



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 15

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 Primer Trimestre del año 2022.

Casablanca, 11 de mayo de 2022

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: SR. ALCALDE Y CONCEJO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumplo con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Primer 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
1ER.TRIMESTRE 2022

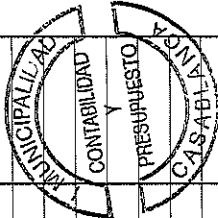
SECTOR MUNICIPAL**

INFORME 1º TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS					
NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	% AVANCE PRESUP.
TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	03.				
Patentes y tasas por derechos	03.01	5.441.178	5.441.178	2.387.676	43,88
Permisos y Licencias	03.02	1.371.380	1.371.380	804.228	58,64
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.217.475	1.217.475	152.988	12,57
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	124.500	153.900	130.153	84,57
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	74.600	74.600	11.786	15,80
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	702.322	702.322	248.613	35,40
Part.Fdo.Comùn Municipal-Art.38 DL 3063/79	08.03	1.807.000	1.807.000	312.568	17,30
Fondos de Terceros	08.04	8.100	8.100	1.945	24,01
Otros	08.99	108.700	108.700	32.223	29,64
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	290.000	290.000	118.863	40,99
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
De Otras Entidades Públicas	13.03	50.000	50.000	352	0,70
SALDO INICIAL DE CAJA	15	2.171.510	4.553.369	-	
TOTALES		13.366.765	15.778.024	4.201.395	26,63

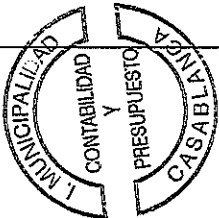
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item/Asig	Sub							
1			ACTIVO	13.366.765	15.778.024	4.201.395	8.098.227	3.478.402	
11			RECURSOS DISPONIBLES	13.366.765	15.778.024	4.201.395	8.098.227	3.478.402	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	15.778.024	4.201.395	8.098.227	3.478.402	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	8.030.033	8.030.033	3.344.893	4.080.782	604.359	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.441.178	5.441.178	2.387.676	2.449.557	603.945	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	4.725.658	4.725.658	2.211.020	2.083.433	431.206	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES.MUNICIPALES	4.725.658	4.725.658	2.211.020	2.083.433	431.206	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	218.997	218.997	34.987	32.029	151.981	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	30.000	30.000	6.180	23.820		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	44.656	44.656	11.511	25.356	7.790	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	144.341	144.341	17.297	-17.147	144.191	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	454.172	454.172	140.589	310.279	3.303	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	140.903	140.903	61.803	79.045	56	
11503 01 003 003			PROPAGANDA	20.000	20.000	6.108	11.405	2.487	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	105.000	24.827	80.173		
11503 01 003 999			OTROS	188.269	188.269	47.851	139.657	761	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151	187	964		
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151	187	964		
11503 01 999			OTRAS	41.200	41.200	893	22.852	17.455	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.371.380	1.371.380	804.228	566.738	414	
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.304.880	1.304.880	775.697	529.183		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	489.330	489.330	290.886	198.444		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	815.550	815.550	484.811	330.739		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	60.000	60.000	26.062	33.546	392	
11503 02 999			OTROS	6.500	6.500	2.469	4.009	22	
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.217.475	1.217.475	152.988	1.064.487		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.500	153.900	130.153	23.747		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124.500	153.900	130.153	23.747		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	100.500	100.500	98.805	1.695		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	100.500	100.500	98.805	1.695		
11505 03 007			DEL TESORO PUBLICO	20.000	49.400	30.590	18.810		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	20.000	49.400	30.590	18.810		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	4.000	757	3.243		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.700.722	2.700.722	607.134	2.067.804	25.784	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	74.600	74.600	11.786	47.345	15.469	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	4.600	4.600		4.600		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	70.000	70.000	11.786	42.745	15.469	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	702.322	702.322	248.613	443.395	10.314	
TOTAL				13.366.765	15.778.024	4.201.395	8.098.227	3.478.402	



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	295.200	109.854	184.783	563	
11508	02	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	290.200	290.200	108.386	181.250	563	
11508	02	001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	5.000	1.467	3.533		
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	226.000	226.000	71.469	154.531		
11508	02	002	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC.2º, LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG -	226.000	226.000	71.469	154.531		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	900	900	168	732		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	600	600	112	488		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	10.300	10.300	2.113	8.187		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	71.322	71.322	18.535	52.787		
11508	02	008	INTERESES	98.000	98.000	46.362	41.888	9.751	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063	1.807.000	1.807.000	312.568	1.494.432		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.807.000	1.807.000	312.568	1.494.432		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.100	8.100	1.944	6.156		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	8.100	8.100	1.944	6.156		
11508	99		OTROS	108.700	108.700	32.223	76.475	2	
11508	99	999	OTROS	108.700	108.700	32.223	76.475	2	
11512	10		C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	290.000	290.000	118.863	-2.677.122	2.848.259	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	290.000	290.000	118.863	-2.677.122	2.848.259	
11513	03		C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50.000	50.000	352	49.648		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	50.000	352	49.648		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	50.000	50.000	352	49.648		
11513	03	005	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143	50.000	50.000	352	49.648		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	2.171.510	4.553.369		4.553.369		
TOTAL				13.366.765	15.778.024	4.201.395	8.098.227	3.478.402	



INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

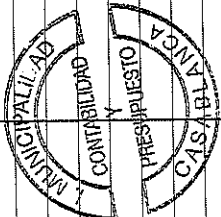
EGRESOS GESTION

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	368.597	18,08
Personal a Contrata	21.02	809.454	823.474	170.908	20,75
Otras Remuneraciones	21.03	300.527	300.817	42.963	14,28
Otros Gastos en Personal	21.04	977.850	1.283.153	156.027	12,16
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	54.700	106.900	14.018	13,11
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	23.740	31.340	626	2,00
Combustibles y Lubricantes	22.03	146.500	196.500	43.140	21,95
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	400.353	521.963	82.756	15,85
Servicios Básicos	22.05	284.581	599.661	162.350	27,07
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	80.450	111.450	8.962	8,04
Publicidad y Difusión	22.07	60.520	61.170	1.424	2,33
Servicios Generales	22.08	1.332.635	1.698.235	369.627	21,77
Arrendos	22.09	289.900	385.604	95.745	24,83
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	86.200	86.440	22.197	25,68
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	136.250	182.190	3.165	1,74
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	39.200	60.402	14.937	24,73
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL					
Prestaciones Previsionales	23.01	3.000	3.000	188	6,27
CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Fondos de Emergencia	24.01.001		85.000	20.320	23,91
Organizaciones comunitarias	24.01.004	200.000	200.000	70	-
Voluntariado	24.01.006	90.000	90.000		-
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	72.340	122.340		-
Premios y otros	24.01.008	150.600	153.400	3.843	2,51
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	1.500	1.500		-

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	80	13,33
A las Asociaciones	24.03.080	61.000	61.000		-
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	815.550	815.550	36.695	4,50
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	215.500	39.337	18,25
A Otras Municipalidades	24.03.100	65.000	65.000	2.727	4,20
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	1.780.000	1.780.000	334.000	18,76
A Salud	24.03.101.002	500.000	500.000		-
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	25.000	40.000	18.349	45,87
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	45.000	45.000	4.500	10,00
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	10.000	10.000	276	2,76
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	500.000	500.000		-
Vehículos	29.03	235.000	235.000		-
Mobiliario y otros	29.04	49.665	68.915	38.460	55,81
Máquinas y equipos	29.05	100.050	159.170	700	0,44
Equipos Informáticos	29.06	42.600	42.600	5.138	12,06
Programas Informáticos	29.07	10.000	10.000	4.522	45,22
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	69.000	69.000	-	-
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	243.798	-	-
Obras Civiles	31.02.004	949.041	1.413.316	131.096	9,28
Equipamiento	31.02.005	50.000	116.405	3.820	3,28
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01				
A Otras Entidades Públicas	33.03	75.000	125.000	65.895	52,72
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	94.823	118.905	115.487	97,13
TOTALES		13.366.765	15.778.024	2.382.805	15,10

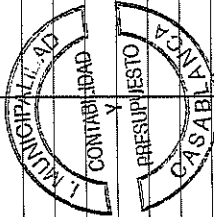
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	
21			DEUDA CORRIENTE	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.111.467	4.446.170	738.496	3.707.674	1.590	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	368.597	1.670.129	234	
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	317.956	1.195.929		
21521 01	001	001	SUELDOS BASES	403.460	397.460	92.678	304.782		
21521 01	001	001	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	5.710	17.948		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	23.658	23.658	5.710	17.948		
21521 01	001	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	114.394	114.394	26.358	88.036		
21521 01	001	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	26.358	88.036		
21521 01	001	003	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	466.294	466.294	110.510	355.784		
21521 01	001	007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	110.510	355.784		
21521 01	001	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	49.536	49.536	10.829	38.707		
21521 01	001	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	10.829	38.707		
21521 01	001	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	383	383	46	337		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	46	337		
21521 01	001	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	1.064	1.064		1.064		
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	205.146	211.146	47.700	163.446		
21521 01	001	014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	86.353	86.353	19.508	66.845		
21521 01	001	014	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	33.638	33.638	7.978	25.660		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	85.155	85.155	20.179	64.976		
21521 01	001	014	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675		6.000	34	5.966		
21521 01	001	014	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	55.331	55.331	11.892	43.439		
21521 01	001	015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.331	55.331	11.892	43.439		
21521 01	001	015	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	18.329	18.329	4.233	14.096		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.152	8.152	1.840	6.312		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	10.177	10.177	2.392	7.785		
21521 01	001	019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	143.958	143.958		143.958		
21521 01	001	022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	32.332	32.332	7.999	24.333		
21521 01	001	043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	49.327	49.327	9.537	39.790		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	9.537	39.790		
21521 01	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	220.514	220.514	1.227	219.287		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	138.517	138.517		138.517		
21521 01	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517		138.517		
21521 01	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE¹	74.557	74.557		74.557		
21521 01	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557		74.557		
21521 01	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE¹						
21521 01	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE¹						
21521 01	003	001	TOTAL	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



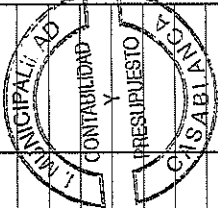
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003 003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.440	7.440	1.227	6.213		
21521	01	003 003 002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.440	7.440	1.227	6.213		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	203.788	203.788	23.670	180.118	234	
21521	01	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	197.404	197.404	23.248	174.156		
21521	01	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.384	6.384	422	5.962	234	
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	36.122	51.212	16.207	35.005		
21521	01	005 001	AGUINALDOS	15.008	15.008		15.008		
21521	01	005 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.658	4.658		4.658		
21521	01	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	10.350	10.350		10.350		
21521	01	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.105	3.105	750	2.355		
21521	01	005 002	BONOS DE ESCOLARIDAD	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005 003	BONOS ESPECIALES	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1.035	1.035	367	668		
21521	01	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	809.454	823.474	170.908	652.566	190	
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	603.094	616.686	136.793	479.893		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	206.147	216.739	54.168	162.571		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	3.154	3.154	196	2.958		
21521	02	001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.154	3.154	196	2.958		
21521	02	001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.181	36.952	36.952	7.475	29.477		
21521	02	001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	154.222	154.222	35.584	118.638		
21521	02	001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	154.222	154.222	35.584	118.638		
21521	02	001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	33.640	33.640	9.027	24.613		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.640	33.640	9.027	24.613		
21521	02	001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	223	223		223		
21521	02	001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	223	223		223		
21521	02	001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	72.865	72.865	19.653	53.212		
21521	02	001 013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	40.572	40.572	10.873	29.699		
21521	02	001 013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	9.399	9.399	2.537	6.862		
21521	02	001 013 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	22.894	22.894	6.244	16.650		
21521	02	001 013 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	40.545	43.545	10.691	32.854		
21521	02	001 014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.545	40.545	10.519	30.026		
21521	02	001 014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717		3.000	172	2.828		
21521	02	001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.346	55.346		55.346		
21521	02	001 021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	18.939	18.939	4.174	14.765		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.939	18.939	4.174	14.765		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	91.252	91.252		91.252		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53.557	53.557		53.557		
21521	02	003 001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	53.557	53.557		53.557		
21521	02	003 001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	
TOTAL				13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



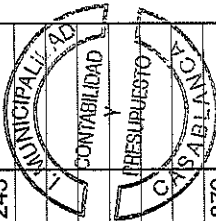
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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		37.695	37.695		37.695		
21521	02	003	001	37.695	37.695		37.695		
21521	02	004		68.129	68.129	15.331	52.798	190	
21521	02	004	005	63.990	63.990	15.057	48.933		
21521	02	004	006	4.139	4.139	274	3.865	190	
21521	02	004		28.040	28.468	14.610	13.858		
21521	02	005		12.213	12.213		12.213		
21521	02	005	001	4.554	4.554		4.554		
21521	02	005	001	7.659	7.659		7.659		
21521	02	005	002	828	828	513	315		
21521	02	005	002	14.481	14.909	13.730	1.179		
21521	02	005	003	14.481	14.909	13.730	1.179		
21521	02	005	003	518	518	367	151		
21521	02	005	004	300.527	300.817	42.963	257.854	772	
21521	03			198.751	198.751	22.896	175.855	772	
21521	03	001		60.030	60.030	15.270	44.760		
21521	03	004		46.575	46.575	14.643	31.932		
21521	03	004	001	5.175	5.175	628	4.547		
21521	03	004	002	5.175	5.175		5.175		
21521	03	004	003	3.105	3.105		3.105		
21521	03	004	004	41.746	42.036	4.797	37.239		
21521	03	005		977.850	1.283.153	156.027	1.127.126	394	
21521	04			75.000	75.000	12.802	62.198		
21521	04	003		70.000	70.000	12.802	57.198		
21521	04	003	001	5.000	5.000		5.000		
21521	04	003	002	902.850	1.208.153	143.225	1.064.928	394	
21521	04	004		2.935.029	4.041.855	818.946	3.222.909	202.334	
21522				54.700	106.900	14.018	92.882	1.000	
21522	01			54.100	106.300	14.018	92.282	1.000	
21522	01	001		600	600		600		
21522	01	002		23.740	31.340	626	30.714	181	
21522	02			2.500	2.500	445	2.055		
21522	02	001		15.820	23.420	181	23.239	181	
21522	02	002		5.420	5.420		5.420		
21522	02	003		146.500	196.500	43.139	153.361		
21522	03			140.000	190.000	43.139	146.861		
21522	03	001		6.500	6.500		6.500		
21522	03	002		400.363	521.963	82.756	439.207	19.435	
21522	04								
TOTAL				13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



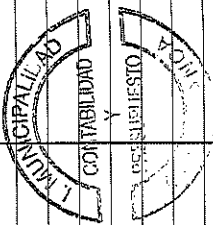
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub Sub							
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	31.200	33.750	4.509	29.241	3.650	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.900	23.800	558	23.242	160	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	9.800	12.800	2.160	10.640		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.100	71.550	17.953	53.597	7.059	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.500	3.500		3.500		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	4.500		4.500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	21.623	37.833	12.039	25.794	5.676	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.300	2.300		2.300		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	27.250	19.250	863	18.387	863	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	29.000	250	28.750		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	60.000	8.973	51.027	927	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	106.000	109.000	34.668	74.332	467	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	8.100	8.100	192	7.908	92	
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	33.500	33.500	161	33.339	161	
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.500	18.500		18.500		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.680	2.680		2.680		
21522	04	999	OTROS	16.400	51.900	431	51.469	381	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	284.581	599.661	162.350	437.311	7.122	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	52.700	352.700	81.129	271.571	2.243	
21522	05	002	AGUA	55.750	55.750	15.189	40.561		
21522	05	003	GAS	18.075	33.155	7.719	25.436		
21522	05	004	CORREO	85.056	85.056	38.497	46.559		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	10.000	1.752	8.248		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	1.500	16	1.484		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	61.000	18.013	42.987	4.879	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	80.450	111.450	8.962	102.488	5.021	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	38.500	38.500		38.500		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOBILIARIOS Y OTROS	16.500	36.500	5.236	31.264	2.936	
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	8.250	8.250		8.250		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	6.500	6.500	2.334	4.166	2.085	
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	1.309	691		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.500	2.500	83	2.417		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	999	OTROS	4.700	15.700		15.700		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	60.520	61.170	1.424	59.746	1.097	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.250	27.500	164	27.336	164	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	32.270	32.670	1.260	31.410	933	
TOTAL				13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

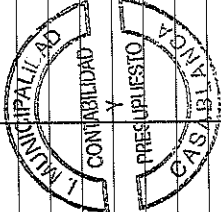
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.332.635	1.698.235	369.626	1.328.609	139.868	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	712.500	714.800	163.575	551.225	89.787	
21522	08	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	103.000		103.000		
21522	08	002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	9.298	52.202		
21522	08	004	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	12.000	12.000		12.000		
21522	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	55.500	75.500	18.757	56.743	4.142	
21522	08	006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.500	31.500	8.998	22.502	1.093	
21522	08	007	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	21.000	2.925	18.075	92	
21522	08	008	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	010	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	279.500	466.100	124.626	341.474	37.834	
21522	08	011	OTROS	131.035	212.735	41.447	171.288	6.921	
21522	08	999	ARRIENDOS	289.900	385.604	95.744	289.860	26.451	
21522	09		ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	590	3.010		
21522	09	001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.300	50.300	7.748	42.552	1.191	
21522	09	002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	109.500	144.704	62.178	82.527	17.850	
21522	09	003	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	29.500	33.500		33.500		
21522	09	004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	51.000	51.000	6.354	44.646	175	
21522	09	005	OTROS	62.000	102.500	18.874	83.626	7.235	
21522	09	999	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	86.200	86.440	22.197	64.243	1.691	
21522	10		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.200	26.440	5.022	21.418		
21522	10	002	OTROS	60.000	60.000	17.175	42.825	1.691	
21522	10	999	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.250	182.190	3.165	179.025	75	
21522	11		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	39.750	39.750		39.750		
21522	11	001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	42.500	55.440	3.165	52.275	75	
21522	11	002	OTROS	54.000	87.000		87.000		
21522	11	999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.200	60.402	14.937	45.465	394	
21522	12		GASTOS MENORES	12.500	12.500	653	11.847	25	
21522	12	002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17.500	21.500	4.563	16.937	369	
21522	12	003	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		
21522	12	004	DERECHOS Y TASAS	3.500	19.702	9.720	9.982		
21522	12	005	CONTRIBUCIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	12	006	OTROS	2.700	3.700		3.700		
21522	12	999	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	3.000	188	2.812		
21523			PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	3.000	188	2.812		
21523	01		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	188	2.812		
21523	01	004	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.952.090	4.089.890	436.933	3.652.957		
21524			TOTAL	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

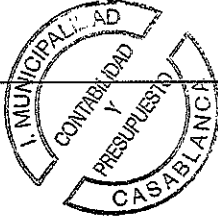
REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	514.440	652.240	24.093	628.147		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA		85.000	20.320	64.680		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	200.000	-70	200.070		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	90.000		90.000		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72.340	122.340		122.340		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	150.600	153.400	3.843	149.557		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500		1.500		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.437.650	3.437.650	412.840	3.024.810		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	80	520		
21524	03	002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	80	520		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	61.000		61.000		
21524	03	080 001	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.000		16.000		
21524	03	080 002	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	45.000		45.000		
21524	03	080 002	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	815.550	36.695	778.855		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	815.550	815.550	36.695	778.855		
21524	03	090 001	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	39.337	176.163		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	39.337	176.163		
21524	03	092 002	A OTRAS MUNICIPALIDADES	65.000	65.000	2.727	62.273		
21524	03	100	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.280.000	2.280.000	334.000	1.946.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	334.000	1.446.000		
21524	03	101 001	A SALUD	500.000	500.000		500.000		
21524	03	101 002	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	95.000	23.125	71.875		
21526			DEVOLUCIONES	25.000	40.000	18.349	21.651		
21526	01		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	45.000	4.500	40.500		
21526	02		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	276	9.724		
21526	04		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	10.000	10.000	276	9.724		
21526	04	001	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	937.315	1.015.685	48.820	966.865	41.095	
21529			TERRENOS	500.000	500.000		500.000		
21529	01		VEHÍCULOS	235.000	235.000		235.000		
21529	03		MOBILIARIO Y OTROS	49.665	68.915	38.460	30.455	35.873	
21529	04		MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.050	159.170	700	158.470	700	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500	23.500		23.500		
21529	05	001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	50.500		50.500		
21529	05	002	OTRAS	48.050	85.170	700	84.470	700	
21529	05	999	EQUIPOS INFORMÁTICOS	42.600	42.600	5.138	37.462		
21529	06		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.600	42.600	5.138	37.462		
21529	06	001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	4.522	5.478	4.522	
21529	07		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	4.522	5.478	4.522	
21529	07	001	TOTAL	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



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							
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.178.041	1.842.519	134.916	1.707.603		
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	69.000	69.000		69.000		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	69.000	69.000		69.000		
21531	02		PROYECTOS	1.109.041	1.773.519	134.916	1.638.603		
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	243.798		243.798		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	949.041	1.413.316	131.096	1.282.220		
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	50.000	116.405	3.820	112.585		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000	125.000	65.895	59.105	60.895	
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75.000	125.000	65.895	59.105	60.895	
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60.895	65.895	65.895		60.895	
21533	03	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60.895	60.895	60.895		60.895	
21533	03	001	PROYECTOS URBANOS		5.000				
21533	03	001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.105	59.105		59.105		
21533	03	099		94.823	118.905	115.487	3.418	99.188	
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	94.823	118.905	115.487	3.418	99.188	
21534	07		DEUDA FLOTANTE						
			TOTAL	13.366.765	15.778.024	2.382.805	13.395.219	405.103	



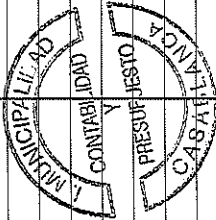
NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	381.746	558.949	58.001	10,38
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	155.575	377.699	31.659	8,38
CxP Transferencias Corrientes	24	175.440	228.240	1.881	0,82
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	19.665	26.035		-
CxP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		732.426	1.190.923	91.541	7,69
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	156.650	198.150	34.872	17,60
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	25.650	42.650	620	1,45
CxP Transferencias Corrientes	24	15.000	15.000	20	0,13
C xP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		197.300	255.800	35.512	13,88
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	88.000	98.000	14.726	15,03
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	301.435	381.435	71.017	18,62
CxP Transferencias Corrientes	24	30.000	30.000	1.942	6,47
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29				
TOTAL PROGRAMA		419.435	509.435	87.685	17,21
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.208.617	3.238.017	595.271	18,38
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	970.459	1.156.161	246.310	21,30
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	3.000	3.000	188	6,27
CXP Transferencias Corrientes	24	3.440.150	3.440.150	412.840	12,00
CXP Otros Gastos Corrientes	26	80.000	95.000	23.125	24,34
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	725.000	762.000	19.417	2,55
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.178.041	1.842.519	134.916	7,32
CXP Servicio de la Deuda	34	47.900	71.982	71.981	100,00
TOTAL PROGRAMA		9.653.167	10.608.829	1.504.048	14,18

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21		268.454	343.054	34.188
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22		1.323.410	1.783.410	377.714
CxP Transferencias Corrientes	24		290.000	375.000	20.250
CxP Adquisición de activos no financieros	29		190.650	225.650	29.403
CxP Transferencias de Capital	33		75.000	125.000	65.895
CxP Servicio de la Deuda	34		45.423	45.423	43.505
TOTAL PROGRAMA			2.192.937	2.897.537	570.955

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21.		8.000	10.000	1.440
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.		158.500	300.500	91.624
CxP Transferencia Corrientes	24		1.500	1.500	-
CxP Adquisición de activos no financieros	29		2.000	2.000	-
CxP Servicio de la Deuda	34		1.500	1.500	-
TOTAL PROGRAMA			171.500	315.500	93.064
TOTALES			13.366.765	15.778.024	2.382.805
					15,10

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
6 PROGRAMAS SOCIALES

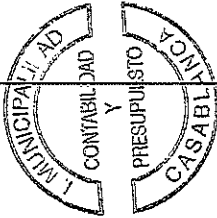
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub Sub							
2			PASIVOS	732.426	1.190.923	91.541	1.099.382	9.936	
21			DEUDA CORRIENTE	732.426	1.190.923	91.541	1.099.382	9.936	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	732.426	1.190.923	91.541	1.099.382	9.936	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	381.746	558.949	58.001	500.948		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	381.746	558.949	58.001	500.948		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	381.746	558.949	58.001	500.948		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	155.575	377.699	31.659	346.040	9.936	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.600	89.800	11.775	78.025		
21522 01 001			PARA PERSONAS	37.600	89.800	11.775	78.025		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.600	161	2.439	161	
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.000	2.600	161	2.439	161	
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.900	81.510	9.214	72.296	7.075	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.000	7.550		7.550		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	900	2.800		2.800		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.100	34.550	8.931	25.619	7.040	
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500					
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.600	5.810	283	5.527	35	
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.300	1.300		1.300		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.500		1.500		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.500	21.000		21.000		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	600	600		600		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500		500		
21522 04 999			OTROS	5.400	5.900		5.900		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	15.955	31.035	7.719	23.316		
21522 05 003			GAS	15.955	31.035	7.719	23.316		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500		500		
21522 06 999			OTROS	6.020	6.670		6.670		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		250		250		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	6.020	6.420		6.420		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	31.000	62.600	2.700	59.900	2.700	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	1.500	1.500		1.500		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	29.500	61.100	2.700	58.400	2.700	
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	6.400	49.104		49.104		
21522 09			ARRIENDOS	5.400	6.400		6.400		
21522 09 002			ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.000	42.704		42.704		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS		240		240		
21522 10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		240		240		
21522 10 002			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		240		240		
TOTAL				732.426	1.190.923	91.541	1.099.382	9.936	



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							
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.000	50.440	90	50.350		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	20.940	90	20.850		
21522	11	999	OTROS	3.000	29.500		29.500		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.200	3.200		3.200		
21522	12	002	GASTOS MENORES	500	500		500		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	1.200	2.200		2.200		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.440	228.240	1.881	226.359		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	175.440	228.240	1.881	226.359		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72.340	122.340		122.340		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	103.100	105.900	1.881	104.019		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.665	26.035		26.035		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	9.165	13.415		13.415		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.500	12.620		12.620		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21529	05	999	OTRAS	9.500	11.620		11.620		
TOTAL				732.426	1.190.923	91.541	1.099.382	9.936	



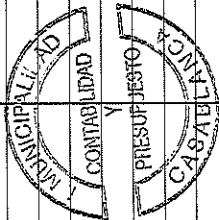
14

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	35.512	220.288		
21			DEUDA CORRIENTE	197.300	255.800	35.512	220.288		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	197.300	255.800	35.512	220.288		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	156.650	198.150	34.872	163.278		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	156.650	198.150	34.872	163.278		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	156.650	198.150	34.872	163.278		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.650	42.650	620	42.030		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	4.000		4.000		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.000	4.000		4.000		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		7.000		7.000		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.450	22.450	620	21.830		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000		1.000		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.000	15.000		15.000		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.450	3.450		3.450		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000	3.000	620	2.380		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3.200	3.200		3.200		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.200	3.200		3.200		
21522 06 999			OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.000	5.000		5.000		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000		5.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	15.000	15.000	20	14.980		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	20	14.980		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	20	14.980		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS						
TOTAL				197.300	255.800	35.512	220.288		

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							
2			PASIVOS	419.435	509.435	87.685	421.750	37.621	
21			DEUDA CORRIENTE	419.435	509.435	87.685	421.750	37.621	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	419.435	509.435	87.685	421.750	37.621	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	88.000	98.000	14.726	83.274	394	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	88.000	98.000	14.726	83.274	394	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	88.000	98.000	14.726	83.274	394	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	301.435	381.435	71.017	310.418	37.227	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000	8.000	2.243	5.757	1.000	
21522 01 001			PARA PERSONAS	8.000	8.000	2.243	5.757	1.000	
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	9.500	558	8.942	160	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.000	5.000	558	4.442	160	
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500	500		500		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000		2.000		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	1.000	1.000		1.000		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	8.000		8.000		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.000	8.000		8.000		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	239.435	319.435	67.976	251.459	36.067	
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000	5.000		5.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	165.000	235.000	60.034	174.966	35.134	
21522 08 999			OTROS	69.435	79.435	7.942	71.493	934	
21522 09			ARRIENDOS	22.500	22.500		22.500		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.500	2.500		2.500		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	20.000		20.000		
21522 11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000	5.000		5.000		
21522 11 002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	5.000		5.000		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	239	6.761		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	7.000	239	6.761		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	30.000	1.942	28.058		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	30.000	30.000	1.942	28.058		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	30.000	30.000	1.942	28.058		
TOTAL				419.435	509.435	87.685	421.750	37.621	

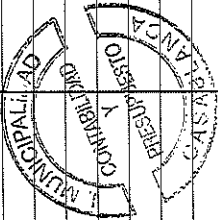


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

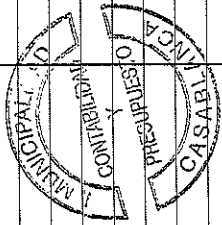
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
2			PASIVOS	9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	
21			DEUDA CORRIENTE	9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.208.617	3.238.017	595.271	2.642.746	1.196	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	368.597	1.670.129	234	
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	317.956	1.195.929		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	403.460	397.460	92.678	304.782		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	5.710	17.948		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	23.658	23.658	5.710	17.948		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	26.358	88.036		
21521 01 001 003 001			ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	114.394	114.394	26.358	88.036		
21521 01 001 003 001 003			ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	110.510	355.784		
21521 01 001 007			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	110.510	355.784		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	10.829	38.707		
21521 01 001 009			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	49.536	49.536	10.829	38.707		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	46	337		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	383	383	46	337		
21521 01 001 010 001			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 01 001 011 001			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	205.146	211.146	47.700	163.446		
21521 01 001 014			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	86.353	86.353	19.508	66.845		
21521 01 001 014 001			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	33.638	33.638	7.978	25.660		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	85.155	85.155	20.179	64.976		
21521 01 001 014 003			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6.000	34	5.966		
21521 01 001 014 999			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	55.331	55.331	11.892	43.439		
21521 01 001 015			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	55.331	55.331	11.892	43.439		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.329	18.329	4.233	14.096		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.152	8.152	1.840	6.312		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.177	10.177	2.392	7.785		
21521 01 001 019 002			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	143.958	143.958		143.958		
21521 01 001 022			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	32.332	32.332	7.999	24.333		
21521 01 001 043			APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	9.537	39.790		
21521 01 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.327	49.327	9.537	39.790		
21521 01 002 002			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.514	220.514	1.227	219.287		
21521 01 003			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517		138.517		
21521 01 003 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	138.517	138.517		138.517		
21521 01 003 001 001			DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557		74.557		
21521 01 003 002			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	74.557	74.557		74.557		
21521 01 003 002 001			TOTAL	9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	



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	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.440	7.440	1.227	6.213		
21521	01	003 003 002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.440	7.440	1.227	6.213		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	203.788	203.788	23.670	180.118	234	
21521	01	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	197.404	197.404	23.248	174.156	234	
21521	01	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	6.384	6.384	422	5.962		
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	36.122	51.212	16.207	35.005		
21521	01	005 001	AGUINALDOS	15.008	15.008		15.008		
21521	01	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.658	4.658		4.658		
21521	01	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.350	10.350		10.350		
21521	01	005 002	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.105	3.105	750	2.355		
21521	01	005 003	BONOS ESPECIALES	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005 003 001	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	367	668		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	809.454	823.474	170.908	652.566	190	
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	603.094	616.686	136.793	479.893		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	206.147	216.739	54.168	162.571		
21521	02	001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.154	3.154	196	2.958		
21521	02	001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.181	3.154	3.154	196	2.958		
21521	02	001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36.952	36.952	7.475	29.477		
21521	02	001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	154.222	154.222	35.584	118.638		
21521	02	001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	154.222	154.222	35.584	118.638		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.640	33.640	9.027	24.613		
21521	02	001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	33.640	33.640	9.027	24.613		
21521	02	001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	223	223		223		
21521	02	001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	223	223		223		
21521	02	001 013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	72.865	72.865	19.653	53.212		
21521	02	001 013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	40.572	40.572	10.873	29.699		
21521	02	001 013 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	9.399	9.399	2.537	6.862		
21521	02	001 013 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	22.894	22.894	6.244	16.650		
21521	02	001 014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	40.545	43.545	10.691	32.854		
21521	02	001 014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	40.545	40.545	10.519	30.026		
21521	02	001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS		3.000	172	2.828		
21521	02	001 021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	55.346	55.346		55.346		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.939	18.939	4.174	14.765		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	18.939	18.939	4.174	14.765		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	91.252	91.252		91.252		
21521	02	003 001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	53.557	53.557		53.557		
21521	02	003 001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LEY	53.557	53.557		53.557		
TOTAL				9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	

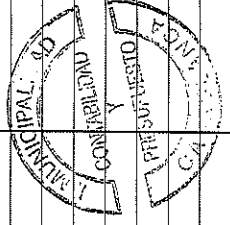


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	003	002		37.695		37.695		
21521	02	003	002		37.695		37.695		
21521	02	004	001		68.129	15.331	52.798	190	
21521	02	004			63.990	15.057	48.933		
21521	02	004	005		4.139	274	3.865	190	
21521	02	004	006		28.040	14.610	13.858		
21521	02	005			12.213		12.213		
21521	02	005	001		4.554		4.554		
21521	02	005	001		7.659		7.659		
21521	02	005	001		828	513	315		
21521	02	005	002		14.481	13.730	1.179		
21521	02	005	003		14.481	13.730	1.179		
21521	02	005	003		518	367	151		
21521	02	005	004		300.527	42.963	257.854	772	
21521	03				198.751	22.896	175.855	772	
21521	03	001			60.030	15.270	44.760		
21521	03	004			46.575	14.643	31.932		
21521	03	004	001		5.175	628	4.547		
21521	03	004	002		5.175		5.175		
21521	03	004	003		3.105		3.105		
21521	03	004	004		41.746	4.797	37.239		
21521	03	005			75.000	12.802	62.198		
21521	04				75.000	12.802	62.198		
21521	04	003			70.000	12.802	57.198		
21521	04	003	001		5.000	5.000	5.000		
21521	04	003	002		970.459	1.156.161	909.850	32.102	
21522	02				12.000	465	11.535	20	
21522	02	001			1.500	445	1.055		
21522	02	002			7.000	20	6.980	20	
21522	02	003			3.500		3.500		
21522	03				140.000	43.139	146.861		
21522	03	001			140.000	43.139	146.861		
21522	04				159.403	39.947	162.456	12.200	
21522	04	001			18.000	4.509	13.491	3.650	
21522	04	002			1.000	1.000	1.000		
21522	04	003			2.000	2.160	2.840		
21522	04	004			5.000	5.988	24.012	19	
21522	04	005			500	500	500		
TOTAL				9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	

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	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y OTROS	500	500		500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.723	25.723	11.136	14.587	5.642	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	12.000	863	11.137	863	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	5.000	250	4.750		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	60.000	8.973	51.027	927	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	20.000	23.000	5.286	17.714	467	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	4.000	4.000	192	3.808	92	
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	6.000	6.000	161	5.839	161	
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	680	680		680		
21522	04	999	OTROS	5.000	10.000	431	9.569	381	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	223.956	223.956	71.906	152.050	6.077	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	50.000	50.000	10.557	39.443	1.198	
21522	05	002	AGUA	14.000	14.000	3.036	10.964		
21522	05	003	GAS	2.000	2.000		2.000		
21522	05	004	CORREO	84.956	84.956	38.497	46.459		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	10.000	1.752	8.248		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	1.500	16	1.484		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	61.000	18.013	42.987	4.879	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	80.000	7.653	72.347	5.021	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35.000	35.000		35.000		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.500	35.500	5.236	30.264	2.936	
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	2.085	
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	83	917		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000		1.000		
21522	06	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000		5.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000		3.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	61.100	61.100	17.814	43.286	5.628	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000		1.000		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	25.000	8.998	16.002	1.093	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	21.000	2.925	18.075	92	
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
TOTAL				9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	



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							
21522	08	999		OTROS	14.000	14.000	5.892	8.108	4.443	
21522	09			ARRIENDOS	141.000	191.000	27.819	163.181	1.365	
21522	09	001		ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	590	3.010		
21522	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS	28.900	43.900	7.748	36.152	1.191	
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		1.500		
21522	09	005		ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	45.000	45.000	6.354	38.646	175	
21522	09	999		OTROS	62.000	92.500	11.639	80.861		
21522	09			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.000	85.000	22.197	62.803	1.691	
21522	10			PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	25.000	5.022	19.978		
21522	10	002		OTROS	60.000	60.000	17.175	42.825	1.691	
21522	10	999		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.000	72.500	3.075	69.425	75	
21522	11			ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522	11	001		CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	25.000	3.075	21.925	75	
21522	11	002		OTROS	37.500	44.000		44.000		
21522	11	999		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.000	33.202	12.296	20.906	25	
21522	12			GASTOS MENORES	6.000	6.000	653	5.347	25	
21522	12	002		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.500	4.500	1.922	2.578		
21522	12	003		INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		
21522	12	004		DERECHOS Y TASAS	3.000	19.202	9.720	9.482		
21522	12	005		CONTRIBUCIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	12	006		OTROS	500	500		500		
21522	12	999		C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	3.000	188	2.812		
21523				PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	3.000	188	2.812		
21523	01			DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	3.000	188	2.812		
21523	01	004		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.440.150	3.440.150	412.840	3.027.310		
21524				AL SECTOR PRIVADO	2.500	2.500		2.500		
21524	01			PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	008		OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500		1.500		
21524	01	999		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.437.650	3.437.650	412.840	3.024.810		
21524	03			A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	80	520		
21524	03	002		MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	80	520		
21524	03	002	001	A LAS ASOCIACIONES	61.000	61.000		61.000		
21524	03	080		A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.000		16.000		
21524	03	080	001	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	45.000		45.000		
21524	03	080	002	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	815.550	36.695	778.855		
21524	03	090		APORTE AÑO VIGENTE	815.550	815.550	36.695	778.855		
21524	03	090	001	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	39.337	176.163		
21524	03	092		TOTAL	9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	

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	092	002	MULTAS ART. 14 Nº 6, INC. 2º LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	39.337	176.163	
21524	03	100		A OTRAS MUNICIPALIDADES	65.000	65.000	2.727	62.273	
21524	03	101		A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.280.000	2.280.000	334.000	1.946.000	
21524	03	101	001	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	334.000	1.446.000	
21524	03	101	002	A SALUD	500.000	500.000		500.000	
21526				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	95.000	23.125	71.875	
21526	01			DEVOLUCIONES	25.000	40.000	18.349	21.651	
21526	02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	45.000	4.500	40.500	
21526	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	10.000	10.000	276	9.724	
21526	04	001		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	10.000	10.000	276	9.724	
21529				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	725.000	762.000	19.417	742.583	13.249
21529	01			TERRENOS	500.000	500.000		500.000	
21529	03			VEHÍCULOS	150.000	150.000		150.000	
21529	04			MOBILIARIO Y OTROS	10.000	25.000	9.058	15.942	8.027
21529	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	37.000	700	36.300	700
21529	05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		22.000		22.000	
21529	05	999		OTRAS	15.000	15.000	700	14.300	700
21529	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000	40.000	5.138	34.862	
21529	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40.000	40.000	5.138	34.862	
21529	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	10.000	4.522	5.478	4.522
21529	07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	10.000	4.522	5.478	4.522
21531				C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.178.041	1.842.519	134.916	1.707.603	
21531	01			ESTUDIOS BÁSICOS	69.000	69.000		69.000	
21531	01	002		CONSULTORÍAS	69.000	69.000		69.000	
21531	02			PROYECTOS	1.109.041	1.773.519	134.916	1.638.603	
21531	02	002		CONSULTORÍAS	110.000	243.798		243.798	
21531	02	004		OBRAS CIVILES	949.041	1.413.316	131.096	1.282.220	
21531	02	005		EQUIPAMIENTO	50.000	116.405	3.820	112.585	
21534				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	47.900	71.982	71.981	1	55.683
21534	07			DEUDA FLOTANTE	47.900	71.982	71.981	1	55.683
TOTAL				9.653.167	10.608.829	1.504.049	9.104.780	102.230	

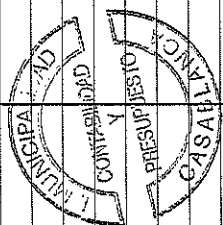


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

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	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	
21			DEUDA CORRIENTE	2.192.937	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.192.937	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	268.454	343.054	34.188	308.866		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	268.454	343.054	34.188	308.866		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	268.454	343.054	34.188	308.866		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.323.410	1.783.410	377.714	1.405.696	121.604	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	3.100		3.100		
21522 01 001			PARA PERSONAS	2.500	2.500		2.500		
21522 01 002			PARA ANIMALES	600	600		600		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.740	7.740		7.740		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.820	5.820		5.820		
21522 02 003			CALZADO	1.920	1.920		1.920		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500	6.500		6.500		
21522 03 002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	6.500	6.500		6.500		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	170.600	200.600	32.417	168.183		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.200	5.200		5.200		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	4.350	4.350		4.350		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.000	7.000		3.965		
21522 04 005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.000	3.000		3.000		
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.000	4.000		4.000		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.800	2.800		2.800		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.750	1.750		1.750		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	3.000		3.000		
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	86.000	86.000	29.382	56.618		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	2.500	2.500		2.500		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	27.500	27.500		27.500		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.000	18.000		18.000		
21522 04 016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.000	2.000		2.000		
21522 04 999			OTROS	3.500	33.500		33.500		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	44.670	344.670	82.725	261.945	1.045	
21522 05 001			ELECTRICIDAD	2.700	302.700	70.572	232.128	1.045	
21522 05 002			AGUA	41.750	41.750	12.153	29.597		
21522 05 003			GAS	120	120		120		
21522 05 004			CORREO	100	100		100		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.750	27.750	1.309	26.441		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522 06 002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.000	1.000		1.000		
TOTAL				2.192.937	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	

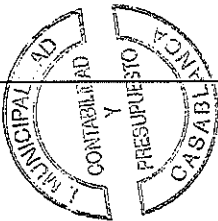
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	7.750	7.750		7.750		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	2.000	1.309	691		
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	500		500		
21522	06	999	OTROS		11.000		11.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14.500	14.500	163	14.337		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.250	4.250		4.250		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.250	10.250	163	10.087		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	886.100	1.005.100	193.175	811.925	95.474	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	711.500	713.800	163.575	550.225	89.787	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	103.000		103.000		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	9.298	52.202		
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	18.757	56.743	4.142	
21522	08	999	OTROS	17.600	39.300	1.544	37.756	1.544	
21522	09		ARRIENDOS	111.000	111.000	67.925	43.075	25.085	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	105.000	95.000	60.690	34.310	17.850	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.000	6.000		6.000		
21522	09	999	OTROS		10.000	7.235	2.765	7.235	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.200	1.200		1.200		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.200	1.200		1.200		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.250	54.250		54.250		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	36.250	36.250		36.250		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.500	4.500		4.500		
21522	11	999	OTROS	13.500	13.500		13.500		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000		7.000		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	6.000		6.000		
21522	12	999	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.000	375.000	20.250	354.750		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	290.000	375.000	20.250	354.750		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	200.000	200.000	-70	200.070		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	90.000	90.000		90.000		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	190.650	225.650	29.403	196.247	27.846	
21529	03		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	85.000	85.000		85.000		
21529	04		VEHÍCULOS	30.500	30.500	29.403	1.097	27.846	
21529	05		MOBILIARIO Y OTROS	72.550	107.550		107.550		
			MAQUINAS Y EQUIPOS						
			TOTAL	2.192.937	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	



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	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	50.500		50.500		
21529	05	999	OTRAS	21.550	56.550		56.550		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.600	2.600		2.600		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.600	2.600		2.600		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000	125.000	65.895	59.105	60.895	
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75.000	125.000	65.895	59.105	60.895	
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60.895	65.895	65.895		60.895	
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60.895	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		59.105		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	45.423	45.423	43.506	1.917	43.506	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	45.423	45.423	43.506	1.917	43.506	
TOTAL				2.192.937	2.897.537	570.955	2.326.582	253.850	

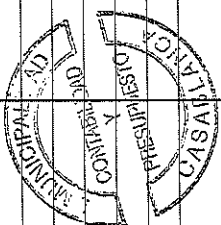


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

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	171.500	315.500	93.064	222.436	1.466	
21			DEUDA CORRIENTE	171.500	315.500	93.064	222.436	1.466	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	171.500	315.500	93.064	222.436	1.466	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	8.000	10.000	1.440	8.560		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.000	10.000	1.440	8.560		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000	10.000	1.440	8.560		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158.500	300.500	91.624	208.876	1.466	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000		2.000		
21522 01 001			PARA PERSONAS	2.000	2.000		2.000		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.500	5.500		5.500		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000		2.000		
21522 04 999			OTROS	2.500	2.500		2.500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26.000	26.000	1.261	24.739	1.097	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.000	20.000	164	19.836	164	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000	6.000	1.097	4.903	933	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	110.000	245.000	87.961	157.039		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	80.000	165.000	61.892	103.108		
21522 08 999			OTROS	30.000	80.000	26.069	53.931		
21522 09			ARRIENDOS	9.000	12.000		12.000		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	9.000	12.000		12.000		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.000	10.000	2.402	7.598	369	
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.000	10.000	2.402	7.598	369	
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	1.500		1.500		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500		1.500		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	1.500	1.500		1.500		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	2.000		2.000		
21529 05			MAQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000		2.000		
21529 05 999			OTRAS	2.000	2.000		2.000		
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	315.500	93.064	222.436	1.466	





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

AÑO 2021			
RUT	NOMBRES	MONTO	OBSERV.
10.367.563-4	ALFREDO ALEJANDRO CHAPARRO URIBE	1,300,000	
59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	4,649,211	
76.581.638-6	GENESIS INVERSIONES SPA.	38,856,518	
76.564.570-0	SISTEMAS DE SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SPA	54,382,662	
TOTAL AÑO 2021		99,188,391	

AÑO 2022			
RUT	NOMBRES	MONTO	OBSERV.
075215800	ANA MARIA RAMIREZ VILLAR	341,880	
077532153	LEONEL HUMBERTO BUSTAMANTE GONZALEZ	25,392	
077671056	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	25,828	
105880650	ARNOLDO IVAN MADARIAGA LOPEZ	250,000	
107776729	ALEXIS HIDALGO PARRAGUEZ	772,070	
113729112	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	2,873,041	
125881548	CRISTIAN IGNACIO PALMA VALLADARES	29,900	
126265506	PAOLA ALEJANDRA MIRANDA PINTO	60,000	
126266545	CLAUDIA ABARCA BARRAZA	166,000	
128238654	JESSICA PAOLA ESPEJO ARENAS	41,924	
135602493	CRISTIAN ANDRES SILVA AZOCAR	35,133,570	
150797454	MARIA FERNANDA SILVA MESA	62,886	
162333879	ROMMY KARINA ESCOBAR MONTENEGRO	12,914	
169687471	JAVIER ANTONIO ILABACA BARRAZA	24,500	
171436214	FRANCISCA PILAR FARIAS FARIAS	91,670	
174161461	MARIA JOSE BUSTOS PINCHULEF	113,960	
178064355	MARIA JOSE AGUIRRE ALLENDE	103,312	
178091433	IVAN ANDRÉS LAZO PAVEZ	20,962	
184579111	OSCAR IGNACIO ARANDA MUÑOZ	113,960	
191509641	GONZALEZ CABRERA PABLO JAVIER	62,886	
618170004	SERVIU V REGION	60,895,000	
650760379	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	75,000	
761023470	COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.	7,040,000	
761240374	IMPORTADORA VIVE MAS SPA	380,752	
761739492	AVALCO SPA	34,792	
762147661	INMOBILIARIA ALEX ROJAS ARANDA E.I.R.L.	1,190,810	
762357550	FABRICACION Y ARMADO DE SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL	2,977,498	
763160033	ECO DIGITAL SPA	1,487,500	
763343812	TICHILE REVENTA DE SOFIWARE Y HARDWARE LIM	4,522,000	
763487296	IMPRENTA CASABLANCA LTDA.	158,508	
763657183	PRODUCCIONES PUBLICITARIAS DELTAGRAFICA SPA	933,258	
764625005	SURTI VENTAS S.A.	4,528,055	
765604141	SOCIEDAD GONZALEZ Y PEREZ LIMITADA	19,000	
765816386	GENESIS INVERSIONES SPA.	89,787,002	
765967864	BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	17,850,000	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGELICA MARIA VERA SILVA E.I.R.L.	4,373,250	
767396694	SONIDONEGRO PRODUCCIONES SPA	2,699,999	
768592241	J & F SPA	559,300	
768879273	EVOLUCION, INGENIERIA Y DESARROLLO SPA	4,879,000	
769360573	ACEITUNO, CARRERA Y COMPAÑIA LIMITADA	999,600	
769370692	ECOLOGIC CHILE SPA	27,846,000	
770180600	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA	163,744	
770241758	CONSTRUCCIONES, PINTURA Y ESTRUCTURAS JORGE BENIGMO CISTERNAS SALAZAR E.I.R.L.	164,384	
770954665	CATOM CONSTRUCCION & SERVICIOS SPA	1,380,000	
771334393	CORDONERIA VICTORIA ANGELINA VASQUEZ ROJAS E.I.R.L.	160,000	
771396577	FULL TONER SPA	862,750	
771512569	VINANT SPA	1,427,988	
771938930	VIA PUBLICA SPA	160,599	
772344341	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA CIVAC SPA	467,075	
772801882	JJ MARKET SPA	699,720	

773066000	RADIO Y TELEVISION DE CASABLANCA LTDA.	164,220	
773243573	LEFI SPA	585,080	
788824009	LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA	7,235,200	
795342605	PETRINOVIC SPA	2,084,760	
815774000	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	-6,687	
815938003	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE CASABLANCA LTDA.	78,500	
817366007	GEOPROSPEC S.A.	1,300,000	
920830005	DIMACOFI S.A.	174,519	
924750006	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	367,384	
965569405	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	1,126,704	
966708409	DIMERC S.A	1,943,493	
966893109	TRANSBANK S.A.	1,690,629	
967661104	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	2,249,448	
968771507	PENA SPOERER Y CIA S.A	1,636,149	
969190508	ACEPTA. COM SPA	69,500	
969454408	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	1,028,622	
06183981K	ROSA ELCIRA JAURE DÍAZ	341,880	
10034212K	GONZALO ANDRES DONOSO VASQUEZ	368,900	
12009274K	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	4,142,152	
16484336K	NICOLAS AMADEO OTAROLA VALDES	51,656	
17807492K	NAYADETH ANDREA ZEPEDA ALCAYAGA	41,924	
77165522K	PAZ JEREZ SPA	161,000	
89912300K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	30,364	
	TOTAL AÑO 2022	305,914,636	
	TOTAL GENERAL AL 31 DE MARZO DEL 2022	405,103,027	

CASABLANCA, MAYO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANAS



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

SECTOR MUNICIPAL

R.U.T.	INSTITUCIONES	AL 31 DE MARZO DEL 2022						Cuentas	TOTAL GENERAL
		MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL		
	PAGOS PREVISIONALES								
96.929.390-0	PREVIDED	32,561,496	767,458	0	0		33,328,954		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	36,218	0	0	0		36,218		
							33,365,172	21,410	33,365,172
	RETENCIONES TRIBUTARIAS								
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,856,087	4,361	0	0	0	2,860,448	21,411	2,860,448
	RETENCIONES VOLUNTARIAS								
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	92,216					92,216		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	249,689		0			249,689		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	184,688		0			184,688		
96.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	163,641		0			163,641		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	15,776					15,776		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	3,181,873					3,181,873		
81.496.800-6	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	14,600					14,600		
70.889.300-5	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	55,242		0			55,242		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	174,812		0			174,812		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	874,062		0			874,062		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	331,125					331,125		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000					50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	912,464					912,464		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	549,400					549,400		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	177,466		0	0		177,466		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	283,484		0			283,484		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -						0		
							0		
							7,310,538	21,412	7,310,538
	RETENCIONES JUDICIALES						0		
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	140,000					140,000		
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	175,000					175,000		
							315,000	21,413	315,000
	TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2022	43,079,339	771,819	0	0	0	43,851,158		43,851,158

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

CASABLANCA, MAYO DEL 2022.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS





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

			En Miles de Pesos				
Cuentas		Denominación	SALDO	INGRESO	GASTOS	Saldos	OBSER.
			INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS		
11403		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-20,695	6,754	6,037	-19,978	
11403	01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-21,075	6,754	6,037	-20,357	
11403	02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380			380	
11405		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		226,015	226,015		
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-35	107	109	-36	
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,290	257	257	-4,290	
11408	10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS	-69			-69	
11408	15	GARANTÍA 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		2,897	-11,112	
21405		ADMINISTRACION DE FONDOS	305,719	324,973	226,015	404,677	
21405	01	SUBSIDIO AGUA POTABLE URBANO	-452	27,394	27,095	-153	
21405	02	SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	-1,678	2,520	2,514	-1,672	
21405	05	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE	843	15,490	3,302	13,030	
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	2,460	13,030	
21405	06	SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES	36,864		8,498	28,366	
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		3,600	14,307	
21405	06 023	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	18,072		4,014	14,058	
21405	09	SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	1,000			1,000	
21405	09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA	1,000			1,000	
21405	14	FOSIS REGION DE VALPARAISO	1,656	12,742	3,377	11,021	
21405	14 022	2021-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	1,428		100	1,328	
21405	14 023	2021-FOSIS-PROGRAMA EJE 2021	228			228	
21405	14 024	2022-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL		12,308	3,277	9,032	
21405	14 025	2022-FOSIS-PROGRAMA EJE 2022		434		434	
21405	19	SERPLAC - FICHA DE PROTECCION SOCIAL CHILE SOLIDARIO	2,404		1,360	1,044	
21405	19 021	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021	2,404		1,360	1,044	
21405	20	SERVIU V REGION 2015 - 2016	179,110	5,000	10,808	173,302	
21405	20 030	SERVIU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	71,110		10,325	60,785	
21405	20 060	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	83,000	5,000	483	87,517	
21405	20 070	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	25,000			25,000	
21405	24	REMESAS DE PROYECTOS FRIL		109,065	109,065		
21405	24 170	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA JJ.VV VILLA TTE. MERINO		64,768	64,768		
21405	24 180	FRIL - MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA JOSE MARIA		44,297	44,297		
21405	37	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	35			35	
21405	37 020	IND-ESCUELA DE JUDO FORMATIVA CASABLANCA	35			35	
21405	38	MIDEPLAN- PROGRAMA VINCULOS -PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR	7,575	22,938	3,000	27,514	
21405	38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION 2018-2019	19			19	
21405	38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12ª VERSION 2018-2019	15			15	
21405	38 048	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2019 -14ª VERSION -	3,675		1,523	2,152	
21405	38 050	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2020	187			187	
21405	38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15ª VERSION -	3,679	10,644	1,476	12,847	
21405	38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16ª DIAGNOSTICO VINCULOS		1,494		1,494	
21405	38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16ª VERSION 1ª AÑO - MODALIDAD SEGURIDADES Y OPORTUNID	0	10,800		10,800	
21405	41	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO	38,113		1,131	36,981	
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			13,172	
21405	41 070	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2021/2022	18,000		945	17,055	
21405	44	MIDEPLAN - CHILE CRECE CONTIGO -	2,983		1,400	1,583	
21405	44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2020-2021	188			188	
21405	44 021	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2021-2022	2,795		1,400	1,395	
21405	46	SERPLAC - PROGRAMA APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR PARA EL AUTOCONSUMO	11,034		1,243	9,790	
21405	46 020	SERPLAC - 2020-2021 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUTOCONSUMO	534			534	
21405	46 021	SERPLAC - 2021-2022 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUTOCONSUMO	10,500		1,243	9,257	
21405	47	MIDEPLAN - CENTRO DE ATENCION PARA HUOS E HIJAS DE MUJERES TEMPORERAS	0	2,258		2,258	
21405	47 022	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS, año 2021	0	2,258		2,258	
21405	55	PRODESAL N 01 CONVENIO INDAP	13,315	44,769	29,106	28,977	
21405	55 150	INDAP - APORTE TEMPORADA 2021	1,468		1,468		
21405	55 160	APORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2021	11,847		11,847		
21405	55 170	INDAP - APORTE TEMPORADA AÑO 2022		33,603	13,158	20,445	
21405	55 180	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2022		11,166	2,633	8,532	
21405	56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"		48,000	7,356	40,644	
21405	56 022	GORE - EXPO MUNDO RURAL VALLE DE ACUYO CASABLANCA		48,000	7,356	40,644	
21405	59	MIDEPLAN-CHILE CRECE CONTIGO-2DA.CONVOC.FDOS.INTERV.DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	426		184	242	
21405	59 020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	31			31	
21405	59 021	FIADI-2021-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	395		184	211	

21405	63	SENCE- PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL	6,475	16,758	6,475	16,758
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		16,758		16,758
21405	85	SERVICIO NACIONAL DE MENORES	4,915	17,514	10,098	12,330
21405	85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332			13,332
21405	85 021	SENAME 2021 - OPD - CASABLANCA -	-8,417	17,514	10,098	-1,002
21405	88	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 (EX - BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS LATINOAMERICANOS)	3		3	
21405	88 030	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-2019 3ER. APOORTE	3		3	
21405	96	APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958 (GORE - ACORDEON)	1,101	525		1,626
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	40	4		44
21407	01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	42	4		46
21407	02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2			-2
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	98,779	1,690,346	1,675,953	113,173
21409	01	SUBVENCION EDUCACION		1,238,820	1,238,820	
21409	02	FACTURACION SALUD		239,177	239,177	
21409	04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	3,751	14,282	10,265	7,768
21409	06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA		25,066	15,296	9,770
21409	11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS		169,670	169,670	
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	14,931	976	89	15,819
21409	21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	67,843		1,379	66,464
21409	25	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,177			11,177
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	693			693
21409	50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	385	1,114	1,258	241
21409	51	APORTE A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS		1,242		1,242
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	46,269	100,435	113,339	33,365
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,670	38,707	51,222	20,154
21411	01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG	23,322	29,535	35,564	17,294
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	9,347	9,172	15,658	2,860
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,821	22,220	22,730	7,311
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	303	945	933	315
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	79,920	64	300	79,683
TOTALES			538,285	2,410,827	2,325,805	623,307

CASABLANCA, MAYO DEL 2022

I. MUNICIPALIDAD

DIRECTORA DE FINANZAS

CASABLANCA

MARIA TERESA SALLINAS VEGAS
DIRECTORA
ADM. Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CASABLANCA

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

62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.) 11108										ANO-2022	ANO-2022	(en pesos)
MES										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			480,247,483
MAYO									0			480,247,483
JUNIO									0			480,247,483
JULIO									0			480,247,483
AGOSTO									0			480,247,483
SEPTIEMBRE									0			480,247,483
OCTUBRE									0			480,247,483
NOVIEMBRE									0			480,247,483
DICIEMBRE									0			480,247,483
TOTAL		0	0	0	0	0	0	0	0	556,298,925	76,051,442	480,247,483

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
AL 31 DE MARZO 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			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
MAYO	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
JUNIO	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
JULIO	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
AGOSTO	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
SEPTIEMBRE	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
OCTUBRE	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
NOVIEMBRE	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
DICIEMBRE	0			78,673,733			0			4,165,213			4,165,213	
TOTAL	0	81,401,037	2,727,304	78,673,733			0	4,440,923	275,710	4,165,213			4,165,213	82,838,946

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

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001										ANO 2022				(en pesos)
MES										INGRESOS	PAGOS	ANO-2022	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	38,000	
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,951	38,000	41,951	41,951	
MARZO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000	41,951	32,000	32,000	
ABRIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
AGOSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0			32,000	32,000	
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,951	79,951	32,000	32,000	

RESUMEN	
AL FCM, PERM.CIRCULACION	480,247,483
AL R.M.T.N.P	82,838,946
AL S.N.S.	32,000
TOTAL	\$ 563,118,429

TOTAL GENERAL 563,118,429

CASABLANCA, MAYO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE MARZO DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

RUT	N O M B R E S	SALDO	AÑO 2022		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
07.605.784-2	OSCAR GUSTAVO OVIEDO COLLAO	942,410		942,410	0
07.767.105-6	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	300,000			300,000
08.808.363-6	HECTOR ROSAMEL BALLADARES PIZARRO	1,000,000			1,000,000
09.948.733-K	GLADYS CECILIA HINOJOSA VALDEBENITO	906,960			906,960
09.552.591-1	LUZ AROS ROJAS	0	1,373,101	831,991	541,110
10.311.766-6	CAROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000			245,000
10.787.058-K	CARMEN ROSA CASTRO MORENO	0	1,400,000		1,400,000
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA	1,000,000			1,000,000
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA	0	1,336,128	519,498	816,630
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN	0	277,680	0	277,680
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
12.850.120-7	JORGE SAMUEL PLAZA HUERTA	760,000	816,630	1,576,630	0
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
14.371.739-9	GUILLERMO VALDIVIA GONZALEZ	1,000,000	0	1,000,000	0
14.435.706-K	CLAUDIA YANINA URRUTIA GAMBOA	100,000			100,000
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PEREZ	1,200,000			1,200,000
15.378.475-2	PATRICIO ALEJANDRO ROJAS CABEZAS	971,590			971,590
15.682.946-3	MAURICIO A. GALLEGUILLOS FERNANDEZ	0	833,000	0	833,000
16.105.341-4	BERNARDITA FERNANDA LÓPEZ VALLADARES	979,972	0	979,972	0
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAÍZA FLORES	1,200,000			1,200,000
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	1,150,000			1,150,000
17.805.374-4	ALVARO MEDINA SILVA	249,240			249,240
17.815.317-K	JOSÉ MANUEL ALFARO QUEIROLO	1,000,000			1,000,000
17.847.338-7	RACHEL PARKES VALENZUELA	977,365			977,365
17.983.533-9	CLAUDIO ALEJANDRO IBACACHE KLENER	1,000,000			1,000,000
18.914.230-7	CONSTANZA NICOL VÁSQUEZ CALDERÓN	903,878		903,878	0
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000			300,000
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000			665,000
19.772.606-7	ERICK FABIAN LEPE ROJAS	300,000			300,000
19.774.102-3	PATRICIA JAVIERA SILVA ARAYA	1,000,000			1,000,000
19.776.258-6	JOHAN ANDRÉS BRAVO TORO	988,000			988,000
	TOTALES	20,695,358	6,036,539	6,754,379	19,977,518

CASABLANCA, MAYO DEL 2022.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



DAEM

INFORME TRIMESTRAL MARZO 2022

Departamento Educación

26 ABR 2022

 37

INFORME 1º TRIMESTRE AÑO 2022
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACION		ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
De la Subsecretaría de Educación		05.03.003				
Subvención Escolaridad		05.03.003.001	4.085.734	4.124.052	1.062.902	25,77
Anticipo de la subvención de Escolaridad		05.03.003.003	-	-	7.502	
Subvención escolar preferencial Ley N°20248		05.03.003.004	776.455	776.455	183.420	23,62
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles		05.03.004	299.168	299.168	85.595	28,61
Del Tesoro Público		05.03.007	35.000	175.325	161.634	92,19
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión		05.03.101	1.780.000	1.780.000	334.000	18,76
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES		08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas		08.01	180.975	180.975		-
Otros		08.99			1.666	
C.X.C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS						
Ingresos por percibir		12.10			75.224	
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL						
De la Subsecretaría de Educación		13.03.004	35.908	191.735		-
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	9.306.518	1.930.139	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

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	9.306.518	1.930.139	7.266.493	109.886	
11			RECURSOS DISPONIBLES	8.419.800	9.306.518	1.930.139	7.266.493	109.886	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.306.518	1.930.139	7.266.493	109.886	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.976.357	7.155.000	1.820.049	5.334.951		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.976.357	7.155.000	1.820.049	5.334.951		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4.862.189	4.900.507	1.238.820	3.661.687		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.085.734	4.124.052	1.062.902	3.061.150		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	776.455	776.455	183.420	593.035		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	299.168	299.168	85.596	213.572		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	299.168	299.168	85.596	213.572		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	35.000	175.325	161.634	13.691		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	35.000	175.325	161.634	13.691		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	1.780.000	1.780.000	334.000	1.446.000		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	180.975	180.975	1.666	179.309		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	180.975	180.975		180.975		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	180.975	180.975		180.975		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196			1.666	-1.666		
11508 99			OTROS			1.666	-1.666		
11508 99 999			OTROS			75.224	-185.109	109.886	
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			75.224	-185.109	109.886	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR	35.908	191.735	33.200	158.535		
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	35.908	191.735	33.200	158.535		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35.908	191.735		191.735		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	35.908	191.735		191.735		
11513 03 004 002			OTROS APORTES			33.200	-33.200		
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		
TOTAL				8.419.800	9.306.518	1.930.139	7.266.493	109.886	

ANZAS
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME 1º TRIMESTRE AÑO 2022
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS		ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
DENOMINACION						
GASTOS EN PERSONAL		21				
Personal de Planta		21.01	2.683.771	2.728.792	718.415	26,33
Personal a Contrata		21.02	1.287.417	1.345.764	301.932	22,44
Otras Remuneraciones		21.03	2.258.349	2.405.306	640.993	26,65
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22				
Alimentos y Bebidas		22.01	7.243	27.243		0,00
Textiles Vestuario y Calzado		22.02	55.208	67.208		0,00
Combustibles y Lubrificantes		22.03	80.000	80.000		0,00
Materiales de Uso o Consumo		22.04	428.572	556.232	107.705	19,36
Servicios Básicos		22.05	141.511	181.511	29.910	16,48
Mantenimiento y Reparaciones		22.06	73.000	129.318	29.763	23,02
Publicidad y Difusión		22.07	19.658	19.658	131	0,67
Servicios Generales		22.08	34.650	34.650	6.051	17,46
Arrendos		22.09	92.150	183.450	61.735	33,65
Servicios Financieros y de seguros		22.10	16.000	16.000	2.779	17,37
Servicios Técnicos y Profesionales		22.11	240.410	275.810	17.179	6,23
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		22.12	51.650	51.650	1.748	3,38
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		23				
Prestaciones Previsionales		23.01	43.000	54.548	8.702	15,95
Prestaciones Sociales del Empleador		23.03				
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24				
Al Sector Privado		24.01	21.471	24.471		0,00
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		26				
Devoluciones		26.01	38.623	42.623	1.976	4,64
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad		26.02				
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		29				
Mobiliario y otros		29.04	68.306	78.306	17.963	22,94
Máquinas y Equipos		29.05	33.220	33.220	5.813	17,50
Equipos Informáticos		29.06	133.677	173.677	46.310	26,66
Programas Informáticos		29.07	41.812	61.812	16.270	26,32
CX P INICIATIVAS DE INVERSION		31				
Proyectos		31.02	479.602	635.429	23.437	3,69
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA		34				
Deuda Flotante		34.07	90.500	99.840	37.724	37,78
TOTALES			8.419.800	9.306.518	2.076.536	22,31

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1°
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	
21			DEUDA CORRIENTE	8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	
215			ACREDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	6.229.537	6.479.862	1.661.339	4.818.523	21	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.683.771	2.728.792	718.415	2.010.377		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.556.106	2.576.106	657.638	1.918.468		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	1.033.044	1.044.044	266.051	777.993		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	71.072	17.078	53.994		
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	71.072	17.078	53.994		
21521 01 001 046			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	295.472	295.472	76.261	219.211		
21521 01 001 047			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	559.179	559.179	144.442	414.737		
21521 01 001 048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	59.447	59.447	11.563	47.884		
21521 01 001 049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32.241	32.241	9.146	23.095		
21521 01 001 049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32.241	32.241	9.146	23.095		
21521 01 001 049 999			OTRAS ASIGNACIONES	505.651	514.651	133.098	381.553		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	72.057	72.057	20.086	51.971		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	72.057	72.057	20.086	51.971		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49.982	49.982	11.937	38.045		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.341	30.341	7.025	23.316		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30.341	30.341	7.025	23.316		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	19.641	19.641	4.912	14.729		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	19.641	19.641	4.912	14.729		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	5.626	5.626	3.733	1.893		
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5.626	5.626	3.733	1.893		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		25.021	25.021	0		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		4.801	4.801	0		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		4.801	4.801	0		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		20.220	20.220			
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		20.220	20.220			
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.287.417	1.345.764	301.932	1.043.832		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.236.437	1.266.437	265.297	1.001.140		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	696.602	720.602	145.554	575.048		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	28.363	4.768	23.595		
21521 02 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	28.363	4.768	23.595		
21521 02 001 044			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	77.761	77.761	18.015	59.746		
21521 02 001 045			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	102.423	102.423	23.036	79.387		
21521 02 001 046			ASIG.RECONOC.PO DOCENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. AI	2.322	2.322	189	2.133		
TOTAL				8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1°
MES: Marzo

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	001	047		14.340	14.340	2.065	12.275		
21521	02	001	047	001	605	605		605		
21521	02	001	047	002	13.735	13.735	2.065	11.670		
21521	02	001	999		314.626	320.626	71.670	248.956		
21521	02	002			35.512	35.512	8.292	27.220		
21521	02	002			35.512	35.512	8.292	27.220		
21521	02	003			14.877	14.877	3.372	11.505		
21521	02	003	001		14.877	14.877	3.372	11.505		
21521	02	003	001	002	14.877	14.877	3.372	11.505		
21521	02	004			591	591	324	267		
21521	02	004	005		591	591	324	267		
21521	02	005				28.347	24.647	3.700		
21521	02	005	001			5.452	5.074	378		
21521	02	005	001			5.452	5.074	378		
21521	02	005	003			22.895	19.573	3.322		
21521	02	005	003	001		22.895	19.573	3.322		
21521	03				2.258.349	2.405.306	640.993	1.764.313	21	
21521	03				2.231.807	2.378.764	634.643	1.744.121	21	
21521	03	004			1.874.691	1.927.123	450.360	1.476.763		
21521	03	004	001		97.652	100.652	26.110	74.542		
21521	03	004	002		259.464	264.032	77.822	186.210	21	
21521	03	004	003			86.957	80.351	6.606		
21521	03	004	004			26.542	6.351	20.191		
21521	03	999			26.542	26.542	6.351	20.191		
21521	03	999	001		26.542	26.542	6.351	20.191		
21522					1.240.052	1.622.730	257.002	1.365.728	166.808	
21522	01				7.243	27.243		27.243		
21522	01	001			6.743	26.743		26.743		
21522	01	002			500	500		500		
21522	02				55.208	67.208		67.208		
21522	02	001			3.620	10.620		10.620		
21522	02	002			46.288	46.288		46.288		
21522	02	003			5.300	10.300		10.300		
21522	03				80.000	80.000		80.000		
21522	03	001			80.000	80.000		80.000		
21522	04				428.572	556.232	107.705	448.527	59.657	
21522	04	001			87.223	91.223	5.840	85.383		
21522	04	002			144.438	254.098	60.723	193.375	21.460	
TOTAL					8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	

2

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.010	1.010		1.010		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.273	25.273	16.214	9.059	16.214	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	83.072	72.072	12.251	59.821	11.789	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	54.576	54.576	1.483	53.093	1.148	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.000	6.000	292	5.708		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES		15.000	10.593	4.407	9.046	
21522	04	013		4.954	9.954	309	9.645		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	1.662	1.662		1.662		
21522	04	999	OTROS	16.364	25.364		25.364		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	141.511	181.511	29.910	151.601	3.632	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	38.595	38.595	7.346	31.249		
21522	05	002	AGUA	24.000	24.000	5.442	18.558	10	
21522	05	003	GAS	7.129	7.129	221	6.908	221	
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	3.000	343	2.657		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	3.500	3.500	728	2.772		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	64.787	104.787	15.830	88.957	3.401	
21522	05	999	OTROS	500	500		500		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.000	129.318	29.763	99.555	29.763	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	45.000	83.318	25.341	57.977	25.341	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000	4.284	5.716	4.284	
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000	24.000		24.000		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	9.000		9.000		
21522	06	999	OTROS	3.000	3.000	138	2.862	138	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.658	19.658	131	19.528	131	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16.958	16.958	131	16.828	131	
21522	07	999	OTROS	1.700	1.700		1.700		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	34.650	34.650	6.051	28.599	4.100	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	5.300	5.300	4.600	700	4.100	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.150	3.150	1.142	2.008		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	25.000	250	24.750		
21522	08	999	OTROS	1.200	1.200	60	1.140		
21522	09		ARRIENDOS	92.150	183.450	61.735	121.715	60.043	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7.000	7.000	1.642	5.358		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	55.850	96.850	19.350	77.500	19.350	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.000	10.000	1.310	8.690	1.261	
21522	09	999	OTROS	18.300	69.600	39.433	30.167	39.433	
TOTAL				8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

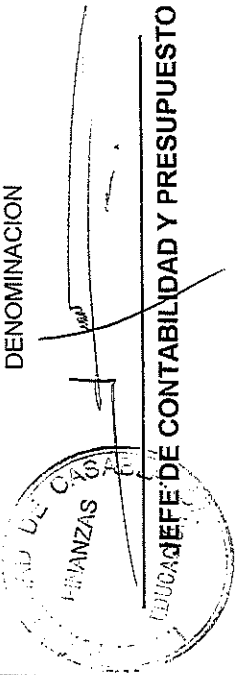
REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.000	16.000	2.779	13.221		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.000	16.000	2.779	13.221		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.410	275.810	17.179	258.631	9.200	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	106.760	126.760	9.350	117.410	9.200	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9.900	9.900		9.900		
21522	11	999	OTROS	121.750	137.150	7.829	129.321		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.650	51.650	1.748	49.902	282	
21522	12	002	GASTOS MENORES	47.150	47.150	1.466	45.684		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.000	4.000	282	3.718	282	
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43.000	54.548	8.702	45.846		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	43.000	54.548	8.702	45.846		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43.000	54.548	8.702	45.846		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.471	24.471		24.471		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	21.471	24.471		24.471		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	21.471	24.471		24.471		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38.623	42.623	1.976	40.647		
21526	01		DEVOLUCIONES	38.623	42.623	1.976	40.647		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.015	347.015	86.357	260.658	45.159	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.306	78.306	17.963	60.343	10.605	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	33.220	33.220	5.813	27.407	5.248	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	565	1.435		
21529	05	999	OTRAS	31.220	31.220	5.248	25.972	5.248	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	133.677	173.677	46.310	127.367	29.306	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	133.677	173.677	46.310	127.367	29.306	
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	41.812	61.812	16.271	45.541		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35.497	45.497	16.271	29.226		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	6.315	16.315		16.315		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	479.602	635.429	23.437	611.992		
21531	02		PROYECTOS	479.602	635.429	23.437	611.992		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	416.804	572.631	23.437	549.194		
21531	02	005	EQUIPAMIENTO	5.802	5.802		5.802		
21531	02	006	EQUIPOS	56.996	56.996		56.996		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	90.500	99.840	37.724	62.116	10.723	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	90.500	99.840	37.724	62.116	10.723	
TOTAL				8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	

92

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

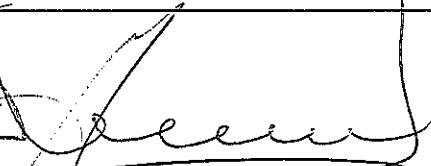
REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
			SECRETARÍA DE FINANZAS SECRETARÍA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 						
			TOTAL	8.419.800	9.306.518	2.076.536	7.229.982	222.711	

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE MARZO 2022
SECTOR EDUCACION

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
058014362	JUAN CARLOS RETAMALES MUÑOZ	5,101,434
086642077	MARIO ALBERTO DIAZ DURAN	595,109
113729112	JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA	4,804,744
124522684	MANUEL ROLANDO REYES VASQUEZ	20,962
650444426	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	12,400,000
651671566	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	8,400,000
690614006	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	56,274,086
716274004	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE QUINTAY	9,800
760292133	AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEGRALES	5,210,931
760746142	PCINBOX SPA	678,276
762712652	LIRMI CHILE SPA	23,659,000
763339807	SPARTAN DE CHILE LIMITADA	148,155
763487296	IMPRESA CASABLANCA LTDA.	130,500
76376530K	REPARACIONES BBCC LTDA.	4,536,923
763891135	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	1,553,068
764208633	COMERCIALIZADORA NEUMACCLICK SPA	1,048,252
765390613	DELTA GENERACION SPA	1,034,991
765834945	COMERCIALIZADORA VYB SPA	2,122,276
766010830	CONSTRUCCION Y OBRAS MENORES CHRISTIAN BERNARDO CATALAN	3,855,029
766863523	AB INGENIERIA SPA	840,000
767837224	INVERSIONES VIMARSA SPA	4,867,100
768173605	IMPORTADORA RM SA	11,002,795
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA E.I.R.L	282,030
769259775	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	1,284,950
770272246	C.C.A CONSTRUCCIONES S.P.A.	5,181,141
770652499	ICARO SERVICIO TECNICO DE EXTINTORES SPA	138,278
770753589	SERVICIOS INTEGRALES DE CONSTRUCCION CJL SPA	5,101,387
772200870	TECNOLOGIA, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	91,035
773191875	MECANICA DE PRECISION RINCONADA (IMPR) SPA	5,262,223
777305506	SOCIEDAD TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	994,999
777762400	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	1,260,751
781146501	LECHNER S.A	24,000,000
789069808	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LTDA.	5,286,956
918060006	ABASTIBLE S.A	220,947
924750006	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	9,046,365
965229507	SM S.A	2,120,580
966693703	PAYELEC SA	1,264,311
967123102	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	152,891
967224006	PACIFICO CABLE SPA	501,479
968821407	MELMAN SPA.	1,504,636

	TOTAL	211,988,390
--	-------	-------------

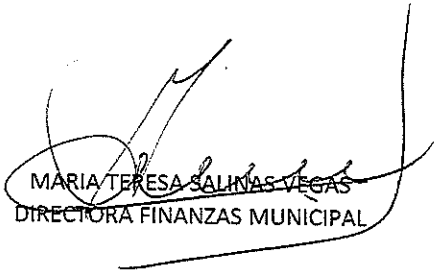


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

ABRIL 2022.-

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Dpto. Educación

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

Rut Proveedor	Nombre Proveedor	Saldo
65200405-9	CORPORACION EDUCACIONAL Y DE CAPACITACION VERNE	3,900,000
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMTADA	6,822,855
	TOTAL	10,722,855

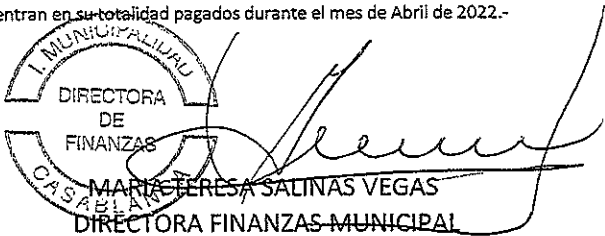

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Abril 2022.-

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

INSTITUCIONES	mar-22	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIRED	107,917,059			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	107,917,059	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	4,963,244	21,411	4,963,244	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	149,741			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	417,966			
BANCO BCI PRESTAMO	289,456			
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	3,584,770			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	184,753			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	926,095			
COLEGIO PROFESORES	1,400,447			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	19,200			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	17,644,907			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	114,390			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,080,877			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	115,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	562,800			
HOGAR DE CRISTO	28,000			
I.S.E. CONDUCTOR	122,687			
I.S.E. - DOCENTE	91,186			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	61,797			
LEASING ARAUCANA	95,266			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA				
REINTEGRO B.R.P.				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO COMP. PROGRESION ATDP				
REINTEGRO BIENIO ATDP				
REINTEGRO EXPERIENCIA NCD				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA	230,721			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD	297,132			
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO RBMN				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	866,226			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	102,617			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	28,731,034	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	0	
TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2022	141,611,337		141,611,337	
CASABLANCA, ABRIL 2022.-			141,611,337	

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 31 de marzo del 2022 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Abril de 2022.-


DIRECTORA
DE
FINANZAS
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dpto. Educación

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

RUT	NOMBRE	MONTO
05.373.397-2	BERNARDO ARAYA URBINA	100.000
06.105.191-0	CLAUDIO BUSTOS SILVA	70.000
06.115.797-2	JORGE ALFREDO DIAZ GUERRERO	145.231
06.507.307-2	JEANNETTE MARIE LALANNE SAEZ	44.942
06.730.184-6	OSCAR RODRIGO OLIVARES PEREZ	9.000
06.756.695-5	IVAN ERASMO CANCINO BORQUEZ	589.906
06.764.011-K	GLORIA INES MARTIN RIVAS	98.670
06.917.929-0	MARIA LUISA ALCAINO RAMIREZ	8.000
07.170.271-5	LAURA CECILIA JUSTA REYES SALAZAR	384.569
07.462.201-1	JAIME GABRIEL BORJES TORO	306.800
07.675.579-5	EMA ADRIANA QUIDEL CRUZ	70.000
07.912.002-2	MARY ELIZABETH ZAMBRANO ROJAS	200.000
08.489.825-2	AMELIA ESTERLINA CUBILLOS MIRANDA	200.000
08.578.915-5	ERIKA CECILIA PEREZ BUCHMANN	70.000
08.920.825-4	CORINA ELISA GONZALEZ CABELLO	291.004
09.307.012-7	GINA VALENTINA LEIVA PIZARRO	11.708
09.524.547-1	GLADYS NUÑEZ SALAS	540.562
12.371.548-9	MARCELA VIRGINIA TORRES BRIONES	338.916
12.626.430-5	RICARDO ANDRES FUENZALIDA LASTRA	627.004
12.846.049-7	CLAUDIA JIMENA FERNANDEZ AGUILAR	199.995
13.027.608-3	EVELING SOLEDAD GALLARDO BAEZ	200.000
13.633.806-4	CHRISTIAN MANUEL VALDES CORNEJO	513.692
13.878.893-8	CAROLINA DANIELA CABELLO CONTRERAS	50.000
13.951.279-0	CAROLINA MAGDALENA BRAVO MERINO	100.000
07.450.292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	150.000
13.862.570-2	CHRISTIAN GALLARDO RODRIGUEZ	400.000
15.752.212-4	ANA ALVAREZ NAVARRO	150.000
09.538.572-9	EUGENIO CISTERNAS MAGGI	150.000
12.089.576-1	PAOLA CONTRERAS MIRANDA	300.000
07.927.775-4	JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VERIOZA	500.000
17.474.127-1	SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ	300.000
15.556.834-8	MARIA JOSE CRUCES	150.000
15.182.807-8	HUMBERTO JARA JACOBSEN	150.000
12.675.400-0	SARA DIAZ GARATE	150.000
16.676.827-6	PAMELA GONZALEZ	150.000
	TOTAL	7.719.999


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Abril 2022.-



MEMORANDO Nº316/2022

PARA	SRA. MARJORIE CHOUPAY DIRECTORA DE CONTROL
De	SRA. PAOLA CONTRERAS MIRANDA DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Fecha	25 ABRIL DE 2022
Referencia	ENVIA LO QUE INDICA

Por medio del presente envío a usted, Informe Trimestral de Anticipos de Subvenciones al 31 de marzo de 2022.

Saluda atentamente a usted.


PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora
Departamento de Educación



DISTRIBUCION:

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

26 ABR 2022

INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO 2022

Fecha: ABRIL 2022

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN				
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 102 de 144)	42	\$ 418	\$ 17.556	a contar de Octubre de 2013.
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 58 de 144)	86	\$ 850	\$ 73.100	a contar de Junio 2017
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 91 de 144)	53	\$ 96	\$ 5.088	a contar de Septiembre 2014
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 37 de 144)	107	\$ 87	\$ 9.309	a contar de Marzo 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 28 de 144)	116	\$ 168	\$ 19.488	a contar de Diciembre 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 15 de 144)	129	\$ 62	\$ 7.998	a contar de Diciembre 2020
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 9 de 144)	135	\$ 167	\$ 22.545	a contar de Agosto 2021
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 7 de 144)	137	\$ 651	\$ 89.187	a contar de Octubre de 2020.-
TOTAL AL 31 DE MARZO DE 2022.-			\$ 244.271	

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

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

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



DIRECTORA
PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora Departamento Educación Casablanca



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 1º TRIMESTRE AÑO 2022 SECTOR DE SALUD

26 ABR 2022

✓ 52

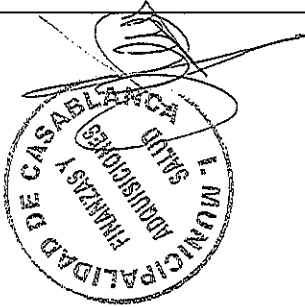
INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

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	473.517	242.860	51,29
Al Tesoro Público	05.03.007		7.156	8.035	112,28
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	500.000		0,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	95.000	95.000	39.550	41,63
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	15.450	15.450	4.836	31,30
Otros	08.99	500	500	52	10,40
Saldo Inicial de Caja		39.360	565.776		
TOTALES		1.107.201	1.657.399	295.333	17,82

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							
1			ACTIVO	1.107.201	1.657.399	295.333	1.362.066		
11			RECURSOS DISPONIBLES	1.107.201	1.657.399	295.333	1.362.066		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	1.657.399	295.333	1.362.066		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	956.891	980.673	250.895	729.778		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	956.891	980.673	250.895	729.778		
11505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	456.891	473.517	242.860	230.657		
11505 03 006 001			ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	416.222	420.314	104.794	315.520		
11505 03 006 002			APORTES AFECTADOS	40.669	53.203	138.065	-84.862		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO		7.156	8.036	-880		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		7.156	8.036	-880		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	500.000	500.000		500.000		
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	95.000	95.000	39.550	55.450		
11507 01			VENTA DE BIENES	95.000	95.000	39.550	55.450		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.950	15.950	4.888	11.062		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.450	15.450	4.836	10.614		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	15.450	15.450	4.836	10.614		
11508 99			OTROS	500	500	52	448		
11508 99 999			OTROS	500	500	52	448		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	39.360	565.776		565.776		
TOTAL				1.107.201	1.657.399	295.333	1.362.066		



INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

GASTOS

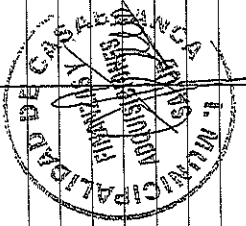
NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
CXP GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	359.414	368.172	78.313	21,27
Personal a Contrata	21.02	158.567	160.704	22.529	14,02
Otras Remuneraciones	21.03.	20.000	20.353	2.225	10,93
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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		0,00
Materiales de uso o consumo	22.04	265.240	389.002	57.966	14,90
Servicios Básicos	22.05	13.817	14.317	2.072	14,47
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	9.800	34.800	357	1,03
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	5.100		0,00
Servicios Generales	22.08	52.770	62.770	3.438	5,48
Arrendos	22.09	33.660	40.660	5.768	14,19
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	3.000	6.000	840	14,00
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	140.752	193.790	61.342	31,65
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22.12	2.623	2.623	282	10,75
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01			-	
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	301.650		0,00
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03				
Mobiliario y otros	29.04	2.200	4.700		0,00
Máquinas y Equipos	29.05	3.000	13.000		0,00
Equipos Informáticos	29.06	4.619	7.119		0,00
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	7.684	49,48
TOTALES		1.107.201	1.657.399	242.816	14,65

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							
2				PASIVOS	1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	
21				DEUDA CORRIENTE	1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	
21521				C X P GASTOS EN PERSONAL	537.981	549.229	103.067	446.162	26	
21521	01			PERSONAL DE PLANTA	359.414	368.172	78.313	289.859	26	
21521	01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285.454	288.825	68.634	220.191		
21521	01	001	001	SUELDOS BASES	122.327	122.327	27.793	94.534		
21521	01	001	001	SUELDOS BASES	122.327	122.327	27.793	94.534		
21521	01	001	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	10.100	10.100	2.127	7.973		
21521	01	001	004	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.100	10.100	2.127	7.973		
21521	01	001	008	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259		
21521	01	001	008	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	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521	01	001	031	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.474	1.474	378	1.096		
21521	01	001	031	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.474	1.474	378	1.096		
21521	01	001	044	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	122.327	122.327	27.793	94.534		
21521	01	001	044	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	122.327	122.327	27.793	94.534		
21521	01	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	27.767	31.138	10.544	20.594		
21521	01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	8.705	8.705	1.894	6.811		
21521	01	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.705	8.705	1.894	6.811		
21521	01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.255	38.255		38.255		
21521	01	003		DESEMPEÑO COLECTIVO	38.255	38.255		38.255		
21521	01	003	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20.506	20.506		20.506		
21521	01	003	002	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	17.749	17.749		17.749		
21521	01	003	003	REMUNERACIONES VARIABLES	27.000	27.000	2.398	24.602	26	
21521	01	004		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26.000	26.000	2.331	23.669		
21521	01	004	005	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	68	932	26	
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS		5.387	5.387	1		
21521	01	005	001	AGUINALDOS		987	987	1		
21521	01	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1		
21521	01	005	003	BONOS ESPECIALES		4.400	4.400			
21521	01	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.400	4.400			
21521	02			PERSONAL A CONTRATA	158.567	160.704	22.529	138.175		
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	139.557	140.278	20.038	120.240		
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	57.382	57.382	9.209	48.173		
21521	02	001	001	SUELDOS BASES	57.382	57.382	9.209	48.173		
TOTAL					1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	

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	02	001	004		10.621	998	9.623		
21521	02	001	004	002	10.621	998	9.623		
21521	02	001	009		9.720		9.720		
21521	02	001	009	007	9.720		9.720		
21521	02	001	030		504		504		
21521	02	001	030	002	504		504		
21521	02	001	030		57.382	9.209	48.173		
21521	02	001	042		3.948	624	4.045		
21521	02	001	999		4.353	625	3.728		
21521	02	002			4.353	625	3.728		
21521	02	002	002		10.257		10.257		
21521	02	003			10.257		10.257		
21521	02	003	002		5.426		5.426		
21521	02	003	002	002	4.831	4.831	4.831		
21521	02	003	002	003	4.400	4.400	3.951		
21521	02	004			4.000	4.000	3.551		
21521	02	004	005		400	400	400		
21521	02	004	006						
21521	02	005	001			1.416	1		
21521	02	005	001			256	1		
21521	02	005	001			256	1		
21521	02	005	001	002		1.160			
21521	02	005	003			1.160			
21521	02	005	003	001	20.000	20.353	18.128		
21521	03					20.353	18.128		
21521	03	005			20.000				
21521	03	006			537.672	764.472	632.407	20.471	
21522	01				1.000	1.000	1.000		
21522	01	001			1.000	1.000	1.000		
21522	01	001			2.200	4.200	4.200		
21522	02				2.200	4.200	4.200		
21522	02	002			8.210	10.210	10.210		
21522	03				8.000	10.000	10.000		
21522	03	001			210	210	210		
21522	03	999			265.240	389.002	331.036	19.319	
21522	04				6.100	6.100	5.940		
21522	04	001			1.000	1.000	1.000		
21522	04	002			500	500	500		
21522	04	003							
TOTAL				1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

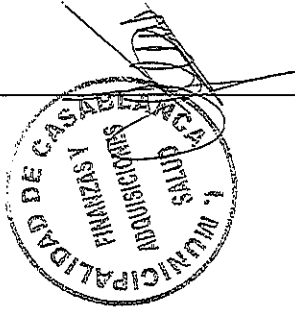
REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

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	234.790	353.452	54.210	299.242	19.319	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.800	1.800	599	1.201		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.000	9.000	2.997	6.003		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.700	6.200		6.200		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	350	350		350		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.900	5.900		5.900		
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 PLÁSTICO	450	1.050		1.050		
21522	04	999	OTROS	350	350		350		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	13.817	14.317	2.072	12.245		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	8.170	8.170	1.398	6.772		
21522	05	002	AGUA	1.400	1.400	158	1.242		
21522	05	003	GAS	300	300		300		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	450	450	134	316		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	1.607	1.607	222	1.385		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.740	2.240	160	2.080		
21522	05	999	OTROS	150	150		150		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.800	34.800	357	34.443		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	30.000	357	29.643		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500		500		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	100		100		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100		100		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	3.000	3.000		3.000		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000		1.000		
21522	06	999	OTROS	4.600	5.100		5.100		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.600	4.100		4.100		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	52.770	62.770	3.438	59.332	1.153	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	3.300	3.300		3.300		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000		723		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	10.000	15.000	2.000	13.000		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	370	370		370		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	38.100	43.100	1.162	41.938	1.153	
21522	08	999	OTROS	33.660	40.660	5.768	34.892		
21522	09		ARRIENDOS						
			TOTAL	1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	

160

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.640	20.640	3.033	17.607		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	3.300		3.300		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	300		300		
21522	09	999	OTROS	12.420	16.420	2.735	13.685		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	6.000	840	5.160		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	6.000	840	5.160		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.752	193.790	61.343	132.447		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	2.500		2.500		
21522	11	999	OTROS	138.252	191.290	61.343	129.947		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.623	2.623	282	2.341		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.400	2.400	282	2.118		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	223	223		223		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	301.650		301.650		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	301.650		301.650		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.019	26.519		26.519		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.200	4.700		4.700		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	13.000		13.000		
21529	05	999	OTRAS	3.000	13.000		13.000		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.619	7.119		7.119		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.619	7.119		7.119		
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	7.684	7.845	3.699	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	15.529	15.529	7.684	7.845	3.699	
TOTAL				1.107.201	1.657.399	242.816	1.414.583	24.196	



ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 1º TRIMESTRE DEL AÑO 2022
SECTOR SALUD

Cuentas	Denominación	SALDO	INGRESOS	GASTOS		
		INICIAL	PERCIBIDOS	DEVENGADOS	SALDOS	OBSERVAC.
		MS	MS	MS	MS	
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-624	300	450	-774	
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-11	33	39	-17	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	1.199	1.199	-23	
11408 10	REGULARIZACIONES	-23			-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 DE APLICACION	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 PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	1.736	178		1.914	
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.613			1.613	
21409 40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	123	178		301	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	8.875	18.361	18.846	8.390	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	13.792	17.286	21.403	9.675	
21411 01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG.	9.654	7.682	11.846	5.490	
21411 02	RETENCION DEL 19% IVA	2.699	7.514	7.486	2.727	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	1.439	2.089	2.071	1.458	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.483	3.512	3.837	1.158	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	6.182			6.182	
TOTAL		28.981	43.300	45.775	26.505	

CASABLANCA, ABRIL DEL 2022.-

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DIRECTORA DE FINANZAS

CASABLANCA

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

FINANZAS Y ADQUISICIONES

SALUD

NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE
PAGO AL 31 DE MARZO DEL 2022 SECTOR SALUD

AÑO 2021

R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	3.698.672	2152208999014
	SUBTOTAL	3.698.672	

AÑO 2022

R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
12.448.773-0	ABEL RODRIGO ROMERO ROJAS	25.828	2152101004006
59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME	383.180	2152204004
76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	170.408	2152204004
76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	12.638	2152204004
76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A	42.840	2152204004
76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	30.345	2152204004
76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	168.540	2152204004
76.150.425-8	COMERCIAL RUTTER S.A.	285.791	2152204004
76.171.644-1	IMAGENOLOGIA J&K	123.500	2152208999001
76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.055.465	2152204004
76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	117.429	2152204004
76.352.414-0	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	20.230	2152204004
76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	231.455	2152204004
76.387.797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LIMITADA	163.674	2152204004
76.416.055-K	UNIFARMA SPA	166.005	2152204004
76.425.175-K	ZERICUM SPA	54.740	2152204004
76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A	181.975	2152204004
76.488.070-6	INGENERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	272.510	2152204004
76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED LTDA.	5.355	2152204004
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.380.211	2152204004
76.692.953-2	THEA PHARMA SPA	1.608.255	2152204004
76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	614.338	2152204004
76.754.308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	73.542	2152204004
76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA	178.500	2152204004
76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	44.968	2152204004
76.896.389-4	VITAFARMA S.A	48.195	2152204004
76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	8.866	2152204004
77.006.073-7	DFM PHARMA	53.527	2152204004
77.044.947-2	MEDITEX SPA	108.718	2152204004
77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	17.850	2152204004
77.646.710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	879.052	2152208999002
78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	59.262	2152204004
79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	29.666	2152204004
79.802.770-0	EUROFARMA CHILE S.A.	73.185	2152204004
80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	287.504	2152204004
80.621.200-8	MERCK S.A.	1.178.474	2152204004
81.210.400-4	REUTTER S.A.	27.846	2152204004
81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	44.268	2152204004
82.49.6800-4	LABORATORIOS WYETH LLC	196.564	2152204004
87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	24.485	2152204004
88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	533.643	2152204004
88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	106.386	2152204004
90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	121.607	2152204004
91.537.000-4	BAYER S.A.	1.863.111	2152204004
91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	30.678	2152204004
91.637.000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A.	539.784	2152204004
91.650.000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	657.197	2152204004
91.871.000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	1.034.051	2152204004
92.251.000-8	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	298.071	2152204004
94.398.000-4	LABORATORIO LAFI LTDA.	191.114	2152204004
96.519.830-K	BPH S.A.	18.683	2152204004
96.599.510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA.	56.406	2152204004

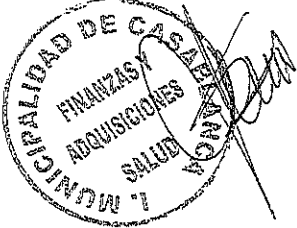


96.625.950-7	TECNICA S.A	166.255	2152204004
96.670.840-9	DIMERC S.A	75.684	2152204004
96.884.770-8	ITF LABOMED FARMACEUTICA LIMITADA	48.790	2152204004
96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	3.946.620	2152204004
96.969.310-0	SOC COMERCIAL BJ SPA	54.740	2152204004
96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	113.526	2152204004
99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	41.412	2152204004
99.568.700-3	CENTRO ESPECIALIDADES MEDICOS VALPARAISO	150.000	2152208999001
	SUBTOTAL	20.496.942	

TOTAL GENERAL	24.195.614
---------------	------------

CASABLANCA, ABRIL DEL 2022.-


MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECTORA DE FINANZAS
MARIA TERESA SANNAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA


MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FINANZAS Y ADQUISICIONES
SALUD

ADMINISTRACION Y FINANZAS

DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 31 DE MARZO DEL 2022
SECTOR SALUD

			MARZO DE 2022		
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTAS	OBSERVAC.
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
96.929.390-0	PREVIRE	21410	4.976.663		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	1.574.965	6.551.628	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	768.242	768.242	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	38.626		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	8.561		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	18.927		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	85.369		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	15.864		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	74.154		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	506.852		
81.496.800-5	FUND. BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	21412	2.500		
73.230.000-7	ASOC. FUNCIONARIOS SALUD I.M. CASABLANCA	21412	77.500		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	192.928		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	12.551		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.800		
				1.127.632	
	RETENCIONES JUDICIALES				
		21413	0	0	
	TOTALES		8.447.502	8.447.502	

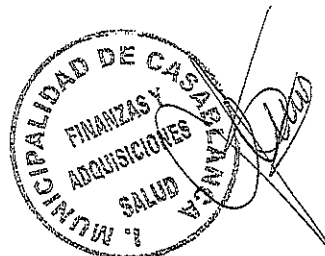
CASABLANCA, ABRIL DE 2022

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 501 del 07 de Abril del 2022, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de MARZO DE 2022

1 MUNICIPALIDAD
DIRECTORA
DE FINANZAS
CASABLANCA

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

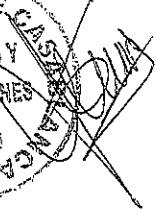


NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 31 DE MARZO DEL 2022
SECTOR SALUD

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
12.063.577-8	NANCY HERRERA ROMERO	150.000	
	TOTALES	774.330	

CASABLANCA, ABRIL DE 2022.-


M. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINANZAS


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FINANZAS Y
ADQUISICIONES
SALUD

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 marzo de 2022, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DE 2022

SECTOR MUNICIPAL:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	53.834
Retenciones voluntarias (21412)	7.311
Al Fondo Común Municipal	480.247
Al Registro de multas no pagadas (año 2022)	78.674
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	4.165
SNS por infracción de ley de alcoholes	32.000
Nómina de acreedores (año 2021)	99.188
Nómina de acreedores (año 2022)	305.915
Administración de fondos (21405)	404.677
Otras Obligaciones financieras (21409)	113.173
Documentos caducados (21601)	79.683
TOTAL	1.658.867

SECTOR EDUCACIÓN:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	107.917
Retenciones voluntarias (21412)	28.731
Nómina de acreedores (año 2021)	10.723
Nómina de acreedores (año 2022)	211.988
Administración de fondos (21405)	5.400
Otras obligaciones financieras (21409)	19.461
Obligaciones a favor del fisco (21411)	5.486
Documentos Caducados	47.334
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 102 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	17.556
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 58 de 144, por un valor de M\$850.- c/u)	73.100
Anticipo subvención Ley N° 20.652 (Cuotas pagadas 91 de 144, por un valor de M\$96.- c/u)	5.088
Anticipo subvención Ley N° 20.964 (Cuotas pagadas 37 de 144, por un valor de M\$87.- c/u)	9.309
Anticipo subvención Ley N° 20.964 (Cuotas pagadas 15 de 144, por un valor de M\$62.- c/u)	7.998
Anticipo subvención Ley N° 20.976 (Cuotas pagadas 9 de 144, por un valor de M\$167.- c/u)	22.545

Anticipo subvención Ley N° 20.976 (Cuotas pagadas 7 de 144, por un valor de M\$651.- c/u)	89.187
TOTAL	681.311

* Nota: La información consignada es proporcionada por el Departamento de Educación Municipal (DAEM)

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	8.390
Retenciones voluntarias (21412)	1.158
Nómina de acreedores (año 2021)	3.699
Nómina de acreedores (año 2022)	20.497
Obligaciones a favor del fisco (21411)	9.675
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.914
Documentos caducados (21601)	6.182
TOTAL	51.515

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	1.658.867
SECTOR EDUCACIÓN	681.311
SECTOR SALUD	51.515
DEUDA TOTAL	2.391.693

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de marzo 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 de tramitación en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado
HINOJOSA con I.M.C.A	C-393-2018 / J. Letras de Casablanca	Indemnización civil	22.000.000
EMELCA S.A. con I.M.C.A	C-1232-2018/ J. Letras de Casablanca	Cobro de prestaciones	187.271.616
GUERRERO con I.M.C.A	C-2006-2018 / J. Letras de Casablanca	Indemnización civil	153.000.000
SOTO CON I.M.C.A.	C-483-2021 / J. de Letras de Casablanca	Indemnización perjuicios	23.704.900
ICARO CON I.M.C.A	C-1289-2020 / J. de Letras de Casablanca	Ordinario cobro pesos	7.593.200
HENRIQUEZ CON I.M.C.A.	C-2364-2020 / J. de Letras de Casablanca	Ordinario cobro pesos	9.640.000
NUEVO CAPITAL CON I.M.C.A	C-440-2021 / J. de Letras de Casablanca	Ejecutivo, cobro de factura	26.474.223
KOMBI CON I.M.C.A.	C-743-2021 / J. de Letras de Casablanca	Ejecutivo cobro de factura	4.165.000
BARROS CON DURÁN	T-14-2019 / J. Laboral de Casablanca	Tutela, ordinario laboral	100.000.000
URETA CON I.M.C.A	O-67-2021 / J. Laboral de Casablanca	Ordinario laboral	31.680.000
UNDURRAGA CON I.M.C.A.	T-15-2021 / J. laboral de Casablanca	Tutela, ordinario laboral	52.032.000



MONTT CON I.M.C.A.	T-14-2021 / J. Laboral de Casablanca	Tutela, Ordinario Laboral	43.197.486
HABITAT CON I.M.C.A.	P-594-2020 / J. de Cobranza de Casablanca	Ejecutivo previsional	142.451.800
AFC CON I.M.C.A.	P-158-2021 / J. de Cobranza de Casablanca	Ejecutivo previsional	2.211.300

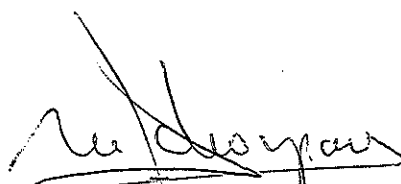
* Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica.

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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

OTRAS DEUDAS

Ley SEP fondos por rendir (Acuerdo Concejo N° 2848)	325.888.029.-
Multas falta rendición ley SEP año 2008 al 2012 (661 UTM)	36.709.957.-


Marjorie Choupay Núñez
Directora de Control
Municipalidad de Casablanca

MEMORANDO 36 / 2022

Para	Marjorie Choupay, Dirección de Control
De	Juan Pablo Lefimil, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	01 de Abril de 2022
Referencia	Pasivos Contingentes hasta marzo 2022

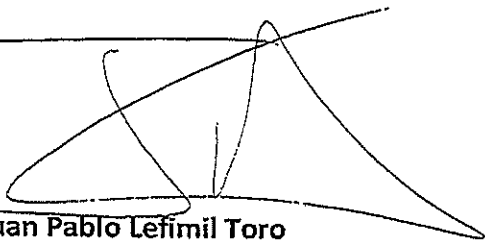
Por la presente cumpla con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes, al 31 de Marzo de 2022:

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
SOTO con IMCA	C 483-2021	INDEMNIZACION PERJUICIOS	23.704.900
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
KOMBI con IMCA	C 743-2021	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	4.165.000
BARROS con DURÁN	T 14-2019	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	100.000.000
URETA con IMCA	O 67-2021	ORDINARIO LABORAL	31.680.000
UNDURRAGA con IMCA	T 15-2021	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	52.032.000

MONTT con IMCA	T 14-2021	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	43.197.486
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	142.451.800
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	2.211.300

Es cuanto puedo informar





Juan Pablo Lefimil Toro

Dirección de Asesoría Jurídica

I. Municipalidad de Casablanca.

JPLT/pmm



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

CÁLCULO DEFICIT / SUPERAVIT
1º TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)

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

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO INICIAL DE CAJA	4.553.369	1.778.808	565.776
+	INGRESOS PERCIBIDOS	4.201.395	1.930.139	295.333
	SUBTOTAL	8.754.764	3.708.947	861.109
-	OBLIGACIÓN DEVENGADA	2.382.805	2.076.536	242.816
	TOTAL	6.371.959	1.632.411	618.293
	RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

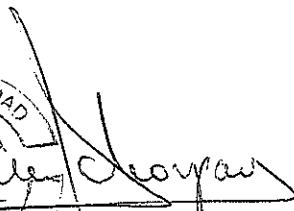
DÉFICIT / SUPERÁVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)

		SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
	SALDO FINAL DE CAJA	6.371.959	1.632.411	618.293
-	OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215, 221, 222 Y 231	968.189	222.711	24.196
	TOTAL	5.403.770	1.409.700	594.097
	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	7.679.797	2.040.025	295.333
	SUBTOTAL	12.233.166	3.818.833	861.109
-	GASTOS DEVENGADOS	2.382.805	2.076.536	242.816
	TOTAL	9.850.361	1.742.297	618.293
	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.


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