



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

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 2022.

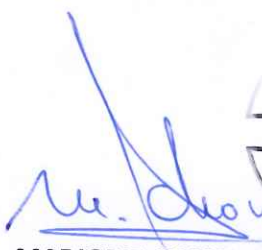
Casablanca, 9 de febrero de 2023

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: SR. ALCALDE Y CONCEJO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpro con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2022.

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 2022
SECTOR MUNICIPAL**

INFORME 4º TRIMESTRE AÑO 2022 (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	5.441.178	6.201.676	5.423.262	87,45
Permisos y Licencias	03.02	1.371.380	1.568.771	1.556.405	99,21
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.217.475	1.714.385	1.804.852	105,28
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	124.500	199.741	160.600	80,40
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	74.600	106.164	86.823	81,78
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	702.322	982.317	914.490	93,10
Part.Fdo.Comùn Municipal-Art.38 DL 3063/79	08.03	1.807.000	2.245.224	2.305.046	102,66
Fondos de Terceros	08.04	8.100	8.100	6.446	79,58
Otros	08.99	108.700	139.103	131.645	94,64
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	290.000	345.316	261.487	75,72
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
Del Sector privado	13.01		32.629	32.629	100,00
De Otras Entidades Públicas	13.03	50.000	630.223	740.011	117,42
SALDO INICIAL DE CAJA	15	2.171.510	4.553.369	-	
TOTALES		13.366.765	18.727.018	13.423.696	71,68

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Ingresos 2022

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	13.366.765	18.727.018	13.423.696	2.180.747	3.122.575	
11			RECURSOS DISPONIBLES	13.366.765	18.727.018	13.423.696	2.180.747	3.122.575	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	18.727.018	13.423.696	2.180.747	3.122.575	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	8.030.033	9.484.832	8.784.520	70.114	630.197	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.441.178	6.201.676	5.423.262	150.863	627.551	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	4.725.658	5.348.689	4.800.836	107.072	440.781	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTES MUNICIPALES	4.725.658	5.348.689	4.800.836	107.072	440.781	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	218.997	263.819	133.121	3.551	127.147	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	30.000	54.822	56.193	-1.371		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	44.656	44.656	30.444	3.775	10.437	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	144.341	164.341	46.483	1.147	116.711	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	454.172	551.817	483.966	37.927	29.923	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	140.903	213.363	193.278	-4.362	24.447	
11503 01 003 003			PROPAGANDA	20.000	20.000	14.139	2.631	3.230	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	95.000	89.797	5.203		
11503 01 003 999			OTROS	188.269	223.454	186.752	34.456	2.247	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151	1.046	105		
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151	1.046	105		
11503 01 999			OTRAS	41.200	36.200	4.294	2.208	29.699	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.371.380	1.568.771	1.556.406	9.719	2.647	
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.304.880	1.472.464	1.463.741	8.723		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	489.330	552.080	548.903	3.177		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	815.550	920.384	914.838	5.546		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	60.000	86.538	83.247	944	2.347	
11503 02 999			OTROS	6.500	9.769	9.417	52	300	
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.217.475	1.714.385	1.804.852	-90.467		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.500	199.741	160.600	39.141		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124.500	199.741	160.600	39.141		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	100.500	146.341	121.805	24.536		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	100.500	146.341	121.805	24.536		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO	20.000	49.400	34.913	14.487		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	20.000	49.400	34.913	14.487		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	4.000	3.881	119		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.700.722	3.480.908	3.444.450	-21.288	57.746	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	74.600	106.164	86.823	-22.613	41.954	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	4.600	4.600	1.605	1.085	1.910	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	70.000	101.564	85.218	-23.698	40.044	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	702.322	982.317	914.490	52.042	15.785	
Página 1				13.366.765	18.727.018	13.423.696	2.180.747	3.122.575	
TOTAL									

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
11508	02	001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	295.200	458.548	428.166	27.160	3.221	
11508	02	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	290.200	453.324	424.221	25.882	3.221	
11508	02	001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	5.224	3.946	1.278		
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	226.000	292.020	264.495	27.525		
11508	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC.2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	226.000	292.020	264.495	27.525		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	900	900	798	102		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	600	600	532	68		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	10.300	10.300	7.195	3.105		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	71.322	56.322	54.470	1.852		
11508	02	008	INTERESES	98.000	163.627	158.834	-7.771	12.564	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063	1.807.000	2.245.224	2.305.046	-59.822		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.807.000	2.245.224	2.305.046	-59.822		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.100	8.100	6.446	1.654		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	8.100	8.100	6.446	1.654		
11508	99		OTROS	108.700	139.103	131.645	7.452	6	
11508	99	999	OTROS	108.700	139.103	131.645	7.452	6	
11512	10		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	290.000	345.316	261.487	-2.350.802	2.434.631	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	290.000	345.316	261.487	-2.350.802	2.434.631	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50.000	662.852	772.640	-109.788		
11513	01		DEL SECTOR PRIVADO		32.629	32.629	1		
11513	01	999	OTRAS		32.629	32.629	1		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	630.223	740.011	-109.788		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		580.025	689.667	-109.642		
11513	03	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		189.405	264.395	-74.990		
11513	03	002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		303.902	338.554	-34.652		
11513	03	002	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE		86.718	86.717	1		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	50.000	50.198	50.344	-146		
11513	03	005	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	50.000	50.198	50.344	-146		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	2.171.510	4.553.369		4.553.369		
TOTAL				13.366.765	18.727.018	13.423.696	2.180.747	3.122.575	



INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2022 (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	2.023.636	2.038.726	1.767.688	86,71
Personal a Contrata	21.02	809.454	823.474	803.979	97,63
Otras Remuneraciones	21.03	300.527	296.967	226.878	76,40
Otros Gastos en Personal	21.04	977.850	1.341.827	1.094.396	81,56
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	54.700	111.950	84.043	75,07
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	23.740	56.434	17.179	30,44
Combustibles y Lubricantes	22.03	146.500	224.000	187.573	83,74
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	400.353	728.250	382.681	52,55
Servicios Básicos	22.05	284.581	747.091	701.229	93,86
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	80.450	136.150	72.472	53,23
Publicidad y Difusión	22.07	60.520	59.570	17.901	30,05
Servicios Generales	22.08	1.332.635	1.605.352	1.347.611	83,94
Arriendos	22.09	289.900	435.304	258.142	59,30
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	86.200	96.240	89.771	93,28
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	136.250	167.940	32.186	19,17
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	39.200	78.202	48.950	62,59
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		23.00			
Prestaciones Previsionales	23.01	3.000	59.600	7.308	12,26
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.00			
Fondos de Emergencia	24.01.001		85.000	46.604	54,83
Organizaciones comunitarias	24.01.004	200.000	328.498	306.919	93,43
Voluntariado	24.01.006	90.000	100.000	100.000	100,00
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	72.340	147.340	97.660	66,28
Premios y otros	24.01.008	150.600	167.850	148.334	88,37
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	1.500	28.341	24.840	87,65

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	600	600	532	88,67
A las Asociaciones	24.03.080	61.000	67.389	60.017	89,06
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	815.550	920.384	914.838	99,40
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	301.260	264.495	87,80
A Otras Municipalidades	24.03.100	65.000	59.000	51.409	87,13
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	1.780.000	1.780.000	1.780.000	100,00
A Salud	24.03.101.002	500.000	500.000	500.000	100,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	25.000	77.449	38.255	49,39
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	45.000	105.000	28.638	27,27
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	10.000	10.000	5.765	57,65
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	500.000	592.629	542.669	91,57
Vehículos	29.03	235.000	228.313	39.498	17,30
Mobiliario y otros	29.04	49.665	110.715	73.034	65,97
Máquinas y equipos	29.05	100.050	172.557	24.824	14,39
Equipos Informáticos	29.06	42.600	59.996	43.056	71,76
Programas Informáticos	29.07	10.000	11.500	7.360	64,00
Otros activos no financieros	29.99		17.402	-	-
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	69.000	69.000	49.880	72,29
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	205.596	-	-
Obras Civiles	31.02.004	949.041	3.185.812	562.774	17,67
Equipamiento	31.02.005	50.000	138.405	50.753	36,67
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01		6.000	5.880	98,00
A Otras Entidades Públicas	33.03	75.000	125.000	100.895	80,72
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	94.823	118.905	70.682	59,44
TOTALES		13.366.765	18.727.018	13.079.598	69,84

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

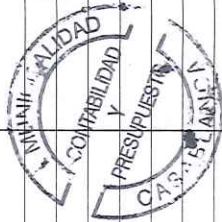
Egresos 2022

REGION: QUINTA

TRIMESTRE: 4º

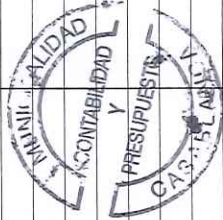
MES: Diciembre

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	13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	
21			DEUDA CORRIENTE	13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.111.467	4.500.994	3.892.942	608.052	9.960	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	1.767.688	271.038		
21521 01			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	1.407.833	106.052		
21521 01		001	SUELDOS BASES	403.460	397.460	370.724	26.736		
21521 01		002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	23.036	622		
21521 01		002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	23.658	23.658	23.036	622		
21521 01		003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	105.694	8.700		
21521 01		003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	114.394	114.394	105.694	8.700		
21521 01		007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	442.654	23.640		
21521 01		007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	442.654	23.640		
21521 01		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	43.217	6.319		
21521 01		009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	49.536	49.536	43.217	6.319		
21521 01		010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	185	198		
21521 01		010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	383	383	185	198		
21521 01		011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.064	1.064		1.064		
21521 01		011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.064	1.064		1.064		
21521 01		014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	205.146	211.146	191.140	20.006		
21521 01		014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	86.353	86.353	77.989	8.364		
21521 01		014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	33.638	33.638	31.960	1.678		
21521 01		014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	85.155	85.155	80.841	4.314		
21521 01		014	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6.000	350	5.650		
21521 01		015	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	55.331	55.331	47.445	7.886		
21521 01		015	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	55.331	55.331	47.445	7.886		
21521 01		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.329	18.329	16.931	1.398		
21521 01		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.152	8.152	7.362	790		
21521 01		019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.177	10.177	9.569	608		
21521 01		022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	143.958	143.958	134.812	9.146		
21521 01		043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	32.332	32.332	31.995	337		
21521 01		002	APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	43.465	5.862		
21521 01		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.327	49.327	43.465	5.862		
21521 01		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.514	220.514	184.938	35.576		
21521 01		003	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517	117.066	21.451		
21521 01		003	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	138.517	138.517	117.066	21.451		
21521 01		003	DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557	62.964	11.593		
21521 01		003	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	74.557	74.557	62.964	11.593		
Página 1				13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



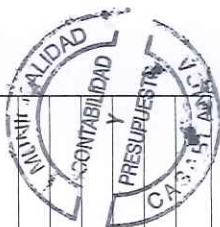
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21521	01	003	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.440	7.440	4.908	2.532		
21521	01	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.440	7.440	4.908	2.532		
21521	01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	203.788	203.788	109.020	94.768		
21521	01	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	197.404	197.404	106.464	90.940		
21521	01	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.384	4.884	2.556	2.328		
21521	01	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		1.500		1.500		
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	36.122	51.212	22.432	28.780		
21521	01	005	001	AGUINALDOS	15.008	16.008	4.801	11.207		
21521	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.658	5.658	4.801	857		
21521	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.350	10.350		10.350		
21521	01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.105	2.105	1.974	131		
21521	01	005	003	BONOS ESPECIALES	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.035	1.035	567	468		
21521	02			PERSONAL A CONTRATA	809.454	823.474	803.979	19.495		
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	603.094	615.186	606.296	8.890		
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	206.147	216.739	215.192	1.547		
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.154	2.154	1.498	656		
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.18(	3.154	2.154	1.498	656		
21521	02	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36.952	27.952	27.198	754		
21521	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	154.222	140.722	139.498	1.224		
21521	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	154.222	140.722	139.498	1.224		
21521	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.640	37.140	36.302	838		
21521	02	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	33.640	37.140	36.302	838		
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	223	223		223		
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	223	223		223		
21521	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	72.865	80.365	78.240	2.125		
21521	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	40.572	44.572	43.668	904		
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	9.399	10.399	9.944	455		
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	22.894	25.394	24.628	766		
21521	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	40.545	45.045	43.887	1.158		
21521	02	001	014	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	40.545	43.045	42.523	522		
21521	02	001	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTAS		2.000	1.364	636		
21521	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	55.346	64.846	64.480	366		
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	18.939	20.439	19.766	673		
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.939	20.439	19.766	673		
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	91.252	84.752	84.252	500		
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	53.557	55.057	54.880	177		
				TOTAL	13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	003	001	001	53.557	55.057	54.880	177	
21521	02	003	002		37.695	29.695	29.372	323	
21521	02	003	002	001	37.695	29.695	29.372	323	
21521	02	004			68.129	74.629	74.243	386	
21521	02	004	005		63.990	71.990	71.792	198	
21521	02	004	006		4.139	1.539	1.385	154	
21521	02	004	007			1.100	1.066	34	
21521	02	005			28.040	28.468	19.422	9.046	
21521	02	005	001		12.213	12.213	4.299	7.914	
21521	02	005	001	001	4.554	4.554	4.299	255	
21521	02	005	001	002	7.659	7.659		7.659	
21521	02	005	002		828	1.128	1.027	101	
21521	02	005	003		14.481	14.609	13.730	879	
21521	02	005	003	001	14.481	14.609	13.730	879	
21521	02	005	004		518	518	367	151	
21521	03				300.527	296.967	226.878	70.089	5.860
21521	03	001			198.751	198.751	161.282	37.469	5.860
21521	03	004			60.030	56.180	33.993	22.187	
21521	03	004	001		46.575	42.725	32.820	9.905	
21521	03	004	002		5.175	5.175	1.035	4.140	
21521	03	004	003		5.175	5.175		5.175	
21521	03	004	004		3.105	3.105	138	2.967	
21521	03	005			41.746	42.036	31.603	10.433	
21521	04				977.850	1.341.827	1.094.396	247.431	4.100
21521	04	003			75.000	75.000	68.865	6.135	
21521	04	003	001		70.000	70.000	67.583	2.417	
21521	04	003	002		5.000	5.000	1.282	3.718	
21521	04	004			902.850	1.266.827	1.025.531	241.296	4.100
21522					2.935.029	4.446.483	3.239.737	1.206.746	65.856
21522	01				54.700	111.950	84.043	27.907	6.831
21522	01	001			54.100	104.350	83.445	20.905	6.831
21522	01	002			600	7.600	598	7.002	
21522	02				23.740	56.434	17.179	39.255	
21522	02	001			2.500	2.500	981	1.519	
21522	02	002			15.820	47.034	11.465	35.569	
21522	02	003			5.420	6.900	4.733	2.167	
21522	03				146.500	224.000	187.573	36.427	
21522	03	001			140.000	220.000	187.573	32.427	
TOTAL				13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACÍ	6.500	4.000		4.000		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	400.353	728.250	382.681	345.569	6.471	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	31.200	39.150	25.583	13.567	458	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.900	17.950	5.362	12.588	1.375	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	9.800	9.800	4.943	4.857		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.100	68.450	44.351	24.099		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.500	5.500	1.785	3.715		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y OTROS	5.000	1.500		1.500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	21.623	37.833	23.469	14.364	3.834	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.300	1.200	430	770		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	27.250	24.687	18.810	5.877	804	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	30.700	17.162	13.538		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	170.800	86.805	83.995		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	106.000	207.900	110.863	97.037		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	8.100	5.100	1.471	3.629		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	33.500	44.000	33.147	10.853		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.500	8.500	410	8.090		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.680	4.780	1.100	3.680		
21522	04	999	OTROS	16.400	50.400	6.990	43.410		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	284.581	747.091	701.229	45.862		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	52.700	383.750	374.511	9.239		
21522	05	002	AGUA	55.750	53.000	46.813	6.187		
21522	05	003	GAS	18.075	43.535	32.901	10.634		
21522	05	004	CORREO	85.056	181.006	174.786	6.220		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	9.000	8.284	716		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	500	32	468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	75.800	63.868	11.932		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.450	136.150	72.472	63.678	6.274	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	38.500	54.500	31.755	22.745	5.355	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16.500	36.500	28.866	7.634	919	
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.250	3.350		3.350		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.500	6.000	2.334	3.666		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	13.000	5.901	7.099		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.500	2.500	133	2.367		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	500		500		
21522	06	999	OTROS	4.700	19.800	3.481	16.319		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	60.520	59.570	17.901	41.669	2.835	
TOTAL				13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.250	26.750	11.596	15.154	2.835	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	32.270	31.820	6.305	25.515		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.332.635	1.605.352	1.347.611	257.741	34.293	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	712.500	718.150	678.412	39.738		
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	14.000		14.000		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	55.791	5.709		
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	12.000		12.000		
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	55.500	75.500	67.857	7.643	4.293	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.500	34.500	30.426	4.074		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	18.000	13.775	4.225		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	279.500	448.167	337.256	110.911	30.000	
21522	08	999	OTROS	131.035	223.435	164.094	59.341		
21522	09		ARRIENDOS	289.900	435.304	258.142	177.162	9.151	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	3.243	357		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.300	55.300	53.207	2.093		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	109.500	134.704	96.727	37.977	9.151	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	29.500	22.700	6.578	16.123		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	51.000	66.000	20.792	45.208		
21522	09	999	OTROS	62.000	153.000	77.596	75.404		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	86.200	96.240	89.771	6.469		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.200	28.240	23.750	4.490		
21522	10	999	OTROS	60.000	68.000	66.021	1.979		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.250	167.940	32.186	135.754		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	39.750	3.500		3.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	42.500	58.440	15.429	43.011		
21522	11	999	OTROS	54.000	106.000	16.757	89.243		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.200	78.202	48.950	29.252		
21522	12	002	GASTOS MENORES	12.500	14.100	5.746	8.354		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17.500	31.800	22.713	9.087		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	2.000	1.498	502		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	3.500	23.702	17.497	6.205		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	3.000	1.496	1.504		
21522	12	999	OTROS	2.700	3.600		3.600		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	59.600	7.308	52.292		
TOTAL				13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.952.090	4.485.662	4.295.649	190.013		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	514.440	857.029	724.357	132.672		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA		85.000	46.604	38.396		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	328.498	306.919	21.579		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	100.000	100.000			
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72.340	147.340	97.660	49.680		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	150.600	167.850	148.334	19.516		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	28.341	24.840	3.501		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.437.650	3.628.633	3.571.291	57.342		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	532	68		
21524	03	002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	532	68		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	67.389	60.017	7.372		
21524	03	080 001	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.100	16.003	97		
21524	03	080 002	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	51.289	44.014	7.275		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	920.384	914.838	5.546		
21524	03	090 001	APORTE AÑO VIGENTE	815.550	920.384	914.838	5.546		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	301.260	264.495	36.765		
21524	03	092 002	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2° LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	301.260	264.495	36.765		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65.000	59.000	51.409	7.591		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.280.000	2.280.000	2.280.000			
21524	03	101 001	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	1.780.000			
21524	03	101 002	A SALUD	500.000	500.000	500.000			
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	192.449	72.659	119.790		
21526	01		DEVOLUCIONES	25.000	77.449	38.255	39.194		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	105.000	28.638	76.362		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	5.765	4.235		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	10.000	10.000	5.765	4.235		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	937.315	1.193.112	730.440	462.672	699	
21529	01		TERRENOS	500.000	592.629	542.669	49.960		
21529	03		VEHÍCULOS	235.000	228.313	39.498	188.815		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	49.665	110.715	73.034	37.682		
21529	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	100.050	172.557	24.824	147.733		
21529	05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500	22.500		22.500		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	45.000		45.000		
21529	05	999	OTRAS	48.050	105.057	24.824	80.233		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	42.600	59.996	43.056	16.940	699	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.600	59.996	43.056	16.940	699	
Página			TOTAL	13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	11.500	7.360	4.140		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	11.500	7.360	4.140		
21529	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.402		17.402		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.178.041	3.598.813	663.407	2.935.406	2.355	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	69.000	69.000	49.880	19.120		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	69.000	69.000	49.880	19.120		
21531	02		PROYECTOS	1.109.041	3.529.813	613.527	2.916.286	2.355	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	205.596		205.596		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	949.041	3.185.812	562.774	2.623.038	2.091	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	50.000	138.405	50.753	87.652	264	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000	131.000	106.775	24.225		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO		6.000	5.880	120		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75.000	125.000	100.895	24.105		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60.895	65.895	65.895			
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60.895	60.895	60.895			
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		5.000	5.000			
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.105	59.105	35.000	24.105		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	94.823	118.905	70.681	48.224		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	94.823	118.905	70.681	48.224		
TOTAL				13.366.765	18.727.018	13.079.598	5.647.420	78.870	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	381.746	578.249	450.471	77,90
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	155.575	407.649	236.490	58,01
CxP Transferencias Corrientes	24	175.440	258.690	206.018	79,64
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	19.665	30.335	7.314	24,11
CxP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		732.426	1.274.923	900.293	70,62
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	156.650	205.150	194.594	94,85
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	25.650	35.650	11.354	31,85
CxP Transferencias Corrientes	24	15.000	15.000	6.189	41,26
C xP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		197.300	255.800	212.137	82,93
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	88.000	112.500	110.363	98,10
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	301.435	332.302	231.973	69,81
CxP Transferencias Corrientes	24	30.000	39.000	32.779	84,05
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29		11.833		
TOTAL PROGRAMA		419.435	495.635	375.115	75,68
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.208.617	3.234.167	2.867.411	88,66
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	970.459	1.559.698	1.106.674	70,95
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	3.000	59.600	7.308	12,26
CXP Transferencias Corrientes	24	3.440.150	3.653.974	3.594.132	98,36
CXP Otros Gastos Corrientes	26	80.000	192.449	72.659	37,75
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	725.000	979.344	653.691	66,75
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.178.041	3.598.813	663.407	18,43
CXP Transferencias de Capital	33		6.000	5.880	98,00
CXP Servicio de la Deuda	34	47.900	71.982	70.681	98,19
TOTAL PROGRAMA		9.653.167	13.356.027	9.041.843	67,70

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21	268.454	352.428	260.439	73,90
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.323.410	1.805.384	1.396.489	77,35
CxP Transferencias Corrientes	24	290.000	517.498	455.523	88,02
CxP Adquisición de activos no financieros	29	190.650	169.600	68.730	40,52
CxP Transferencias de Capital	33	75.000	125.000	100.895	80,72
CxP Servicio de la Deuda	34	45.423	45.423		-
TOTAL PROGRAMA		2.192.937	3.015.333	2.282.076	75,68

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21.	8.000	18.500	9.663	52,23
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.	158.500	305.800	256.758	83,96
CxP Transferencia Corrientes	24	1.500	1.500	1.007	67,13
CxP Adquisición de activos no financieros	29	2.000	2.000	706	35,30
CxP Servicio de la Deuda	34	1.500	1.500	-	-
TOTAL PROGRAMA		171.500	329.300	268.134	81,43
TOTALES		13.366.765	18.727.018	13.079.598	69,84

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
6 PROGRAMAS SOCIALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	
21			DEUDA CORRIENTE	732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	381.746	578.249	450.471	127.778	4.100	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	381.746	578.249	450.471	127.778	4.100	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	381.746	578.249	450.471	127.778	4.100	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	155.575	407.649	236.490	171.159	45.038	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.600	89.850	72.784	17.066	5.213	
21522 01 001			PARA PERSONAS	37.600	89.850	72.784	17.066	5.213	
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	3.100	341	2.759		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.000	3.100	341	2.759		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.900	81.260	44.543	36.717	674	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.000	9.950	3.688	6.262	458	
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	900	2.950		2.950		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.100	33.450	28.681	4.769		
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500					
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.600	5.310	1.798	3.512		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.300	200		200		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.200	216	984	216	
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.500	20.700	9.038	11.662		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	600	600		600		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS		500	297	203		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	410	90		
21522 04 999			OTROS	5.400	5.900	414	5.486		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	15.955	40.535	29.993	10.542		
21522 05 003			GAS	15.955	40.535	29.993	10.542		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500		500		
21522 06 999			OTROS	500	500		500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.020	9.070	2.560	6.510		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD		750		750		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.020	8.320	2.560	5.760		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	31.000	82.650	50.370	32.280	30.000	
21522 08 001			SERVICIOS DE ASEO		4.850		4.850		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500	3.000	1.500	1.500		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	29.500	69.200	46.020	23.180	30.000	
21522 08 999			OTROS		5.600	2.850	2.750		
21522 09			ARRIENDOS	6.400	43.804	30.756	13.048	9.151	
21522 09 002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.400	1.000		1.000		
Página				732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	
TOTAL				732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
6 PROGRAMAS SOCIALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000	42.704	30.756	11.948	9.151	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		100		100		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		240		240		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		240		240		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.000	53.940	5.066	48.874		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	23.440	5.066	18.374		
21522	11	999	OTROS	3.000	30.500		30.500		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.200	2.700	76	2.624		
21522	12	002	GASTOS MENORES	500	100		100		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	76	424		
21522	12	999	OTROS	1.200	2.100		2.100		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		258.690	206.018	52.672		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	175.440	258.690	206.018	52.672		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	175.440	147.340	97.660	49.680		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	72.340	111.350	108.359	2.991		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	103.100	30.335	7.314	23.021		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	19.665	12.715	2.355	10.360		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	9.165	14.820	4.660	10.160		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	10.500	14.820				
21529	05	999	OTRAS	1.000	14.820	4.660	10.160		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	9.500	2.800	299	2.501		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2.800	299	2.501		
TOTAL				732.426	1.274.923	900.293	374.630	49.138	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
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 Sub							
2			PASIVOS	197.300	255.800	212.137	43.663	1.375	
21			DEUDA CORRIENTE	197.300	255.800	212.137	43.663	1.375	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	197.300	255.800	212.137	43.663	1.375	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	156.650	205.150	194.594	10.556		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	156.650	205.150	194.594	10.556		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	156.650	205.150	194.594	10.556		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.650	35.650	11.354	24.296	1.375	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	2.000	1.166	834		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.000	2.000	1.166	834		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		9.000	6.667	2.333		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		9.000	6.667	2.333		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	12.450	15.450	3.341	12.109	1.375	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.000	9.000	1.375	7.625	1.375	
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	3.450	3.450	1.346	2.104		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.000	2.000	620	1.380		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.200	3.200		3.200		
21522 06 999			OTROS	3.200	3.200		3.200		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000	180	820		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	180	820		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000		5.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.000	5.000		5.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	6.189	8.811		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	6.189	8.811		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	15.000	15.000	6.189	8.811		
TOTAL				197.300	255.800	212.137	43.663	1.375	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
8 PROGRAMAS CULTURALES

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	419.435	495.635	375.115	120.520		
21			DEUDA CORRIENTE	419.435	495.635	375.115	120.520		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	419.435	495.635	375.115	120.520		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	88.000	112.500	110.363	2.137		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	88.000	112.500	110.363	2.137		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	88.000	112.500	110.363	2.137		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	301.435	332.302	231.973	100.329		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000	8.000	6.289	1.711		
21522 01 001			PARA PERSONAS	8.000	8.000	6.289	1.711		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.000		2.000		
21522 02 001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000		1.000		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.000		1.000		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.500	7.500	5.984	1.516		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000					
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.000	5.000	3.987	1.013		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500					
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	1.997	3		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	1.000	500		500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	6.500		6.500		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.000	6.500		6.500		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	239.435	287.802	213.365	74.437		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000					
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	165.000	199.867	140.738	59.129		
21522 08 999			OTROS	69.435	87.935	72.627	15.308		
21522 09			ARRIENDOS	22.500	12.500	3.050	9.450		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.500	2.500	1.370	1.130		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	10.000	1.680	8.320		
21522 11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000	3.000		3.000		
21522 11 002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	3.000		3.000		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	5.000	3.284	1.716		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	5.000	3.284	1.716		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	39.000	32.779	6.221		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	30.000	39.000	32.779	6.221		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	30.000	39.000	32.779	6.221		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.833		11.833		
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS		11.833		11.833		
21529 05 999			OTRAS		11.833		11.833		
Página			TOTAL	419.435	495.635	375.115	120.520		

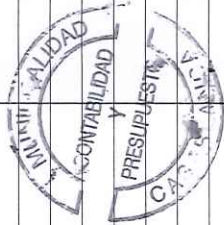


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
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							
2			PASIVOS	9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	
21			DEUDA CORRIENTE	9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.208.617	3.234.167	2.867.411	366.756	5.860	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	1.767.688	271.038		
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	1.407.833	106.052		
21521 01	001	001	SUELDOS BASES	403.460	397.460	370.724	26.736		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	23.036	622		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	23.658	23.658	23.036	622		
21521 01	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	105.694	8.700		
21521 01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	114.394	114.394	105.694	8.700		
21521 01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	442.654	23.640		
21521 01	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	442.654	23.640		
21521 01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	43.217	6.319		
21521 01	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	49.536	49.536	43.217	6.319		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	185	198		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	383	383	185	198		
21521 01	001	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.064	1.064		1.064		
21521 01	001	011	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.064	1.064		1.064		
21521 01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	205.146	211.146	191.140	20.006		
21521 01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	86.353	86.353	77.989	8.364		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	33.638	33.638	31.960	1.678		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	85.155	85.155	80.841	4.314		
21521 01	001	014	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6.000	350	5.650		
21521 01	001	015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.331	55.331	47.445	7.886		
21521 01	001	015	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	55.331	55.331	47.445	7.886		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.329	18.329	16.931	1.398		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.152	8.152	7.362	790		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.177	10.177	9.569	608		
21521 01	001	022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	143.958	143.958	134.812	9.146		
21521 01	001	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	32.332	32.332	31.995	337		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	43.465	5.862		
21521 01	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.327	49.327	43.465	5.862		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.514	220.514	184.938	35.576		
21521 01	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517	117.066	21.451		
21521 01	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	138.517	138.517	117.066	21.451		
21521 01	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557	62.964	11.593		
21521 01	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	74.557	74.557	62.964	11.593		
Página 1				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
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							
21521	01	003	003		7.440	4.908	2.532		
21521	01	003	002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.440	4.908	2.532		
21521	01	004		ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	203.788	109.020	94.768		
21521	01	004	005	REMUNERACIONES VARIABLES	197.404	197.404	90.940		
21521	01	004	006	TRABAJO EXTRAORDINARIO	6.384	4.884	2.328		
21521	01	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		1.500	1.500		
21521	01	005		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	36.122	51.212	22.432		
21521	01	005	001	AGUINALDOS Y BONOS	15.008	16.008	11.207		
21521	01	005	001	AGUINALDOS	4.658	5.658	857		
21521	01	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.350	10.350	10.350		
21521	01	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.105	2.105	1.974		
21521	01	005	003	BONOS DE ESCOLARIDAD	16.974	32.064	15.090		
21521	01	005	003	BONOS ESPECIALES	16.974	32.064	15.090		
21521	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.035	1.035	567		
21521	01	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	809.454	823.474	803.979		
21521	02			PERSONAL A CONTRATA	603.094	615.186	8.890		
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	206.147	216.739	1.547		
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	3.154	2.154	1.498		
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.154	2.154	1.498		
21521	02	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.181	36.952	27.952	754		
21521	02	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	154.222	140.722	1.224		
21521	02	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	154.222	140.722	1.224		
21521	02	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	33.640	37.140	838		
21521	02	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.640	37.140	838		
21521	02	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	223	223	223		
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	223	223	223		
21521	02	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	72.865	80.365	78.240		
21521	02	001	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.572	44.572	43.668		
21521	02	001	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	9.399	10.399	9.944		
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	22.894	25.394	24.628		
21521	02	001	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	40.545	45.045	43.887		
21521	02	001	014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.545	43.045	522		
21521	02	001	014	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717		2.000	1.364		
21521	02	001	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.346	64.846	64.480		
21521	02	001	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	18.939	20.439	19.766		
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	18.939	20.439	19.766		
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	91.252	84.752	84.252		
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53.557	55.057	54.880		
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					
TOTAL				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184		18.323

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521 02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	53.557	55.057	54.880	177		
21521 02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	37.695	29.695	29.372	323		
21521 02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	37.695	29.695	29.372	323		
21521 02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	68.129	74.629	74.243	386		
21521 02	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	63.990	71.990	71.792	198		
21521 02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	4.139	1.539	1.385	154		
21521 02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR		1.100	1.066	34		
21521 02	005		AGUINALDOS Y BONOS	28.040	28.468	19.422	9.046		
21521 02	005	001	AGUINALDOS	12.213	12.213	4.299	7.914		
21521 02	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.554	4.554	4.299	255		
21521 02	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	7.659	7.659		7.659		
21521 02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	828	1.128	1.027	101		
21521 02	005	003	BONOS ESPECIALES	14.481	14.609	13.730	879		
21521 02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	14.481	14.609	13.730	879		
21521 02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	518	518	367	151		
21521 03			OTRAS REMUNERACIONES	300.527	296.967	226.878	70.089	5.860	
21521 03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES	198.751	198.751	161.282	37.469	5.860	
21521 03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	60.030	56.180	33.993	22.187		
21521 03	004	001	SUELDOS	46.575	42.725	32.820	9.905		
21521 03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.175	5.175	1.035	4.140		
21521 03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.175	5.175		5.175		
21521 03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	3.105	3.105	138	2.967		
21521 03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	41.746	42.036	31.603	10.433		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	75.000	75.000	68.865	6.135		
21521 04	003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	75.000	75.000	68.865	6.135		
21521 04	003	001	DIETA A CONCEJALES	70.000	70.000	67.583	2.417		
21521 04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5.000	5.000	1.282	3.718		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	970.459	1.559.698	1.106.674	453.024	10.108	
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	12.000	23.500	10.058	13.442		
21522 02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	981	519		
21522 02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	7.000	16.500	4.457	12.043		
21522 02	003		CALZADO	3.500	5.500	4.620	880		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	140.000	220.000	187.573	32.427		
21522 03	001		PARA VEHICULOS	140.000	220.000	187.573	32.427		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	159.403	373.440	185.652	187.788	3.834	
21522 04	001		MATERIALES DE OFICINA	18.000	20.500	19.952	548		
21522 04	002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522 04	003		PRODUCTOS QUÍMICOS	2.000	5.000	3.448	1.552		
TOTAL				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022

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							
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.000	22.000	11.004	10.996		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	500		500		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500	500		500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.723	27.223	20.294	6.929	3.834	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	430	570		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	17.737	14.055	3.682		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	10.000	8.124	1.876		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	170.800	86.805	83.995		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	20.000	73.000	10.908	62.092		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	4.000	4.000	1.471	2.529		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	6.000	6.500	5.084	1.416		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	680	3.680		3.680		
21522	04	999	OTROS	5.000	10.000	4.076	5.924		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	223.956	334.756	308.251	26.505		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	50.000	54.500	48.658	5.842		
21522	05	002	AGUA	14.000	10.500	9.680	820		
21522	05	003	GAS	2.000	3.000	2.908	92		
21522	05	004	CORREO	84.956	180.956	174.786	6.170		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	9.000	8.284	716		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	500	32	468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	75.800	63.868	11.932		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	110.700	69.725	40.975	6.274	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35.000	52.500	31.451	21.049	5.355	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.500	35.500	28.866	6.634	919	
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	6.000	2.334	3.666		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL		9.600	4.592	5.008		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	133	867		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	500		500		
21522	06	999	OTROS	1.000	5.100	2.348	2.752		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000	1.588	3.412		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	1.029	1.971		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	558	442		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	61.100	64.600	55.484	9.116		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000	303	697		
TOTAL				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
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	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	31.500	28.926	2.574		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	18.000	13.775	4.225		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	14.000	14.000	12.480	1.520		
21522	09		ARRIENDOS	141.000	206.000	148.389	57.611		
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	3.243	357		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28.900	53.400	52.357	1.043		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1.000	4.500	1.488	3.013		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	500	1.500	150	1.350		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	45.000	45.000	20.792	24.208		
21522	09	999	OTROS	62.000	98.000	70.360	27.640		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.000	96.000	89.771	6.229		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	28.000	23.750	4.250		
21522	10	999	OTROS	60.000	68.000	66.021	1.979		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.000	72.500	14.803	57.697		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	30.000	10.363	19.637		
21522	11	999	OTROS	37.500	39.000	4.440	34.560		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.000	53.202	35.381	17.821		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	8.000	5.661	2.339		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.500	16.500	9.305	7.195		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	2.000	1.498	502		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	3.000	23.202	17.421	5.781		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	3.000	1.496	1.504		
21522	12	999	OTROS	500	500		500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.440.150	3.653.974	3.594.132	59.842		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.500	25.341	22.840	2.501		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	24.341	22.840	1.501		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.437.650	3.628.633	3.571.291	57.342		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	532	68		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	532	68		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	67.389	60.017	7.372		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.100	16.003	97		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	51.289	44.014	7.275		
TOTAL				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184		
Página				5			18.323		



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
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							
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	920.384	914.838	5.546		
21524	03	090 001	APORTE AÑO VIGENTE	815.550	920.384	914.838	5.546		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	301.260	264.495	36.765		
21524	03	092 002	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	301.260	264.495	36.765		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65.000	59.000	51.409	7.591		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.280.000	2.280.000	2.280.000			
21524	03	101 001	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	1.780.000			
21524	03	101 002	A SALUD	500.000	500.000	500.000			
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	192.449	72.659	119.790		
21526	01		DEVOLUCIONES	25.000	77.449	38.255	39.194		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	105.000	28.638	76.362		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	5.765	4.235		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	10.000	10.000	5.765	4.235		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	725.000	979.344	653.691	325.653		
21529	01		TERRENOS	500.000	592.629	542.669	49.960		
21529	03		VEHÍCULOS	150.000	198.313	9.508	188.805		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	10.000	52.500	40.363	12.137		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	57.000	13.400	43.600		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	15.000	22.000		22.000		
21529	05	999	OTRAS	15.000	35.000	13.400	21.600		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000	50.000	40.392	9.608		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40.000	50.000	40.392	9.608		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	11.500	7.360	4.140		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	11.500	7.360	4.140		
21529	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.402		17.402		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.178.041	3.598.813	663.407	2.935.406	2.355	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	69.000	69.000	49.880	19.120		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	69.000	69.000	49.880	19.120		
21531	02		PROYECTOS	1.109.041	3.529.813	613.527	2.916.286	2.355	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	205.596		205.596		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	949.041	3.185.812	562.774	2.623.038	2.091	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	50.000	138.405	50.753	87.652	264	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.000	5.880	120		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO		6.000	5.880	120		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	47.900	71.982	70.681	1.301		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	47.900	71.982	70.681	1.301		
TOTAL				9.653.167	13.356.027	9.041.843	4.314.184	18.323	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257	7.199	
21			DEUDA CORRIENTE	2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257	7.199	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257	7.199	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	268.454	352.428	260.439	91.989		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	268.454	352.428	260.439	91.989		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	268.454	352.428	260.439	91.989		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.323.410	1.805.384	1.396.489	408.895	6.500	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	10.100	2.217	7.883	1.618	
21522 01 001			PARA PERSONAS	2.500	2.500	1.618	882	1.618	
21522 01 002			PARA ANIMALES	600	7.600	598	7.002		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.740	18.834	113	18.721		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.820	17.434		17.434		
21522 02 003			CALZADO	1.920	1.400	113	1.287		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500	4.000		4.000		
21522 03 002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	6.500	4.000		4.000		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	170.600	245.100	141.006	104.094	589	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.200	6.700	1.943	4.757		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	4.350	1.350	149	1.201		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.000	13.000	4.666	8.334		
21522 04 005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.000	5.000	1.785	3.215		
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y OTROS	4.000	1.000		1.000		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.800	3.300	757	2.543		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.750	1.750	589	1.161	589	
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000					
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	86.000	134.900	99.955	34.945		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	2.500					
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	27.500	37.000	27.765	9.235		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.000	8.000		8.000		
21522 04 016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.000	1.100	1.100	1		
21522 04 999			OTROS	3.500	32.000	2.298	29.702		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	44.670	371.800	362.985	8.815		
21522 05 001			ELECTRICIDAD	2.700	329.250	325.852	3.398		
21522 05 002			AGUA	41.750	42.500	37.133	5.367		
21522 05 003			GAS	120					
21522 05 004			CORREO	100	50		50		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.750	21.750	2.747	19.003		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500	2.000	304	1.696		
21522 06 002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	1.000	1.000		1.000		
TOTAL				2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257	7.199	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

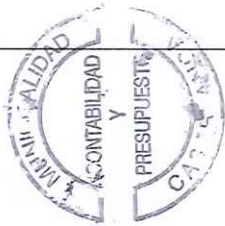
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	7.750	2.850		2.850		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500					
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	3.400	1.309	2.091		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500					
21522	06	999	OTROS		11.000	1.134	9.866		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14.500	12.000	1.371	10.629		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.250	3.000		3.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.250	9.000	1.371	7.629		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	886.100	915.300	803.300	112.000	4.293	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	711.500	712.300	678.109	34.191		
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	14.000		14.000		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	55.791	5.709		
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	12.000		12.000		
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	55.500	75.500	67.857	7.643	4.293	
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3.000		3.000		
21522	08	999	OTROS	17.600	37.000	1.544	35.456		
21522	09		ARRIENDOS	111.000	161.000	70.349	90.651		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	105.000	85.000	63.114	21.886		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.000	21.000		21.000		
21522	09	999	OTROS		55.000	7.235	47.765		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.200					
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.200					
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.250	38.500	12.317	26.183		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	36.250					
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.500	2.000		2.000		
21522	11	999	OTROS	13.500	36.500	12.317	24.183		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	85	6.915		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	6.000	85	5.915		
21522	12	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.000	517.498	455.523	61.975		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	290.000	517.498	455.523	61.975		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA		85.000	46.604	38.396		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	328.498	306.919	21.579		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	100.000	100.000			
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		4.000	2.000	2.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.650	169.600	68.730	100.870	699	
21529	03		VEHÍCULOS	85.000	30.000	29.990	10		
TOTAL				2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257	7.199	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	30.500	45.500	30.316	15.184		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	72.550	86.904	6.059	80.845		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	45.000		45.000		
21529	05	999	OTRAS	21.550	41.404	6.059	35.345		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.600	7.196	2.365	4.831	699	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.600	7.196	2.365	4.831	699	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000	125.000	100.895	24.105		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75.000	125.000	100.895	24.105		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60.895	65.895	65.895			
21533	03	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60.895	60.895	60.895			
21533	03	001	PROYECTOS URBANOS		5.000				
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.105	59.105	35.000	24.105		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	45.423	45.423		45.423		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	45.423	45.423		45.423		
TOTAL				2.192.937	3.015.333	2.282.076	733.257		7.199



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
2			PASIVOS	171.500	329.300	268.133	61.167	2.835	
21			DEUDA CORRIENTE	171.500	329.300	268.133	61.167	2.835	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	171.500	329.300	268.133	61.167	2.835	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	8.000	18.500	9.663	8.837		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.000	18.500	9.663	8.837		
21521 04 004		004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000	18.500	9.663	8.837		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158.500	305.800	256.758	49.042	2.835	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	1.588	412		
21522 01 001		001	PARA PERSONAS	2.000	2.000	1.588	412		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.500	5.500	2.155	3.345		
21522 04 001		001	MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 009		009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	1.954	46		
21522 04 999		999	OTROS	2.500	2.500	201	2.299		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26.000	26.000	12.203	13.797	2.835	
21522 07 001		001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.000	20.000	10.567	9.433	2.835	
21522 07 002		002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000	6.000	1.636	4.364		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	110.000	250.000	225.091	24.909		
21522 08 011		011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	80.000	171.100	150.498	20.602		
21522 08 999		999	OTROS	30.000	78.900	74.593	4.307		
21522 09			ARRIENDOS	9.000	12.000	5.598	6.403		
21522 09 002		002	ARRIENDO DE EDIFICIOS		900	850	50		
21522 09 004		004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	9.000	11.100	4.748	6.353		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.000	10.300	10.124	176		
21522 12 003		003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.000	10.300	10.124	176		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	1.500	1.007	493		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500	1.007	493		
21524 01 008		008	PREMIOS Y OTROS	1.500	1.500	1.007	493		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	2.000	705	1.295		
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	705	1.295		
21529 05 999		999	OTRAS	2.000	2.000	705	1.295		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.500	1.500		1.500		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	1.500	1.500		1.500		
TOTAL				171.500	329.300	268.133	61.167	2.835	



NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2022			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
6.241.483-9	CARLOS EDUARDO CONTADOR CASANOVA	2,499,999	
7.099.126-8	MANUEL CATALAN ARANDA	5,355,119	
9.609.572-4	LAURA SOLEDAD SUAREZ GONZALEZ	1,600,000	
10.777.672-9	ALEXIS HIDALGO PARRAGUEZ	937,500	
11.281.412-4	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES	4,556,760	
13.225.937-2	HENRIQUEZ CATALAN CESAR ORLANDO	4,922,221	
13.560.249-3	CRISTIAN ANDRES SILVA AZOCAR	30,000,000	
17.481.241-1	JHONATTAN ALFONSO CEPEDA CABRERA	2,731,701	
76.061.008-9	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA	126,057	
76.068.704-9	JORGE HUMBERTO SALAZAR MUÑOZ E I R L	234,423	
76.102.347-0	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	1,187,000	
76.178.493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE SPA	919,058	
76.222.026-1	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES FMR LIMITADA	2,090,804	
76.434.170-8	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIO BANQUETERIA EIRL	4,381,580	
76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA	3,833,619	
76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	1,503,755	
76.698.399-5	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	1,262,765	
77.522.678-1	CONSULTORA HCIRCULO SPA	1,140,496	
77.591.848-9	BASUALTO Y TRIGO FARFAN TRANSPORTE Y SERVICIOS LIM	6,419,400	
96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	332,227	
76.180.510-K	COMUNICACIONES SOCIALES PUERTO MAGICO LIMITADA	2,835,464	
	TOTAL GENERAL	78,869,948	

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

SECTOR MUNICIPAL

R.U.T.	INSTITUCIONES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022						Cuentas	TOTAL GENERAL
		MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL		
	PAGOS PREVISIONALES								
96.929.390-0	PREVIRE	48,469,423	537,713	0	0		49,007,136		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	57,312	0	0	0		57,312		
							49,064,448	21,410	49,064,448
	RETENCIONES TRIBUTARIAS								
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8,468,764	1,326	34,205	0	30,822	8,535,117	21,411	8,535,117
	RETENCIONES VOLUNTARIAS								
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	101,870					101,870		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	349,564		0			349,564		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	167,433		0			167,433		
99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	187,768		0			187,768		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	18,700					18,700		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	3,525,833					3,525,833		
81.496.800-6	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	18,100					18,100		
70.889.300-5	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	62,062		0			62,062		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	303,759		0			303,759		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,518,788		0			1,518,788		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	424,291					424,291		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000					50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	1,262,737					1,262,737		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	555,600					555,600		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	293,150		0	0		293,150		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	190,561		0			190,561		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	261,032					261,032		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0				71,514	71,514		
							9,362,762	21,412	9,362,762
	RETENCIONES JUDICIALES						0		
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	160,000					160,000		
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	200,000					200,000		
12.627.470-K	RETENCION JUDICIAL (VERONICA A. PIZARRO T.)	254,499					254,499		
		0					614,499	21,413	614,499
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022	66,901,246	539,039	34,205	0	102,336	67,576,826		67,576,826

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2023,POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2023.-

I. MUNICIPALIDAD

DIRECTORA DE FINANZAS

CASABLANCA

MARIA TERESA SALINAS VEGAS

DIRECTORA

ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CASABLANCA

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

		En Miles de Pesos				
CUENTAS	DENOMINACION	SALDO	INGRESO	GASTOS		
		INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-20,695	58,192	63,367	-25,870	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-21,075	58,192	63,367	-26,250	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380			380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		925,983	925,983		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-35	662	690	-64	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,290	7,886	7,817	-4,220	
11408 10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS	-69	69			
11408 12	TRANSFERENCIAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO		7,560	7,560		
11408 15	GARANTIA POR ARRIENDOS DE PROPIEDADES	-922			-922	
11408 16	TOMA DE GARANTIA POR OBRAS CIVILES	-3,298			-3,298	
11408 20	DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO		257	257		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-8,215	121,064	121,327	-8,479	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	305,719	1,056,621	925,983	436,357	
21405 01	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-452	163,595	163,296	-153	
21405 02	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	-1,678	10,356	10,348	-1,669	
21405 05	61.980.170-9 SERV. NAC. PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE D	843	15,490	15,907	425	
21405 05 020	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2020	1			1	
21405 05 021	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2021	842		842		
21405 05 022	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2022		15,490	15,065	425	
21405 06	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	36,864	49,934	47,369	39,430	
21405 06 020	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	13		13		
21405 06 021	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	871		871		
21405 06 022	MIDEPLAN - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	17,907		17,907		
21405 06 023	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	18,072		18,072		
21405 06 024	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS		24,575	4,429	20,147	
21405 06 025	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS		25,359	6,076	19,283	
21405 09	61.979.930-5 SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	1,000		668	332	
21405 09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA	1,000		668	332	
21405 14	60.109.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	1,656	27,034	22,997	5,692	
21405 14 022	2021-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	1,428		1,428		
21405 14 023	2021-FOSIS-PROGRAMA EJE 2021	228		228		
21405 14 024	2022-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL		25,040	20,777	4,262	
21405 14 025	2022-FOSIS-PROGRAMA EJE 2022		744	564	180	
21405 14 027	2023-FOSIS-PROGRAMA EJE 2023		1,250		1,250	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	2,404	5,928	8,287	45	
21405 19 021	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021	2,404		2,404		
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		5,928	5,883	45	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	179,110	226,059	139,867	265,302	
21405 20 030	SERVIU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	71,110	12,730	48,141	35,700	
21405 20 060	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	83,000	5,000	86,489	1,511	
21405 20 070	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	25,000		5,238	19,763	
21405 20 080	SERVIU-EJECUCION PGO		208,329		208,329	
21405 22	60.905.000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL		19,999		19,999	
21405 22 022	PATRIMONIO - PROGRAMA DE MEJORMTO. INTEGRAL DE BIBLIOTECAS PUBLICAS (MOB	0	19,999		19,999	
21405 24	72.235.100-2 GOBIERNO REGIONAL V REGION		201,514	182,961	18,552	
21405 24 170	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA JJ.VV VILLA TTE. MERINO		97,658	97,658		
21405 24 180	FRIL - MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA JOSE MARIA		85,304	85,304		
21405 24 190	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN GABRIEL		18,552		18,552	
21405 37	61.107.000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	35		35		
21405 37 020	IND-ESCUELA DE JUDO FORMATIVA CASABLANCA	35		35		
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V R	7,575	22,938	21,889	8,625	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13º VERSION 2018-2019	19			19	
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12º VERSION 2018-2019	15			15	
21405 38 048	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2019 -14º VERSION -	3,675		3,675		
21405 38 050	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2020	187		187		
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15º VERSION -	3,679	10,644	9,664	4,659	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16º DIAGNOSTICO VINCULOS		1,494	1,388	106	
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16º VERSION 1º AÑO - MODALIDAD SEGURIDADES Y	0	10,800	6,974	3,826	
21405 41	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	38,113	20,000	25,930	32,183	
21405 41 040	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2018-2019	186		186		
21405 41 050	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2019-2020	6,755		6,755		
21405 41 060	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2020/2021	13,172		13,089	83	
21405 41 070	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2021/2022	18,000		5,900	12,100	
21405 41 080	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2022/2023		20,000		20,000	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	2,983	7,838	9,477	1,343	
21405 44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2020-2021	188			188	
21405 44 021	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2021-2022	2,795		2,795		
21405 44 022	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2022-2023		7,838	6,682	1,155	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	11,034	10,500	11,034	10,500	



ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

Cuentas		Denominación	En Miles de Pesos				
			Saldo Inicial	Ingreso Percibido	Gastos Devengados	Saldos	Obs.
21405	46 020	SERPLAC - 2020-2021 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUTOCC	534		534		
21405	46 021	SERPLAC - 2021-2022 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUTOCC	10,500		10,500		
21405	46 022	SERPLAC - 2022-2023 - PROGRAMA APOYO A FAMILIAS PARA EL AUTOCONSUMO		10,500		10,500	
21405	47	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION		2,258	2,258		
21405	47 022	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS, ar	0	2,258	2,258		
21405	55	61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	13,315	127,046	130,491	9,870	
21405	55 150	INDAP - APOORTE TEMPORADA 2021	1,468		1,468		
21405	55 160	APOORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2021	11,847		11,847		
21405	55 170	INDAP - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022		80,880	80,632	248	
21405	55 180	MUNICIPAL - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022		46,166	36,544	9,622	
21405	56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"		48,000	48,000		
21405	56 022	GORE - EXPO MUNDO RURAL VALLE DE ACUYO CASABLANCA		48,000	48,000		
21405	59	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	426		395	31	
21405	59 020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INF	31			31	
21405	59 021	FIADI-2021-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INF	395		395		
21405	63	61.531.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	6,475	27,930	34,387	18	
21405	63 070	SENCE-2021-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2021	6,475		6,475		
21405	63 072	SENCE-2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2022		27,930	27,912	18	
21405	85	62.000.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	4,915	57,551	47,085	15,381	
21405	85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332			13,332	
21405	85 021	SENAME_2021 - OPD - CASABLANCA -	-8,417	57,551	47,085	2,049	
21405	88	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3		3		
21405	88 030	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 3ER. APOORTE	3		3		
21405	92	RUT Nº 61.301.000-9 SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA (EX- EFU)		3,300	3,300		
21405	92 022	CONVENIO EMERGENCIA AGRICOLA PARA USUARIOS NO INDAP		3,300	3,300		
21405	96	69.061.400-0 I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	1,101	9,350		10,451	
21405	96 001	DOM - APOORTE AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	1,101	9,350		10,451	
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	40	5		45	
21407	01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	42	5		47	
21407	02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2			-2	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	98,779	6,669,477	6,667,306	100,950	
21409	01	SUBVENCION EDUCACION		5,344,182	5,344,182		
21409	02	FACTURACION SALUD		859,281	859,281		
21409	04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	3,751	27,956	30,885	822	
21409	06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA		135,609	135,609		
21409	11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS		272,535	272,535		
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	14,931	23,628	16,870	21,690	
21409	21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	67,843	58	1,379	66,521	
21409	25	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,177			11,177	
21409	30	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTANDER		1,668	1,742	-74	
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	693			693	
21409	50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	385	3,319	3,582	122	
21409	51	APOORTE A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		1,242	1,242		
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	46,269	465,342	462,547	49,064	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,670	258,380	247,189	43,860	
21411	01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG	23,322	199,484	187,481	35,325	
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	9,347	58,896	59,709	8,535	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,821	102,471	100,929	9,363	
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	303	5,337	5,026	614	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	79,920	11,431	11,432	79,919	
TOTALES			538,285	9,682,852	9,539,597	681,541	

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.) 11108									
MES						ANO-2022	ANO-2022	(en pesos)	
						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO						0	28,258,052	0	28,258,052
FEBRERO						0	47,793,390	28,277,012	47,774,430
MARZO						0	480,247,483	47,774,430	480,247,483
ABRIL						0	133,146,226	480,274,922	133,118,787
MAYO						0	52,559,849	133,311,499	52,367,137
JUNIO						0	34,357,163	52,411,919	34,312,381
JULIO						0	45,054,760	34,345,356	45,021,785
AGOSTO						0	78,471,346	45,360,341	78,132,790
SEPTIEMBRE						0	178,341,612	78,220,162	178,254,240
OCTUBRE						0	58,199,658	178,471,890	57,982,008
NOVIEMBRE						0	28,903,470	58,011,394	28,874,084
DICIEMBRE						0	14,956,898	43,830,982	0
TOTAL	0	0	0	0	0	0	1,180,289,907	1,180,289,907	0

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

OTRAS MUNICIPALIDADES ANO 2022 - (CTA.22109)					ARANCEL ANO 2022 - (CTA.22108)				(en pesos)
MES	INGRESOS	PAGOS	ANO-2022		INGRESOS	PAGOS	ANO-2022	TOTAL	
SALDOS						0	0		
ENERO	0	64,485,771	546,773	63,938,998	0	2,678,473	48,860	2,629,613	2,629,613
FEBRERO	0	927,437	1,472,606	63,393,829	0	87,250	160,540	2,556,323	2,556,323
MARZO	0	15,987,829	707,925	78,673,733	0	1,675,200	66,310	4,165,213	4,165,213
ABRIL	0	5,469,546	0	84,143,279	0	642,160	0	4,807,373	4,807,373
MAYO	0	3,946,279	72,198	88,017,360	0	628,200	6,980	5,428,593	5,428,593
JUNIO	0	2,600,000	44,430	90,572,930	0	439,740	31,258	5,837,075	5,837,075
JULIO	0	2,791,524	65,854	93,298,600	0	467,660	3,490	6,301,245	6,301,245
AGOSTO	0	930,186	27,852	94,200,934	0	244,300	3,490	6,542,055	6,542,055
SEPTIEMBRE	0	14,445,240	0	108,646,174	0	938,810	0	7,480,865	7,480,865
OCTUBRE	0	3,863,772	56,762	112,453,184	0	506,050	6,980	7,979,935	7,979,935
NOVIEMBRE	0	1,505,212	23,814,493	90,143,903	0	317,590	2,743,140	5,554,385	5,554,385
DICIEMBRE	0	706,645	25,172,082	65,678,466	0	345,510	2,474,410	3,425,485	3,425,485
TOTAL	0	117,659,441	51,980,975	65,678,466	0	8,970,943	5,545,458	3,425,485	3,425,485

69,103,951

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001									
MES						ANO 2022	ANO-2022	(en pesos)	
						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	38,000
FEBRERO	0	0	0	0	0	41,951	38,000	41,951	41,951
MARZO	0	0	0	0	0	32,000	41,951	32,000	32,000
ABRIL	0	0	0	0	0	40,000	32,000	40,000	40,000
MAYO	0	0	0	0	0	94,762	40,000	94,762	94,762
JUNIO	0	0	0	0	0	30,000	94,762	30,000	30,000
JULIO	0	0	0	0	0	12,000	30,000	12,000	12,000
AGOSTO	0	0	0	0	0	73,509	12,000	73,509	73,509
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	4,000	73,509	4,000	4,000
OCTUBRE	0	0	0	0	0	20,000	4,000	20,000	20,000
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	141,874	20,000	141,874	141,874
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	4,000	145,874	0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	532,096	532,096	0	0

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	0
AL R.M.T.N.P	69,103,951
AL S.N.S.	0
TOTAL	\$ 69,103,951

TOTAL GENERAL 69,103,951

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2023.-



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 2022
SECTOR MUNICIPAL

RUT	NOMBRES	SALDO	AÑO 2022		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
05.584.776-2	BRANAS HERRERA GABRIEL ANTONIO	0	1,190,000	1,190,000	0
06.105.191-0	CLAUDIO ENRIQUE BUSTOS SILVA		300,000	0	300,000
06.906.164-8	ALFONSO ERNESTO BELARMINO CANGAS BAEZ		1,190,000	1,190,000	0
07.605.784-2	OSCAR GUSTAVO OVIEDO COLLAO	942,410	0	942,410	0
07.767.105-8	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	300,000			300,000
08.724.642-6	MARIA MUÑOZ PEÑA		1,000,000	1,000,000	0
08.808.363-6	HECTOR ROSAMEL BALLADARES PIZARRO	1,000,000			1,000,000
09.334.224-0	ANA MARÍA HERNÁNDEZ ANTOLISEI		998,721	998,721	0
09.552.591-1	LUZ AROS ROJAS		6,536,631	6,536,631	0
09.948.733-K	GLADYS CECILIA HINOJOSA VALDEBENITO	906,960			906,960
10.079.931-6	MARGARITA NUÑEZ ARRIOLA		1,000,000	1,000,000	0
10.311.766-6	COROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000			245,000
10.646.409-K	VERA VILCHES JUAN RAMON		600,000	0	600,000
10.746.904-4	MARÍA EUGENIA LLANO RAMÍREZ		100,000	0	100,000
10.787.058-K	CARMEN ROSA CASTRO MORENO		1,400,000	0	1,400,000
11.521.120-K	NATALIA INÉS ARAYA DÍAZ		200,000	0	200,000
11.623.228-6	ALFREDO LUIS MATURANA AGUILERA		80,000	0	80,000
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA	1,000,000			1,000,000
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA		6,419,535	5,602,905	816,630
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN		1,587,780	1,387,780	200,000
12.464.698-7	JANET JESSICA PEÑA JEREZ		500,000	0	500,000
12.671.435-1	LUIS OCAMPO MIRANDA		50,000	0	50,000
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
12.848.506-6	SANDRA DEL PILAR SOTO LÓPEZ		500,000	500,000	0
12.850.120-7	JORGE SAMUEL PLAZA HUERTA	760,000	816,630	1,576,630	0
12.958.275-8	ALEJANDRA RODRIGUEZ FARIAS		500,000	500,000	0
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.228.567-5	GLORIA MEDINA LEPE		300,000	0	300,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.653.444-0	FABIOLA ALEJANDRA DONOSO LLANOS		200,000	0	200,000
13.820.807-9	FABIOLA ANDREA VERA ARANEDA		100,000	0	100,000
13.878.055-4	FABIOLA ALEJANDRA BASUALTO RAMOS		180,000	180,000	0
13.907.084-4	LORENA SALINAS MORENO		400,000	200,000	200,000
13.996.844-1	MARCO ANTONIO LEPE GATICA		1,000,000	1,000,000	0
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
13.998.394-7	FERNANDEZ GALEA ESTEBAN FELIPE		130,000	0	130,000
13.999.503-1	PABLO ALFONSO JERALDO VENEGAS		200,000	0	200,000
14.001.192-4	FERNANDO ANTONIO CLARK CÁCERES		50,000	0	50,000
14.138.903-3	JESSICA ANDREA HERNANDEZ GONZALEZ		2,000,000	2,000,000	0
14.371.739-9	GUILLERMO VALDIVIA GONZALEZ	1,000,000	0	1,000,000	0
14.435.706-K	CLAUDIA YANINA URRUTIA GAMBOA	100,000	0	100,000	0
15.033.499-3	PAUL RODRIGO NUÑEZ LEIVA		1,000,000	1,000,000	0
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PEREZ	1,200,000			1,200,000
15.237.104-7	GIOVANNA ELIZABETH CENTONZIO ROSSEL		907,640	907,640	0
15.360.196-8	IRELA SALOME PARANCAN GONZALEZ		200,000	0	200,000
15.378.475-2	PATRICIO ALEJANDRO ROJAS CABEZAS	971,590			971,590
15.450.162-2	LUISA NARANJO ESPINOZA		200,000	0	200,000
15.556.361-3	PALOMA LAURENTINA ZAMORANO RODRIGUEZ		944,980	944,980	0
15.682.946-3	MAURICIO ANDRÉS GALLEGUILLOS FERNÁNDEZ		8,330,000	8,330,000	0
15.709.290-1	PAULINA GABRIELA ESPINOZA ACEVEDO		130,000	0	130,000
15.716.812-6	MARÍA TERESA TORO BURGOS		300,000	0	300,000
16.103.730-3	FABIAN ALEJANDRO CALDERON VASQUEZ		999,980	999,980	0
16.105.208-6	MARÍA FERNANDA ARRIOLA RAMOS		500,000	0	500,000
16.105.341-4	BERNARDITA FERNANDA LOPEZ VALLADARES	979,972	0	979,972	0



DAEM

INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2022

Dpto. Educación

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACIÓN		ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
De la Subsecretaría de Educación		05.03.003				
Subvención Escolaridad		05.03.003.001	4.085.734	4.267.559	4.194.956	98,30
Anticipo de la subvención de Escolaridad		05.03.003.003	-	34.599	3.630	10,49
Subvención escolar preferencial Ley N°20248		05.03.003.004	776.455	776.455	844.966	108,82
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles		05.03.004	299.168	317.168	335.248	105,70
Del Tesoro Público		05.03.007	35.000	237.416	256.820	108,17
De la Dirección de Educación Pública		05.03.009		67.906	169.764	250,00
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión		05.03.101	1.780.000	1.780.000	1.780.000	100,00
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES		08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas		08.01	180.975	331.375	209.897	63,34
Otros		08.99			15.938	
C.X.C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS						
Ingresos por percibir		12.10			112.254	
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL						
De la Subsecretaría de Educación		13.03.004	35.908	322.686	130.950	40,58
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles		13.03.006			33.200	
SALDO INICIAL DE CAJA		15	1.226.560	1.778.808		-
TOTALES			8.419.800	9.913.972	8.087.623	81,58

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

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	8.419.800	9.913.972	8.087.623	1.437.486	388.862	
11			RECURSOS DISPONIBLES	8.419.800	9.913.972	8.087.623	1.437.486	388.862	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.913.972	8.087.623	1.437.486	388.862	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.976.357	7.481.103	7.585.383	-104.280		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.976.357	7.481.103	7.585.383	-104.280		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION						
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.862.189	5.078.613	5.043.551	35.062		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	4.085.734	4.267.559	4.194.956	72.603		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248		34.599	3.630	30.969		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	776.455	776.455	844.966	-68.511		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	299.168	317.168	335.248	-18.080		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	35.000	237.416	256.821	-19.405		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	35.000	237.416	256.821	-19.405		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA		67.906	169.764	-101.858		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA		67.906	169.764	-101.858		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.780.000	1.780.000	1.780.000			
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	180.975	331.375	225.835	-210.467	316.007	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	180.975	331.375	209.897	-194.529	316.007	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	180.975	331.375	209.897	-194.529	316.007	
11508 99			OTROS			15.938	-15.938		
11508 99 999			OTROS			15.938	-15.938		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			112.254	-185.109	72.856	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR			112.254	-185.109	72.856	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	35.908	322.686	164.151	158.535		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35.908	322.686	164.151	158.535		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	35.908	322.686	130.951	191.735		
11513 03 004 002			OTROS APORTES	35.908	322.686	130.951	191.735		
11513 03 006			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES			33.200	-33.200		
11513 03 006 001			CONVENIO PARA CONSTRUCCION, ADECUACION Y HABILITACION DE ESF			33.200	-33.200		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	1.226.560	1.778.808		1.778.808		
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO									
Página		1	TOTAL	8.419.800	9.913.972	8.087.623	1.437.486	388.862	

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS

DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	2.683.771	3.124.107	3.075.765	98,45
Personal a Contrata	21.02	1.287.417	1.231.486	1.114.459	90,50
Otras Remuneraciones	21.03	2.258.349	2.646.517	2.554.629	96,53
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	7.243	46.234	6.061	13,11
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	55.208	81.381	54.621	67,12
Combustibles y Lubricantes	22.03	80.000	80.000	43.925	54,91
Materiales de Uso o Consumo	22.04	428.572	541.819	236.646	43,68
Servicios Básicos	22.05	141.511	140.797	100.322	71,25
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	73.000	142.318	88.581	62,24
Publicidad y Difusión	22.07	19.658	19.658	605	3,08
Servicios Generales	22.08	34.650	43.478	26.474	60,89
Arrendos	22.09	92.150	140.250	66.902	47,70
Servicios Financieros y de seguros	22.10	16.000	20.000	17.619	88,10
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	240.410	271.151	133.075	49,08
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	51.650	51.650	43.115	83,48
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	43.000	48.058	40.331	83,92
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03		52.411	52.411	100,00
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	21.471	27.971	5.417	19,37
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	38.623	51.040	14.969	29,33
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad	26.02		10.000	10.000	100,00
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	29				
Mobiliario y otros	29.04	68.306	114.181	40.424	35,40
Máquinas y Equipos	29.05	33.220	33.590	23.068	68,68
Equipos Informáticos	29.06	133.677	158.545	84.215	53,12
Programas Informáticos	29.07	41.812	57.497	22.145	38,52
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	479.602	736.612	287.927	39,09
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	90.500	43.221	37.724	87,28
TOTALES		8.419.800	9.913.972	8.181.430	82,52

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	
21			DEUDA CORRIENTE	8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	
215			ACREDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	6.229.537	7.002.110	6.744.853	257.257		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.683.771	3.124.107	3.075.765	48.342		
21521 01			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.556.106	2.909.950	2.875.830	34.120		
21521 01	001	001	SUELDOS BASES	1.033.044	1.191.441	1.174.028	17.413		
21521 01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	52.219	52.213	6		
21521 01	001	009 999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	52.219	52.213	6		
21521 01	001	046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	295.472	335.472	334.407	1.065		
21521 01	001	047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	559.179	630.179	627.611	2.568		
21521 01	001	048	ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	59.447	59.447	50.835	8.612		
21521 01	001	049	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PED.	32.241	46.241	45.658	583		
21521 01	001	049 001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32.241	46.241	45.658	583		
21521 01	001	099	OTRAS ASIGNACIONES		100		100		
21521 01	001	099 002	APORTE POR MOVILIZACION		100		100		
21521 01	001	099	OTRAS ASIGNACIONES	505.651	594.851	591.077	3.774		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	72.057	87.857	86.236	1.621		
21521 01	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	72.057	87.857	86.236	1.621		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49.982	52.082	50.422	1.660		
21521 01	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.341	32.341	30.775	1.566		
21521 01	003	001 002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30.341	32.341	30.775	1.566		
21521 01	003	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	19.641	19.741	19.648	93		
21521 01	003	003 003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	19.641	19.741	19.648	93		
21521 01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	5.626	23.726	22.790	936		
21521 01	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5.626	23.726	22.790	936		
21521 01	005		AGUINALDOS Y BONOS		50.492	40.487	10.005		
21521 01	005	001	AGUINALDOS		22.984	14.190	8.794		
21521 01	005	001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		18.183	9.389	8.794		
21521 01	005	001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD		4.801	4.801	0		
21521 01	005	002	BONOS DE ESCOLARIDAD		6.888	5.843	1.045		
21521 01	005	003	BONOS ESPECIALES		20.220	20.220			
21521 01	005	003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		20.220	20.220			
21521 01	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		400	234	166		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.287.417	1.231.486	1.114.459	117.027		
21521 02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.236.437	1.138.637	1.038.382	100.255		
21521 02	001 001		SUELDOS BASES	696.602	631.702	573.162	58.540		
TOTAL				8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022

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							
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	29.163	23.770	5.393		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	29.163	23.770	5.393		
21521	02	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77.761	81.261	70.487	10.774		
21521	02	001	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	102.423	105.923	94.974	10.949		
21521	02	001	ASIG.RECONOC.PO DOENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. AI	2.322	4.522	2.560	1.962		
21521	02	001	ASIG. POR RESPONSABIL. DRTVA. Y ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDPA	14.340	14.340	5.157	9.183		
21521	02	001	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	605	605	145	460		
21521	02	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	13.735	13.735	5.011	8.724		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES	314.626	271.726	268.274	3.452		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	35.512	39.012	31.641	7.371		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	35.512	39.012	31.641	7.371		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	14.877	14.877	11.242	3.635		
21521	02	003	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	14.877	14.877	11.242	3.635		
21521	02	003	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	14.877	14.877	11.242	3.635		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	591	1.591	1.293	298		
21521	02	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	591	1.591	1.293	298		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		37.369	31.901	5.468		
21521	02	005	AGUINALDOS		11.879	10.594	1.285		
21521	02	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		6.427	5.521	906		
21521	02	005	AGUINALDO DE NAVIDAD		5.452	5.074	378		
21521	02	005	BONO DE ESCOLARIDAD		2.295	1.500	795		
21521	02	005	BONOS ESPECIALES		22.895	19.573	3.322		
21521	02	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		22.895	19.573	3.322		
21521	02	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		300	234	66		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	2.258.349	2.646.517	2.554.629	91.888		
21521	03		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2.231.807	2.617.875	2.526.379	91.496		
21521	03		SUELDOS	1.874.691	2.055.480	1.996.959	58.521		
21521	03		APORTES DEL EMPLEADOR	97.652	118.722	115.083	3.639		
21521	03		REMUNERACIONES VARIABLES	259.464	316.962	302.007	14.955		
21521	03		AGUINALDOS Y BONOS		126.711	112.329	14.382		
21521	03		OTRAS	26.542	28.642	28.251	391		
21521	03		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	26.542	28.642	28.251	391		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.240.052	1.578.736	817.946	760.790	35.658	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	7.243	46.234	6.061	40.173		
21522	01		PARA PERSONAS	6.743	45.734	5.898	39.836		
21522	01		PARA ANIMALES	500	500	163	337		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	55.208	81.381	54.621	26.760	22.407	
TOTAL				8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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							
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	3.620	2.931	2.872	59		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	46.288	63.905	44.227	19.678	17.110	
21522	02	003	CALZADO	5.300	14.545	7.523	7.022	5.297	
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	43.925	36.075		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	80.000	80.000	43.925	36.075		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	428.572	541.819	236.646	305.173	3.558	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	87.223	69.723	13.296	56.427		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	144.438	245.223	95.900	149.323		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.010	500		500		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.273	21.132	17.131	4.001		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	83.072	86.067	49.272	36.795		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	54.576	32.826	12.501	20.325	3.558	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.000	2.400	1.539	861		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES		35.000	31.346	3.654		
21522	04	013		4.954	21.684	11.996	9.688		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1.662					
21522	04	999	OTROS	16.364	27.264	3.665	23.599		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	141.511	140.797	100.322	40.475		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	38.595	37.595	37.306	289		
21522	05	002	AGUA	24.000	39.000	37.565	1.435		
21522	05	003	GAS	7.129	16.315	4.753	11.562		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	2.400	1.065	1.335		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	3.500	3.500	3.255	245		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	64.787	41.487	16.378	25.109		
21522	05	999	OTROS	500	500		500		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.000	142.318	88.581	53.737	2.933	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	45.000	85.318	73.265	12.053		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	10.000	10.000		10.000		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000	24.000	3.388	20.612		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	9.000		9.000		
21522	06	999	OTROS	3.000	14.000	11.929	2.071	2.933	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.658	19.658	605	19.053		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16.958	16.958	605	16.353		
21522	07	999	OTROS	1.700	1.700		1.700		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	34.650	43.478	26.474	17.004		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	5.300	6.278	2.151	4.127		
TOTAL				8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	3.150	4.000	1.497	2.503		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	23.000	16.283	6.717		
21522	08	999	OTROS	1.200	10.200	6.542	3.658		
21522	09		ARRIENDOS	92.150	140.250	66.902	73.348	1.220	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7.000	7.500	7.019	481		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	55.850	39.350	20.335	19.015		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.000	10.000	1.771	8.229	1.220	
21522	09	999	OTROS	18.300	83.400	37.777	45.623		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.000	20.000	17.619	2.381		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.000	20.000	17.619	2.381		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.410	271.151	133.075	138.076	5.540	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	106.760	127.245	49.260	77.985	2.040	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9.900	9.900		9.900		
21522	11	999	OTROS	121.750	132.006	83.815	48.191	3.500	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.650	51.650	43.115	8.535		
21522	12	002	GASTOS MENORES	47.150	43.056	36.032	7.024		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.000	7.000	5.584	1.416		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		1.094	1.093	1		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	406	94		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43.000	100.469	92.741	7.728		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	43.000	48.058	40.331	7.727		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43.000	48.058	40.331	7.727		
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		52.411	52.411	1		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		17.812	17.812	1		
21523	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES		34.599	34.599	1		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.471	27.971	5.417	22.554	947	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	21.471	27.971	5.417	22.554	947	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	21.471	27.971	5.417	22.554	947	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38.623	61.040	24.969	36.071		
21526	01		DEVOLUCIONES	38.623	51.040	14.969	36.071		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		10.000	10.000			
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.015	363.813	169.852	193.961		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.306	114.181	40.424	73.757		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	33.220	33.590	23.068	10.522		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	915	1.085		
21529	05	999	OTRAS	31.220	31.590	22.153	9.437		
TOTAL				8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542	36.605	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	133.677	158.545	84.215	74.330		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	133.677	158.545	84.215	74.330		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	41.812	57.497	22.145	35.352		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35.497	45.497	22.145	23.352		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	6.315	12.000		12.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	479.602	736.612	287.927	448.685		
21531	02		PROYECTOS	479.602	736.612	287.927	448.685		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	416.804	673.814	251.127	422.687		
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	5.802	5.802		5.802		
21531	02	006	EQUIPOS	56.996	56.996	36.800	20.196		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	90.500	43.221	37.724	5.497		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	90.500	43.221	37.724	5.497		
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO									
TOTAL				8.419.800	9.913.972	8.181.430	1.732.542		36.605

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE DICIEMBRE 2022
SECTOR EDUCACION

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
15804062K	SEBASTIAN RAFAEL URIBE ESTELA	\$ 1,750,000
164602532	ROBBI GARIFF ABUD ZAVALA	\$ 1,750,000
716632008	FUND DE EDUCACION SUPERIOR CHILENO-ALEMA	\$ 2,040,000
764236343	TIC SERVICES SPA	\$ 946,716
768763151	FUERA PLAGAS LIMITADA	\$ 2,933,457
770107075	COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA	\$ 3,558,100
777762400	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	\$ 1,219,669
965569308	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	\$ 22,406,913

	TOTAL	\$ 36,604,855
--	-------	---------------



Enero de 2023.-

DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022

INSTITUCIONES	dic-22	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIREO	125,323,117			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	125,323,117	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	4,446,719	21,411	4,446,719	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	177,462			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	587,305			
BANCO BCI PRESTAMO				
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	5,477,685			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	235,151			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1,077,623			
COLEGIO PROFESORES	1,402,385			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	19,900			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	17,914,812			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	157,350			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,099,043			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	105,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	998,700			
HOGAR DE CRISTO	25,000			
I.S.E. CONDUCTOR	135,529			
I.S.E. - DOCENTE	90,697			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	61,797			
LEASING ARAUCANA	70,425			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA	258,980			
REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS	81,196			
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	55,743			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO RBMN				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	1,881,025			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	101,854			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	32,359,662	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	0	
TOTAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022	162,129,498		162,129,498	
CASABLANCA, ENERO 2023.-			162,129,498	

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 30 de Diciembre del 2022 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Enero de 2023.-


DIRECTORA DE FINANZAS
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
SECTOR EDUCACION

RUT	NOMBRE	MONTO
15.182.807-8	HUMBERTO JARA JACOBSEN	150.000
13.044.252-8	FERNANDO REYES SALAZAR	50.000
12.675.400-0	SARA DIAZ GARATE	625.930
15.750.590-4	JIMENA VARAS MALDONADO	150.000
14.170.586-5	ALEJANDRA CUADROS ESPINOZA	435.600
	TOTAL	1.411.530



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Enero 2023.-

INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2022

Fecha: ENERO 2023

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN				
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 111 de 144)	33	\$ 418	\$ 13.794	a contar de Octubre de 2013.
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 67 de 144)	77	\$ 850	\$ 65.450	a contar de Junio 2017
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 100 de 144)	44	\$ 96	\$ 4.224	a contar de Septiembre 2014
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 46 de 144)	98	\$ 87	\$ 8.526	a contar de Marzo 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 37 de 144)	107	\$ 168	\$ 17.976	a contar de Diciembre 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 24 de 144)	120	\$ 62	\$ 7.440	a contar de Diciembre 2020
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 18 de 144)	126	\$ 167	\$ 21.042	a contar de Agosto 2021
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 16 de 144)	128	\$ 651	\$ 83.328	a contar de Octubre de 2020.-
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 4 de 144)	140	\$ 240	\$ 33.600	a contar de Septiembre 2022
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. -			\$ 255.380	

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 2010, de perfeccionamiento docente por un monto de \$30.756.270.-



DIRECTORA
PACITA CONTRERAS MIRANDA
Directora Departamento Educación Casablanca



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE AÑO 2022 SECTOR DE SALUD

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

25 ENE 2023

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2022 (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	456.891	872.680	862.964	98,89
Al Tesoro Público	05.03.007		10.811	10.811	100,00
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	500.000	500.000	100,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	95.000	95.000	148.035	155,83
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	15.450	23.502	26.216	111,55
Otros	08.99	500	500	198	39,60
Saldo Inicial de Caja		39.360	565.776		
TOTALES		1.107.201	2.068.269	1.548.224	74,86

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

Ingresos 2022

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	1.107.201	2.068.269	1.548.224	520.045		
11			RECURSOS DISPONIBLES	1.107.201	2.068.269	1.548.224	520.045		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	2.068.269	1.548.224	520.045		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	956.891	1.383.491	1.373.776	9.716		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	956.891	1.383.491	1.373.776	9.716		
11505 03			DEL SERVICIO DE SALUD	456.891	872.680	862.964	9.716		
11505 03		006		416.222	422.470	452.636	-30.165		
11505 03		006 001	ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49						
11505 03		006 002	APORTES AFECTADOS	40.669	450.210	410.329	39.881		
11505 03		007	DEL TESORO PUBLICO		10.811	10.811	0		
11505 03		007 999			10.811	10.811	0		
11505 03		101	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	500.000	500.000	500.000			
11507			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	95.000	95.000	148.036	-53.036		
11507 01			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	95.000	95.000	148.036	-53.036		
11508			VENTA DE BIENES						
11508 01			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.950	24.002	26.413	-2.411		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.450	23.502	26.216	-2.714		
11508 01		002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	15.450	23.502	26.216	-2.714		
11508 99			OTROS	500	500	198	302		
11508 99		999	OTROS	500	500	198	302		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	39.360	565.776		565.776		
TOTAL				1.107.201	2.068.269	1.548.224	520.045		

GASTOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
CXP GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	359.414	372.272	327.875	88,07
Personal a Contrata	21.02	158.567	162.253	82.914	51,10
Otras Remuneraciones	21.03.	20.000	20.515	18.135	88,40
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	1.000	1.000		0,00
Textiles,vestuario y calzado	22.02	2.200	4.200		0,00
Combustibles y Lubricantes	22.03.	8.210	10.210	10.000	97,94
Materiales de uso o consumo	22.04	265.240	435.520	248.625	57,09
Servicios Básicos	22.05	13.817	15.317	10.647	69,51
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	9.800	34.800	9.302	26,73
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	5.400	167	3,09
Servicios Generales	22.08	52.770	87.316	50.119	57,40
Arriendos	22.09	33.660	44.160	31.454	71,23
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	3.000	8.900	3.600	40,45
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11	140.752	436.429	352.756	80,83
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cd	22.12	2.623	2.623	1.307	49,83
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01			-	
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	336.134	329.865	98,13
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	26.02		4.000	4.000	100,00
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANCI.	29				
Mobiliario y otros	29.04	2.200	5.700	534	9,37
Máquinas y Equipos	29.05	3.000	29.384	10.382	35,33
Equipos Informáticos	29.06	4.619	34.907	6.458	18,50
Programas Informáticos	29.07	1.200	1.700		0,00
Otros activos no Financieros	29.99				
CX P SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	15.529	15.529	6.424	41,37
TOTALES		1.107.201	2.068.269	1.504.564	72,75

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		
21			DEUDA CORRIENTE	1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	537.981	555.040	428.924	126.116		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	359.414	372.272	327.875	44.397		
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285.454	292.286	263.727	28.559		
21521 01	001 001		SUELDOS BASES	122.327	122.327	110.844	11.483		
21521 01	001 001 001		SUELDOS BASES	122.327	122.327	110.844	11.483		
21521 01	001 004		ASIGNACIÓN DE ZONA	10.100	10.100	8.477	1.623		
21521 01	001 004 002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.100	10.100	8.477	1.623		
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	001 014		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	1.474	1.674	1.511	163		
21521 01	001 031 002		ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.474	1.674	1.511	163		
21521 01	001 044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	122.327	122.327	110.844	11.483		
21521 01	001 044 001		ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	122.327	122.327	110.844	11.483		
21521 01	001 999		OTRAS ASIGNACIONES	27.767	34.399	32.050	2.349		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	8.705	9.505	8.066	1.439		
21521 01	002 002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.705	9.505	8.066	1.439		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.255	38.255	37.662	593		
21521 01	003 002		DESEMPEÑO COLECTIVO	38.255	38.255	37.662	593		
21521 01	003 002 002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20.506	20.506	20.188	318		
21521 01	003 002 003		ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	17.749	17.749	17.474	275		
21521 01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	27.000	24.500	10.831	13.669		
21521 01	004 005		TRABAJO EXTRAORDINARIOS	26.000	23.500	10.544	12.956		
21521 01	004 006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	287	713		
21521 01	005		AGUINALDOS Y BONOS		7.726	7.589	137		
21521 01	005 001		AGUINALDOS		2.325	2.324	1		
21521 01	005 001 001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.338	1.337	1		
21521 01	005 001 002		AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1		
21521 01	005 002		BONOS DE ESCOLARIDAD		682	553	129		
21521 01	005 003		BONOS ESPECIALES		4.400	4.400			
21521 01	005 003 001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.400	4.400			
21521 01	005 004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		319	312	7		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	158.567	162.253	82.914	79.339		
Página			1	1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139.557	140.673	69.295	71.378		
21521	02	001	SUELDOS BASES	57.382	57.382	32.422	24.960		
21521	02	001	SUELDOS BASES	57.382	57.382	32.422	24.960		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA	10.621	10.621	3.752	6.869		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.621	10.621	3.752	6.869		
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.720	9.720		9.720		
21521	02	001	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	9.720	9.720		9.720		
21521	02	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	504	504	64	440		
21521	02	001	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	504	504	64	440		
21521	02	001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	57.382	57.382	32.422	24.960		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES	3.948	5.064	636	4.428		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.353	4.353	2.361	1.992		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4.353	4.353	2.361	1.992		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.257	10.257	7.814	2.443		
21521	02	003	DESEMPEÑO COLECTIVO	10.257	10.257	7.814	2.443		
21521	02	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5.426	5.426	4.188	1.238		
21521	02	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	4.831	4.831	3.625	1.206		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.400	4.400	1.100	3.300		
21521	02	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4.000	4.000	1.100	2.900		
21521	02	004	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	400	400		400		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		2.570	2.344	226		
21521	02	005	AGUINALDOS		1.018	937	81		
21521	02	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		762	681	81		
21521	02	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		256	256	1		
21521	02	002	BONO DE ESCOLARIDAD		328	197	131		
21521	02	003	BONOS ESPECIALES		1.160	1.160			
21521	02	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.160	1.160			
21521	02	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		64	50	14		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	20.000	20.515	18.135	2.380		
21521	03		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		20.515	18.135	2.380		
21521	03		PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL						
21522	01		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537.672	1.085.875	717.977	367.898		
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000		1.000		
21522	01	001	PARA PERSONAS	1.000	1.000		1.000		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.200	4.200		4.200		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.200	4.200		4.200		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.210	10.210	10.000	210		
TOTAL				1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	03	001	PARA VEHICULOS	8.000	10.000	10.000			
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	265.240	435.520	248.625	186.895		
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	6.100	11.655	6.280	5.375		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.600	587	1.013		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500	131	369		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	234.790	386.228	224.479	161.749		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.800	5.893	3.983	1.910		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.000	9.000	4.027	4.973		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.700	5.480	2.167	3.313		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	350	350		350		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES	5.900	7.900	6.402	1.498		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.700	2.700		2.700		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	450	1.050		1.050		
21522	05		OTROS	350	2.564	568	1.996		
21522	05	001	SERVICIOS BÁSICOS	13.817	15.317	10.647	4.670		
21522	05	002	ELECTRICIDAD	8.170	9.320	7.722	1.598		
21522	05	003	AGUA	1.400	1.600	674	926		
21522	05	005	GAS	300	300	296	4		
21522	05	006	TELEFONÍA FIJA	450	450	392	58		
21522	05	007	TELEFONÍA CELULAR	1.607	1.307	1.003	304		
21522	05	999	ACCESO A INTERNET	1.740	2.240	560	1.680		
21522	06		OTROS	150	100		100		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.800	34.800	9.302	25.498		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	27.000	6.165	20.835		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500		500		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100		100		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	100	100		100		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3.000	6.000	3.137	2.863		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.600	5.400	167	5.233		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.600	4.400	167	4.233		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	52.770	87.316	50.119	37.197		
TOTAL				1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

Egresos 2022

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	3.300	3.000	405	2.595		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	900	337	563		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000	10.000	8.400	1.600		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	370	250		250		
21522	08	999	OTROS	38.100	73.166	40.977	32.189		
21522	09		ARRIENDOS	33.660	44.160	31.454	12.706		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.640	22.340	16.539	5.801		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	3.150	1.759	1.391		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	200		200		
21522	09	999	OTROS	12.420	18.470	13.155	5.315		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	8.900	3.600	5.300		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	6.000	3.600	2.400		
21522	10	999	OTROS		2.900		2.900		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.752	436.429	352.756	83.673		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	16.336	2.490	13.846		
21522	11	999	OTROS	138.252	420.093	350.266	69.827		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.623	2.623	1.307	1.316		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.400	2.400	1.307	1.093		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	223	223		223		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	340.134	333.865	6.269		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	336.134	329.865	6.269		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		4.000	4.000			
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.019	71.691	17.374	54.317		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.200	5.700	534	5.166		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	29.384	10.382	19.002		
21529	05	999	OTRAS	3.000	29.384	10.382	19.002		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.619	34.907	6.458	28.449		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.619	34.907	6.458	28.449		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.200	1.700		1.700		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.200	1.700		1.700		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15.529	15.529	6.424	9.105		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	15.529	15.529	6.424	9.105		
TOTAL				1.107.201	2.068.269	1.504.564	563.705		

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 4º TRIMESTRE DEL AÑO 2022
SECTOR SALUD

Cuentas	Denominación	SALDO	INGRESOS	GASTOS	SALDOS	BSERVAC
		INICIAL	PERCIBIDOS	DEVENGADOS		
		M\$	M\$	M\$	M\$	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-624	1.800	1.800	-624	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-11	200	202	-13	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	1.359	1.359	-23	
11408 10	REGULARIZACIONES	-23	160	160	-23	
11408 20	DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO		1.199	1.199		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-2.430	2.430			
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE	1	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 PUBLIC	1.736	214	214	1.736	
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.613			1.613	
21409 40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	123	214	214	123	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	8.875	79.980	80.879	7.975	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13.792	82.382	83.941	12.234	
21411 01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG.	9.654	44.215	44.622	9.247	
21411 02	RETENCION DEL 19% IVA	2.699	28.127	29.169	1.657	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	1.439	10.040	10.150	1.330	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.483	14.463	14.850	1.095	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	6.182			6.182	
TOTAL		28.981	182.829	183.245	28.563	

CASABLANCA, 23 DE ENERO DEL 2023.-


MARIÁ TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE
PAGO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 SECTOR SALUD

AÑO 2022			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
SUBTOTAL		-	

TOTAL GENERAL	-
---------------	---

CASABLANCA, 23 DE ENERO DEL 2023.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
SECTOR SALUD

		SEPT. DE 2022			
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTA	OBSERVAC.
DESCUENTOS PREVISIONALES					
96.929.390-0	PREVIRE	21410	6.077.997		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	1.897.235	7.975.232	
RETENCIONES TRIBUTARIAS					
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.329.970	1.329.970	
DESCUENTOS VOLUNTARIOS					
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	42.589		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.474		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	21.073		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	89.482		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	17.556		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	74.154		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	442.252		
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	208.537		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	20.071		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.800		
96.929.390-0	AFP AHORRO				
				1.095.466	
RETENCIONES JUDICIALES					
		21413	0	0	
TOTALES			10.400.690	10.400.690	

CASABLANCA, 23 ENERO DE 2023

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1, 2 y 3 del 05 de enero del 2023, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de DICIEMBRE DE 2022


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



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022
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, 13 DE ENERO DE 2023.-


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECTORA DE
FINANZAS
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



MEMORANDO 04/2023

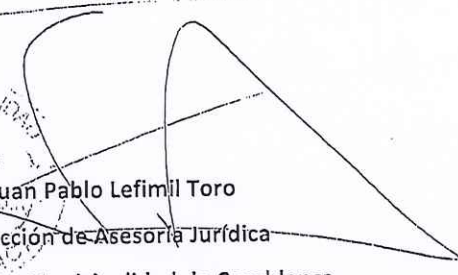
Para	Marjorie Choupay, Dirección de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	23 de Enero de 2023
Referencia	Pasivos Contingentes

Por la presente cumpla con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes:

CARATULA	ROL	MATERIA	CUANTIA \$
HINOJOSA con IMCA	C 393-2018	INDEMNIZACION CIVIL	22.000.000
EMELCA con IMCA	C 1232-2018	COBRO PRESTACIONES	187.271.616
GUERRERO con IMCA	C 2006-2018	INDEMNIZACIÓN CIVIL	153.000.000
ICARO con IMCA	C 1289-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	7.593.200
HENRIQUEZ con IMCA	C 2364-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	9.640.000
NUEVO CAPITAL con IMCA	C 440-2021	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	26.474.223 cuantía. Por Sentencia de fecha 8.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116, por la suma de \$ 24.856.339, <u>ordenándose continuar la ejecución por la suma de \$ 1.617.884, Factura 2122</u>
KOMBI con IMCA	C 743-2021	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	4.165.000
FIVANA S.A con IMCA	C 570-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	5.210.931
FMR con IMCA	C 1244-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	108.200.184 más intereses y costas
TANNER con IMCA	C 1084-2022	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	4.879.000.-
ECMOVIAL con IMCA	C 1667-2022	ORDINARIO MAYOR CUANTÍA	115.977.983.-
BARROS con DURÁN	T 14-2019	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	100.000.000

MONTT con IMCA	T 14-2021	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$43.197.486 más cotizaciones previsionales , reajustes e intereses legales y costas
CASTAÑEDA con IMCA	T 15-2022	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$16.356.000 más cotizaciones previsionales reajustes legales, intereses y costas. Transacción Judicial por la suma de \$2.800.000.- No se ha pagado.
ASTUDILLO con IMCA	O 74-2022	ORDINARIO LABORAL	\$ 9.680.132 más cotizaciones impagas, reajustes e intereses y costas de la causa.
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$17.026.829. Monto actualizado \$233.259.092
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$28.880.544

Es cuanto puedo informar



Juan Pablo Lefimil Toro
 Dirección de Asesoría Jurídica
 I.
 Municipalidad de Casablanca.

JPLT/pmm



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

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 2022, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SECTOR MUNICIPAL:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	93.538
Retenciones voluntarias (21412)	9.363
Al Fondo Común Municipal	0
Al Registro de multas no pagadas (año 2022)	65.678
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	3.426
SNS por infracción de ley de alcoholes	0
Nómina de acreedores (año 2022)	78.870
Administración de fondos (21405)	436.357
Otras Obligaciones financieras (21409)	100.950
Documentos caducados (21601)	79.919
TOTAL	868.101

SECTOR EDUCACIÓN:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	125.323
Retenciones voluntarias (21412)	32.360
Nómina de acreedores (año 2022)	36.605
Administración de fondos (21405)	15.633
Otras obligaciones financieras (21409)	20.831
Obligaciones a favor del fisco (21411)	6.587
Documentos Caducados	47.464
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 111 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	13.794
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 67 de 144, por un valor de M\$850.- c/u) A contar de Junio del 2017	65.450
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 100 de 144, por un valor de M\$96.- c/u)A contar de Septiembre del 2014	4.224
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 46 de 144, por un valor de M\$87.- c/u)A contar de Marzo del 2019	8.526



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 37 de 144, por un valor de M\$168.- c/u) A contar de Diciembre del 2019	17.976
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 24 de 144, por un valor de M\$62.- c/u)A contar de Diciembre del 2020	7.440
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 18 de 144, por un valor de M\$167.- c/u) A contar de Agosto del 2021	21.042
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 16 de 144, por un valor de M\$651.- c/u) A contar de Octubre del 2020	83.328
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 4 de 144, por un valor de M\$240.- c/u)A contar de Septiembre del 2022	33.600
TOTAL	540.183

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	7.975
Retenciones voluntarias (21412)	1.095
Nómina de acreedores (año 2022)	0
Obligaciones a favor del fisco (21411)	12.234
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.182
TOTAL	29.222

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	868.101
SECTOR EDUCACIÓN	540.183
SECTOR SALUD	29.223
DEUDA TOTAL	1.437.507



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de diciembre de 2022, 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.A	C-393-2018	Indemnización civil	22.000.000
EMELCA S.A. con I.M.C.A	C-1232-2018	Cobro de prestaciones	187.271.616
GUERRERO con I.M.C.A	C-2006-2018	Indemnización civil	153.000.000
ICARO CON I.M.C.A	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200
HENRIQUEZ CON I.M.C.A.	C-2364-2020	Ordinario cobro pesos	9.640.000
NUEVO CAPITAL CON I.M.C.A	C-440-2021	Ejecutivo, cobro de factura	26.474.223 cuantía por sentencia de fecha 08.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116 por la suma de \$24.856.339.- ordenándose continuar la ejecución por la suma de \$1.617.884 Factura 2122
KOMBI CON I.M.C.A	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	4.165.000
FIVANA S.A. CON IMCA	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	5.210.931
FMR CON IMCA	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	108.200.184 más int. y costas
TANNER CON IMCA	C-1084-2022	Ejecutivo, cobro de factura	4.879.000
ECMOVIAL CON IMCA	C-1667-2022	Ordinario mayor cuantía	115.977.983
BARROS CON DURÁN	T-14-2019	Tutela, ordinario laboral	100.000.000
MONTT CON I.M.C.A.	T-14-2021	Tutela, Ordinario Laboral	43.197.486 más cotiz. previs., reaj., int y costas
CASTAÑEDA CON I.M.C.A.	T-15-2022	Tutela, Ordinario Laboral	16.356.000 más cotiz. previs, reaj., int. y costas
ASTUDILLO CON IMCA	O-74-2022	Ordinario laboral	9.680.132 más cotiz. previs, reaj., int. y costas
HABITAT CON I.M.C.A.	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	17.026.829 monto actualizado \$233.259.022
AFC CON I.M.C.A.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	2.211.300 monto actualizadp \$28.880.544

* Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica (Memorando N° 4/2023).



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

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

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO INICIAL DE CAJA	4.553.369	1.778.808	565.776
+	INGRESOS PERCIBIDOS	13.423.697	8.087.623	1.548.224
	SUBTOTAL	17.977.066	9.866.431	2.114.000
-	OBLIGACIÓN DEVENGADA	13.079.597	8.181.430	970.860
	TOTAL	4.897.469	1.685.001	1.143.140
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO FINAL DE CAJA	4.897.469	1.685.001	1.143.140
	OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215,221,222 Y 231	147.974	292.219	
-				
	TOTAL	4.749.495	1.392.782	1.143.140
	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	4.553.369	1.778.808	565.776
+	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	16.546.271	8.476.485	1.548.224
	SUBTOTAL	21.099.640	10.255.293	2.114.000
-	GASTOS DEVENGADOS	13.079.597	8.181.430	970.860
	TOTAL	8.020.043	2.073.863	1.143.140
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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.


Marjorie Choupay Núñez
Directora Dirección de Control
Municipalidad de Casablanca

