



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 23

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

MAT.: Remite Informe estado de la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al Tercer Trimestre del año 2022.

Casablanca, 2 de noviembre de 2022

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

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpla con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Tercer 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
3ER.TRIMESTRE 2022
SECTOR MUNICIPAL**

18 OCT 2022

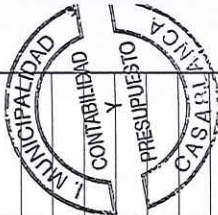
INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

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	6.048.914	5.019.932	82,99
Permisos y Licencias	03.02	1.371.380	1.371.380	1.432.761	104,48
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.217.475	1.217.475	1.064.660	87,45
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	124.500	199.741	155.537	77,87
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	74.600	74.600	62.999	84,45
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	702.322	702.322	718.207	102,26
Part.Fdo.Comùn Municipal-Art.38 DL.3063/79	08.03	1.807.000	1.807.000	1.580.576	87,47
Fondos de Terceros	08.04	8.100	8.100	5.287	65,27
Otros	08.99	108.700	108.700	97.911	90,07
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	290.000	290.000	160.284	55,27
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
De Otras Entidades Públicas	13.03	50.000	474.033	559.855	118,10
SALDO INICIAL DE CAJA	15	2.171.510	4.553.369	-	
TOTALES		13.366.765	16.855.634	10.858.009	64,42

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

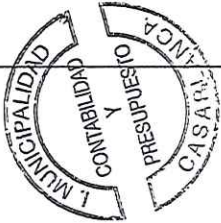
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	13.366.765	16.855.634	10.858.009	2.210.953	3.786.672	
11			RECURSOS DISPONIBLES	13.366.765	16.855.634	10.858.009	2.210.953	3.786.672	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	16.855.634	10.858.009	2.210.953	3.786.672	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	8.030.033	8.637.769	7.517.353	172.787	947.628	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	5.441.178	6.048.914	5.019.932	83.077	945.904	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	4.725.658	5.333.394	4.574.166	-13.276	772.504	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES.MUNICIPALES	4.725.658	5.333.394	4.574.166	-13.276	772.504	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	218.997	246.571	101.609	7.564	137.398	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	30.000	37.574	36.087	1.487		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	44.656	44.656	26.691	4.452	13.513	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	144.341	164.341	38.832	1.624	123.885	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	454.172	431.598	339.492	85.806	6.300	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	140.903	140.903	130.103	9.963	837	
11503 01 003 003			PROPAGANDA	20.000	20.000	13.643	2.764	3.593	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	95.000	68.245	26.755		
11503 01 003 999			OTROS	188.269	175.695	127.500	46.324	1.871	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151	375	776		
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151	375	776		
11503 01 999			OTRAS	41.200	36.200	4.290	2.208	29.702	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.371.380	1.371.380	1.432.761	-63.105	1.724	
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.304.880	1.304.880	1.366.254	-61.374		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	489.330	489.330	512.345	-23.015		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	815.550	815.550	853.909	-38.359		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	60.000	60.000	59.476	-956	1.480	
11503 02 999			OTROS	6.500	6.500	7.031	-775	244	
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.217.475	1.217.475	1.064.660	152.815		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	124.500	199.741	155.537	44.204		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	124.500	199.741	155.537	44.204		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	100.500	146.341	121.805	24.536		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	100.500	146.341	121.805	24.536		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO	20.000	49.400	32.181	17.219		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO	20.000	49.400	32.181	17.219		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	4.000	1.550	2.450		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.700.722	2.700.722	2.464.980	201.794	33.948	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	74.600	74.600	62.999	-15.560	27.161	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	4.600	4.600	98	2.597	1.905	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	70.000	70.000	62.901	-18.157	25.256	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	702.322	702.322	718.207	-22.672	6.787	
TOTAL				13.366.765	16.855.634	10.858.009	2.210.953	3.786.672	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
11508	02	001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	295.200	315.200	344.480	-31.280	2.000	
11508	02	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	290.200	310.200	341.243	-33.043	2.000	
11508	02	001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	5.000	3.236	1.764		
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	226.000	226.000	223.611	2.389		
11508	02	002	MULTAS ART.14, N° 6, INC.2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	226.000	226.000	223.611	2.389		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	900	900	549	351		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	600	600	366	234		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	10.300	10.300	6.592	3.708		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	71.322	56.322	48.480	7.842		
11508	02	008	INTERESES	98.000	93.000	94.128	-5.915	4.787	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38 D. L. N° 3.063	1.807.000	1.807.000	1.580.576	226.424		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	1.807.000	1.807.000	1.580.576	226.424		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.100	8.100	5.287	2.813		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	8.100	8.100	5.287	2.813		
11508	99		OTROS	108.700	108.700	97.911	10.789		
11508	99	999	OTROS	108.700	108.700	97.911	10.789		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	290.000	290.000	160.284	-2.675.380	2.805.096	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	290.000	290.000	160.284	-2.675.380	2.805.096	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	50.000	474.033	559.855	-85.822		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50.000	474.033	559.855	-85.822		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		424.033	510.748	-86.715		
11513	03	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS		120.131	120.129	2		
11513	03	002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		303.902	303.901	1		
11513	03	002	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE			86.717	-86.717		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	50.000	50.000	49.107	893		
11513	03	005	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	50.000	50.000	49.107	893		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	2.171.510	4.553.369		4.553.369		
TOTAL				13.366.765	16.855.634	10.858.009	2.210.953	3.786.672	



INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

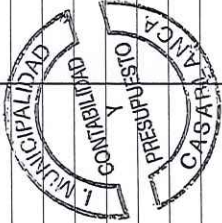
EGRESOS GESTION

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL		21.00			
Personal de Planta	21.01	2.023.636	2.038.726	1.252.699	61,45
Personal a Contrata	21.02	809.454	823.474	567.284	68,89
Otras Remuneraciones	21.03	300.527	296.967	157.974	53,20
Otros Gastos en Personal	21.04	977.850	1.343.427	699.343	52,06
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	54.700	111.950	56.957	50,88
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	23.740	43.600	7.826	17,95
Combustibles y Lubrificantes	22.03	146.500	194.000	138.103	71,19
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	400.353	618.250	219.109	35,44
Servicios Básicos	22.05	284.581	722.091	527.895	73,11
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	80.450	116.150	40.114	34,54
Publicidad y Difusión	22.07	60.520	59.570	9.005	15,12
Servicios Generales	22.08	1.332.635	1.618.885	950.018	58,68
Arriendos	22.09	289.900	386.704	186.860	48,32
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	86.200	97.440	75.075	77,05
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	136.250	170.440	10.053	5,90
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	39.200	77.902	37.610	48,28
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		23.00			
Prestaciones Previsionales	23.01	3.000	59.600	7.308	12,26
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.00			
Fondos de Emergencia	24.01.001		85.000	42.844	50,40
Organizaciones comunitarias	24.01.004	200.000	318.498	301.900	94,79
Voluntariado	24.01.006	90.000	100.000	75.000	75,00
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	72.340	147.340	36.791	24,97
Premios y otros	24.01.008	150.600	160.850	106.851	66,43
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	1.500	28.341	24.840	87,65

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
A Otras Entidades Públicas	24.03				
A los Servicios de Salud	24.03.002	600	600	362	60,33
A las Asociaciones	24.03.080	61.000	67.389	49.367	73,26
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	815.550	815.550	706.031	86,57
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	215.500	193.234	89,67
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	1.023.000	57,47
A Salud	24.03.101.002	500.000	500.000	125.000	25,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	25.000	67.449	21.728	32,21
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	45.000	105.000	21.211	20,20
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	560.000		-
Vehículos	29.03	235.000	53.313		-
Mobiliario y otros	29.04	49.665	106.415	52.258	49,11
Máquinas y equipos	29.05	100.050	152.358	14.888	9,77
Equipos Informáticos	29.06	42.600	49.996	33.731	67,47
Programas Informáticos	29.07	10.000	11.500	6.627	57,63
Otros activos no financieros	29.99		17.402	-	-
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	69.000	69.000	43.894	63,61
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	205.596	-	-
Obras Civiles	31.02.004	949.041	2.002.051	372.726	18,62
Equipamiento	31.02.005	50.000	138.405	3.820	2,76
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01				
A Otras Entidades Públicas	33.03	75.000	125.000	100.895	80,72
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	94.823	118.905	75.331	63,35
TOTALES		13.366.765	16.855.634	8.378.565	49,71

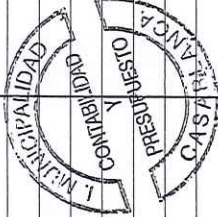
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

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	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	
21			DEUDA CORRIENTE	13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.111.467	4.502.594	2.677.300	1.825.294	6.381	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	1.252.699	786.027	13	
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	1.022.141	491.744		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	403.460	397.460	277.619	119.841		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	17.248	6.410		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.18	23.658	23.658	17.248	6.410		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	79.273	35.121		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	114.394	114.394	79.273	35.121		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	466.294	466.294	331.854	134.440		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	466.294	466.294	331.854	134.440		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	32.325	17.211		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	49.536	49.536	32.325	17.211		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	138	245		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	383	383	138	245		
21521 01 001 011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.064	1.064		1.064		
21521 01 001 011 001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	1.064	1.064		1.064		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	205.146	211.146	143.327	67.819		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	86.353	86.353	58.409	27.944		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N°18.566	33.638	33.638	23.961	9.677		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	85.155	85.155	60.607	24.548		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6.000	350	5.650		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	55.331	55.331	35.482	19.849		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	55.331	55.331	35.482	19.849		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.329	18.329	12.698	5.631		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	8.152	8.152	5.521	2.631		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.177	10.177	7.177	3.000		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	143.958	143.958	68.181	75.777		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	32.332	32.332	23.996	8.336		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	31.834	17.493		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.327	49.327	31.834	17.493		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.514	220.514	94.706	125.808		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517	59.017	79.500		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	138.517	138.517	59.017	79.500		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557	32.008	42.549		
21521 01 003 002 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	74.557	74.557	32.008	42.549		
TOTAL				13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

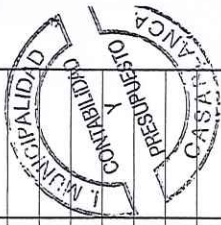
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	7.440	7.440	3.681	3.759		
21521	01	003	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	7.440	7.440	3.681	3.759		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	203.788	203.788	81.698	122.090	13	
21521	01	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	197.404	197.404	80.128	117.276		
21521	01	004	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	6.384	6.384	1.570	4.814	13	
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	36.122	51.212	22.320	28.892		
21521	01	005	AGUINALDOS	15.008	16.008	4.801	11.207		
21521	01	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.658	5.658	4.801	857		
21521	01	005	AGUINALDO DE NAVIDAD	10.350	10.350		10.350		
21521	01	005	BONOS DE ESCOLARIDAD	3.105	2.105	1.895	210		
21521	01	005	BONOS ESPECIALES	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.035	1.035	534	501		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	809.454	823.474	567.284	256.190	157	
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	603.094	616.686	438.609	178.077		
21521	02	001	SUELDOS BASES	206.147	216.739	161.501	55.238		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.154	3.154	1.007	2.147		
21521	02	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.18(	3.154	3.154	1.007	2.147		
21521	02	003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	36.952	36.952	20.704	16.248		
21521	02	007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	154.222	154.222	104.726	49.496		
21521	02	007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	154.222	154.222	104.726	49.496		
21521	02	009	ASIGNACIONES ESPECIALES	33.640	33.640	27.143	6.497		
21521	02	009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	33.640	33.640	27.143	6.497		
21521	02	010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	223	223		223		
21521	02	010	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	223	223		223		
21521	02	013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	72.865	72.865	58.583	14.282		
21521	02	013	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	40.572	40.572	32.653	7.919		
21521	02	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	9.399	9.399	7.465	1.934		
21521	02	013	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	22.894	22.894	18.465	4.429		
21521	02	014	ASIGNACIONES SUSTITUTAS	40.545	43.545	33.137	10.408		
21521	02	014	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	40.545	40.545	31.773	8.772		
21521	02	014	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTAS	55.346	55.346	1.364	1.636		
21521	02	021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	18.939	18.939	31.807	23.539		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	18.939	18.939	14.295	4.644		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	91.252	91.252	14.295	4.644		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	53.557	53.557	41.657	49.595		
21521	02	003	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	53.557	53.557	26.931	26.626		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	53.557	53.557	26.931	26.626		
TOTAL				13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

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	002		37.695	14.726	22.969		
21521	02	003	002	001	37.695	14.726	22.969		
21521	02	004			68.129	53.301	14.828	157	
21521	02	004	005		63.990	52.160	11.830		
21521	02	004	006		4.139	1.141	2.998	157	
21521	02	004	006		28.040	19.422	9.046		
21521	02	005			12.213	4.299	7.914		
21521	02	005	001		4.554	4.299	255		
21521	02	005	001	001	7.659	7.659	7.659		
21521	02	005	001	002	828	1.128	101		
21521	02	005	002		14.481	13.730	879		
21521	02	005	003		14.481	13.730	879		
21521	02	005	003	001	518	367	151		
21521	02	005	004		300.527	157.974	138.993	5.564	
21521	03				198.751	105.659	93.092	5.564	
21521	03	001			60.030	56.180	27.768		
21521	03	004			46.575	27.350	15.375		
21521	03	004	001		5.175	5.175	4.251		
21521	03	004	002		5.175	5.175	5.175		
21521	03	004	003		3.105	3.105	2.967		
21521	03	004	004		41.746	42.036	18.133		
21521	03	005			977.850	1.343.427	644.084	646	
21521	04				75.000	75.000	29.387		
21521	04	003			70.000	70.000	25.133		
21521	04	003	001		5.000	5.000	4.254		
21521	04	003	002		902.850	1.268.427	614.698	646	
21521	04	004			2.935.029	4.216.982	1.958.357	144.654	
21522					54.700	56.957	54.993	325	
21522	01				54.100	104.350	47.991	325	
21522	01	001			600	7.600	7.002		
21522	01	002			23.740	43.600	35.774		
21522	02				2.500	2.500	1.519		
21522	02	001			15.820	34.200	30.252		
21522	02	002			5.420	6.900	4.002		
21522	02	003			146.500	194.000	55.897	28.346	
21522	03				140.000	190.000	51.897	28.346	
21522	03	001			6.500	4.000	4.000		
21522	03	002			400.353	618.250	399.141	16.579	
21522	04				13.366.765	16.855.634	8.378.565	171.399	
TOTAL				13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069		



REGION: QUINTA

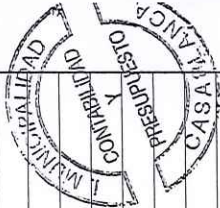
TRIMESTRE: 3°

MES: Septiembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022

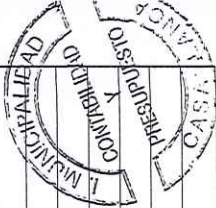
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	31.200	36.650	13.963	22.687	1.717	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.900	17.950	2.307	15.643		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	9.800	9.800	2.309	7.491		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.100	73.450	35.917	37.533	178	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.500	5.500	1.419	4.081		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	5.000	1.500		1.500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	21.623	37.833	20.647	17.186	5.917	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	2.300	1.200	425	775		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	27.250	22.187	10.606	11.581		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	18.500	30.700	3.478	27.222		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	150.800	55.500	95.300	5.728	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	106.000	127.900	61.825	66.075	2.933	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	8.100	5.100	1.196	3.904		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	33.500	34.000	5.182	28.818	107	
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.500	8.500	410	8.090		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.680	4.780	1.100	3.680		
21522	04	999	OTROS	16.400	50.400	2.826	47.574		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	284.581	722.091	527.895	194.196	7.130	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	52.700	365.250	276.728	88.522	5.057	
21522	05	002	AGUA	55.750	51.500	33.607	17.893	1.146	
21522	05	003	GAS	18.075	43.535	32.901	10.634	926	
21522	05	004	CORREO	85.056	176.006	129.873	46.133		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	9.000	5.519	3.481		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	500	32	468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	75.800	49.198	26.602		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	80.450	116.150	40.114	76.036	2.138	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	38.500	37.000	12.085	24.915		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	16.500	36.500	18.482	18.018	1.300	
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.250	5.350		5.350		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.500	6.000	2.334	3.666	695	
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	11.000	5.901	5.099		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	2.500	2.500	133	2.367		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.000		1.000		
21522	06	999	OTROS	4.700	16.800	1.178	15.622	143	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	60.520	59.570	9.005	50.565	1.454	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	27.250	26.750	5.703	21.047	1.278	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	32.270	31.820	3.303	28.517	176	
TOTAL				13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

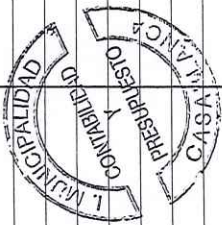
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.332.635	1.618.885	950.018	668.867	77.381	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	712.500	718.150	499.691	218.459	13.127	
21522	08	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	14.000		14.000		
21522	08	002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	41.843	19.657	4.649	
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	46.329	29.171		
21522	08	006	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	31.500	31.500	21.998	9.502	1.776	
21522	08	007	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	21.000	8.925	12.075	1.000	
21522	08	008	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	010	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	279.500	467.200	223.374	243.826	46.984	
21522	08	011	OTROS	131.035	217.935	107.859	110.076	9.845	
21522	08	999	ARRIENDOS	289.900	386.704	186.860	199.844	9.137	
21522	09		ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	2.358	1.242		
21522	09	001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	34.300	54.400	36.149	18.251		
21522	09	002	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	109.500	131.104	69.006	62.098	4.197	
21522	09	003	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	29.500	23.600	4.748	18.853		
21522	09	004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	51.000	66.000	12.555	53.445	510	
21522	09	005	OTROS	62.000	108.000	62.044	45.956	4.429	
21522	09	999	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	86.200	97.440	75.075	22.365		
21522	10		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	26.200	31.440	16.944	14.496		
21522	10	002	OTROS	60.000	66.000	58.131	7.869		
21522	10	999	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	136.250	170.440	10.053	160.387	790	
21522	11		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	39.750	3.500		3.500		
21522	11	001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	42.500	60.940	10.053	50.887	790	
21522	11	002	OTROS	54.000	106.000		106.000		
21522	11	999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	39.200	77.902	37.610	40.292	1.375	
21522	12		GASTOS MENORES	12.500	14.100	4.013	10.087		
21522	12	002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	17.500	31.500	16.451	15.049	1.171	
21522	12	003	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	2.000	1.498	502		
21522	12	004	DERECHOS Y TASAS	3.500	23.702	14.152	9.550	205	
21522	12	005	CONTRIBUCIONES	2.000	3.000	1.496	1.504		
21522	12	006	OTROS	2.700	3.600		3.600		
21522	12	999	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523			PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01		DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01	004	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.952.090	4.284.068	2.687.948	1.596.120	600	
21524			TOTAL	13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	514.440	840.029	588.225	251.804	600	
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA		85.000	42.844	42.156		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	318.498	301.900	16.598		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	90.000	100.000	75.000	25.000		
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72.340	147.340	36.791	110.549	192	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	150.600	160.850	106.851	53.999	407	
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	28.341	24.840	3.501		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.437.650	3.444.039	2.099.723	1.344.316		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	362	238		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	362	238		
21524	03	001	A LAS ASOCIACIONES	61.000	67.389	49.367	18.022		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.100	16.003	97		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	51.289	33.364	17.925		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	815.550	706.032	109.518		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	815.550	815.550	706.032	109.518		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	193.234	22.266		
21524	03	092	MULTAS ART.14 Nº 6, INC. 2º LEY Nº 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	193.234	22.266		
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	1.148.000	1.132.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	1.023.000	757.000		
21524	03	101	A SALUD	500.000	500.000	125.000	375.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	182.449	43.215	139.234		
21526	01		DEVOLUCIONES	25.000	67.449	21.728	45.721		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	105.000	21.211	83.789		
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	937.315	950.984	107.505	843.479	687	
21529	01		TERRENOS	500.000	560.000		560.000		
21529	03		VEHÍCULOS	235.000	53.313		53.313		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	49.665	106.415	52.258	54.157	264	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	100.050	152.358	14.888	137.470		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.500	22.500		22.500		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	56.634		56.634		
21529	05	999	OTRAS	48.050	73.224	14.888	58.336		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	42.600	49.996	33.731	16.265	423	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	42.600	49.996	33.731	16.265	423	
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	11.500	6.627	4.873		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	11.500	6.627	4.873		
TOTAL				13.366.765	16.855.634	8.378.565	8.477.069	171.399	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	381.746	579.849	273.925	47,24
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	155.575	404.949	116.405	28,75
CxP Transferencias Corrientes	24	175.440	254.690	139.459	54,76
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	19.665	26.035	3.725	14,31
CxP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		732.426	1.265.523	533.514	42,16
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	156.650	205.150	130.493	63,61
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	25.650	35.650	620	1,74
CxP Transferencias Corrientes	24	15.000	15.000	1.831	12,21
C xP Servicio de la Deuda	34				
TOTAL PROGRAMA		197.300	255.800	132.944	51,97
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	88.000	106.000	75.196	70,94
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	301.435	367.435	203.793	55,46
CxP Transferencias Corrientes	24	30.000	36.000	1.942	5,39
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29				
TOTAL PROGRAMA		419.435	509.435	280.931	55,15
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.208.617	3.234.167	2.023.571	62,57
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	970.459	1.429.698	803.035	56,17
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	3.000	59.600	7.308	12,26
CXP Transferencias Corrientes	24	3.440.150	3.469.380	2.122.563	61,18
CXP Otros Gastos Corrientes	26	80.000	182.459	43.215	23,68
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	725.000	741.715	70.531	9,51
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.178.041	2.415.052	420.440	17,41
CXP Servicio de la Deuda	34	47.900	71.982	70.681	98,19
TOTAL PROGRAMA		9.653.167	11.604.053	5.561.344	47,93

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21	268.454	352.428	169.717	48,16
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.323.410	1.693.750	991.176	58,52
CxP Transferencias Corrientes	24	290.000	507.498	421.743	83,10
CxP Adquisición de activos no financieros	29	190.650	181.234	32.545	17,96
CxP Transferencias de Capital	33	75.000	125.000	100.895	80,72
CxP Servicio de la Deuda	34	45.423	45.423	4.649	10,23
TOTAL PROGRAMA		2.192.937	2.905.333	1.720.725	59,23

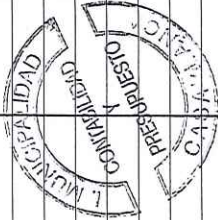
ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21.	8.000	25.000	4.398	17,59
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.	158.500	285.500	143.598	50,30
CxP Transferencia Corrientes	24	1.500	1.500	407	27,13
CxP Adquisición de activos no financieros	29	2.000	2.000	705	35,25
CxP Servicio de la Deuda	34	1.500	1.500	-	-
TOTAL PROGRAMA		171.500	315.500	149.108	47,26
TOTALES		13.366.765	16.855.644	8.378.566	49,71

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	732.426	1.265.523	533.514	732.009	5.277	
21			DEUDA CORRIENTE	732.426	1.265.523	533.514	732.009	5.277	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	732.426	1.265.523	533.514	732.009	5.277	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	381.746	579.849	273.925	305.924		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	381.746	579.849	273.925	305.924		
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	381.746	579.849	273.925	305.924		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	155.575	404.949	116.405	288.544	5.085	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	37.600	89.850	48.638	41.212		
21522	01	001	PARA PERSONAS	37.600	89.850	48.638	41.212		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	3.100	161	2.939		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.000	3.100	161	2.939		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	42.900	81.260	23.550	57.710	888	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	5.000	9.950	1.728	8.222	602	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	900	2.950		2.950		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.100	33.450	20.248	13.202	178	
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500					
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.600	5.310	453	4.857		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.300	200		200		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.500	1.200		1.200		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	10.500	20.700		20.700		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	600	600		600		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS		500	297	203	107	
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	500	500	410	90		
21522	04	999	OTROS	5.400	5.900	414	5.486		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	15.955	40.535	29.993	10.542		
21522	05	003	GAS	15.955	40.535	29.993	10.542		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	500	500		500		
21522	06	999	OTROS	500	500		500		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	6.020	9.070	532	8.538		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		750		750		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.020	8.320	532	7.788		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	31.000	81.050	7.700	73.350		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO		4.850		4.850		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.500	3.000		3.000		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	29.500	69.200	7.700	61.500		
21522	08	999	OTROS		4.000		4.000		
21522	09		ARRIENDOS	6.400	40.204	5.741	34.463	4.197	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.400	1.000		1.000		
Página			TOTAL	732.426	1.265.523	533.514	732.009	5.277	

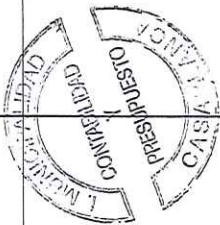


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

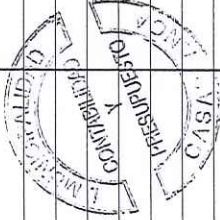
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1.000	39.104	5.741	33.363	4.197	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		100		100		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		240		240		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		240		240		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	11.000	56.440	90	56.350		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	8.000	25.940	90	25.850		
21522	11	999	OTROS	3.000	30.500		30.500		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.200	2.700		2.700		
21522	12	002	GASTOS MENORES	500	100		100		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	1.200	2.100		2.100		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175.440	254.690	139.459	115.231	192	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	175.440	254.690	139.459	115.231	192	
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	72.340	147.340	36.791	110.549	192	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	103.100	107.350	102.669	4.681		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	19.665	26.035	3.725	22.310		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	9.165	8.415	2.122	6.293		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	10.500	14.820	1.603	13.217		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000					
21529	05	999	OTRAS	9.500	14.820	1.603	13.217		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		2.800		2.800		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		2.800		2.800		
TOTAL				732.426	1.265.523	533.514	732.009	5.277	



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	132.944	122.856	284	
21			DEUDA CORRIENTE	197.300	255.800	132.944	122.856	284	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	197.300	255.800	132.944	122.856	284	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	156.650	205.150	130.493	74.657	284	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	156.650	205.150	130.493	74.657	284	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	156.650	205.150	130.493	74.657	284	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.650	35.650	620	35.030		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.000	2.000		2.000		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.000	2.000		2.000		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		9.000		9.000		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	12.450	15.450	620	14.830		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.000	1.000		1.000		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	5.000	9.000		9.000		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3.450	3.450		3.450		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	3.000	2.000	620	1.380		
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	1.832	13.168		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	15.000	1.832	13.168		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	15.000	15.000	1.832	13.168		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS						
TOTAL				197.300	255.800	132.944	122.856	284	

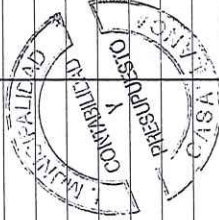


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
8 PROGRAMAS CULTURALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	419.435	509.435	280.931	228.504	35.134	
21			DEUDA CORRIENTE	419.435	509.435	280.931	228.504	35.134	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	419.435	509.435	280.931	228.504	35.134	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	88.000	106.000	75.196	30.804		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	88.000	106.000	75.196	30.804		
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	88.000	106.000	75.196	30.804		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	301.435	367.435	203.793	163.642	35.134	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	8.000	8.000	6.289	1.711		
21522	01	001	PARA PERSONAS	8.000	8.000	6.289	1.711		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.000	2.000		2.000		
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000		1.000		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	1.000	1.000		1.000		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	9.500	7.500	4.304	3.196		
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	1.000					
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	5.000	5.000	2.307	2.693		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	500					
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	1.997	3		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.000	500		500		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	8.000	6.500		6.500		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	8.000	6.500		6.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	239.435	322.935	190.025	132.910	35.134	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.000					
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	165.000	235.000	132.827	102.173	35.134	
21522	08	999	OTROS	69.435	87.935	57.197	30.738		
21522	09		ARRIENDOS	22.500	12.500	390	12.110		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	2.500	2.500	390	2.110		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	10.000		10.000		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	5.000	3.000		3.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.000	3.000		3.000		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	5.000	2.785	2.216		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	5.000	2.785	2.216		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	36.000	1.942	34.058		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	30.000	36.000	1.942	34.058		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	30.000	36.000	1.942	34.058		
TOTAL				419.435	509.435	280.931	228.504	35.134	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022

9 GESTION

REGION: QUINTA

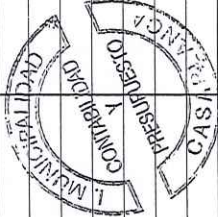
TRIMESTRE: 3º

MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	
21			DEUDA CORRIENTE	9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.208.617	3.234.167	2.023.571	1.210.596	5.734	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.023.636	2.038.726	1.252.699	786.027	13	
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.513.885	1.513.885	1.022.141	491.744		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	403.460	397.460	277.619	119.841		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	23.658	23.658	17.248	6.410		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	23.658	23.658	17.248	6.410		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	114.394	114.394	79.273	35.121		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	114.394	114.394	79.273	35.121		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	331.854	134.440		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	466.294	466.294	331.854	134.440		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	49.536	49.536	32.325	17.211		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	49.536	49.536	32.325	17.211		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	383	383	138	245		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	383	383	138	245		
21521 01 001 011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.064	1.064		1.064		
21521 01 001 011 001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.064	1.064		1.064		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	205.146	211.146	143.327	67.819		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	86.353	86.353	58.409	27.944		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	33.638	33.638	23.961	9.677		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	85.155	85.155	60.607	24.548		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS		6.000	350	5.650		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	55.331	55.331	35.482	19.849		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	55.331	55.331	35.482	19.849		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	18.329	18.329	12.698	5.631		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.152	8.152	5.521	2.631		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.177	10.177	7.177	3.000		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	143.958	143.958	68.181	75.777		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	32.332	32.332	23.996	8.336		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	49.327	49.327	31.834	17.493		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	49.327	49.327	31.834	17.493		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	220.514	220.514	94.706	125.808		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	138.517	138.517	59.017	79.500		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	138.517	138.517	59.017	79.500		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	74.557	74.557	32.008	42.549		
21521 01 003 002 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	74.557	74.557	32.008	42.549		
TOTAL				9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	003		7.440	7.440	3.681	3.759	
21521	01	003	003		7.440	7.440	3.681	3.759	
21521	01	004		203.788	203.788	81.698	122.090	13	
21521	01	004	005	197.404	197.404	80.128	117.276		
21521	01	004	006	6.384	6.384	1.570	4.814	13	
21521	01	004	006	36.122	51.212	22.320	28.892		
21521	01	005		15.008	16.008	4.801	11.207		
21521	01	005	001	4.658	5.658	4.801	857		
21521	01	005	001	10.350	10.350		10.350		
21521	01	005	002	3.105	2.105	1.895	210		
21521	01	005	003	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	003	16.974	32.064	15.090	16.974		
21521	01	005	003	1.035	1.035	534	501		
21521	01	005	004	809.454	823.474	567.284	256.190	157	
21521	02			603.094	616.686	438.609	178.077		
21521	02	001		206.147	216.739	161.501	55.238		
21521	02	001	001	3.154	3.154	1.007	2.147		
21521	02	001	002	3.154	3.154	1.007	2.147		
21521	02	001	002	36.952	36.952	20.704	16.248		
21521	02	001	003	154.222	154.222	104.726	49.496		
21521	02	001	007	154.222	154.222	104.726	49.496		
21521	02	001	007	33.640	33.640	27.143	6.497		
21521	02	001	009	33.640	33.640	27.143	6.497		
21521	02	001	009	223	223		223		
21521	02	001	010	223	223		223		
21521	02	001	010	72.865	72.865	58.583	14.282		
21521	02	001	013	40.572	40.572	32.653	7.919		
21521	02	001	013	9.399	9.399	7.465	1.934		
21521	02	001	013	22.894	22.894	18.465	4.429		
21521	02	001	013	40.545	43.545	33.137	10.408		
21521	02	001	014	40.545	40.545	31.773	8.772		
21521	02	001	014		3.000	1.364	1.636		
21521	02	001	014	55.346	55.346	31.807	23.539		
21521	02	001	014	18.939	18.939	14.295	4.644		
21521	02	001	021	18.939	18.939	14.295	4.644		
21521	02	002		91.252	91.252	41.657	49.595		
21521	02	003		53.557	53.557	26.931	26.626		
21521	02	003	001	53.557	53.557	26.931	26.626		
21521	02	003	001	9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	
TOTAL				9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	003	002		37.695	14.726	22.969		
21521	02	003	002	001	37.695	14.726	22.969		
21521	02	004			68.129	53.301	14.828	157	
21521	02	004	005		63.990	52.160	11.830		
21521	02	004	006		4.139	1.141	2.998	157	
21521	02	004			28.040	19.422	9.046		
21521	02	005	001		12.213	4.299	7.914		
21521	02	005	001	001	4.554	4.554	255		
21521	02	005	001	002	7.659	7.659	7.659		
21521	02	005	002		828	1.027	101		
21521	02	005	003		14.481	13.730	879		
21521	02	005	003	001	14.481	13.730	879		
21521	02	005	004		518	367	151		
21521	02	005			300.527	157.974	138.993	5.564	
21521	03				198.751	105.659	93.092	5.564	
21521	03	001			60.030	28.412	27.768		
21521	03	004			46.575	27.350	15.375		
21521	03	004	001		5.175	924	4.251		
21521	03	004	002		5.175	5.175	5.175		
21521	03	004	003		3.105	3.105	2.967		
21521	03	004	004		41.746	23.903	18.133		
21521	03	005			75.000	45.613	29.387		
21521	04				75.000	45.613	29.387		
21521	04	003			70.000	44.867	25.133		
21521	04	003	001		5.000	746	4.254		
21521	04	003	002		970.459	803.035	626.663	55.449	
21522					12.000	7.552	15.948		
21522	02				1.500	981	519		
21522	02	001			7.000	3.787	12.713		
21522	02	002			3.500	2.785	2.715		
21522	02	003			140.000	190.000	51.897	28.346	
21522	03				140.000	190.000	51.897	28.346	
21522	03	001			159.403	303.440	174.459	12.759	
21522	04				18.000	18.000	5.765	1.114	
21522	04	001			1.000	1.000	1.000		
21522	04	002			2.000	5.000	2.840		
21522	04	003			5.000	27.000	15.996		
21522	04	004			500	500	500		
21522	04	005							
				TOTAL	9.653.167	5.561.343	6.042.700	76.300	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500	500		500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	10.723	27.223	19.291	7.932	5.917	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.000	1.000	425	575		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	20.000	15.237	8.609	6.628		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	10.000	3.478	6.522		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	60.000	150.800	55.500	95.300	5.728	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	20.000	23.000	9.628	13.372		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	4.000	4.000	1.196	2.804		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	6.000	6.500	3.700	2.800		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	680	3.680		3.680		
21522	04	999	OTROS	5.000	10.000	1.753	8.247		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	223.956	324.756	229.195	95.561	1.378	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	50.000	49.500	34.628	14.872	7	
21522	05	002	AGUA	14.000	10.500	7.002	3.498	445	
21522	05	003	GAS	2.000	3.000	2.908	92	926	
21522	05	004	CORREO	84.956	175.956	129.873	46.083		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500	35	465		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.000	9.000	5.519	3.481		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.500	500	32	468		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	61.000	75.800	49.198	26.602		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	90.700	38.501	52.199	2.138	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35.000	35.000	11.781	23.219		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	15.500	35.500	18.482	17.018	1.300	
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	695	
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL		9.600	4.592	5.008		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.000	1.000	133	867		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	1.000		1.000		
21522	06	999	OTROS	1.000	2.100	1.178	922	143	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000	1.588	3.412	254	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	1.029	1.971	254	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000	558	442		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	61.100	64.600	37.933	26.667	3.470	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000		1.000		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	28.500	21.998	6.502	1.776	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	21.000	21.000	8.925	12.075	1.000	
Página			TOTAL	9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2022
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	14.000	14.000	7.010	6.990	694	
21522	09		ARRIENDOS	141.000	206.000	107.358	98.642	4.939	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	3.600	3.600	2.358	1.242		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	28.900	53.400	36.149	17.251		
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	12.555	32.445	510	
21522	09	999	OTROS	62.000	98.000	54.809	43.191	4.429	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85.000	96.000	75.075	20.925		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25.000	30.000	16.944	13.056		
21522	10	999	OTROS	60.000	66.000	58.131	7.869		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	66.000	72.500	9.963	62.537	790	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3.500	3.500		3.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	25.000	30.000	9.963	20.037	790	
21522	11	999	OTROS	37.500	39.000		39.000		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17.000	53.202	28.786	24.416	1.375	
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	8.000	3.928	4.072		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.500	16.500	7.712	8.788	1.171	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	2.000	1.498	502		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	3.000	23.202	14.152	9.050	205	
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	2.000	3.000	1.496	1.504		
21522	12	999	OTROS	500	500		500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	3.000	59.600	7.308	52.292		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.440.150	3.469.380	2.122.563	1.346.817		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.500	25.341	22.840	2.501		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	24.341	22.840	1.501		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.437.650	3.444.039	2.099.723	1.344.316		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	600	600	362	238		
21524	03	002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	600	600	362	238		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	61.000	67.389	49.367	18.022		
21524	03	080 001	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	16.000	16.100	16.003	97		
21524	03	080 002	A OTRAS ASOCIACIONES	45.000	51.289	33.364	17.925		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	815.550	815.550	706.032	109.518		
21524	03	090 001	APORTE AÑO VIGENTE	815.550	815.550	706.032	109.518		
TOTAL				9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	

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		AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	193.234	22.266		
21524 03	092	002	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2° LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	193.234	22.266		
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	1.148.000	1.132.000		
21524 03	101	001	A EDUCACION	1.780.000	1.780.000	1.023.000	757.000		
21524 03	101	002	A SALUD	500.000	500.000	125.000	375.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	80.000	182.449	43.215	139.234		
21526 01			DEVOLUCIONES	25.000	67.449	21.728	45.721		
21526 02			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45.000	105.000	21.211	83.789		
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	741.715	70.531	671.184	687	
21529 01			TERRENOS	500.000	560.000		560.000		
21529 03			VEHÍCULOS	150.000	23.313		23.313		
21529 04			MOBILIARIO Y OTROS	10.000	52.500	20.734	31.766	264	
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	15.000	37.000	9.439	27.561		
21529 05	001		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		22.000		22.000		
21529 05	999		OTRAS	15.000	15.000	9.439	5.561		
21529 06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	40.000	40.000	33.731	6.269	423	
21529 06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	40.000	40.000	33.731	6.269	423	
21529 07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS	10.000	11.500	6.627	4.873		
21529 07	001		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10.000	11.500	6.627	4.873		
21529 99			OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS		17.402		17.402		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.178.041	2.415.052	420.440	1.994.612	14.429	
21531 01			ESTUDIOS BÁSICOS	69.000	69.000	43.894	25.106		
21531 01	002		CONSULTORÍAS	69.000	69.000	43.894	25.106		
21531 02			PROYECTOS	1.109.041	2.346.052	376.545	1.969.507	14.429	
21531 02	002		CONSULTORÍAS	110.000	205.596		205.596		
21531 02	004		OBRAS CIVILES	949.041	2.002.051	372.726	1.629.325	14.429	
21531 02	005		EQUIPAMIENTO	50.000	138.405	3.820	134.585		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	47.900	71.982	70.681	1.301		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	47.900	71.982	70.681	1.301		
TOTAL				9.653.167	11.604.043	5.561.343	6.042.700	76.300	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	
21			DEUDA CORRIENTE	2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	268.454	352.428	169.717	182.711	100	
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	268.454	352.428	169.717	182.711	100	
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	268.454	352.428	169.717	182.711	100	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.323.410	1.693.750	991.176	702.574	26.637	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.100	10.100	598	9.502		
21522	01	001	PARA PERSONAS	2.500	2.500		2.500		
21522	01	002	PARA ANIMALES	600	7.600	598	7.002		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7.740	6.000	113	5.887		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.820	4.600		4.600		
21522	02	003	CALZADO	1.920	1.400	113	1.287		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6.500	4.000		4.000		
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	6.500	4.000		4.000		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	170.600	205.100	61.453	143.647	2.933	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	5.200	6.700		6.700		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4.350	1.350	149	1.201		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.000	13.000	4.666	8.334		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3.000	5.000	1.419	3.581		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.000	1.000		1.000		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.800	3.300	282	3.018		
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					
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	86.000	104.900	52.196	52.704	2.933	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.500					
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	27.500	27.000	1.184	25.816		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	18.000	8.000		8.000		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.000	1.100	1.100	1		
21522	04	999	OTROS	3.500	32.000	457	31.543		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	44.670	356.800	268.706	88.094	5.752	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	2.700	315.750	242.101	73.649	5.050	
21522	05	002	AGUA	41.750	41.000	26.606	14.394	701	
21522	05	003	GAS	120					
21522	05	004	CORREO	100	50		50		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.750	21.750	1.613	20.137		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	3.500	2.000	304	1.696		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1.000	1.000		1.000		
TOTAL				2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	7.750	4.850		4.850		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500					
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	1.400	1.309	91		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500					
21522	06	999	OTROS		11.000		11.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	14.500	12.000	577	11.423	176	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.250	3.000		3.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.250	9.000	577	8.423	176	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	886.100	915.300	589.407	325.893	17.777	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	711.500	712.300	499.991	212.609	13.127	
21522	08	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	28.000	14.000		14.000		
21522	08	002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	61.500	61.500	41.843	19.657	4.649	
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	46.329	29.171		
21522	08	006	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		3.000		3.000		
21522	08	011	OTROS	17.600	37.000	1.544	35.456		
21522	08	999	ARRIENDOS	111.000	116.000	68.623	47.377		
21522	09		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	105.000	85.000	61.388	23.612		
21522	09	003	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.000	21.000		21.000		
21522	09	005	OTROS		10.000	7.235	2.765		
21522	09	999	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.200	1.200		1.200		
21522	10		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1.200	1.200		1.200		
21522	10	002	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	54.250	38.500		38.500		
21522	11		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	36.250					
21522	11	001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4.500	2.000		2.000		
21522	11	002	OTROS	13.500	36.500		36.500		
21522	11	999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	85	6.915		
21522	12		GASTOS MENORES	6.000	6.000	85	5.915		
21522	12	002	OTROS	1.000	1.000		1.000		
21522	12	999	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.000	507.498	421.743	85.755		
21524			AL SECTOR PRIVADO	290.000	507.498	421.743	85.755		
21524	01		FONDOS DE EMERGENCIA		85.000	42.844	42.156		
21524	01	001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	200.000	318.498	301.900	16.598		
21524	01	004	VOLUNTARIADO	90.000	100.000	75.000	25.000		
21524	01	006	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO		4.000	2.000	2.000		
21524	01	999	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	190.650	181.234	32.544	148.690		
21529			VEHÍCULOS	85.000	30.000		30.000		
21529	03		TOTAL	2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

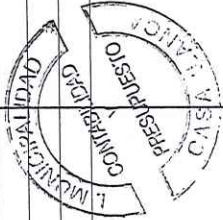
Egresos 2022
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	30.500	45.500	29.403	16.097		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	72.550	98.538	3.142	95.396		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	500		500		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	50.500	56.634		56.634		
21529	05	999	OTRAS	21.550	41.404	3.142	38.262		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.600	7.196		7.196		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	2.600	7.196		7.196		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	75.000	125.000	100.895	24.105		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	75.000	125.000	100.895	24.105		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	60.895	65.895	65.895			
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	60.895	60.895	60.895			
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		5.000				
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	14.105	59.105	35.000	24.105		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	45.423	45.423	4.649	40.774	4.649	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	45.423	45.423	4.649	40.774	4.649	
TOTAL				2.192.937	2.905.333	1.720.725	1.184.608	31.386	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	171.500	315.500	149.108	166.392	23.018	
21			DEUDA CORRIENTE	171.500	315.500	149.108	166.392	23.018	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	171.500	315.500	149.108	166.392	23.018	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	8.000	25.000	4.398	20.602	262	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	8.000	25.000	4.398	20.602	262	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	8.000	25.000	4.398	20.602	262	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	158.500	285.500	143.597	141.903	22.349	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	1.431	569	325	
21522 01 001			PARA PERSONAS	2.000	2.000	1.431	569	325	
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.500	5.500	201	5.299		
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	201	2.299		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	26.000	26.000	6.309	19.691	1.023	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	20.000	20.000	4.673	15.327	1.023	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	6.000	6.000	1.636	4.364		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	110.000	230.000	124.953	105.047	21.001	
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	80.000	155.000	82.847	72.154	11.850	
21522 08 999			OTROS	30.000	75.000	42.107	32.893	9.151	
21522 09			ARRIENDOS	9.000	12.000	4.748	7.253		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	9.000	12.000	4.748	7.253		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.000	10.000	5.955	4.045		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.000	10.000	5.955	4.045		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.500	1.500	407	1.093	407	
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500	407	1.093	407	
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	1.500	1.500	407	1.093	407	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.000	2.000	705	1.295		
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	2.000	2.000	705	1.295		
21529 05 999			OTRAS	2.000	2.000	705	1.295		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1.500	1.500		1.500		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	1.500	1.500		1.500		
TOTAL				171.500	315.500	149.108	166.392	23.018	



NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2021			
RUT	NOMBRES	MONTO	OBSERV.
59.178.970-8	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	4,649,211	
SUBTOTAL		4,649,211	

AÑO 2022			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
070991268	MANUEL CATALAN ARANDA	142,800	
072307801	VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR	190,400	
075215800	ANA MARIA RAMIREZ VILLAR	683,761	
095525911	LUZ AROS ROJAS	20,000	
096815506	GERMAN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA	345,100	
103675634	ALFREDO ALEJANDRO CHAPARRO URIBE	1,126,667	
106650837	CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA	174,002	
107776729	ALEXIS HIDALGO PARRAGUEZ	937,500	
122290956	LUIS ADOLFO PACHECO SILVA	12,914	
126266545	CLAUDIA ABARCA BARRAZA	284,900	
126617720	GONZALO IGNACIO BUSTOS ROJAS	7,259,000	
128040749	SUSANA JANET AYALA CASTILLO	638,177	
132259372	HENRIQUEZ CATALAN CESAR ORLANDO	3,500,000	
135602493	CRISTIAN ANDRES SILVA AZOCAR	35,133,570	
144434765	JOSÉ LUIS FÉLIX VEGA VEGA	10,481	
151004628	MELISSA DAYANA RODRÍGUEZ MAMANI	91,168	
157504533	JULIO SERGIO ADRIAN LOBOS MOYANO	11,850,000	
162000047	JAVIER ADOLFO MEZA PEREZ	50,000	
165573919	PAULINA ALEJANDRA MARTIN PACHECO	20,962	
167531482	JACQUELINE SOLEDAD CORREA AZÓCAR	192,423	
171415969	KATHERINA CAROLINA LAGOS VERA	250,000	
171423740	ORIEL ANGÉLICA CASTÁN CARTAGENA	250,000	
171436214	FRANCISCA PILAR FARIAS FARIAS	250,000	
171767636	MONSERRAT DANIELA OLGUIN FELGUERAS	26,000	
178091433	IVAN ANDRES LAZO PAVEZ	20,962	
182729205	MYRIAM RAMIREZ BARRAZA	20,962	
185643085	CONSTANZA MILENA GARRIDO MADARIAGA	20,962	
189961545	MARTA DEL PILAR AGUIRRE TAPIA	20,962	
193262279	KATHERINE CECILIA CUETO NARANJO	250,000	
193270506	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	284,310	
197790741	JAVIERA ALEJANDRA PONG COLIHUIL	170,940	
591789708	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	4,649,211	
605010008	SUBSECRETARIA DEL INTERIOR	254,436	
650825489	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE LA REGION DE VALPARAISO	150,000	
760007390	ESVAL S.A.	1,146,130	
760271217	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	390,000	
760479225	ALBERDI CONSULTORES SPA	250,000	
760610089	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA	602,446	
762220261	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES FMR LIMITADA	14,428,843	
762737523	COMERCIALIZADORA MARKET CHILE LIMITADA	178,500	
763487296	IMPRENTA CASABLANCA LTDA.	127,570	
764625005	SURTI VENTAS LIMITADA	5,916,928	
764824768	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	407,123	
764961307	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	39,695	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGELICA MARI	624,750	
768190887	COBROTECH SPA	423,045	
768264945	MANDU GOURMET SPA	324,632	
768592241	J & F SPA	4,301,850	
769082395	AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	885,775	
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA E.I.R.L	571,200	
769259775	COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA	107,088	
771828574	SERVICIOS KAMIANA SPA	264,156	
772438508	COMUNICACIONES MIA LIMITADA	416,500	
772438524	PUELLES ELECTRICIDAD SPA	655,690	
772876319	HIDALGO E INGENIERIA SPA	519,999	
772900988	SOCIEDAD EVENTOS LE MEILLEUR LIMITADA	599,760	
773066000	RADIO Y TELEVISION DE CASABLANCA LTDA.	606,900	



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

SECTOR MUNICIPAL

		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022							TOTAL
R.U.T.	INSTITUCIONES	MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL	CUENTAS	GENERAL
	PAGOS PREVISIONALES								
96.929.390-0	PREVIRE	33,390,984	533,590	0	0		33,924,574		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	57,312	0	0	0		57,312		
							33,981,886	21,410	33,981,886
	RETENCIONES TRIBUTARIAS								
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	2,576,468	2,169	0	0	0	2,578,637	21,411	2,578,637
	RETENCIONES VOLUNTARIAS								
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	98,043					98,043		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	305,070		0			305,070		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	195,975		0			195,975		
99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	196,094		0			196,094		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	17,425					17,425		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	3,451,003					3,451,003		
81.496.800-6	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	18,100					18,100		
70.889.300-5	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	62,062		0			62,062		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	192,635		0			192,635		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	963,179		0			963,179		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	552,191					552,191		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000					50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	1,104,771					1,104,771		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	555,600					555,600		
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 -	124,320		0			124,320		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	18,591					18,591		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	378,978					378,978		
							8,461,503	21,412	8,461,503
	RETENCIONES JUDICIALES						0		
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	160,000					160,000		
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	200,000					200,000		
12.627.470-K	RETENCION JUDICIAL (VERONICA A. PIZARRO T.)	247,999					247,999		
		0					607,999	21,413	607,999
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRFE DEL 2022	45,094,266	535,759	0	0	0	45,630,025		45,630,025
							45,630,025		

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022,POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2022.-

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

		En Miles de Pesos				
CUENTAS	D E N O M I N A C I O N	SALDO INICIAL	INGRESO PERCIBIDO	GASTOS DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-20,695	21,287	39,288	-38,696	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-21,075	21,287	39,288	-39,076	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380			380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	723,069	723,069		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-35	404	518	-149	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,290	5,214	5,144	-4,220	
11408 10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS	-69	69			
11408 12	TRANSFERENCIAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS	0	4,887	4,887		
11408 15	GARANTIA POR ARRIENDOS DE PROPIEDADES	-922			-922	
11408 16	TOMA DE GARANTIA POR OBRAS CIVILES	-3,298			-3,298	
11408 20	DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO		257	257		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-8,215	121,064	121,327	-8,479	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	305,719	655,330	723,069	237,980	
21405 01	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-452	113,168	112,869	-153	
21405 02	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-1,678	7,587	7,581	-1,672	
21405 05	61.980.170-9 SERV. NAC. PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES	843	15,490	10,682	5,650	
21405 05 020	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PLAN DE MANEJO	1			1	
21405 05 021	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PLAN DE MANEJO	842		842		
21405 05 022	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PLAN DE MANEJO	0	15,490	9,840	5,650	
21405 06	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANEACION	36,864	49,934	31,743	55,055	
21405 06 020	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYO	13		13		
21405 06 021	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO	871		871		
21405 06 022	MIDEPLAN - PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO	17,907		14,803	3,105	
21405 06 023	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO	18,072		16,056	2,016	
21405 06 024	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYO	0	24,575		24,575	
21405 06 025	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYO	0	25,359		25,359	
21405 09	61.979.930-5 SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	1,000		168	832	
21405 09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL	1,000		168	832	
21405 14	60.109.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN	1,656	21,844	15,771	7,729	
21405 14 022	2021-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO	1,428		1,428		
21405 14 023	2021-FOSIS-PROGRAMA EJE 2021	228		228		
21405 14 024	2022-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO	0	21,100	13,729	7,371	
21405 14 025	2022-FOSIS-PROGRAMA EJE 2022		744	386	358	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANEACION	2,404	5,928	5,039	3,293	
21405 19 021	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2021	2,404		2,404		
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022		5,928	2,635	3,293	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO	179,110	5,000	123,202	60,908	
21405 20 030	SERVU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO	71,110	1	36,713	34,398	
21405 20 060	SERVU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAM	83,000	5,000	86,489	1,511	
21405 20 070	SERVU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROG	25,000			25,000	
21405 24	72.235.100-2 GOBIERNO REGIONAL V REGION		182,961	182,961		
21405 24 170	FRIL - MEJORAMIENTO MULTICANCHA JJ.VV VII	0	97,658	97,658		
21405 24 180	FRIL - MEJORAMIENTO AREA VERDE VILLA JOSE	0	85,304	85,304		
21405 37	61.107.000-4 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	35			35	
21405 37 020	IND-ESCUELA DE JUDO FORMATIVA CASABLANCA	35			35	
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL	7,575	22,938	13,886	16,627	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13	19			19	
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12ª VERSION 2018-20	15			15	
21405 38 048	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 20	3,675		2,738	937	
21405 38 050	MIDEPLAN - EJE VINCULOS 2020	187		187		
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 20	3,679	10,644	6,712	7,611	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16º DIAGNOSTICO	0	1,494	1,170	324	
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16º VERSION	0	10,800	3,078	7,722	
21405 41	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANEACION	38,113		12,341	25,772	
21405 41 040	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2018-	186		186		
21405 41 050	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2019-	6,755		6,755		
21405 41 060	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2020-	13,172			13,172	
21405 41 070	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2021-	18,000		5,400	12,600	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	2,983	7,838	4,523	6,298	
21405 44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO M	188			188	
21405 44 021	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO M	2,795		2,582	213	
21405 44 022	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO M	0	7,838	1,941	5,897	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANEACION	11,034		10,476	558	
21405 46 020	SERPLAC - 2020-2021 - PROGRAMA DE APOYO	534		534		
21405 46 021	SERPLAC - 2021-2022 - PROGRAMA DE APOYO	10,500		9,942	558	
21405 47	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANEACION	0	2,258	2,258		
21405 47 022	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUI	0	2,258	2,258		
21405 55	61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGRICOLA	13,315	106,651	82,960	37,006	
21405 55 150	INDAP - APOORTE TEMPORADA 2021	1,468		1,468		
21405 55 160	APOORTE MUNICIPAL TEMPORADA 2021	11,847		11,847		
21405 55 170	INDAP - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022		60,485	50,825	9,660	
21405 55 180	MUNICIPAL - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022		46,166	18,820	27,346	
21405 56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA	0	48,000	48,000		
21405 56 022	GORE - EXPO MUNDO RURAL VALLE DE ACUYO	0	48,000	48,000		



21405	59	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	426		395	31
21405	59 020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTER	31			31
21405	59 021	FIADI-2021-CONVOCATORIA FONDOS DE INTER	395		395	
21405	63	61.531.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITA	6,475	27,930	24,819	9,585
21405	63 070	SENCE-2021-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO	6,475		6,475	
21405	63 072	SENCE-2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENT	0	27,930	18,345	9,585
21405	85	62.000.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPEC	4,915	35,307	33,392	6,829
21405	85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332			13,332
21405	85 021	SENAME_2021 - OPD - CASABLANCA -	-8,417	35,307	33,392	-6,503
21405	88	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPU	3		3	
21405	88 030	TESGRAL - EMERGENCIA SANITARIA COVID-201	3		3	
21405	96	69.061.400-0 APORTES AL ESPACIO PUBLICO LE	1,101	2,496		3,597
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PEN	40	5		45
21407	01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINAN	42	5		47
21407	02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI	-2			-2
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO	98,779	4,886,079	4,869,004	115,854
21409	01	SUBVENCION EDUCACION		3,865,950	3,875,438	-9,488
21409	02	FACTURACION SALUD		624,375	624,375	
21409	04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	3,751	23,961	22,340	5,371
21409	06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA		97,539	84,743	12,796
21409	11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TR	0	249,528	240,040	9,488
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	14,931	21,041	16,682	19,290
21409	21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	67,843	8	1,379	66,472
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 CONDUCTA	385	2,436	2,765	56
21409	51	APORTE A PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTIC	0	1,242	1,242	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	46,269	332,721	345,008	33,982
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	32,670	167,174	179,946	19,897
21411	01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG	23,322	127,721	133,725	17,319
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	9,347	39,452	46,221	2,579
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,821	72,915	72,274	8,462
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	303	3,499	3,194	608
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	79,920	3,178	320	82,778
TOTALES			538,285	6,991,939	7,082,163	448,061

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2022

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	133,146,226	480,274,922	133,118,787
MAYO						0	52,559,849	133,311,499	52,367,137
JUNIO						0	34,357,163	52,411,919	34,312,381
JULIO						0	45,054,760	34,345,356	45,021,785
AGOSTO						0	78,471,346	45,360,341	78,132,790
SEPTIEMBRE						0	178,341,612	78,220,162	178,254,240
OCTUBRE						0			178,254,240
NOVIEMBRE						0			178,254,240
DICIEMBRE						0			178,254,240
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	178,254,240
						0	1,078,229,881	899,975,641	178,254,240

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0	2,678,473	48,860	2,629,613	2,629,613
FEBRERO	0	927,437	1,472,606	0	87,250	160,540	2,556,323	2,556,323
MARZO	0	15,987,829	707,925	0	1,675,200	66,310	4,165,213	4,165,213
ABRIL	0	5,469,546	0	0	642,160	0	4,807,373	4,807,373
MAYO	0	3,946,279	72,198	0	628,200	6,980	5,428,593	5,428,593
JUNIO	0	2,600,000	44,430	0	439,740	31,258	5,837,075	5,837,075
JULIO	0	2,791,524	65,854	0	467,660	3,490	6,301,245	6,301,245
AGOSTO	0	930,186	27,852	0	244,300	3,490	6,542,055	6,542,055
SEPTIEMBRE	0	14,445,240	0	0	938,810	0	7,480,865	7,480,865
OCTUBRE	0		108,646,174	0			7,480,865	7,480,865
NOVIEMBRE	0		108,646,174	0			7,480,865	7,480,865
DICIEMBRE	0		108,646,174	0			7,480,865	7,480,865
TOTAL	0	111,583,812	2,937,638	0	7,801,793	320,928	7,480,865	7,480,865
								116,127,039

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001						ANO 2022		ANO-2022	(en pesos)
MES						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	38,000	0	38,000	38,000
FEBRERO	0	0	0	0	0	41,951	38,000	41,951	41,951
MARZO	0	0	0	0	0	32,000	41,951	32,000	32,000
ABRIL	0	0	0	0	0	40,000	32,000	40,000	40,000
MAYO	0	0	0	0	0	94,762	40,000	94,762	94,762
JUNIO	0	0	0	0	0	30,000	124,762	0	0
JULIO	0	0	0	0	0	12,000	0	12,000	12,000
AGOSTO	0	0	0	0	0	73,509	12,000	73,509	73,509
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	4,000	73,509	4,000	4,000
OCTUBRE	0	0	0	0	0			4,000	4,000
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0			4,000	4,000
DICIEMBRE	0	0	0	0	0			4,000	4,000
TOTAL	0	0	0	0	0	366,222	362,222	4,000	4,000
TOTAL GENERAL								294,385,279	

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	178,254,240
AL R.M.T.N.P	116,127,039
AL S.N.S.	4,000
TOTAL	\$ 294,385,279

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2022.-

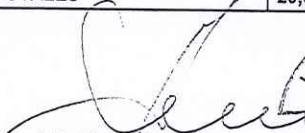
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS

CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTO

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
SECTOR MUNICIPAL

RUT	NOMBRES	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
08.724.642-6	MARIA MUÑOZ PEÑA	0	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	5,447,791	4,903,371	544,420
10.179.931-6	MARGARITA NUÑEZ ARRIOLA	0	1,000,000		1,000,000
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	5,140,458	4,323,828	816,630
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN	0	1,472,140	1,272,140	200,000
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
13.907.084-4	LORENA FRANCISCA SALINAS MORENO	0	400,000	200,000	200,000
13.996.844-1	MARCO ANTONIO LEPE GATICA		1,000,000		1,000,000
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	0
15.033.499-3	PAIL RODRIGO NUÑEZ LEIVA		1,000,000		1,000,000
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PEREZ	1,200,000			1,200,000
15.237.104-7	GIOVANNA E. CONTONZIO ROSSEL		907,640		907,640
15.378.475-2	PATRICIO ALEJANDRO ROJAS CABEZAS	971,590			971,590
15.556.361-3	PALOMA L. ZAMORANO RODRIGUEZ		944,980		944,980
15.682.946-3	MAURICIO A. GALLEGUILLOS FERNANDEZ	0	6,664,000	5,831,000	833,000
16.103.730-3	FABIAN A. CALDERON VASQUEZ	0	999,980		999,980
16.105.341-4	BERNARDITA FERNANDA LÓPEZ VALLADARES	979,972	0	979,972	0
16.400.029-K	PIA MONASTERIO FERNANDEZ		1,036,575		1,036,575
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
17.202.290-1	MARIA JOSE FARFAL DIAZ		1,000,000		1,000,000
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
18.032.223-K	CONSTANZA CECILIA PEREZ ARAUS		1,000,000		1,000,000
18.315.968-2	RODRIGO DELGADO ACEVEDO		1,000,000		1,000,000
18.567.821-0	FRANCISCO AGUIRRE MORENO		1,000,000		1,000,000
18.852.601-2	LUCIANO E. LATERRA FERNANDEZ		1,000,000		1,000,000
18.914.230-7	CONSTANZA NICOL VÁSQUEZ CALDERÓN	903,878	0	903,878	0
18.917.245-1	DIEGO N. MORENO BARRAZA		1,000,000		1,000,000
18.924.640-4	FELIPE M. HERRERA CAMPOS		1,000,000		1,000,000
19.016.515-9	JORGE I. CHARLIN PEÑA		1,250,000		1,250,000
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000			300,000
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000			665,000
19.565.873-0	JUAN S. MARCHANT RIVEROS		900,000		900,000
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	0
19.973.491-1	ITALO A. ANDAUR APARICIO		1,000,000	0	1,000,000
21.251.750-K	MARTINA A. PACHECO JERIA		412,339		412,339
21.585.156-7	EDUARDO T. SALINAS GALEA		1,229,630		1,229,630
	TOTALES	20,695,358	41,022,163	23,021,229	38,696,292

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2022.-


MARIA TERESA SALINAS-VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME TRIMESTRAL MES DE SEPTIEMBRE 2022

DPTO. EDUCACION

18 OCT 2022

INFORME 3º TRIMESTRE AÑO 2022
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACIÓN	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
De la Subsecretaría de Educación	05.03.003				
Subvención Escolaridad	05.03.003.001	4.085.734	4.257.123	3.148.715	73,96
Anticipo de la subvención de Escolaridad	05.03.003.003	-	34.599	11.853	34,26
Subvención escolar preferencial Ley N°20248	05.03.003.004	776.455	776.455	631.453	81,33
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	05.03.004	299.168	299.168	248.809	83,17
Del Tesoro Público	05.03.007	35.000	228.623	233.813	102,27
De la Dirección de Educación Pública	05.03.009		67.906	67.906	100,00
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión	05.03.101	1.780.000	1.780.000	1.023.000	57,47
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	08.01	180.975	313.975	123.252	39,26
Otros	08.99			10.765	
C.X.C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
Ingresos por percibir	12.10			112.254	
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
De la Subsecretaría de Educación	13.03.004	35.908	209.547	17.812	8,50
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	9.746.204	5.662.832	58,10

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	8.419.800	9.746.204	5.662.832	3.783.489	299.883	
11			RECURSOS DISPONIBLES	8.419.800	9.746.204	5.662.832	3.783.489	299.883	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.746.204	5.662.832	3.783.489	299.883	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.976.357	7.443.874	5.365.550	2.078.324		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.976.357	7.443.874	5.365.550	2.078.324		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	4.862.189	5.068.177	3.792.022	1.276.155		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.085.734	4.257.123	3.148.715	1.108.408		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		34.599	11.853	22.746		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	776.455	776.455	631.454	145.001		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	299.168	299.168	248.809	50.359		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	299.168	299.168	248.809	50.359		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	35.000	228.623	233.813	-5.190		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DELTESORO PUBLICO	35.000	228.623	233.813	-5.190		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA		67.906	67.906	1		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA	1.780.000	1.780.000	1.023.000	757.000		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	180.975	313.975	134.016	-47.069	227.028	
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	180.975	313.975	123.252	-36.304	227.028	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	180.975	313.975	123.252	-36.304	227.028	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196			10.765	-10.765		
11508 99			OTROS			10.765	-10.765		
11508 99 999			OTROS			112.254	-185.109	72.856	
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS			112.254	-185.109	72.856	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR			51.012	158.535		
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	35.908	209.547	51.012	158.535		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35.908	209.547	17.812	191.735		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	35.908	209.547	17.812	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		
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO									
TOTAL				8.419.800	9.746.204	5.662.832	3.783.489	299.883	

INFORME 3º 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	3.175.314	2.275.180	71,65
Personal a Contrata		21.02	1.287.417	1.231.486	831.971	67,56
Otras Remuneraciones		21.03	2.258.349	2.551.117	1.882.380	73,79
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		22				
Alimentos y Bebidas		22.01	7.243	45.952	1.449	3,15
Textiles Vestuario y Calzado		22.02	55.208	77.663	4.934	6,35
Combustibles y Lubricantes		22.03	80.000	80.000	29.925	37,41
Materiales de Uso o Consumo		22.04	428.572	544.708	161.670	29,68
Servicios Básicos		22.05	141.511	152.797	81.064	53,05
Mantenimiento y Reparaciones		22.06	73.000	134.318	54.319	40,44
Publicidad y Difusión		22.07	19.658	19.658	131	0,67
Servicios Generales		22.08	34.650	37.478	18.007	48,05
Arrendos		22.09	92.150	140.250	37.061	26,42
Servicios Financieros y de seguros		22.10	16.000	16.000	12.999	81,24
Servicios Técnicos y Profesionales		22.11	240.410	259.195	62.456	24,10
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		22.12	51.650	51.650	26.218	50,76
C.X.P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		23				
Prestaciones Previsionales		23.01	43.000	45.058	13.347	29,62
Prestaciones Sociales del Empleador		23.03		52.411		0,00
C.X.P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		24				
Al Sector Privado		24.01	21.471	27.971	336	1,20
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES		26				
Devoluciones		26.01	38.623	51.040	14.969	29,33
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad		26.02		10.000	10.000	100,00
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS		29				
Mobiliario y otros		29.04	68.306	113.306	28.006	24,72
Máquinas y Equipos		29.05	33.220	33.590	11.736	34,94
Equipos Informáticos		29.06	133.677	159.095	79.320	49,86
Programas Informáticos		29.07	41.812	57.497	16.928	29,44
CX P INICIATIVAS DE INVERSION		31				
Proyectos		31.02	479.602	635.429	160.547	25,27
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA		34				
Deuda Flotante		34.07	90.500	43.221	37.724	87,28
TOTALES			8.419.800	9.746.204	5.852.677	60,05

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	8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	
21			DEUDA CORRIENTE	8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	6.229.537	6.957.917	4.989.532	1.968.385	63	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.683.771	3.175.314	2.275.180	900.134		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2.556.106	2.993.650	2.125.601	868.049		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	1.033.044	1.445.888	868.568	577.320		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	71.072	40.957	30.115		
21521 01 001 009 009			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	71.072	71.072	40.957	30.115		
21521 01 001 009 009 009			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	295.472	295.472	247.290	48.182		
21521 01 001 0046			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	559.179	557.179	461.788	95.391		
21521 01 001 0047			ASIGNACION POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	59.447	59.447	37.825	21.622		
21521 01 001 0048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	32.241	32.241	32.240	1		
21521 01 001 0049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABIL. TECNICO PED,	32.241	32.241	32.240	1		
21521 01 001 0049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	32.241	32.241	32.240	1		
21521 01 001 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	505.651	532.351	436.933	95.418		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	72.057	74.357	65.305	9.052		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	72.057	74.357	65.305	9.052		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	49.982	49.982	37.849	12.133		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	30.341	30.341	23.114	7.227		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	30.341	30.341	23.114	7.227		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	19.641	19.641	14.736	4.905		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	19.641	19.641	14.736	4.905		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	5.626	15.626	15.327	299		
21521 01 004 005			TRABAJO EXTRAORDINARIOS	5.626	15.626	15.327	299		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		41.699	31.098	10.601		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		14.191	4.801	9.390		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		9.390		9.390		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		4.801	4.801	0		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		6.888	5.843	1.045		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		20.220	20.220			
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		20.220	20.220			
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		400	234	166		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.287.417	1.231.486	831.971	399.515		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.236.437	1.141.637	771.682	369.955		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	696.602	660.702	425.347	235.355		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	28.663	17.441	11.222		
21521 02 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	28.363	28.663	17.441	11.222		
TOTAL				8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	001	044	77.761	77.761	52.359	25.402		
21521	02	001	045	102.423	102.423	68.660	33.763		
21521	02	001	046	2.322	4.022	1.749	2.273		
21521	02	001	047	14.340	14.340	4.769	9.571		
21521	02	001	047	605	605	145	460		
21521	02	001	047	13.735	13.735	4.623	9.112		
21521	02	001	047	314.626	253.726	201.357	52.369		
21521	02	001	999	35.512	36.012	24.140	11.872		
21521	02	002		35.512	36.012	24.140	11.872		
21521	02	002	002	14.877	14.877	8.475	6.402		
21521	02	003		14.877	14.877	8.475	6.402		
21521	02	003	001	14.877	14.877	8.475	6.402		
21521	02	003	001	591	1.591	1.293	298		
21521	02	004		591	1.591	1.293	298		
21521	02	004	005		37.369	26.381	10.988		
21521	02	005			11.879	5.074	6.805		
21521	02	005	001		6.427		6.427		
21521	02	005	001		5.452	5.074	378		
21521	02	005	001		2.295	1.500	795		
21521	02	005	002		22.895	19.573	3.322		
21521	02	005	003		22.895	19.573	3.322		
21521	02	005	003		300	234	66		
21521	02	005	004	2.258.349	2.551.117	1.882.380	668.737	63	
21521	03			2.231.807	2.524.575	1.861.551	663.024	63	
21521	03	004		1.874.691	2.013.180	1.455.924	557.256		
21521	03	004	001	97.652	100.652	84.960	15.692		
21521	03	004	002	259.464	284.032	228.777	55.255	63	
21521	03	004	003		126.711	91.891	34.820		
21521	03	004	004	26.542	26.542	20.829	5.713		
21521	03	999		26.542	26.542	20.829	5.713		
21521	03	999	001	1.240.052	1.559.669	490.232	1.069.437	73.555	
21522				7.243	45.952	1.449	44.503	443	
21522	01			6.743	45.452	1.123	44.329	280	
21522	01	001		500	500	326	174	163	
21522	01	002		55.208	77.663	4.934	72.729	3.112	
21522	02			3.620	4.431	901	3.530		
21522	02	001		46.288	58.513	4.033	54.480	3.112	
21522	02	002							
TOTAL				8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	02	003	CALZADO	5.300	14.719		14.719		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	80.000	80.000	29.925	50.075		
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	80.000	80.000	29.925	50.075		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	428.572	544.708	161.670	383.038	32.598	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	87.223	69.723	7.943	61.780	599	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	144.438	248.548	57.853	190.695	7.068	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	1.010	500		500		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.273	23.632	15.989	7.643		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	83.072	75.631	41.979	33.652	13.129	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	54.576	44.326	2.578	41.748	793	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	11.000	2.400	1.652	748	114	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES	4.954	19.184	3.536	6.506	9.006	
21522	04	013	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.662			15.648	1.891	
21522	04	014	OTROS	16.364	25.764	1.646	24.118		
21522	04	999	SERVICIOS BÁSICOS	141.511	152.797	81.064	71.733	5.356	
21522	05		ELECTRICIDAD	38.595	37.595	27.445	10.150	37	
21522	05	001	AGUA	24.000	32.500	28.554	3.946	1.787	
21522	05	002	GAS	7.129	16.315	4.447	11.868	727	
21522	05	003	TELEFONÍA FIJA	3.000	2.600	937	1.663		
21522	05	005	TELEFONÍA CELULAR	3.500	3.500	2.190	1.310		
21522	05	006	ACCESO A INTERNET	64.787	59.787	17.492	42.295	2.805	
21522	05	007	OTROS	500	500		500		
21522	05	999	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	73.000	134.318	54.319	79.999	12.046	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	45.000	86.318	50.052	36.266	10.797	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	10.000	10.000		10.000		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	14.000	24.000	1.250	22.751	1.250	
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.000	9.000		9.000		
21522	06	007	OTROS	3.000	5.000	3.018	1.982		
21522	06	999	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.658	19.658	131	19.528		
21522	07		SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	16.958	16.958	131	16.828		
21522	07	002	OTROS	1.700	1.700		1.700		
21522	07	999	SERVICIOS GENERALES	34.650	37.478	18.007	19.471	3.307	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	5.300	6.278	1.772	4.506	143	
21522	08	001	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3.150	4.000	1.420	2.580		
21522	08	007	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	23.000	11.242	11.758	250	
21522	08	008							
Página				8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	
TOTAL									

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	08	999	OTROS	1.200	4.200	3.573	627	2.914	
21522	09		ARRIENDOS	92.150	140.250	37.061	103.189	6.215	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	7.000	7.000	4.927	2.073	547	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	55.850	35.350	9.340	26.010	832	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	11.000	10.000	1.638	8.362	1.220	
21522	09	999	OTROS	18.300	87.900	21.156	66.744	3.616	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	16.000	16.000	12.999	3.001		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	16.000	16.000	12.999	3.001		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	240.410	259.195	62.456	196.739	10.297	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	106.760	127.245	17.340	109.905	7.215	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	9.900	9.900		9.900		
21522	11	999	OTROS	121.750	120.050	45.116	74.934	3.082	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51.650	51.650	26.218	25.432	183	
21522	12	002	GASTOS MENORES	47.150	46.056	22.854	23.202	183	
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	4.000	4.000	1.865	2.135		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		1.094	1.093	1		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500	406	94		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43.000	97.469	13.347	84.122		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	43.000	45.058	13.347	31.711		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	43.000	45.058	13.347	31.711		
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		52.411		52.411		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		17.812		17.812		
21523	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES		34.599		34.599		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	21.471	27.971	336	27.635	66	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	21.471	27.971	336	27.635	66	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	21.471	27.971	336	27.635	66	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38.623	61.040	24.969	36.071		
21526	01		DEVOLUCIONES	38.623	51.040	14.969	36.071		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		10.000	10.000			
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	277.015	363.488	135.990	227.498	28.978	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.306	113.306	28.006	85.300	5.470	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	33.220	33.590	11.736	21.854		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000	915	1.085		
21529	05	999	OTRAS	31.220	31.590	10.821	20.769		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	133.677	159.095	79.320	79.775	23.509	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	133.677	159.095	79.320	79.775	23.509	
TOTAL				8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	41.812	57.497	16.928	40.569		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	35.497	45.497	16.928	28.569		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	6.315	12.000		12.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	479.602	635.429	160.547	474.882		
21531	02		PROYECTOS	479.602	635.429	160.547	474.882		
21531	02		OBRAS CIVILES	416.804	572.631	160.547	412.084		
21531	02	004	EQUIPAMIENTO	5.802	5.802		5.802		
21531	02	005	EQUIPOS	56.996	56.996		56.996		
21531	02	006	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	90.500	43.221	37.724	5.497		
21534			DEUDA FLOTANTE	90.500	43.221	37.724	5.497		
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO									
TOTAL				8.419.800	9.746.204	5.852.677	3.893.527	102.663	

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

SECTOR EDUCACION		
RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
038612484	SALLY ROMUALDA CORCES LOPEZ	\$ 547,400
06887775K	MARGOT DEL PILAR ARTETA GUERRERO	\$ 878,587
073346215	JAIME LOBOS GONZALEZ	\$ 167,000
079267813	PAULINA VICTORIA FUENTES HEVIA	\$ 113,960
080214103	PEDRO JAIME BASUALTO PEÑALIERES	\$ 320,000
082476725	ROBERTO ALONSO TORRES MESÍAS	\$ 9,500
087555666	ELCIRA VASQUEZ FUENZALIDA	\$ 20,962
109131296	JUAN LUIS SILVA AGUILERA	\$ 20,962
115213164	MARIA IVONNE LOYOLA MEZA	\$ 112,500
118283171	MARCELA LOYOLA MEZA	\$ 505,500
120895761	PAOLA ELIZABETH CONTRERAS MIRANDA	\$ 173,000
122400107	JOSE ANTONIO GUERRA ARAOS	\$ 262,108
126007213	MARCO ANTONIO DONAIRE AVARIA	\$ 2,000,000
128496920	CLAUDIO ALVAREZ GONZALEZ	\$ 442,001
12957738K	MÁXIMO VALENTÍN SILVA AGUILERA	\$ 20,962
137685507	MARCO ANTONIO TRONCOSO REYES	\$ 598,963
143591344	ALEX ANDRES GONZALEZ PAREDES	\$ 899,045
159740080	MARCO ANTONIO VALENCIA VALLADARES	\$ 250,000
168122918	MARISOL ALEJANDRA MATURANA SAAVEDRA	\$ 250,000
169679584	MARIA JOSE MALDONADO BARRAZA	\$ 250,000
650894839	CORPORACION COMUNICACION CIUDADANA	\$ 7,215,000
760007390	ESVAL S.A.	\$ 1,786,670
760321494	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL	\$ 249,900
760581186	COMERCIALIZADORA DE MUEBLES HP LIMITADA	\$ 2,128,232
761631128	COM. E IMPORTADORA DE MATERIAL DIDACTICO PUNTO EDUCATIVO L	\$ 1,975,455
761677713	SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA	\$ 1,529,150
762712652	LIRMI CHILE SPA	\$ 100,000
76290943K	COMERCIAL COMPARO LTDA.	\$ 10,954,471
763339807	SPARTAN DE CHILE LIMITADA	\$ 148,155
764904524	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	\$ 3,437,764
764976592	SERVICIO E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA	\$ 1,249,500
765219337	CS PROMOCILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	\$ 66,045
765834945	COMERCIALIZADORA VYB SPA	\$ 789,481
766010830	CONSTRUCCION Y OBRAS MENORES CHRISTIAN BERNARDO CATALAN ARAN	\$ 4,639,215
766058876	TRAIGO IMPORT SPA	\$ 5,317,515
766415334	ACUICULTURA EDUCATIVA AS LTDA.	\$ 2,800,000
766863523	AB INGENIERIA SPA	\$ 840,000
767753276	SOYUZ CHILE	\$ 1,162,875
768592241	J & AMP F SPA	\$ 1,190,000
768763151	FUERA PLAGAS LIMITADA	\$ 142,800
768975345	SOSEG	\$ 635,731
770339138	COMERCIAL RIOS MALDONADO SPA	\$ 3,836,798
770557852	SCANNO SPA	\$ 357,877
77195281K	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R. SPA	\$ 356,976
77232300K	RAMELLI Y OTRO LTDA.	\$ 113,810
772876319	HIDALGO E INGENIERIA SPA	\$ 3,978,997
773599947	DAYNA SANCHEZ RIVADENEIRA EIRL	\$ 91,960
775086203	S Y M COMERCIALIZADORA LTDA	\$ 1,812,565
775918489	BASUALTO Y TRIGO FARFAN, TRANSPORTE Y SERVICIOS LIMITADA	\$ 389,900
777762400	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	\$ 1,219,669
815938003	COOPERATIVA AGRICOLA Y LECHERA DE CASABLANCA LIMITADA	\$ 163,113
89912300K	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	\$ 383,954
918060006	ABASTIBLE S.A	\$ 726,871
965569308	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	\$ 3,111,772
966899700	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 23,508,522
967123102	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	\$ 51,646
967224006	PACIFICO CABLE SPA	\$ 2,805,480
967661104	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 36,515
969889803	SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SA	\$ 3,515,790

TOTAL	\$ 102,662,624
-------	----------------


MARTA TERESA SALINAS-VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

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

INSTITUCIONES	sep-22	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIDED	121,573,466			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	121,573,466	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	4,497,936	21,411	4,497,936	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	164,813			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	481,478			
BANCO BCI PRESTAMO				
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	330,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	3,978,637			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	212,442			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	992,233			
COLEGIO PROFESORES	1,381,393			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	19,900			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	18,014,517			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	165,240			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,095,527			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	105,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	975,300			
HOGAR DE CRISTO	25,000			
I.S.E. CONDUCTOR	135,529			
I.S.E. - DOCENTE	96,083			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	61,797			
LEASING ARAUCANA	103,143			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA	150,600			
REINTEGRO B.R.P.				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO COMP. PROGRESION ATDP				
REINTEGRO BIENIO ATDP				
REINTEGRO EXPERIENCIA NCD				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA				
REINTEGRO MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO RBMN				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	950,926			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	101,415			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	29,540,973	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	0	
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022				
	155,612,375		155,612,375	
CASABLANCA, OCTUBRE 2022.-			155,612,375	

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


DIRECTORA DE
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL
CASABLANCA

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SECTOR EDUCACION

RUT	NOMBRE	MONTO
07.450.292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	800.000
13.862.570-2	CHRISTIAN GALLARDO RODRIGUEZ	800.000
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
13.044.252-8	FERNANDO REYES SALAZAR	50.000
12.675.400-0	SARA DIAZ GARATE	800.000
17.202.303-7	CONSTANZA CARRERA OSORIO	150.000
15.750.590-4	JIMENA VARAS MALDONADO	150.000
15.750.281-6	MIGUEL ANGEL ROMO GONZALEZ	328.000
14.170.586-5	ALEJANDRA CUADROS ESPINOZA	800.000
16.676.827-6	PAMELA GONZALEZ	150.000
11.223.675-9	PAULINA HUENANTE YAÑEZ	700.000
	TOTAL	6.278.000


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Octubre 2022.-

INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022

Fecha: OCTUBRE 2022

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN					
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación	
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 108 de 144)	36	\$ 418	\$ 15.048	a contar de Octubre de 2013.	
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 64 de 144)	80	\$ 850	\$ 68.000	a contar de Junio 2017	
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 97 de 144)	47	\$ 96	\$ 4.512	a contar de Septiembre 2014	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 43 de 144)	101	\$ 87	\$ 8.787	a contar de Marzo 2019	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 34 de 144)	110	\$ 168	\$ 18.480	a contar de Diciembre 2019	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 21 de 144)	123	\$ 62	\$ 7.626	a contar de Diciembre 2020	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 15 de 144)	129	\$ 167	\$ 21.543	a contar de Agosto 2021	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 13 de 144)	131	\$ 651	\$ 85.281	a contar de Octubre de 2020.-	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 1 de 144)	143	\$ 240	\$ 34.320	a contar de Septiembre 2022	
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.-			\$ 263.597		

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

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

Se debe considerar deuda proyectada desde el año 2010, de perfeccionamiento docente por un monto de \$30.756.270.-

DIRECTORA

MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

PAGUA CONTRERAS MIRANDA

Directora de Departamento Educación Casablanca



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE AÑO 2022 SECTOR DE SALUD

18 OCT 2022

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

INFORME 3° 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	735.744	628.058	85,36
Al Tesoro Público	05.03.007		10.811	10.810	99,99
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	500.000	125.000	25,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	95.000	95.000	117.006	123,16
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	15.450	15.450	19.585	126,76
Otros	08.99	500	500	185	37,00
Saldo Inicial de Caja		39.360	565.776		
TOTALES		1.107.201	1.923.281	900.644	46,83

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	1.107.201	1.923.281	900.644	1.022.637		
11			RECURSOS DISPONIBLES	1.107.201	1.923.281	900.644	1.022.637		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	1.923.281	900.644	1.022.637		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	956.891	1.246.555	763.869	482.686		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	956.891	1.246.555	763.869	482.686		
11505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	456.891	735.744	628.058	107.686		
11505 03 006 001			ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	416.222	420.314	339.249	81.065		
11505 03 006 002			APORTES AFECTADOS	40.669	315.430	288.809	26.621		
11505 03 007			DEL TESORO PUBLICO		10.811	10.811	0		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		10.811	10.811	0		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	500.000	500.000	125.000	375.000		
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	95.000	95.000	117.006	-22.006		
11507 01			VENTA DE BIENES	95.000	95.000	117.006	-22.006		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15.950	15.950	19.769	-3.819		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	15.450	15.450	19.585	-4.135		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	15.450	15.450	19.585	-4.135		
11508 99			OTROS	500	500	185	315		
11508 99 999			OTROS	500	500	185	315		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	39.360	565.776		565.776		
TOTAL				1.107.201	1.923.281	900.644	1.022.637		



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	370.511	245.356	66,22
Personal a Contrata	21.02	158.567	161.858	67.246	41,55
Otras Remuneraciones	21.03.	20.000	20.515	12.530	61,08
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	415.372	174.660	42,05
Servicios Básicos	22.05	13.817	14.317	8.481	59,24
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	9.800	34.800	3.354	9,64
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	5.100	167	3,27
Servicios Generales	22.08	52.770	74.221	22.828	30,76
Arrendos	22.09	33.660	40.660	23.148	56,93
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	3.000	8.900	2.673	30,03
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11	140.752	401.495	216.027	53,81
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cd	22.12	2.623	2.623	933	35,57
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01			-	
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	306.424	182.499	59,56
Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	26.02		4.000	4.000	100,00
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Mobiliario y otros	29.04	2.200	5.700	534	9,37
Máquinas y Equipos	29.05	3.000	13.000		0,00
Equipos Informáticos	29.06	4.619	11.146		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	6.424	41,37
TOTALES		1.107.201	1.923.281	970.860	50,48

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	1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	
21			DEUDA CORRIENTE	1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	537.981	552.884	325.132	227.752		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	359.414	370.511	245.356	125.155		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	285.454	288.825	197.022	91.803		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	122.327	122.327	83.203	39.124		
21521 01 001 001 001			SUELDOS BASES	122.327	122.327	83.203	39.124		
21521 01 001 004			ASIGNACIÓN DE ZONA	10.100	10.100	6.354	3.746		
21521 01 001 004 002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.100	10.100	6.354	3.746		
21521 01 001 008			ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259		
21521 01 001 008 001			BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	259	259		259		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01 001 031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.474	1.474	1.134	340		
21521 01 001 031 002			ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.474	1.474	1.134	340		
21521 01 001 044			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	122.327	122.327	83.203	39.124		
21521 01 001 044 001			ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	122.327	122.327	83.203	39.124		
21521 01 001 099			OTRAS ASIGNACIONES	27.767	31.138	23.129	8.009		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	8.705	8.705	6.210	2.495		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	8.705	8.705	6.210	2.495		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38.255	38.255	28.225	10.030		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	38.255	38.255	28.225	10.030		
21521 01 003 002 002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	20.506	20.506	15.130	5.376		
21521 01 003 002 003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	17.749	17.749	13.095	4.654		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	27.000	27.000	7.647	19.353		
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	26.000	26.000	7.464	18.536		
21521 01 004 006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	183	817		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		7.726	6.252	1.474		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		2.325	987	1.338		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.338	987	1.338		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		987		1		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		682	553	129		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		4.400	4.400			
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.400	4.400			
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		319	312	7		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	158.567	161.858	67.246	94.612		
TOTAL				1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	001		139.557	140.278	56.007	84.271		
21521	02	001 001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	57.382	57.382	26.324	31.058		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	57.382	57.382	26.324	31.058		
21521	02	001 001 001	SUELDOS BASES	10.621	10.621	2.838	7.783		
21521	02	001 004	ASIGNACIÓN DE ZONA	10.621	10.621	2.838	7.783		
21521	02	001 004 002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	9.720	9.720		9.720		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	9.720	9.720		9.720		
21521	02	001 009 007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	504	504	64	440		
21521	02	001 030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	504	504	64	440		
21521	02	001 030 002	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	57.382	57.382	26.324	31.058		
21521	02	001 042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	3.948	4.669	458	4.211		
21521	02	001 999	OTRAS ASIGNACIONES	4.353	4.353	1.956	2.397		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	4.353	4.353	1.956	2.397		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	10.257	10.257	6.519	3.738		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	10.257	10.257	6.519	3.738		
21521	02	003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	5.426	5.426	3.494	1.932		
21521	02	003 002 002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	4.831	4.831	3.025	1.806		
21521	02	003 002 003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	4.400	4.400	1.100	3.300		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	4.000	4.000	1.100	2.900		
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	400	400		400		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS		2.570	1.663	907		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		1.018	256	762		
21521	02	005 001	AGUINALDOS		762		762		
21521	02	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		256	256	1		
21521	02	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD		328	197	131		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD		1.160	1.160			
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES		1.160	1.160			
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		64	50	14		
21521	02	005 003 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		20.515	12.530	7.985		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	20.000	20.515	12.530	7.985		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		20.515				
21521	03	006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL						
21522	01		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	537.672	1.012.898	452.271	560.627	35.119	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.000		1.000		
21522	01	001	PARA PERSONAS	1.000	1.000		1.000		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2.200	4.200		4.200		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	2.200	4.200		4.200		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8.210	10.210		10.210		
TOTAL				1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2022

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	001	PARA VEHICULOS	8.000	10.000		10.000		
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	265.240	415.372	174.660	240.712	31.043	
21522	04		MATERIALES DE OFICINA	6.100	6.621	2.678	3.943	512	
21522	04	001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522	04	002	PRODUCTOS QUIMICOS	500	500	131	369		
21522	04	003	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	234.790	377.021	160.664	216.357	28.830	
21522	04	004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.800	1.800	1.234	566		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.000	9.000	4.027	4.973	946	
21522	04	007	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500		
21522	04	008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	3.700	6.480	2.167	4.313	754	
21522	04	009	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	350	350		350		
21522	04	010	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES [	5.900	7.900	3.629	4.271		
21522	04	011	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	012	EQUIPOS MENORES	2.700	2.700		2.700		
21522	04	013	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	450	1.050		1.050		
21522	04	014	OTROS	350	350	130	220		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	13.817	14.317	8.481	5.836	104	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	8.170	8.170	6.078	2.092	104	
21522	05	002	AGUA	1.400	1.400	484	916		
21522	05	003	GAS	300	300	296	4		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	450	450	322	128		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	1.607	1.607	741	866		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	1.740	2.240	560	1.680		
21522	05	999	OTROS	150	150		150		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.800	34.800	3.354	31.446		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	5.000	27.000	357	26.643		
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	6.000	2.997	3.003		
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	167	4.933		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.600	4.100	167	3.933		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	52.770	74.221	22.829	51.392	2.819	
21522	08		SERVICIOS GENERALES						
TOTAL				1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	



REGION: QUINTA

TRIMESTRE 3º

MES: Septiembre

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	08	001	SERVICIOS DE ASEO	3.300	3.300	303	2.997		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	332	668		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	10.000	15.000	6.150	8.850		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	370	370		370		
21522	08	999	OTROS	38.100	54.551	16.043	38.508	2.819	
21522	09		ARRIENDOS	33.660	40.660	23.148	17.512	1.152	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	20.640	20.640	11.881	8.759		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	3.150	1.759	1.391		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	300	200		200		
21522	09	999	OTROS	12.420	16.670	9.507	7.163	1.152	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	3.000	8.900	2.673	6.227		
21522	10		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3.000	6.000	2.673	3.327		
21522	10	002	OTROS		2.900		2.900		
21522	10	999	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140.752	401.495	216.027	185.468		
21522	11		CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	20.851		20.851		
21522	11	002	OTROS	138.252	380.644	216.027	164.617		
21522	11	999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.623	2.623	933	1.690		
21522	12		GASTOS MENORES	2.400	2.400	933	1.467		
21522	12	002	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	223	223		223		
21522	12	004	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	310.424	186.499	123.925		
21526			DEVOLUCIONES	5.000	306.424	182.499	123.925		
21526	01		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		4.000	4.000			
21526	02		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.019	31.546	534	31.012		
21529			MOBILIARIO Y OTROS	2.200	5.700	534	5.166		
21529	04		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	13.000		13.000		
21529	05		OTRAS	3.000	13.000		13.000		
21529	05	999	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.619	11.146		11.146		
21529	06		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.619	11.146		11.146		
21529	06	001	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.200	1.700		1.700		
21529	07		PROGRAMAS COMPUTACIONALES	1.200	1.700		1.700		
21529	07	001	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	15.529	15.529	6.424	9.105		
21534			DEUDA FLOTANTE	15.529	15.529	6.424	9.105		
			TOTAL	1.107.201	1.923.281	970.860	952.421	35.119	

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 3º TRIMESTRE DEL AÑO 2022
SECTOR SALUD

CUENTAS		DENOMINACION	SALDO	INGRESOS	GASTOS	SALDOS	OBSERVACIONES
			INICIAL	PERCIBIDOS	DEVENGADOS		
			M\$	M\$	M\$	M\$	
11403		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-624	1.200	1.350	-774	
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-11	137	142	-16	
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23	1.359	1.359	-23	
11408	10	REGULARIZACIONES	-23	160	160	-23	
11408	20	DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO		1.199	1.199		
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS	-2.430	2.430			
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE	1	1		1	
21407	01	INGRESOS - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	02	PAGO - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0			0	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO)	1.736	178	178	1.736	
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.613			1.613	
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	123	178	178	123	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	8.875	60.641	61.553	7.962	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	13.792	57.194	63.171	7.816	
21411	01	RETENCION DEL 12.25% 2DA.CATEG.	9.654	27.258	32.996	3.915	
21411	02	RETENCION DEL 19% IVA	2.699	22.231	22.241	2.689	
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	1.439	7.706	7.933	1.212	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.483	11.086	11.330	1.239	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	6.182			6.182	
TOTAL			28.981	134.226	139.083	24.123	

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2022.-


DIRECCION
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
FINANZAS


FINANZAS Y
ADQUISICIONES
CASABLANCA

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

AÑO 2022			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
07.191.242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	754.341	2152204004
22.092.326-6	ARTURO LUIS FLORES LEON	2.736.726	2152204004
59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME	171.479	2152204004
61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	82.622	2152204004
76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	214.200	2152204004
76.020.266-5	CONVATEC CHILE S.A	180.499	2152204004
76.065.775-1	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMITADA	290.896	2152204004
76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	439.110	2152204004
76.079.782-0	WINPHARM SPA.	283.708	2152204004
76.111.113-2	CLINICAL MARKET S.A	51.408	2152204004
76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	20.230	2152204004
76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	402.902	2152204004
76.167.536-2	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA MEDIKAR LIMITADA	208.024	2152204004
76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	281.673	2152204004
76.220.604-8	LINKSUR SPA	14.751	2152204004
76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	889.138	2152204004
76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	255.112	2152204004
76.296.704-9	LABORATORIOS RICHMOND CHILE LIMITADA	17.850	2152204004
76.307.190-1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	196.350	2152204004
76.328.242-2	ASPEN CHILE S.A.	82.825	2152204004
76.330.700-K	IMV INGENIERIA SPA	47.362	2152204004
76.383.221-K	EXELTIS CHILE SPA	212.939	2152204004
76.425.175-K	ZERICUM SPA	82.110	2152204004
76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A	2.413.180	2152204004
76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA	87.941	2152204004
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	683.953	2152204004
76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	550.970	2152204004
76.768.780-K	NOVOSALUD SPA	123.760	2152204004
76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	982.512	2152204004
76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	39.270	2152204004
76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	9.063	2152204004
76.888.064-6	MEGAMEDICAL SPA	12.019	2152204004
76.896.389-4	VITAFARMA S.A	521.220	2152204004
76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	307.886	2152204004
76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	8.866	2152204004
77.001.249-K	DISTRIBUIDORA ZACARIAS SPA	822.564	2152204004
77.006.073-7	DFM PHARMA	696	2152204004
77.050.652-2	DISTRIPHAR SPA	4.998	2152204004
77.123.842-4	COMERCIAL DEYSA SPA	173.764	2152204004
77.239.822-0	HSE PHARMA SPA	164.220	2152204004
77.240.238-4	EMCURE PHARMA CHILE SPA	48.885	2152204004
77.306.027-4	DISTRIBUIDORA GMP SPA	35.343	2152204004
77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	88.881	2152204004
77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.383.352	2152204004
78.026.330-K	ETEX FARMACEUTICA LIMITADA	97.039	2152204004
78.411.950-5	ALLERGAN LABORATORIOS LIMITADA	90.386	2152204004
78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.-	993.472	2152204004
78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	41.412	2152204004



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

RUT	INSTITUCION	CUENTAS	SEPT. DE 2022	TOTAL POR CUENT.	OBSERVAC.
			MONTO		
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
96.929.390-0	PREVIRE	21410	5.994.054		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	1.968.668	7.962.722	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.312.609	1.211.685	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	41.435		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.245		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	18.927		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	88.046		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	17.129		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	74.154		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	593.342		
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	0		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.800		
96.929.390-0	AFP AHORRO	21412	30.000		
				1.239.006	
	RETENCIONES JUDICIALES				
		21413	0	0	
	TOTALES		10.514.337	10.413.413	

CASABLANCA, OCTUBRE DE 2022

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1.605 del 03 de Octubre del 2022, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de SEPTIEMBRE DE 2022

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DIRECTORA DE FINANZAS

CASABLANCA

MARIA TERESA SALINAS VEGAS

Directora Adm. Y Finanzas

I. Municipalidad de Casablanca

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

FINANZAS Y ADQUISICIONES

SALUD

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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, OCTUBRE DE 2022.-


DIRECTORA
DE
FINANZAS
MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS
CASABLANCA


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FINANZAS
ADQUISICIONES
SALUD

MEMORANDO 110/ 2022

Para	Marjorie Choupay, Dirección de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	13 de Octubre de 2022
Referencia	Pasivos Contingentes

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

CARATULA	ROL	MATERIA	CUANTIA \$
HINOJOSA con IMCA	C 393-2018	INDEMNIZACION CIVIL	22.000.000
EMELCA con IMCA	C 1232-2018	COBRO PRESTACIONES	187.271.616
GUERRERO con IMCA	C 2006-2018	INDEMNIZACIÓN CIVIL	153.000.000
ICARO con IMCA	C 1289-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	7.593.200
HENRIQUEZ con IMCA	C 2364-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	9.640.000
NUEVO CAPITAL con IMCA	C 440-2021	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	26.474.223
KOMBI con IMCA	C 743-2021	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	4.165.000
FIVANA S.A con IMCA	C 570-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	5.210.931
FMR con IMCA	C 1244-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	108.200.184 más intereses y costas
CHAPARRO con IMCA	C 1293-2022	SUMARIO, COBRO DE HONORARIOS	7.626.667
BARROS con DURÁN	T 14-2019	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	100.000.000
MONTT con IMCA	T 14-2021	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$43.197.486 más cotizaciones previsionales, reajustes e intereses legales y costas
CASTAÑEDA con IMCA	T 15-2022	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$16.356.000 más cotizaciones previsionales reajustes legales, intereses y costas.

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

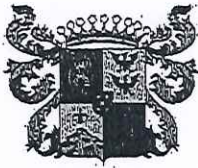
ALVARADO con IMCA	O 18-2022	ORDINARIO LABORAL	\$ 3.075.000 más cotizaciones impagas, remuneraciones devengadas, recargos y costas de la causa.
ASTUDILLO con IMCA	O 74-2022	ORDINARIO LABORAL	\$ 9.680.132 más cotizaciones impagas, reajustes e intereses y costas de la causa.
SALAS con IMCA	O 19-2021	ORDINARIO LABORAL	\$ 4250.612 más cotizaciones, recargos y costas.
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$17.026.829. Monto actualizado \$233.259.092
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$28.880.544

Es cuanto puedo informar



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

JPLT/pmm



J. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, una vez efectuado el análisis de la situación financiera y presupuestaria de ingresos y gastos del sector municipal y servicios traspasados al 30 de septiembre de 2022, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

SECTOR MUNICIPAL:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	37.168
Retenciones voluntarias (21412)	8.462
Al Fondo Común Municipal	178.254
Al Registro de multas no pagadas (año 2022)	108.646
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	7.481
SNS por infracción de ley de alcoholes	4
Nómina de acreedores (año 2021)	4.649
Nómina de acreedores (año 2022)	166.750
Administración de fondos (21405)	237.980
Otras Obligaciones financieras (21409)	115.854
Documentos caducados (21601)	82.778
TOTAL	948.026

SECTOR EDUCACIÓN:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	121.574
Retenciones voluntarias (21412)	29.541
Nómina de acreedores (año 2022)	102.663
Administración de fondos (21405)	11.825
Otras obligaciones financieras (21409)	19.642
Obligaciones a favor del fisco (21411)	5.530
Documentos Caducados	47.692
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 108 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	15.048
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 64 de 144, por un valor de M\$850.- c/u)	68.000
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 97 de 144, por un valor de M\$96.- c/u)	4.512
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 43 de 144, por un valor de M\$87.- c/u)	8.787
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 34 de 144, por un valor de M\$168.- c/u)	18.480
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 21 de 144, por un valor de M\$62.- c/u)	7.626



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 15 de 144, por un valor de M\$167.- c/u)	21.543
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 13 de 144, por un valor de M\$651.- c/u)	85.281
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 1 de 144, por un valor de M\$240.- c/u)	34.320
TOTAL	602.064

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	7.962
Retenciones voluntarias (21412)	1.239
Nómina de acreedores (año 2022)	35.118
Obligaciones a favor del fisco (21411)	7.816
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.182
TOTAL	60.053

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	948.026
SECTOR EDUCACIÓN	602.064
SECTOR SALUD	60.053
DEUDA TOTAL	1.610.143

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de septiembre de 2022, se encuentran en tramitación las siguientes causas en contra del municipio ante los Tribunales de Justicia, en las cuales no se tiene certeza respecto al monto en que efectivamente afectarán el patrimonio municipal, dado el estado en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado
HINOJOSA con I.M.CA	C-393-2018	Indemnización civil	22.000.000
EMELCA S.A. con I.M.CA	C-1232-2018	Cobro de prestaciones	187.271.616
GUERRERO con I.M.CA	C-2006-2018	Indemnización civil	153.000.000
ICARO CON I.M.CA	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200
HENRIQUEZ CON I.M.CA.	C-2364-2020	Ordinario cobro pesos	9.640.000
NUEVO CAPITAL CON I.M.CA	C-440-2021	Ejecutivo, cobro de factura	26.474.223
KOMBI CON I.M.CA	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	4.165.000
FIVANA S.A. CON I.M.CA	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	5.210.931
FMR CON I.M.CA	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	108.200.184 más intereses y costas
CHAPARRO CON I.M.CA	C-1293-2022	Sumario, cobro de factura	7.626.667



1. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

BARROS CON DURÁN	T-14-2019	Tutela, ordinario laboral	100.000.000
MONTT CON I.M.CA.	T-14-2021	Tutela, Ordinario Laboral	43.197.486 más cotizaciones previs., reajustes, intereses y costas.
CASTAÑEDA CON I.M.CA.	T-15-2022	Tutela, Ordinario Laboral	16.356.000 más cotizaciones prev., reajustes, intereses y costas
ALVARADO CON I.M.CA	0-18-2022	Ordinario laboral	3.075.000 más cotizaciones impagas, remuneraciones devengadas, recargos y costas.
ASTUDILLO CON I.M.CA	0-74-2022	Ordinario laboral	9.680.132 más cotizaciones impagas, reajustes, intereses y costas.
SALAS CON I.M.CA	0-19-2021	Ordinario laboral	4.250.612 más cotizaciones recargos y costas
HABITAT CON I.M.CA.	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	17.026.829 monto actualizado 233.259.022
AFC CON I.M.CA.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	2.211.300 monto actualizado deuda 28.880.544

* Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica (Memorando 110/2022).

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Deuda proyectada desde el año 2010 de perfeccionamiento docente	30.756.270.-
---	--------------

OTRAS DEUDAS

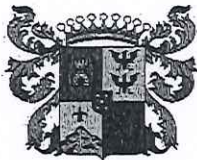
Ley SEP fondos por rendir (Acuerdo Concejo N° 2848)	325.888.029.-
Multas falta rendición ley SEP año 2008 al 2012 (661 UTM)	38.045.177.-

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES:

Al 30 de septiembre de 2022, las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los funcionarios y trabajadores que se desempeñan en los servicios traspasados se encuentran pagadas y al día.

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

Al 30 de septiembre de 2022, los aportes que el municipio debe efectuar al Fondo Común Municipal se encuentran pagados y al día.



ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGOS POR CONCEPTO DE ASIGNACIONES DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

Al 30 de septiembre de 2022, de conformidad a lo informado por la Directora del Departamento de Administración de Educación Municipal, existe una deuda proyectada desde el año 2010, por un monto de \$30.756.270-.

CÁLCULO DEFICIT / SUPERAVIT TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

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
3° TRIMESTRE AÑO 2022 (MILES DE PESOS)

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	4.553.369	1.778.808	565.776
+ INGRESOS PERCIBIDOS	10.858.009	5.662.832	900.644
SUBTOTAL	15.411.378	7.441.640	1.466.420
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	8.378.566	5.852.677	970.860
TOTAL	7.032.812	1.588.963	495.560
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	7.032.812	1.588.963	495.560
- OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215,221,222 Y 231	465.780	366.499	35.119
TOTAL	6.567.032	1.222.464	460.441
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

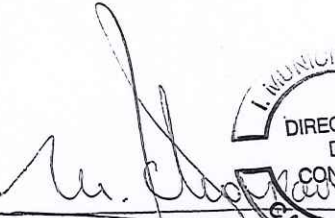
	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.553.369	1.778.808	565.776
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	14.644.681	5.962.715	900.644
SUBTOTAL	19.198.050	7.741.523	1.466.420
- GASTOS DEVENGADOS	8.378.566	5.852.677	970.860
TOTAL	10.819.484	1.888.846	495.560
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT



1. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

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, sin perjuicio de que se recomienda mejorar la gestión de la ejecución presupuestaria.


Marjorie Choupay Núñez
Directora de Control
Municipalidad de Casablanca

