754-3	GRABADOS FRANCO HECTOR VILLARROEL EIRL	380,419
76985355-3	CONSULTORA TIC LIMITADA	446,250
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	662,029
	TOTAL	37,723,554


DIRECTORA DE FINANZAS
CASABLANCA
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

INSTITUCIONES	dic-21	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIRE	104,363,380			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	104,363,380	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	4,511,331	21,411	4,511,331	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	156,258			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	420,139			
BANCO BCI PRESTAMO	289,456			
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	3,037,100			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	251,356			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	927,040			
COLEGIO PROFESORES	1,349,559			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	18,900			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	16,715,270			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	105,580			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	947,232			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	115,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	569,500			
HOGAR DE CRISTO	30,000			
I.S.E. CONDUCTOR	110,415			
I.S.E. - DOCENTE	93,787			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	61,052			
LEASING ARAUCANA	93,110			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA				
REINTEGRO B.R.P.				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
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	177,617			
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	628,545			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	98,583			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	26,540,499	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	0	
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	135,415,210		135,415,210	
CASABLANCA, DICIEMBRE 2021.-			135,415,210	

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 30 de Diciembre del 2021 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Enero de 2022.-


DIRECTORA DE FINANZAS
CASABLANCA
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dpto. Educación

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE 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
07.450.292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	150.000
17.143.545-5	ESTEBAN ROBERTO SANTIBAÑEZ COVARRUBIAS	300.000
13.044.252-8	FERNANDO REYES	76.470
10.143.518-0	VERONICA ORTEGA	50.000
15.556.834-8	MARIA JOSE CRUCES	150.000
15.182.807-8	HUMBERTO JARA JACOBSEN	150.000
12.675.400-0	SARA DIAZ GARATE	150.000
16.676.827-6	PAMELA GONZALEZ	150.000
	TOTAL	6.346.469


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Diciembre 2021.-



MEMORANDO Nº58/2022

PARA	SRA. MARJORIE CHOUPAY DIRECTORA DE CONTROL
De	SRA. PAOLA CONTRERAS MIRANDA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Fecha	28 DE ENERO DE 2022
Referencia	ENVIA LO QUE INDICA

Por medio del presente envío a usted, Informe Trimestral de Anticipos de Subvenciones al 31 de diciembre de 2021.

Saluda atentamente a usted.



Paola Contreras Miranda
PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora
Departamento de Educación

DISTRIBUCION:

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

31 ENE 2022

48.--

INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2021

Fecha: 31 Diciembre de 2021.-

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN				
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 98 de 144)	46	\$ 418	\$ 19.228	a contar de Octubre de 2013.
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 54 de 144)	90	\$ 850	\$ 76.500	a contar de Junio 2017
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 87 de 144)	57	\$ 96	\$ 5.472	a contar de Septiembre 2014
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 33 de 144)	111	\$ 87	\$ 9.657	a contar de Marzo 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 24 de 144)	120	\$ 168	\$ 20.160	a contar de Diciembre 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.984 (Cuotas 11 de 144)	133	\$ 62	\$ 8.246	a contar de Diciembre 2020
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 5 de 144)	139	\$ 167	\$ 23.213	a contar de Agosto 2021
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 3 de 144)	141	\$ 651	\$ 91.791	a contar de Octubre de 2020.-
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.-			\$ 254.267	

Se debe considerar un pasivo contingente por un total de \$325.888.029, correspondiente a fondos por rendir en la cuenta denominada "Ley SEP" Acuerdo N°2848 del H. Concejo Municipal.

Se debe considerar el pago correspondiente a la multa ascendente al equivalente de 661 UTM, aplicada por falta de rendición de fondos SEP del período que va entre el año 2008 al año 2012 ambos inclusive.

Se debe considerar deuda proyectada desde el año 2011, de perfeccionamiento docente por un monto de \$50.000.000.-.

NOTA: EL PRESENTE INFORME DEBE SER REVISADO Y APROBADO EN PLANILLA DESCUENTO POR ANTICIPOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. ES SIMILAR A LA DEL MES DE NOVIEMBRE, TENIENDO LAS MISMAS CUOTAS PENDIENTES Y DESCONTADAS

DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

PAOLA CONTRERAS MIRANDA

Directora Departamento Educación Casablanca



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 4º TRIMESTRE AÑO 2021 SECTOR DE SALUD

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

27 ENE 2022

20.-

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

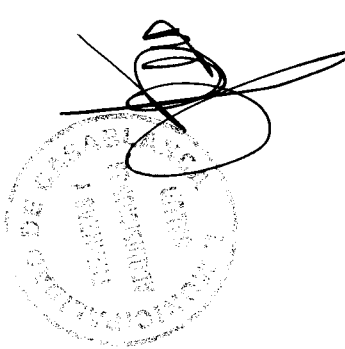
INGRESOS

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	889.215	913.443	102,72
Al Tesoro Público	05.03.007		8.656	8.656	100,00
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	390.000	390.000	390.000	100,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01			102.553	
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	15.450	27.051	23.350	86,32
Otros	08.99	85.500	85.500	20.457	23,93
Saldo Inicial de Caja		66.063	510.327		
TOTALES		953.689	1.910.749	1.458.459	76,33

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

Ingresos 2021

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
1/			ACTIVO	953.689	1.910.749	1.458.459	452.290		
1/1			RECURSOS DISPONIBLES	953.689	1.910.749	1.458.459	452.290		
1/15			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	953.689	1.910.749	1.458.459	452.290		
1/1505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	786.676	1.287.871	1.312.099	-24.228		
1/1505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	786.676	1.287.871	1.312.099	-24.228		
1/1505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	396.676	889.215	913.443	-24.228		
1/1505 03 006 001			ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	396.676	408.184	428.178	-19.994		
1/1505 03 006 002			APORTES AFECTADOS		481.031	485.265	-4.234		
1/1505 03 007			DEL TESORO PUBLICO		8.656	8.656	0		
1/1505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		8.656	8.656	0		
1/1505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	390.000	390.000	390.000			
1/1507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN			102.553	-102.553		
1/1507 01			VENTA DE BIENES			102.553	-102.553		
1/1508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	100.950	112.551	43.806	68.745		
1/1508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.450	27.051	23.350	3.701		
1/1508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	15.450	27.051	23.350	3.701		
1/1508 99			OTROS	85.500	85.500	20.457	65.043		
1/1508 99 999			OTROS	85.500	85.500	20.457	65.043		
1/1515			SALDO INICIAL DE CAJA	66.063	510.327		510.327		
									
Página	1		TOTAL	953.689	1.910.749	1.458.459	452.290		

INFORME 4° 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	381.349	339.622	89,06
Personal a Contrata	21.02	65.781	71.247	59.632	83,70
Otras Remuneraciones	21.03	15.000	23.109	17.438	75,46
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	800	1.380	230	16,67
Textiles, vestuario y calzado	22.02	2.200	2.200		0,00
Combustibles y Lubricantes	22.03	8.210	8.210	8.000	97,44
Materiales de uso o consumo	22.04	253.650	357.474	280.399	78,44
Servicios Básicos	22.05	14.891	16.891	10.877	64,40
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	9.800	22.807	5.484	24,05
Publicidad y Difusión	22.07	3.600	6.067	2.893	47,68
Servicios Generales	22.08	42.260	101.141	62.909	62,20
Arrendos	22.09	30.596	40.799	35.453	86,90
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	3.000	3.000	3.200	106,67
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11	104.199	499.113	351.274	70,38
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	2.273	2.273	1.331	58,56
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	71.428	71.428	100,00
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03				
Mobiliario y otros	29.04	1.000	6.793	3.857	56,78
Máquinas y Equipos	29.05		171.454	52.044	30,35
Equipos Informáticos	29.06	1.000	7.969	4.977	62,45
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	1.910.749	1.409.693	73,78

OBS.: Se deja constancia que la cuenta 21522100002 "Primas y gastos de Seguros" del sector salud, presentó un sobregiro, situación que se advirtió tanto a la encargada de administración y finanzas del sector salud, como a la Directora de Administración y Finanzas, con el fin de proceder a su regularización

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub Sub							
2			PASIVOS	953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
21			DEUDA CORRIENTE	953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	440.130	475.703	416.692	59.013	40	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	359.349	381.349	339.622	41.727	40	
21521 01 001			SUELLOS Y SOBRESUELLOS	307.160	300.313	264.903	35.410		
21521 01 001 001			SUELLOS BASES	125.696	116.093	109.513	6.583		
21521 01 001 001 001			SUELLOS BASES	125.696	116.093	109.513	6.583		
21521 01 001 004			ASIGNACIÓN DE ZONA	10.100	13.582	8.872	4.710		
21521 01 001 004 002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.100	13.582	8.872	4.710		
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	5.110		5.110		
21521 01 001 009 007			ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	15.000	5.110		5.110		
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	1.435	65		
21521 01 001 031 002			ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.500	1.500	1.435	65		
21521 01 001 044			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	125.696	125.696	109.513	16.183		
21521 01 001 044 001			ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	125.696	125.696	109.513	16.183		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	27.709	36.873	35.573	1.299		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	6.498	11.183	8.412	2.776		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	6.498	11.183	8.412	2.776		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	33.191	47.338	46.283	1.050		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	33.191	47.338	46.283	1.050		
21521 01 003 002 002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	17.971	25.189	24.727	462		
21521 01 003 002 003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	15.220	22.147	21.559	588		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	12.500	12.500	10.082	2.418	40	
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	12.000	12.000	9.953	2.047		
21521 01 004 006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	500	500	123	372	40	
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		713	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				953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
TOTAL									

47

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	71.247	59.632	11.615		
21521	02	001	SUELTOS Y SOBRESUELTOS	45.929	48.333	47.323	1.010		
21521	02	001 001	SUELTOS BASES	21.373	22.073	22.058	15		
21521	02	001 001 001	SUELTOS BASES	21.373	22.073	22.058	15		
21521	02	001 004	ASIGNACIÓN DE ZONA	1.961	1.971	1.970	1		
21521	02	001 004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	1.961	1.971	1.970	1		
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 MUN CIPAL	21.373	22.073	22.058	15		
21521	02	001 999	OTRAS ASIGNACIONES	1.192	2.188	1.237	949		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	3.400	3.400	1.662	1.738		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	3.400	3.400	1.662	1.738		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	15.752	16.269	7.975	8.294		
21521	02	003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	15.752	16.269	7.975	8.294		
21521	02	003 002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	8.516	7.994	4.161	3.833		
21521	02	003 002 003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	7.236	8.273	3.814	4.461		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	700	700	214	486		
21521	02	004 005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	500	500	195	305		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	200	200	20	180		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		2.543	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	17.438	5.671		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	15.000	23.109	17.438	5.671		
21522			CX P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	475.479	1.061.355	762.050	299.305	7.644	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	800	1.380	230	1.150		
21522	01	001	PARA PERSONAS	800	1.380	230	1.150		
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	8.000	210		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	8.000	8.000	8.000			
Página 2				953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
TOTAL									

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	253.650	357.474	280.399	77.075	1.418	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	2.900	12.497	3.536	8.961		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	600	2.179	927	1.252		
21522	04	003	PRODUCTOS QUIMICOS	150	150	125	25		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	231.200	304.621	256.257	48.364	1.418	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.800	1.800	1.699	101		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.400	8.739	5.462	3.277		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	712		712		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	6.500	11.700	4.272	7.428		
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 DE	3.000	4.900	4.004	896		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.400	2.413	510	1.908		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	300	1.531	859	672		
21522	04	999	OTROS	350	5.077	2.231	2.846		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	14.891	16.891	10.877	6.014		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	8.394	8.394	8.167	227		
21522	05	002	AGUA	2.200	2.200	767	1.433		
21522	05	003	GAS	300	300	297	3		
21522	05	005	TELÉFONÍA FIJA	450	450	319	131		
21522	05	006	TELÉFONÍA CELULAR	1.797	1.797	148	1.649		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.600	3.600	1.179	2.421		
21522	05	999	OTROS	150	150		150		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	9.800	22.807	5.483	17.324		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	6.000	18.007	3.775	14.232		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500		500		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	100		100		
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	3.000	1.708	1.292		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3.600	6.067	2.892	3.175		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	500					
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.100	6.067	2.892	3.175		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	42.260	101.141	62.909	38.232	4.956	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	2.000	2.600	289	2.314		
Página 3				953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	
TOTAL									

46.1

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2021

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

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	6.580	5.375	1.205		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	370	370		370		
21522	08	999	OTROS	31.100	90.166	56.859	33.307	4.956	
21522	09		ARRIENDOS	30.596	40.799	35.453	5.346		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	18.576	22.076	21.411	665		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	3.900	1.455	2.445		
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	14.223	12.586	1.637		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	3.000	3.200	-200		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	3.000	3.200	-200		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	104.199	499.113	351.274	147.839	1.270	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.300	24.062	11.401	12.661		
21522	11	999	OTROS	101.899	475.051	339.873	135.178	1.270	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.273	2.273	1.331	942		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.050	2.050	1.331	719		
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	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	20.000	44.076	43.592	484		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	71.423	71.423	1		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	71.423	71.423	1		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4.790	189.823	61.195	128.628		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	1.000	6.793	3.857	2.936		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS		171.454	52.044	119.410		
21529	05	999	OTRAS		171.454	52.044	119.410		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	7.963	4.977	2.992		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1.000	7.963	4.977	2.992		
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		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	8.290	68.362	54.736	13.626		
TOTAL				953.689	1.910.749	1.409.693	501.056	7.684	

BALANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2021
REGION: QUINTA
MES: Diciembre

CLASIFICADOR		DENOMINACION	SALDO INICIAL (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	GASTOS DEVENGADOS (M \$)	SALDO (M \$)	OBS.
Sub	Item						
11403		ANTIPOSO A RENDIR CUENTA	-767	1.585	1.442	-624	
11406		ANTIPOSO PREVISIONALES (FUPF)	-10	126	127	-11	
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	35.429	35.429	-23	
11408	10	REGULARIZACIONES	-23			-23	
11408	12	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRIENTES PROPIAS DEL MU		35.429	35.429		
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	-682	682	2.430	-2.430	
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	2.262	2.107	1.736	
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.544	69		1.613	
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	36	2.193	2.107	123	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	5.839	76.361	73.325	8.875	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.917	73.341	65.465	13.792	
21411	01	RETENCION DEL 11.50% 2DA.CATEG.	5.606	39.965	35.917	9.654	
21411	02	RETENCION DEL 19% IVA		23.110	20.411	2.699	
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	311	10.265	9.137	1.439	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	935	13.881	13.333	1.483	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	6.266		84	6.182	
TOTAL			19.056	203.667	193.742	28.981	

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 4º 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	1.585	1.442	-624	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN					
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-10	126	127	-11	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	35.429	35.429	-23	
11408 10	REGULARIZACIONES - DUPLICIDADES - ETC. -	-23			-23	
11408 12	TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS CORRIENTES PROPIAS DEL MUNICIPIO		35.429	35.429		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-682	682	2.430	-2.430	
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 MUI	1.580	2.262	2.107	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	2.193	2.107	123	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	5.839	76.361	73.325	8.875	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5.917	73.340	65.465	13.792	
21411 01	RETENCION DEL 11,50% 2DA.CATEG.	5.606	39.965	35.917	9.654	
21411 2	retencion del 19% I.V.A.		23.110	20.411	2.699	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	311	10.265	9.137	1.439	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	935	13.881	13.333	1.483	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	6.266		84	6.181	
	TOTALES	19.056	203.667	193.742	28.981	

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE
PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021 SECTOR SALUD

AÑO 2021			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
07.957.938-6	HERIBERTO HORACIO FUENTES GONZALEZ	39.512	2152101004006
15.183.793-K	FERNANDO JOSE CHAMORRO QUEZADA	1.260.000	2152211999
61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	4.965.618	2152208999014
77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.418.457	2152204004
	SUBTOTAL	7.683.587	
TOTAL GENERAL		7.683.587	

CASABLANCA, ENERO DEL 2022.-

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

60.-

DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR SALUD

RUT	INSTITUCION	CUENTAS	DIC. DE 2021	TOTAL POR CUENTAS	OBSERVAC.
			MONTO		
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
96.929.390-0	PREVIED	21410	7.969.620		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	905.386	8.875.006	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.605.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.439.287	1.439.287	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	37.064		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	8.363		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	18.927		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	81.629		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	15.496		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	100.578		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	501.195		
81.496.800-5	FUND. BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	21412	2.500		
73.230.000-7	ASOC. FUNCIONARIOS SALUD I.M. CASABLANCA	21412	74.000		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	185.073		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	27.238		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.800		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (REINTEGRO LIC. MEDICA)	21412	337.337		
				1.483.200	
	RETENCIONES JUDICIALES				
		21413	0	0	
	TOTALES		11.797.493	11.797.493	

CASABLANCA, ENERO DE 2022

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1 del 06 de Enero del 2022, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de DICIEMBRE DE 2021

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

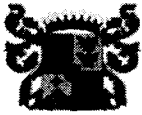
NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
SECTOR SALUD

R.U.T.	NOMBRES	MONTO	OBSERVACIONES
12.849.308-5	SOLEDAD HERMINDA MORAGA CACERES	74.330	
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
	TOTALES	624.330	

CASABLANCA, ENERO DE 2022.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS





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 31 de Diciembre de 2021, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

SECTOR MUNICIPAL:

En miles de \$

Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410,21411,21413)	55.919
Retenciones voluntarias (21412)	7.820
Al Fondo Común Municipal	
Al Registro de Multas no pagadas (año 2021)	62.864
Al Registro de Multas no pagadas (Arancel)	2.497
Al Servicio Nacional de Salud por infracción a la Ley de Alcoholes	
Nomina de Acreedores (año 2021)	115.487
Administración de fondos (21405)	305.719
Otras Obligaciones Financieras (21409)	98.779
Documentos Caducados (21601)	79.920
Total	729.005

SECTOR EDUCACIÓN:

En miles de \$

Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410,21413)	104.363
Retenciones Voluntarias (21412)	26.540
Nómina de acreedores	37.724
Administración de fondos (21405)	8.956
Otras Obligaciones Financieras (21409)	18.858
Obligaciones a favor del fisco (21411)	4.511
Documentos caducados (21601)	46.847
Anticipo Subvención Ley Nº20.501(Cuotas pagadas 98 de 144, por un valor de \$418.000.- c/u a contar de Octubre 2013)	19.228
Anticipo Subvención Ley Nº20.822(Cuotas pagadas 54 de 144, por un valor de \$850.000.- c/u a contar de Junio 2017)	76.500
Anticipo Subvención Ley Nº20.652(Cuotas pagadas 87 de 144, por un valor de \$96.000.- c/u a contar de Septiembre de 2014)	5.472
Anticipo Subvención Ley Nº20.964(Cuotas pagadas 33 de 144, por un valor de \$87.000.- c/u a contar de Marzo de 2019)	9.657
Anticipo Subvención Ley Nº20.976(Cuotas pagadas 24 de 144, por un valor de \$168.000.- c/u a contar de Diciembre de 2019)	20.160
Anticipo Subvención Ley Nº20.964(Cuotas pagadas 11 de 144, por un valor de \$62.000.- c/u a contar de Diciembre de 2020)	8.246
Anticipo Subvención Ley Nº20.976(Cuotas pagadas 5 de 144, por un valor de \$167.000.- c/u a contar de Agosto de 2021)	23.213
Anticipo Subvención Ley Nº20.976(Cuotas pagadas 3 de 144, por un valor de \$651.000.- c/u a contar de Octubre de 2020)	91.791
TOTAL	502.066

SECTOR SALUD:

En miles de \$

Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	8.875
Retenciones voluntarias (21412)	1.483
Obligaciones a favor del fisco (21411)	1.439
Otras obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.181
Nómina de acreedores (año 2021)	7.684
TOTAL	27.398

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

En miles de \$

SECTOR MUNICIPAL	729.005
SECTOR EDUCACIÓN	502.066
SECTOR SALUD	27.398
DEUDA TOTAL	1.258.469

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre de 2021, se encuentran en tramitación las siguientes causas 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 IMCA	P 594-2020	Ejecutivo previsional (cobro de cotizaciones)	142.451.800.-
GUERRERO con I.M.C.	C-2006-2018 / J. Letras de Casablanca	Indemnización civil	153.000.000.-
AFC con I.M.C.A	P158-2021	Ejecutivo cotizaciones previsionales morosas	2.211.300.-
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	Indemnización de perjuicios	23.704.900
ICARO CON I.M.C.	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200
ORTEGA CON I.M.C.	C-2228-2020	Ordinario cobro pesos	7.704.734
HENRIQUEZ CON I.M.C.	C-2364-2020	Ordinario cobro pesos	9.640.000
MONTT CON I.M.C.A	T 14-2021	Nulidad despido, despido injustificado y cobro de prestaciones	25.958.616
URRUTIA CON I.M.C.	T 1-2021	Tutela laboral y cobro de prestaciones	15.908.330 .- Cotizaciones Previsionales
URETA CON I.M.C.A.	0 67 – 2021	Nulidad despido, despido injustificado y cobro de prestaciones	31.680.000.-
Undurraga con I.M.C.A.	T 15 - 2021	Despido injustificado y cobro de prestaciones	10.610.600.-
KOMBI con I.M.C.A.	C-743-2021	Ejecutivo, cobro factura	4.165.000.-

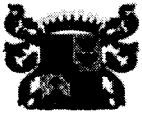
PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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)	35.807.031


Municipalidad de Casablanca
DIRECTORA DE CONTROL
Marjorie Choupay Núñez
Directora Unidad de Control



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 formulas “acumulado trimestral en base efectivo modificado”, “acumulado trimestral”, y “acumulado trimestral en base devengado” arrojando los siguientes resultados:

CÁLCULO DEFICIT / SUPERAVIT
4° TRIMESTRE AÑO 2021 (MILES DE PESOS)

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

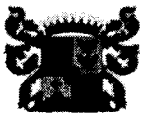
		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO INICIAL DE CAJA	4.766.088	1.901.948	510.327
+	INGRESOS PERCIBIDOS	10.682.138	7.563.796	1.458.459
	SUBTOTAL	15.448.226	9.465.744	1.968.786
-	OBLIGACIÓN DEVENGADA	11.010.346	7.724.660	1.409.693
	TOTAL	4.437.880	1.741.084	559.093
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO FINAL DE CAJA	4.437.880	1.741.084	559.093
-	OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215,221,222 Y 231	180.848	289.708	7.684
	TOTAL	4.257.032	1.451.376	551.409
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

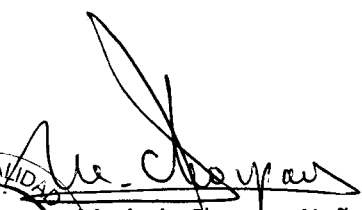
DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.766.088	1.901.948	510.327
+	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	13.698.048	7.748.905	1.458.459
	SUBTOTAL	18.464.136	9.650.853	1.968.786
-	GASTOS DEVENGADOS	11.010.346	7.724.660	1.409.693
	TOTAL	7.453.790	1.926.193	559.093
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

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


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECTORA DE CONTROL
Marjorie Choupay Nuñez
Directora Dirección de Control
Municipalidad de Casablanca