



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 3

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

MAT.: Remite Informe estado de la gestión presupuestaria y financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.

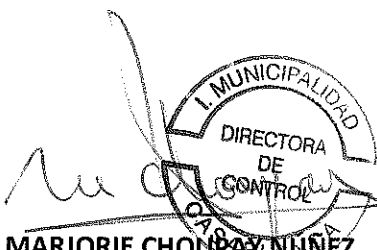
Casablanca, 22 de febrero de 2024

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: SR. ALCALDE Y CONCEJO

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 letra d) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cumpro con informar a ustedes el estado de avance de la Gestión Presupuestaria y Financiera de los sectores Municipal, Educación y Salud, correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



MARJORIE CHOUPAÍN NÚÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Distribución:

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

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
4TO.TRIMESTRE 2023
SECTOR MUNICIPAL**



INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (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	6.475.535	7.070.234	5.860.118	82,88
Permisos y Licencias	03.02	1.685.726	1.851.986	1.849.945	99,89
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.532.735	2.154.551	2.168.389	100,64
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	4.000	629.540	624.990	99,28
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	85.000	157.551	143.408	91,02
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	780.700	934.927	953.580	102,00
Part.Fdo.Comùn Municipal-Art.38 DL.3063/79	08.03	2.017.000	2.676.211	2.671.467	99,82
Fondos de Terceros	08.04	8.500	12.910	13.440	104,11
Otros	08.99	112.000	116.230	138.907	119,51
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	200.000	285.536	124.169	43,49
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
De Otras Entidades Públicas	13.03	55.000	1.530.490	1.531.115	100,04
SALDO INICIAL DE CAJA	15	4.000.000	4.976.337	-	
TOTALES		16.956.196	22.396.503	16.079.528	71,79

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	16.956.196	22.396.503	16.079.528	2.120.256	4.196.719	
11			RECURSOS DISPONIBLES	16.956.196	22.396.503	16.079.528	2.120.256	4.196.719	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	22.396.503	16.079.528	2.120.256	4.196.719	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	9.693.996	11.076.771	9.878.452	28.411	1.169.908	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6.475.535	7.070.234	5.860.118	40.208	1.169.908	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	5.733.399	6.109.752	5.136.693	52.037	921.022	
11503 01 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES MUNICIPALES	5.733.399	6.109.752	5.136.693	52.037	921.022	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	250.000	401.131	188.030	-10.725	223.826	
11503 01 002 001			EN IMPUESTO TERRITORIAL	40.000	64.529	62.825	1.704		
11503 01 002 002			EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	45.659	46.920	35.516	-515	11.919	
11503 01 002 003			COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	164.341	289.682	89.689	-11.914	211.906	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	460.985	526.101	525.288	-2.255	3.068	
11503 01 003 001			URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	150.000	208.742	236.437	-27.695		
11503 01 003 003			PROPAGANDA	20.000	22.008	20.255	-441	2.194	
11503 01 003 004			TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	97.500	79.522	17.978	874	
11503 01 003 999			OTROS	185.985	197.851	189.074	7.903		
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151		1.151		
11503 01 004 001			CONCESIONES	1.151	1.151		1.151		
11503 01 999			OTRAS	30.000	32.099	10.107	0	21.992	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.685.726	1.851.986	1.849.945	2.041		
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.602.226	1.692.707	1.680.324	12.383		
11503 02 001 001			DE BENEFICIO MUNICIPAL	600.835	637.464	630.121	7.343		
11503 02 001 002			DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.001.391	1.055.243	1.050.202	5.041		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75.000	151.779	161.661	-9.882		
11503 02 999			OTROS	8.500	7.500	7.960	-460		
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.532.735	2.154.551	2.168.389	-13.838		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	629.540	624.991	4.549		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.000	629.540	624.991	4.549		
11505 03 002			DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		102.983	102.982	1		
11505 03 002 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		102.983	102.982	1		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO		34.037	39.106	-5.069		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		34.037	39.106	-5.069		
11505 03 100			DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	492.520	482.902	9.618		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.003.200	3.897.829	3.920.802	-106.297	83.324	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	85.000	157.551	143.408	-64.212	78.355	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	5.000	6.176		-1.370	7.546	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	80.000	151.375	143.408	-62.842	70.809	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	780.700	934.927	963.580	-23.622	4.969	
TOTAL				16.956.196	22.396.503	16.079.528	2.120.256	4.196.719	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
11508	02	001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	380.000	443.907	469.733	-25.826		
11508	02	001 001	MULTAS LEY DE TRANSITO	375.000	432.961	460.560	-27.599		
11508	02	001 999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	10.946	9.174	1.772		
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230.000	327.953	322.225	5.728		
11508	02	002 002	MULTAS ART.14, N° 6, INC.2º, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	230.000	327.953	322.225	5.728		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.020	1.020	1.049	-29		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	680	680	699	-19		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	11.000	12.133	12.650	-517		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	60.000	67.734	70.175	-2.441		
11508	02	008	INTERESES	98.000	81.500	77.049	-518	4.969	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063	2.017.000	2.676.211	2.671.467	4.744		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.017.000	2.676.211	2.671.467	4.744		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.500	12.910	13.441	-531		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	8.500	12.910	13.441	-531		
11508	99		OTROS	112.000	116.230	138.907	-22.677		
11508	99	999	OTROS	112.000	116.230	138.907	-22.677		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	285.536	124.169	-2.782.119	2.943.487	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	200.000	285.536	124.169	-2.782.119	2.943.487	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55.000	1.530.490	1.531.115	-625		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.000	1.530.490	1.531.115	-625		
11513	03	002	DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		1.472.218	1.472.213	5		
11513	03	002 001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		696.435	696.431	4		
11513	03	002 002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		688.268	688.267	1		
11513	03	002 999	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE		87.515	87.515	1		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	55.000	58.272	58.902	-630		
11513	03	005 001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	55.000	58.272	58.902	-630		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	4.976.337		4.976.337		
TOTAL				16.956.196	22.396.503	16.079.528	2.120.256	4.196.719	

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

EGRESOS GESTION

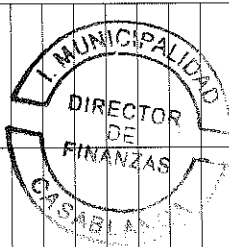
NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL		21.00			
Personal de Planta	21.01	2.202.030	2.301.745	2.038.872	88,58
Personal a Contrata	21.02	880.812	929.127	921.960	99,23
Otras Remuneraciones	21.03	328.303	516.475	395.371	76,55
Otros Gastos en Personal	21.04	1.510.060	1.875.266	1.662.167	88,64
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	89.180	115.423	90.425	78,34
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	46.970	78.344	42.800	54,63
Combustibles y Lubricantes	22.03	200.500	282.500	239.878	84,91
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	560.941	649.878	425.196	65,43
Servicios Básicos	22.05	604.416	857.296	821.986	95,88
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	104.364	181.152	120.510	66,52
Publicidad y Difusión	22.07	114.111	108.662	62.976	57,96
Servicios Generales	22.08	2.035.250	2.388.406	1.969.342	82,45
Arriendos	22.09	319.020	429.100	339.609	79,14
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	110.140	163.860	142.398	86,90
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	158.506	128.093	56.166	43,85
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	108.590	71.430	54.162	75,83
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL					
Prestaciones Previsionales	23.01	59.000	38.000	2.472	6,51
CxPTTRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Fondos de Emergencia	24.01.001	30.000	69.227	41.532	59,99
Organizaciones comunitarias	24.01.004	301.000	555.316	546.765	98,46
Voluntariado	24.01.006	100.000	135.000	135.000	100,00
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	233.600	293.700	278.824	94,93
Premios y otros	24.01.008	98.900	107.720	32.106	29,81
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	6.500	34.745	33.245	95,68

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
A Otras Entidades Públicas	24.03				
A los Servicios de Salud	24.03.002	680	680	699	102,79
A las Asociaciones	24.03.080	76.240	79.576	62.526	78,57
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	1.001.391	1.057.942	1.051.218	99,36
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	328.606	321.413	97,81
A Otras Municipalidades	24.03.100	45.000	126.112	44.073	34,95
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	1.930.000	2.380.000	2.380.000	100,00
A Salud	24.03.101.002	500.000	300.000	150.000	50,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	40.000	99.000	90.505	91,42
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	105.000	121.380	117.399	96,72
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	15.000	8.803	58,69
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	325.000			0
Edificios	29.02		338.000	338.000	100,00
Vehículos	29.03	335.000	149.000	66.234	44,45
Mobiliario y otros	29.04	80.620	121.125	90.864	75,02
Máquinas y equipos	29.05	80.150	146.012	80.379	55,05
Equipos Informáticos	29.06	69.970	63.431	20.191	31,83
Programas Informáticos	29.07	21.000	76.900	53.948	70,15
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	30.000			0
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	9.000	-	0
Obras Civiles	31.02.004	1.515.501	4.400.771	2.092.895	47,56
Equipamiento	31.02.005		52.292	31.477	60,19
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01	6.500	6.500	5.970	91,85
A Otras Entidades Públicas	33.03	175.000	140.800	140.671	99,91
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	86.451	73.911	70.599	95,52
TOTALES		16.956.196	22.396.503	17.671.626	78,90

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

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	16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	
21			DEUDA CORRIENTE	16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.921.205	5.622.613	5.018.370	604.243		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.301.745	2.038.872	262.873		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.744.312	1.603.231	141.081		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	429.257	451.757	419.391	32.366		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	67.051	28.745	38.306		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.18	25.551	67.051	28.745	38.306		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	124.311	2.235		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	123.546	126.546	124.311	2.235		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	503.598	527.913	502.931	24.982		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	503.598	527.913	502.931	24.982		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	48.974	4.525		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	53.499	53.499	48.974	4.525		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	220	194		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	414	414	220	194		
21521 01 001 011			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.149	1.149		1.149		
21521 01 001 011 001			ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.883	1.149	1.149		1.149		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	228.037	231.037	217.373	13.664		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	88.087	5.174		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N° 18.566	36.329	37.329	36.357	972		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	91.967	93.967	91.900	2.067		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	1.030	5.450		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59.757	59.757	53.177	6.580		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	59.757	59.757	53.177	6.580		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	19.200	595		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	8.804	8.804	8.348	456		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	10.851	140		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	166.475	153.498	12.977		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	34.919	34.919	33.563	1.356		
21521 01 001 998			APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526		4.000	1.848	2.152		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	46.960	6.313		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	46.960	6.313		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	251.155	221.428	29.727		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	135.508	14.090		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	149.598	149.598	135.508	14.090		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	93.522	80.355	13.167		
Página 1				16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	002	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	93.522	80.355	13.167
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	5.566	2.469
21521	01	003	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	5.566	2.469
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	225.091	140.391	84.700
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	131.039	82.157
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.275	9.275	7.327	1.948
21521	01	004	007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.620	2.620	2.024	596
21521	01	005			AGUINALDOS Y BONOS	55.514	27.914	26.862	1.052
21521	01	005	001		AGUINALDOS	17.495	9.295	8.697	598
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	5.117	5.115	2
21521	01	005	001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	4.178	3.583	595
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	1.773	1.737	36
21521	01	005	003		BONOS ESPECIALES	34.628	16.128	15.760	368
21521	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	16.128	15.760	368
21521	01	005	004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	718	667	51
21521	02				PERSONAL A CONTRATA	880.812	929.127	921.960	7.167
21521	02	001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	687.407	684.201	3.206
21521	02	001	001		SUELDOS BASES	234.078	243.263	243.011	252
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	3.391	15
21521	02	001	002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.18(	3.406	3.406	3.391	15
21521	02	001	003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	29.408	28.020	1.388
21521	02	001	007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	157.160	156.820	340
21521	02	001	007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	157.160	156.820	340
21521	02	001	009		ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	41.331	41.262	69
21521	02	001	009	005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	36.331	41.331	41.262	69
21521	02	001	010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	241	241		241
21521	02	001	010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	241	241		241
21521	02	001	013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.695	88.695	88.456	239
21521	02	001	013	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	49.518	49.418	100
21521	02	001	013	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	10.151	11.201	11.202	49
21521	02	001	013	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.726	27.926	27.837	89
21521	02	001	014		ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	47.029	50.129	49.975	154
21521	02	001	014	001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	43.789	48.389	48.346	43
21521	02	001	014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	3.240	1.740	1.629	111
21521	02	001	021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	59.774	73.774	73.265	509
21521	02	002			APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	22.853	21.556	1.297
21521	02	002	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	22.853	21.556	1.297
21521	02	003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	100.553	99.020	1.533
Página				2	TOTAL	16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877
									361.185



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

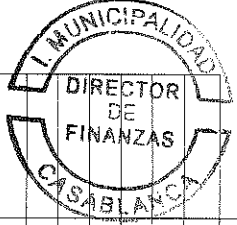
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	003	001		57.842	63.842	642		
21521	02	003	001		57.842	63.842	642		
21521	02	003	002		40.711	36.711	892		
21521	02	003	002		40.711	36.711	892		
21521	02	004			73.579	87.679	150		
21521	02	004	005		69.109	84.409	68		
21521	02	004	006		3.066	3.166	26		
21521	02	004	007		1.404	104	57		
21521	02	005			22.204	30.635	981		
21521	02	005	001		13.190	14.490	275		
21521	02	005	001		4.918	4.418	176		
21521	02	005	001		8.272	10.072	100		
21521	02	005	002		1.218	1.268	50		
21521	02	005	003		7.237	14.368	614		
21521	02	005	003		7.237	14.368	614		
21521	02	005	004		559	509	42		
21521	03				328.303	516.475	121.104		
21521	03	001			214.651	185.523	88.113		
21521	03	004			68.253	285.253	11.167		
21521	03	004	001		53.722	237.222	1.642		
21521	03	004	002		5.589	14.589	475		
21521	03	004	003		5.589	30.089	6.522		
21521	03	004	004		3.353	3.353	2.528		
21521	03	005			45.399	45.699	21.824		
21521	04				1.510.060	1.875.266	213.099		
21521	04	003			82.000	82.000	8.267		
21521	04	003	001		77.000	77.000	3.613		
21521	04	003	002		5.000	5.000	4.654		
21521	04	004			1.428.060	1.793.266	204.832		
21522					4.451.988	5.454.144	1.088.698		
21522	01				89.180	115.423	24.998	315.937	
21522	01	001			87.380	107.903	24.536	6.637	
21522	01	002			1.800	7.520	463	6.637	
21522	02				46.970	78.344	35.544	2.830	
21522	02	001			2.500	2.750	1.281		
21522	02	002			34.900	64.024	28.709	2.830	
21522	02	003			9.570	11.570	5.554		
21522	03				200.500	282.500	42.622	18.976	
TOTAL				16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	195.000	280.000	239.878	40.122	18.976	
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	5.500	2.500		2.500		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	560.941	649.878	425.196	224.682	27.793	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	46.734	58.800	37.288	21.512		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.948	37.048	17.548	19.500	1.889	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	13.300	10.300	3.072	7.228		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.741	76.551	51.627	24.924	4.439	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.500	9.500	4.825	4.675		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.500	2.500		2.500		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	39.091	31.606	23.716	7.890	2.342	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.600	1.600	759	841	338	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.909	22.325	20.176	2.149		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	43.000	31.000	21.895	9.105		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	115.022	78.799	36.223	912	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	141.096	209.596	159.556	50.040	17.874	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	6.000	2.900	177	2.723		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	20.250	16.100	1.450	14.650		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.000	12.000	2.537	9.463		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	5.950	3.700		3.700		
21522	04	999	OTROS	11.300	9.330	1.770	7.560		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	604.416	857.296	821.986	35.310	6.175	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	390.650	414.650	410.209	4.441		
21522	05	002	AGUA	50.800	57.300	52.496	4.804		
21522	05	003	GAS	18.766	24.646	23.546	1.100	6.175	
21522	05	004	CORREO	76.400	275.300	254.405	20.895		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	12.100	11.973	127		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	32	268		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	72.500	69.325	3.175		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.364	181.152	120.510	60.642	12.625	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	46.714	80.500	66.685	13.815	8.770	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	27.000	76.000	41.922	34.078		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.550	7.261	2.447	4.814		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	2.602	2.145	457		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	7.000					
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.500	9.089	5.600	3.489	3.855	
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.200	500		500		
21522	06	999	OTROS	5.200	5.200	1.711	3.489		
TOTAL				16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	

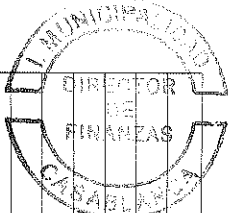


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114.111	108.662	62.976	45.686	8.487	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34.050	32.700	22.668	10.032	2.994	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	79.061	74.962	40.307	34.655	5.493	
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	2.035.250	2.388.406	1.969.342	419.064	192.520	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	809.600	809.600	668.697	140.903	468	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	146.450	104.252	42.198	104.252	
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	89.500	88.346	1.154	7.296	
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000					
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	90.000	113.000	70.564	42.436		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69.800	69.100	65.185	3.915		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	14.400	13.159	1.241		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	5.700	5.508	192	5.508	
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	549.300	670.292	567.005	103.287	56.401	
21522	08	999	OTROS	284.500	470.364	386.626	83.738	18.596	
21522	09		ARRIENDOS	319.020	429.100	339.609	89.491	33.402	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	5.000	3.992	1.008		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	101.000	100.715	285	349	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	73.720	85.000	64.584	20.416	5.236	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	9.100	7.731	1.369		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	24.800	55.500	26.216	29.284		
21522	09	999	OTROS	136.500	173.500	136.370	37.130	27.817	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110.140	163.860	142.398	21.462		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32.380	61.100	54.286	6.814		
21522	10	999	OTROS	77.760	102.760	88.112	14.648		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.506	128.093	56.166	71.927	5.132	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	34.700	21.800	9.000	12.800	1.800	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	91.500	55.418	22.517	32.901	3.332	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131					
21522	11	999	OTROS	31.175	50.875	24.649	26.226		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.590	71.430	54.162	17.268	1.360	
21522	12	002	GASTOS MENORES	16.250	19.513	10.043	9.470		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	33.500	44.415	41.040	3.375	1.360	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	500		500		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.500	5.202	2.772	2.430		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	3.000	300	187	113		
21522	12	999	OTROS	30.340	1.500	120	1.380		
TOTAL				16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	38.000	2.472	35.528		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	38.000	2.472	35.528		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	38.000	2.472	35.528		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.538.811	5.468.624	5.077.400	391.224	4.004	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	770.000	1.195.708	1.067.471	128.237	4.004	
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	69.227	41.532	27.695		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	555.316	546.765	8.551		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	100.000	135.000	135.000			
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	293.700	278.824	14.876	3.844	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	98.900	107.720	32.106	75.614	160	
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.500	34.745	33.245	1.500		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.768.811	4.272.916	4.009.928	262.988		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	699	-19		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	699	-19		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	76.240	79.576	62.526	17.050		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	18.000	20.000	14.351	5.649		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	58.240	59.576	48.175	11.401		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.057.942	1.051.218	6.724		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.057.942	1.051.218	6.724		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	328.606	321.413	7.193		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	328.606	321.413	7.193		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	126.112	44.073	82.039		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.680.000	2.530.000	150.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.930.000	2.380.000	2.380.000			
21524	03	101	A SALUD	500.000	300.000	150.000	150.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	235.380	216.711	18.669		
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	99.000	90.505	8.495		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	121.380	117.399	3.981		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	15.000	8.806	6.194		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	15.000	8.806	6.194		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	911.740	894.468	649.616	244.852	41.243	
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		338.000	338.000			
21529	03		VEHÍCULOS	335.000	149.000	66.234	82.766		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	80.620	121.125	90.864	30.261	18.362	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	80.150	146.012	80.379	65.633	22.571	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.000	17.000	9.298	7.702	150	
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	15.000		15.000		
TOTAL				16.956.196	22.396.503	17.671.626	4.724.877	361.185	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	630.200	939.763	850.616	90,51
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	381.060	418.768	321.236	76,71
CxP Transferencias Corrientes	24	244.000	307.320	287.386	93,51
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	33.040	82.352	59.597	72,37
CxP Servicio de la Deuda	34	4.375	49.145	49.138	99,99
TOTAL PROGRAMA		1.292.675	1.797.348	1.567.973	87,24

PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	242.174	252.574	218.926	86,68
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	55.476	62.612	22.050	35,22
CxP Transferencias Corrientes	24	23.000	33.000	22.455	68,05
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29		4.364	3.927	89,99
C xP Servicio de la Deuda	34	290	1.390	1.375	98,92
TOTAL PROGRAMA		320.940	353.940	268.733	75,93

PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	242.400	201.130	158.710	78,91
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	560.500	618.822	505.088	81,62
CxP Transferencias Corrientes	24	61.000	60.000	1.000	1,67
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	3.000	1.000	348	34,80
C xP Servicio de la Deuda	34	8.000			
TOTAL PROGRAMA		874.900	880.952	665.146	75,50

GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.493.145	3.829.347	3.429.936	89,57
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.126.426	1.772.307	1.505.940	84,97
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	59.000	38.000	2.472	6,51
CXP Transferencias Corrientes	24	3.771.311	4.298.661	4.033.173	93,82
CXP Otros Gastos Corrientes	26	150.000	235.380	216.711	92,07
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	702.000	530.300	490.284	92,45
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.655.501	4.462.063	2.124.372	47,61
CXP Transferencias de Capital	33	6.500	72.500	71.970	99,27
CXP Servicio de la Deuda	34	26.008	13.328	10.051	75,41
TOTAL PROGRAMA		10.989.891	15.251.886	11.884.909	77,92

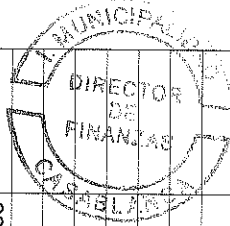
PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21		265.786	370.299	343.860
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22		1.943.026	2.129.635	1.622.771
CxP Transferencias Corrientes	24		436.000	769.543	733.297
CxP Adquisición de activos no financieros	29		168.700	276.452	95.459
CxP Transferencias de Capital	33		175.000	74.800	74.672
CxP Servicio de la Deuda	34		34.188	7.208	7.199
TOTAL PROGRAMA			3.022.700	3.627.937	2.877.258
					79,31

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21.		47.500	29.500	16.323
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.		385.500	452.000	388.360
CxP Transferencia Corrientes	24		3.500	100	89
CxP Adquisición de activos no financieros	29		5.000		
CxP Servicio de la Deuda	34		13.590	2.840	2.835
TOTAL PROGRAMA			455.090	484.440	407.607
					84,14
TOTALES			16.956.196	22.396.503	17.671.626
					78,90

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

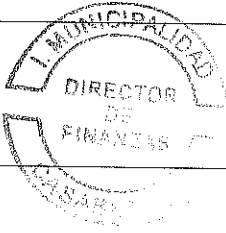
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	1.292.675	1.797.348	1.567.973	229.375	94.378	
21			DEUDA CORRIENTE	1.292.675	1.797.348	1.567.973	229.375	94.378	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.292.675	1.797.348	1.567.973	229.375	94.378	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	630.200	939.763	850.616	89.147		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	630.200	939.763	850.616	89.147		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	630.200	939.763	850.616	89.147		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.060	418.768	321.236	97.532	76.177	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	57.780	86.048	72.505	13.543	6.637	
21522 01 001			PARA PERSONAS	57.380	85.648	72.505	13.143	6.637	
21522 01 002			PARA ANIMALES	400	400		400		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.100	2.550	754	1.796	187	
21522 02 001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		250	175	75		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.100	2.300	579	1.721	187	
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	122.652	97.633	60.086	37.547	4.548	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	14.422	14.288	5.568	8.720		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.198	5.798	2.537	3.261	1.889	
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.991	50.301	35.038	15.263	2.047	
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.441	4.356	3.553	803	275	
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.100	1.100	338	762	338	
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.300	190		190		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36.400	17.400	12.029	5.371		
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200		200		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	4.300	1.200	177	1.023		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	800	800		800		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000	1.000	846	154		
21522 04 999			OTROS	3.500	1.000		1.000		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	15.646	21.646	21.533	113	6.175	
21522 05 003			GAS	15.646	21.646	21.533	113	6.175	
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.714	9.000		9.000		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8.714	9.000		9.000		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.447	14.299	11.582	2.717	5.044	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.300	700	192	508	192	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.147	13.599	11.390	2.209	4.852	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	56.000	122.642	112.311	10.331	50.254	
21522 08 001			SERVICIOS DE ASEO	1.800	1.800	915	885	70	
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.400	1.800	1.800	1		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.300	108.542	100.635	7.907	50.184	
21522 08 999			OTROS	1.500	10.500	8.961	1.539		
Página 1				1.292.675	1.797.348	1.567.973	229.375	94.378	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09		ARRIENDOS	42.720	37.000	31.139	5.861		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	42.720	37.000	31.139	5.861		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	100		100		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	180	100		100		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.131	26.600	11.254	15.346	3.332	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	43.000	19.300	11.254	8.046	3.332	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131					
21522	11	999	OTROS	11.000	7.300		7.300		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.690	1.250	72	1.178		
21522	12	002	GASTOS MENORES	250	250		250		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	1.000	72	928		
21522	12	999	OTROS	5.940					
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	244.000	307.320	287.386	19.934	4.004	
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	244.000	307.320	287.386	19.934	4.004	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	233.600	293.700	278.824	14.876	3.844	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10.400	13.620	8.562	5.058	160	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	33.040	82.352	59.597	22.755	14.197	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	16.120	58.090	50.223	7.867	12.317	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.150	4.331	2.587	1.744	1.880	
21529	05	999	OTRAS	2.000					
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.150	4.331	2.587	1.744	1.880	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.770	12.731	6.787	5.944		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	4.770	12.731	6.787	5.944		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.000	7.200		7.200		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	6.000	7.200		7.200		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	4.375	49.145	49.138	7		
				4.375	49.145	49.138	7		
TOTAL				1.292.675	1.797.348	1.567.973	229.375	94.378	

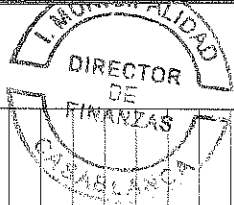


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	320.940	353.940	268.733	85.207	5.606	
21			DEUDA CORRIENTE	320.940	353.940	268.733	85.207	5.606	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	320.940	353.940	268.733	85.207	5.606	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	218.926	33.648		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	218.926	33.648		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.174	252.574	218.926	33.648		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.476	62.612	22.051	40.561	4.511	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.400	4.400	1.000	3.400		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.000	4.400	1.000	3.400		
21522 01 002			PARA ANIMALES	400					
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5.000	5.000	1.628	3.372		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	5.000	1.628	3.372		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.712	26.012	13.141	12.871		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.012	1.012		1.012		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.000	18.500	10.069	8.431		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500	4.500	3.072	1.428		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.000		2.000		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	3.200	3.200		3.200		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.200	3.200		3.200		
21522 06 999			OTROS	3.200	3.200		3.200		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.164	4.000	154	3.846		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.164	4.000	154	3.846		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	5.000	10.000	4.796	5.204	4.511	
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		5.000		5.000		
21522 08 999			OTROS	5.000	5.000	4.796	204	4.511	
21522 09			ARRIENDOS	4.000	4.000		4.000		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHICULOS	4.000	4.000		4.000		
21522 11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000	6.000	1.333	4.667		
21522 11 002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000	6.000	1.333	4.667		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000	33.000	22.455	10.546		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	23.000	33.000	22.455	10.546		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	23.000	33.000	22.455	10.546		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.364	3.927	437	1.095	
21529 04			MOBILIARIO Y OTROS		4.364	3.927	437	1.095	
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	290	1.390	1.375	15		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	290	1.390	1.375	15		
TOTAL				320.940	353.940	268.733	85.207	5.606	



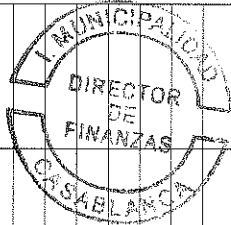
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

8 PROGRAMAS CULTURALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

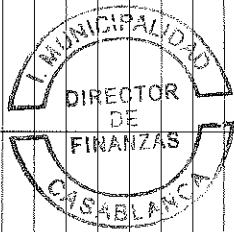
CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig Sub Sub							
2		PASIVOS	874.900	880.952	665.146	215.806	4.800	
21		DEUDA CORRIENTE	874.900	880.952	665.146	215.806	4.800	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	874.900	880.952	665.146	215.806	4.800	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	242.400	201.130	158.710	42.420		
21521 04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.400	201.130	158.710	42.420		
21521 04 004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.400	201.130	158.710	42.420		
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.500	618.822	505.088	113.734	4.800	
21522 01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.500	9.055	4.306	4.749		
21522 01 001		PARA PERSONAS	18.500	9.055	4.306	4.749		
21522 02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.500	1.500		1.500		
21522 02 001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.000	1.000		1.000		
21522 02 002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	500	500		500		
21522 04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	15.500	15.500	8.736	6.764		
21522 04 002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.000	11.000	4.941	6.059		
21522 04 009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.000	4.000	3.795	205		
21522 04 013		EQUIPOS MENORES	500	500		500		
21522 07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.000	14.883	4.151	10.732		
21522 07 002		SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18.000	14.883	4.151	10.732		
21522 08		SERVICIOS GENERALES	479.500	567.384	481.869	85.515	4.800	
21522 08 007		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40.500	26.500	25.032	1.468		
21522 08 011		SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	302.000	316.435	269.153	47.282		
21522 08 999		OTROS	137.000	224.449	187.684	36.765	4.800	
21522 09		ARRIENDOS	13.500	3.500	690	2.810		
21522 09 003		ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7.000	2.000		2.000		
21522 09 004		ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	6.500	1.500	690	810		
21522 11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.000					
21522 11 002		CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.000					
21522 12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	5.335	1.665		
21522 12 003		GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	7.000	7.000	5.335	1.665		
21524		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	60.000	1.000	59.000		
21524 01		AL SECTOR PRIVADO	61.000	60.000	1.000	59.000		
21524 01 008		PREMIOS Y OTROS	61.000	60.000	1.000	59.000		
21529		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	1.000	349	651		
21529 05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	1.000	349	651		
21529 05 999		OTRAS	3.000	1.000	349	651		
21534		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.000					
21534 07		DEUDA FLOTANTE	8.000					
TOTAL			874.900	880.952	665.146	215.806	4.800	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

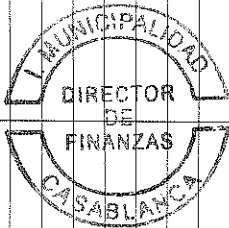
CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig Sub							
2		PASIVOS	10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	
21		DEUDA CORRIENTE	10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	3.493.145	3.829.347	3.429.936	399.411		
21521 01		PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.301.745	2.038.872	262.873		
21521 01 001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.744.312	1.603.231	141.081		
21521 01 001 001		SUELDOS BASES	429.257	451.757	419.391	32.366		
21521 01 001 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	67.051	28.745	38.306		
21521 01 001 002 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	25.551	67.051	28.745	38.306		
21521 01 001 003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	124.311	2.235		
21521 01 001 003 001		ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	123.546	126.546	124.311	2.235		
21521 01 001 007		ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	503.598	527.913	502.931	24.982		
21521 01 001 007 001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	503.598	527.913	502.931	24.982		
21521 01 001 009		ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	48.974	4.525		
21521 01 001 009 005		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	53.499	53.499	48.974	4.525		
21521 01 001 010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	220	194		
21521 01 001 010 001		ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	414	414	220	194		
21521 01 001 011		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	1.149	1.149		1.149		
21521 01 001 011 001		ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	1.149	1.149		1.149		
21521 01 001 014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	228.037	231.037	217.373	13.664		
21521 01 001 014 001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	88.087	5.174		
21521 01 001 014 002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	36.329	37.329	36.357	972		
21521 01 001 014 003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	91.967	93.967	91.900	2.067		
21521 01 001 014 999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	1.030	5.450		
21521 01 001 015		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59.757	59.757	53.177	6.580		
21521 01 001 015 001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	59.757	59.757	53.177	6.580		
21521 01 001 019		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	19.200	595		
21521 01 001 019 001		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.804	8.804	8.348	456		
21521 01 001 019 002		ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	10.851	140		
21521 01 001 022		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	166.475	153.498	12.977		
21521 01 001 043		ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.919	34.919	33.563	1.356		
21521 01 001 998		APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		4.000	1.848	2.152		
21521 01 002		APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	46.960	6.313		
21521 01 002 002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	46.960	6.313		
21521 01 003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	251.155	221.428	29.727		
21521 01 003 001		DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	135.508	14.090		
21521 01 003 001 001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE	149.598	149.598	135.508	14.090		
21521 01 003 002		DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	93.522	80.355	13.167		
Página 1			10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	
TOTAL			10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003 002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	93.522	80.355	13.167		
21521	01	003 003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	5.566	2.469		
21521	01	003 003 002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	5.566	2.469		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	225.091	140.391	84.700		
21521	01	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	131.039	82.157		
21521	01	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5.275	9.275	7.327	1.948		
21521	01	004 007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.620	2.620	2.024	596		
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	55.514	27.914	26.862	1.052		
21521	01	005 001	AGUINALDOS	17.495	9.295	8.697	598		
21521	01	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	5.117	5.115	2		
21521	01	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	4.178	3.583	595		
21521	01	005 002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	1.773	1.737	36		
21521	01	005 003	BONOS ESPECIALES	34.628	16.128	15.760	368		
21521	01	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	16.128	15.760	368		
21521	01	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	718	667	51		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	880.812	929.127	921.960	7.167		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	687.407	684.201	3.206		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	234.078	243.263	243.011	252		
21521	02	001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	3.391	15		
21521	02	001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.18(	3.406	3.406	3.391	15		
21521	02	001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	29.408	28.020	1.388		
21521	02	001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	166.560	157.160	156.820	340		
21521	02	001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	166.560	157.160	156.820	340		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	41.331	41.262	69		
21521	02	001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	36.331	41.331	41.262	69		
21521	02	001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	241	241		241		
21521	02	001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	241	241		241		
21521	02	001 013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.695	88.695	88.456	239		
21521	02	001 013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	49.518	49.418	100		
21521	02	001 013 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	10.151	11.251	11.202	49		
21521	02	001 013 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	24.726	27.926	27.837	89		
21521	02	001 014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47.029	50.129	49.975	154		
21521	02	001 014 001	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	43.789	48.389	48.346	43		
21521	02	001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.240	1.740	1.629	111		
21521	02	001 021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	59.774	73.774	73.265	509		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	22.853	21.556	1.297		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	22.853	21.556	1.297		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	100.553	99.020	1.533		
Página 2				10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	

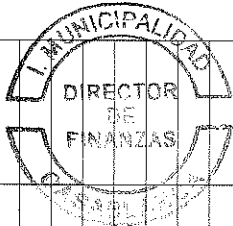


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	003	001		57.842	63.200	642		
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	57.842	63.200	642		
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	40.711	36.711	892		
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	36.711	892		
21521	02	004	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	73.579	87.679	150		
21521	02	004	005	REMUNERACIONES VARIABLES	69.109	84.409	68		
21521	02	004	006	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.066	3.166	26		
21521	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.404	104	57		
21521	02	005		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	22.204	30.635	981		
21521	02	005	001	AGUINALDOS Y BONOS	13.190	14.215	275		
21521	02	005	001	AGUINALDOS	4.918	4.418	176		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	8.272	10.072	100		
21521	02	005	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1.218	1.268	50		
21521	02	005	003	BONO DE ESCOLARIDAD	7.237	14.368	614		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES	7.237	14.368	614		
21521	02	005	004	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	559	509	42		
21521	03			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	328.303	516.475	121.104		
21521	03	001		OTRAS REMUNERACIONES	214.651	185.523	88.113		
21521	03	004		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	68.253	285.253	11.167		
21521	03	004	001	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	53.722	237.222	1.642		
21521	03	004	002	SUELDOS	5.589	14.589	475		
21521	03	004	003	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	30.089	6.522		
21521	03	004	004	REMUNERACIONES VARIABLES	3.353	3.353	2.528		
21521	03	005		AGUINALDOS Y BONOS	45.399	45.699	21.824		
21521	04			SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	82.000	82.000	8.267		
21521	04	003		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	82.000	82.000	8.267		
21521	04	003	001	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	77.000	77.000	3.613		
21521	04	003	002	DIETA A CONCEJALES	5.000	5.000	4.654		
21522				GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	1.126.426	1.772.307	266.366	56.626	
21522	01			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		6.120	53		
21522	01	002		ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.120	53		
21522	02			PARA ANIMALES	13.500	40.400	6.247		
21522	02	001		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1.500	1.500	206		
21522	02	002		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6.500	33.400	5.713		
21522	02	003		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.500	5.500	328		
21522	03			CALZADO	195.000	280.000	40.122	18.976	
21522	03	001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.000	280.000	40.122	18.976	
21522	04			PARA VEHICULOS	178.531	242.787	78.275	2.979	
TOTAL				10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	

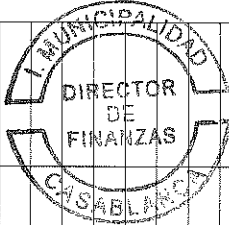


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig Sub							
21522 04	001	MATERIALES DE OFICINA	20.500	33.000	25.749	7.251		
21522 04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522 04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.100	2.100		2.100		
21522 04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.000	8.000	1.859	6.141		
21522 04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	500	500		500		
21522 04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	500	500		500		
21522 04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25.000	20.500	16.163	4.337	2.067	
21522 04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	421	79		
21522 04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.609	15.365	14.853	512		
21522 04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.600	13.600	9.866	3.734		
21522 04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	115.022	78.799	36.223	912	
21522 04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.800	22.300	14.382	7.918		
21522 04	013	EQUIPOS MENORES	1.200	1.200		1.200		
21522 04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	3.700	3.700	965	2.735		
21522 04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3.700	3.700		3.700		
21522 04	999	OTROS	1.800	1.800	1.454	346		
21522 05		SERVICIOS BÁSICOS	195.000	432.000	402.048	29.952		
21522 05	001	ELECTRICIDAD	40.000	51.000	48.531	2.469		
21522 05	002	AGUA	7.800	17.300	15.769	1.531		
21522 05	003	GAS	3.000	3.000	2.013	987		
21522 05	004	CORREO	76.400	275.300	254.405	20.895		
21522 05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522 05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	12.100	11.973	127		
21522 05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	32	268		
21522 05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	72.500	69.325	3.175		
21522 06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	144.000	115.534	28.466	12.625	
21522 06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	24.000	68.500	65.316	3.184	8.770	
21522 06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000	64.000	41.922	22.078		
21522 06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	186	314		
21522 06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500	2.500	2.044	456		
21522 06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	5.000					
21522 06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	6.000	4.355	1.645	3.855	
21522 06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	500		500		
21522 06	999	OTROS	2.000	2.000	1.711	289		
21522 07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	8.480	1.379	7.101		
21522 07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	456	2.544		
21522 07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	4.480	923	3.557		
21522 07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
TOTAL			10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	

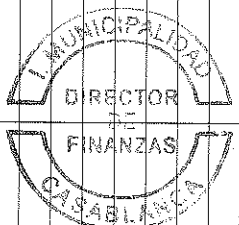


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	60.000	92.745	81.046	11.699	7.620	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	3.000	1.063	1.937	238	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23.900	40.800	38.353	2.447		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	14.400	13.159	1.241		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	5.700	5.508	192	5.508	
21522	08	999	OTROS	10.000	28.845	22.963	5.882	1.873	
21522	09		ARRIENDOS	190.000	245.000	232.359	12.641	11.266	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	5.000	3.992	1.008		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	101.000	100.715	285	349	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.000	27.000	26.460	540		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.500	500		500		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	21.500	29.500	26.216	3.284		
21522	09	999	OTROS	98.000	82.000	74.976	7.024	10.917	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.520	163.520	142.398	21.122		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000	61.000	54.286	6.714		
21522	10	999	OTROS	77.520	102.520	88.112	14.408		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.375	62.375	43.579	18.796	1.800	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.200	10.800	9.000	1.800	1.800	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	26.400	9.930	16.470		
21522	11	999	OTROS	20.175	25.175	24.649	526		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.500	54.880	42.988	11.892	1.360	
21522	12	002	GASTOS MENORES	10.000	18.978	10.043	8.935		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	16.500	30.400	29.938	462	1.360	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	500		500		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.000	4.202	2.700	1.502		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	3.000	300	187	113		
21522	12	999	OTROS	5.000	500	120	380		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	38.000	2.472	35.528		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	38.000	2.472	35.528		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	38.000	2.472	35.528		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.771.311	4.298.661	4.033.173	265.488		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.500	25.745	23.245	2.500		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	24.745	23.245	1.500		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.768.811	4.272.916	4.009.928	262.988		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	699	-19		
21524	03	002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	699	-19		
TOTAL				10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	03	080		76.240	79.576	62.526	17.050		
21524	03	080	001	18.000	20.000	14.351	5.649		
21524	03	080	002	58.240	59.576	48.175	11.401		
21524	03	090		1.001.391	1.057.942	1.051.218	6.724		
21524	03	090	001	1.001.391	1.057.942	1.051.218	6.724		
21524	03	092		215.500	328.606	321.413	7.193		
21524	03	092	002	215.500	328.606	321.413	7.193		
21524	03	100		45.000	126.112	44.073	82.039		
21524	03	101		2.430.000	2.680.000	2.530.000	150.000		
21524	03	101	001	1.930.000	2.380.000	2.380.000			
21524	03	101	002	500.000	300.000	150.000	150.000		
21526				150.000	235.380	216.711	18.669		
21526	01			40.000	99.000	90.505	8.495		
21526	02			105.000	121.380	117.399	3.981		
21526	04			5.000	15.000	8.806	6.194		
21526	04	001		5.000	15.000	8.806	6.194		
21529				702.000	530.300	490.284	40.016	5.411	
21529	01			325.000					
21529	02				338.000	338.000			
21529	03			250.000	68.000	66.234	1.766		
21529	04			30.000	30.000	25.353	4.647	4.950	
21529	05			22.000	23.600	15.036	8.564	150	
21529	05	001		22.000	16.000	9.298	6.702	150	
21529	05	999			7.600	5.738	1.862		
21529	06			60.000	21.000	11.713	9.287	311	
21529	06	001		60.000	21.000	11.713	9.287	311	
21529	07			15.000	49.700	33.948	15.752		
21529	07	001		15.000	44.200	33.948	10.252		
21529	07	002			5.500		5.500		
21531				1.655.501	4.462.063	2.124.372	2.337.691		
21531	01			30.000					
21531	01	002		30.000					
21531	02			1.625.501	4.462.063	2.124.372	2.337.691		
21531	02	002		110.000	9.000		9.000		
21531	02	004		1.515.501	4.400.771	2.092.895	2.307.876		
21531	02	005			52.292	31.477	20.815		
21533				6.500	72.500	71.970	530		
21533	01			6.500	6.500	5.970	530		
TOTAL				10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	

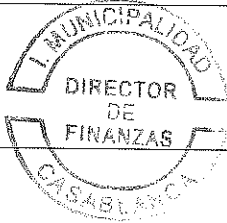


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4°
MES: Diciembre

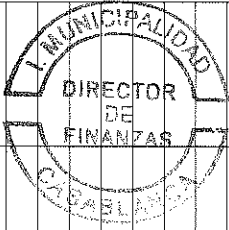
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		66.000	66.000			
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION		66.000	66.000			
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		66.000	66.000			
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26.008	13.328	10.051	3.277		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	26.008	13.328	10.051	3.277		
TOTAL				10.989.891	15.251.886	11.884.909	3.366.977	62.037	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	
21			DEUDA CORRIENTE	3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	265.786	370.299	343.860	26.439		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	265.786	370.299	343.860	26.439		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	265.786	370.299	343.860	26.439		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.943.026	2.129.635	1.622.771	506.864	164.805	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500	6.800	4.762	2.038		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.500	5.800	3.771	2.029		
21522 01 002			PARA ANIMALES	1.000	1.000	990	10		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.870	28.894	6.265	22.629	2.643	
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.800	22.824	5.421	17.403	2.643	
21522 02 003			CALZADO	4.070	6.070	844	5.226		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.500	2.500		2.500		
21522 03 002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACI	5.500	2.500		2.500		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.046	262.816	176.987	85.829	20.266	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	9.800	9.500	5.971	3.529		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	750	750		750		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	6.700	3.700		3.700		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.750	18.250	14.730	3.520	2.392	
21522 04 005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.000	9.000	4.825	4.175		
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCIGIDAS Y OTROS	4.000	2.000		2.000		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.650	4.750	3.999	751		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	770	111	659		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000					
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	131.096	187.096	145.175	41.921	17.874	
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	12.550	11.600	485	11.115		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16.000	11.000	1.691	9.309		
21522 04 016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.250					
21522 04 999			OTROS	3.500	4.400		4.400		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	393.770	403.650	398.405	5.245		
21522 05 001			ELECTRICIDAD	350.650	363.650	361.677	1.973		
21522 05 002			AGUA	43.000	40.000	36.728	3.272		
21522 05 003			GAS	120					
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.450	24.952	4.976	19.976		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14.000	3.000	1.369	1.632		
21522 06 002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	12.000		12.000		
21522 06 003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.050	6.761	2.261	4.500		
TOTAL				3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	

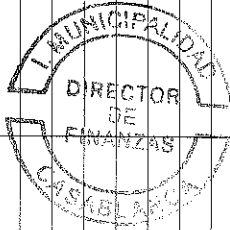


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	102	101	1		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000					
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000	3.089	1.245	1.844		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	700					
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.500	17.000	6.895	10.105	641	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.750	4.000		4.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14.750	13.000	6.895	6.105	641	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.134.750	1.215.880	956.102	259.778	119.119	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	806.800	804.800	666.720	138.080	159	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	146.450	104.252	42.198	104.252	
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	89.500	88.346	1.154	7.296	
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000					
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	90.000	113.000	70.564	42.436		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS		7.915		7.915		
21522	08	999	OTROS	31.000	54.215	26.221	27.994	7.412	
21522	09		ARRIENDOS	56.800	132.500	68.380	64.120	22.136	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	15.000	6.986	8.014	5.236	
21522	09	005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	3.300	26.000		26.000		
21522	09	999	OTROS	38.500	91.500	61.394	30.106	16.900	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.440	240		240		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.200					
21522	10	999	OTROS	240	240		240		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.000	33.118		33.118		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22.500	11.000		11.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.500	3.718		3.718		
21522	11	999	OTROS		18.400		18.400		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.400	1.285		1.285		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	285		285		
21522	12	999	OTROS	19.400	1.000		1.000		
21524	01		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.000	769.543	733.297	36.246		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	436.000	769.543	733.297	36.246		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	69.227	41.532	27.695		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	555.316	546.765	8.551		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	100.000	135.000	135.000			
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000	10.000	10.000			
21529	03		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168.700	276.452	95.459	180.993	20.541	
21529	03		VEHÍCULOS	85.000	81.000		81.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	34.500	28.671	11.360	17.311		
TOTAL				3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

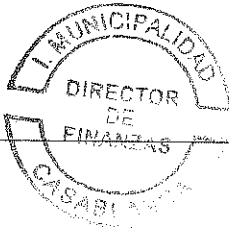
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA

TRIMESTRE: 4º

MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	44.000	117.081	62.407	54.674	20.541	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	15.000		15.000		
21529	05	999	OTRAS	23.000	101.081	62.407	38.674	20.541	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.200	29.700	1.691	28.009		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.200	29.517	1.509	28.008		
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		183	182	1		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS		20.000	20.000			
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		20.000	20.000			
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000	74.800	74.671	129		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	74.800	74.671	129		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	111.000	34.900	34.834	66		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	34.900	34.834	66		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64.000	39.900	39.837	63		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	34.188	7.208	7.199	9		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	34.188	7.208	7.199	9		
TOTAL				3.022.700	3.627.937	2.877.257	750.680	185.347	

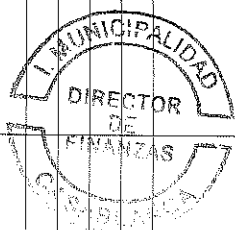


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	455.090	484.440	407.607	76.833	9.018	
21			DEUDA CORRIENTE						
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	455.090	484.440	407.607	76.833	9.018	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	455.090	484.440	407.607	76.833	9.018	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47.500	29.500	16.323	13.177		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	47.500	29.500	16.323	13.177		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	47.500	29.500	16.323	13.177		
21522 01			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.500	452.000	388.360	63.640	9.018	
21522 01 001			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.786	1.214		
21522 01 001			PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.786	1.214		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.500	5.130	1.734	3.396		
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000	1.418	582		
21522 04 999			OTROS	2.500	2.130	316	1.814		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	55.000	50.000	38.815	11.185	2.802	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.000	25.000	22.021	2.979	2.802	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.000	25.000	16.794	8.206		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	300.000	379.755	333.218	46.537	6.217	
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200.000	232.400	197.217	35.183	6.217	
21522 08 999			OTROS	100.000	147.355	136.002	11.353		
21522 09			ARRIENDOS	12.000	7.100	7.041	59		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	12.000	7.100	7.041	59		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	7.015	5.767	1.248		
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10.000	7.015	5.767	1.248		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	100	89	11		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	3.500	100	89	11		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	3.500	100	89	11		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000					
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000					
21529 05 001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000					
21529 05 999			OTRAS	4.000					
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13.590	2.840	2.835	5		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	13.590	2.840	2.835	5		
TOTAL				455.090	484.440	407.607	76.833	9.018	





NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2023			
Rut	NombreProveedor	Monto	OBSERV.
070991268	MANUEL SEGUNDO CATALÁN ARANDA	6,158,845	
072307801	VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR	159,460	
100209381	OSCAR ARMANDO ZUÑIGA VALENZUELA	1,048,801	
104661203	ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO	308,210	
135602493	CRISTIAN ANDRES SILVA AZOCAR	49,000,000	
591789708	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	7,296,305	
760158364	HIGH SECURITY Y COMPAÑIA LIMITADA	104,251,735	
760261831	COMUNICACIONES E INVERSIONES CESAR RAMOS SILVA EIRL	850,000	
760279579	PATRICIO ARTURO FERNANDEZ PINO HERBOLARIA EIRL	3,854,940	
760746142	PCINBOX SPA	460,506	
761007327	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA	669,286	
761265474	CONSTRUCTORA SIBESA SPA	2,795,101	
761447742	COMERCIAL E INVERSIONES ARONER LIMITADA	348,832	
761732552	ROMARAY CONSTRUCCIONES Y MONTAJE LIMITADA	2,611,241	
761795414	COMERCIAL AC GROUP LIMITADA	160,019	
762182009	ACEVEDO Y CIA. LIMITADA	2,392,115	
762206048	LINKSUR SPA	485,324	
762535726	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ESPACIO DEPORTIVO LIMITADA	4,795,700	
764199170	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA INNOVA LIMITADA	3,332,000	
764341708	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIOS BANQUETERIA E.I.R.L	6,216,560	
764824768	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	360,094	
764913744	DISTRIBUCIONES JURIDICAS DE CHILE SPA	5,508,104	
765194016	DISEÑO Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL LIMITADA	816,247	
765224071	ASESORIAS SALAZAR ALVARADO SPA	8,775,203	
765712521	ESENERGY SPA	11,765,849	
765967864	BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	5,236,000	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGELICA MARIA VERA SILVA EIRL	1,159,998	
767347979	FERMINA PRODUCCIONES LIMITADA	4,800,000	
768354081	SUKALDARI SPA	337,581	
768381968	ASIS SPA	1,219,238	
768984247	COMERCIALIZADORA ERICE Y COLOMA LIMITADA	186,886	
769464328	DISTRIBUIDORA SANILEC SPA	428,400	
771036287	GARAGE SERVICIOS LIMITADA	912,000	
771132324	RADIO DULCE DE CASABLANCA SPA	192,001	
771212794	GASTRONOMICA SAN PEDRO SPA	16,900,000	
771437427	STARK SPA	2,147,451	
772438508	COMUNICACIONES MIA LIMITADA	285,600	
772900988	SOCIEDAD EVENTOS LE MEILLEUR LIMITADA	7,637,094	
774098488	DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE	2,642,871	
777463667	NICOLAS CUETO PRODUCCIONES SPA	1,184,050	
777656309	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA ORTOPEDIC SPA	2,046,800	
778570718	EJECUTA SPA	12,316,510	
778839008	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ILUMINACION ILUMINA LIMITADA	17,057,460	
782769308	GRAFICA NUEVA S.A	641,416	
786086507	CISTERNAS CONCHA Y COMPAÑIA LIMITADA	1,800,000	
815774000	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	7,411,851	
965687408	GASCO GLP SA	6,174,845	
966708409	DIMERC S.A	2,342,391	
967056405	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	1,666,000	
969889803	SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SA	10,431,598	
995200007	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	18,976,379	
76188557K	CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LTDA.	2,704,384	
77275972K	R&A SOLUCIONES SPA	3,236,800	
77548909K	DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GOSEN SPA	4,688,600	
	TOTALES	361,184,681	

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2024.-



E.MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S)
DIRECCION DE FINANZAS



DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

SECTOR MUNICIPAL

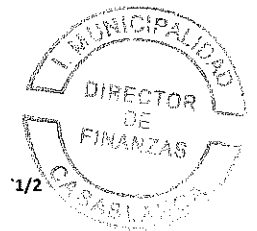
R.U.T.	INSTITUCIONES	AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023						TOTAL	CUENTAS	GENERAL
		MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC				
	PAGOS PREVISIONALES									
96.929.390-0	PREVIDED	52,542,804	7,203,933	1,158,757	0	0	60,905,494			
69.061.400-6	REGULARIZACION						0			
	ASIGNACION FAMILIAR	122,851	0	0	0	0	122,851			
							61,028,345	21,410		61,028,345
	RETENCIONES TRIBUTARIAS									
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	11,171,940	217,874	890,444	0	32,364	12,312,622	21,411		12,312,622
	RETENCIONES VOLUNTARIAS									
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	113,248	0	0	0	0	113,248			
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	261,993	0	0	0	0	261,993			
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	145,563	0	0	0	0	145,563			
99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	265,062	46,098	11,403	0	0	322,563			
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	18,294	0	0	0	0	18,294			
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	3,968,939	0	0	0	0	3,968,939			
81.836.800-3	AHORROCOOP. LTDA	543,397	0	0	0	0	543,397			
81.496.800-6	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	18,100	0	0	0	0	18,100			
70.889.300-5	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	99,816	0	0	0	0	99,816			
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	348,997	0	75,040	0	0	424,037			
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,745,010	0	0	0	0	1,745,010			
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	854,458	0	0	0	0	854,458			
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	0	0	0	0	0	0			
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	145,225	0	0	0	0	145,225			
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	780,712	0	0	0	0	780,712			
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	631,800	46,800	0	0	0	678,600			
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA - BONO POST LABORAL	334,517	0	10,632	0	0	345,149			
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (INASISTENCIAS)	650,764	293,271	15,004	0	0	959,039			
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (ATRASOS)	61,802	0	0	0	0	61,802			
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0	0	0	0	0	0			
13.723.492-0	ALISON GONZALEZ GONZALEZ (REINTEGRO)	0	0	0	0	0	0			
							11,485,945	21,412		11,485,945
	RETENCIONES JUDICIALES						0			
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	184,000	0	0	0	0	184,000			
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	230,000	0	0	0	0	230,000			
12.627.470-K	RETENCION JUDICIAL (VERONICA A. PIZARRO T.)	0	0	0	0	0	0			
12.627.470-K	RETENCION JUDICIAL (ALISON GONZALEZ.)		306,991				306,991			
							720,991	21,413		720,991
	TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	75,239,292	8,114,967	2,161,280	0	32,364	85,547,903			85,547,903

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2024, POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

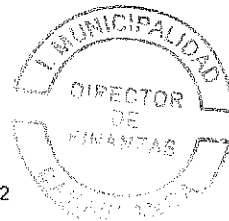
CASABLANCA, FEBRERO DEL 2024.-

E. MAURICIO BASUALTO ROSA
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SECTOR MUNICIPAL



		En Miles de Pesos				
CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESO PERCIBIDO	GASTOS DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-25,870	61,770	59,318	-23,418	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-26,250	60,841	58,389	-23,798	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380	929	929	380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	1,145,249	1,145,249		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-64	1,071	1,366	-359	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,220	33,762	33,914	-4,372	
11408 10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS	0	1,421	1,573	-152	
11408 12	TRANSFERENCIAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICI	0	31,492	31,492		
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	0	850	850		
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-8,479	16,777	18,132	-9,834	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	436,357	1,394,293	1,145,249	685,401	
21405 01	60.805.000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA	-153	219,997	217,523	2,321	
21405 02	60.805.000-0 TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBSIDIO AGUA F	-1,669	12,506	14,608	-3,771	
21405 05	61.980.170-9 SERV. NAC. PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL	425	16,295	16,451	270	
21405 05 020	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2020	1			1	
21405 05 022	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2022	425		425		
21405 05 023	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2023	0	16,295	16,025	270	
21405 06	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORD.	39,430	53,214	48,668	43,976	
21405 06 024	MIDEPLAN - GESTIÓN DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	20,147		16,019	4,127	
21405 06 025	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	19,283		18,802	481	
21405 06 026	SERPLAC - 2023-2024 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADO	0	26,259	6,541	19,718	
21405 06 027	SERPLAC - 2023-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUID	0	26,955	7,306	19,649	
21405 09	61.979.930-5 SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	332			332	
21405 09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL BÁSICA	332			332	
21405 14	60.109.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSIÓN SOCIAL	5,692	29,566	28,187	7,071	
21405 14 024	2022-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	4,262		4,262		
21405 14 025	2022-FOSIS-PROGRAMA EJE 2022	180		180		
21405 14 027	2023-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	1,250	28,444	22,623	7,071	
21405 14 028	2023-FOSIS-PROGRAMA EJE 2023	0	1,122	1,122	1	
21405 18	SENADIS-PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE REHABILITA	0	95,345	1,177	94,168	
21405 18 023	SENADIS_2023 PROGRAMA DE DIVERSIDAD FUNCIONAL	0	95,345	1,177	94,168	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORD.	45	5,930	5,884	91	
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	45		45		
21405 19 023	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023	0	5,930	5,839	91	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN V REGION	265,302	244,588	114,356	395,534	
21405 20 030	SERVIU - RECUPERACIÓN DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	35,700	23,291	40,259	18,732	
21405 20 060	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	1,511		175	1,336	
21405 20 070	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROGRAMA QUIERO MI BAR	19,763		15,713	4,050	
21405 20 080	SERVIU - EJECUCIÓN PGO	208,329	211,297	49,914	369,712	
21405 20 090	SERVIU - APOORTE MUNICIPAL IMPLEMENTACIÓN - PQMB -		10,000	8,296	1,704	
21405 22	60.905.000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	19,999	14,173	19,999	14,173	
21405 22 022	PATRIMONIO - PROGRAMA DE MEJORMTO. INTEGRAL BIBLIOTECA	19,999		19,999		
21405 22 023	MEJORA Y CREACIÓN DE VITRINAS PARA EL RESGUARDO Y DIFUSIÓN	0	14,173		14,173	
21405 24	72.235.100-2 GOBIERNO REGIONAL V REGION	18,552	266,355	279,810	5,098	
21405 24 190	FRIL - CONSTRUCCIÓN AREA VERDE VILLA SAN GABRIEL	18,552	36,689	55,242		
21405 24 200	FRIL - CONSTRUCCIÓN AREA VERDE POBLACIÓN SANTA LUCIA BIP 400	0	47,690	47,690		
21405 24 210	FRIL - MEJORAMIENTO AREA VERDE Y CANCHA POBLACIÓN IGNACIO S	0	101,955	96,857	5,098	
21405 24 220	FRIL - CONSTRUCCIÓN ANFITEATRO CENTRO CULTURAL	0	80,021	80,021		
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIO	8,625	19,131	18,245	9,511	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13° VERSION 2018-2019	19		19		
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12° VERSION 2018-2019	15		15		
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15° VERSION -	4,659		3,385	1,274	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16° DIAGNOSTICO VINCULOS	106		106		
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16° VERSION 1° AÑO - MODALIDAD S	3,826	10,881	9,940	4,767	
21405 38 054	MIDEPLAN - VERSION 17° VINCULO ACOMPAÑAMIENTO	0	7,000	4,360	2,640	
21405 38 055	MIDEPLAN - VERSION 17° PROGRAMA VINCULOS EJE	0	1,250	4,320	830	
21405 41	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORD.	32,183		32,033	150	
21405 41 060	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2020/2021	83		83		
21405 41 070	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2021/2022	12,100		12,100		
21405 41 080	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2022/2023	20,000		19,850	150	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	1,343	8,100	7,061	2,382	
21405 44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2020-2021	188			188	
21405 44 022	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2022-2023	1,155		1,147	8	
21405 44 023	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2023-2024	0	8,100	5,914	2,186	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORD.	10,500	10,500	10,839	10,161	
21405 46 022	SERPLAC - 2022-2023 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN FAMI	10,500		10,308	192	
21405 46 023	SERPLAC - 2023-2024 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN FAMI	0	10,500	531	9,969	
21405 47	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN Y COORD.	0	2,358	2,358		
21405 47 023	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALE	0	2,358	2,358		



2/2

		En Miles de Pesos				
CUENTAS	DENOMINACION	SALDO INICIAL	INGRESO PERCIBIDO	GASTOS DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
21405 55	61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	9,870	133,228	141,407	1,690	
21405 55 170	INDAP - APORTE TEMPORADA AÑO 2022	248	47	295		
21405 55 180	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2022	9,622		9,622		
21405 55 190	INDAP - APORTE TEMPORADA AÑO 2023	0	85,694	85,694	1	
21405 55 200	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2023	0	47,487	45,797	1,690	
21405 56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"	0	108,781	104,425	4,355	
21405 56 023	GORE - EXPO MUNDO RURAL 2023	0	48,782	48,782		
21405 56 024	GORE - FIESTA COSTUMBRISTA LAGUNILLAS -- RELIGIOSA -	0	30,000	26,201	3,799	
21405 56 025	GORE - VIVE EL DEPORTE EN ESTOS 270 AÑOS DE CASABLANCA	0	29,999	29,442	557	
21405 59	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	31		31		
21405 59 020	FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL	31		31		
21405 63	61.531.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	18	32,700	28,536	4,182	
21405 63 072	SENCE-2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2022	18		18		
21405 63 073	SENCE-2023 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA FOMIL 2023	0	31,000	26,818	4,182	
21405 63 080	SENCE-2023 - INCENTIVOS 2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO O	0	1,700	1,700		
21405 85	62.000.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y	15,381	66,125	53,652	27,854	
21405 85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332	5,902		19,234	
21405 85 021	SENAME_2023 - OPD - CASABLANCA -	2,049	60,223	53,652	8,620	
21405 96	69.061.400-0 APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	10,451	24,995		35,446	
21405 96 001	DOM - APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	10,451	142		10,593	
21405 99	65.523.750-K SUBSECR. REG. MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ART	0	30,407		30,407	
21405 99 060	FONDART - CELEBRANDO LOS 20 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL_CASA	0	13,160		13,160	
21405 99 070	FONDART - TELON DE PROYECCION PARA EL TEATRO MUNICIPAL_CAS	0	8,247		8,247	
21405 99 080	FONDART - PLAN DE GESTION CULTURAL	0	9,000		9,000	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	45	2	1	47	
21407 01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	47	2	1	49	
21407 02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2			-2	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MU	100,950	7,928,146	7,908,332	120,764	
21409 01	SUBVENCION EDUCACION	0	6,618,703	6,618,703		
21409 02	FACTURACION SALUD	0	833,819	833,819		
21409 04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	822	35,831	35,831	822	
21409 06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA	0	132,019	132,019		
21409 11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS	0	267,855	267,855		
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	21,690	31,432	11,477	41,644	
21409 21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	66,521	31		66,552	
21409 25	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,177			11,177	
21409 30	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTANDER	-74			-74	
21409 31	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO CREDITO E INVERSIONES	0	325	325		
21409 40	REABONO DE VALE VISTA Y/O RECHAZO CARGA MASIVA - BANCO BCI	693	2,441	2,441	693	
21409 50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	122	5,689	5,860	-49	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	49,064	575,381	563,417	61,028	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43,860	362,882	343,575	63,167	
21411 01	RETENCION DEL 13.00% 2DA CATEG	35,325	286,256	270,727	50,854	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	8,535	76,626	72,848	12,313	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,363	126,174	124,051	11,486	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	614	6,836	6,730	721	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	79,919	14,692	15,313	79,298	
TOTALES		681,541	11,667,036	11,364,648	983,930	

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2024

ELADIO M. BASUALTO RO
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS





INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.) 11108

MES	INGRESOS	PAGOS	TOTAL
ENERO	0	34,277,044	34,277,044
FEBRERO	0	58,204,998	58,191,331
MARZO	0	599,636,925	879,358
ABRIL	0	128,004,800	128,012,538
MAYO	0	68,524,692	68,524,692
JUNIO	0	35,058,437	34,806,050
JULIO	0	43,637,493	43,616,974
AGOSTO	0	96,378,473	96,335,516
SEPTIEMBRE	0	175,587,709	175,587,709
OCTUBRE	0	68,033,540	68,033,540
NOVIEMBRE	0	41,913,857	41,759,344
DICIEMBRE	0	23,843,231	65,602,575
TOTAL	0	1,373,102,199	1,373,102,199

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

MES	INGRESOS	PAGOS	ANO-2023	INGRESOS	PAGOS	ANO-2023	TOTAL
ENERO	0	66,469,105	519,477	0	3,854,755	3,544,145	3,544,145
FEBRERO	0	1,827,642	0	0	425,780	3,969,925	3,969,925
MARZO	0	22,490,112	0	0	3,088,650	7,058,575	7,058,575
ABRIL	0	6,263,573	1,824,434	0	931,830	7,582,075	7,582,075
MAYO	0	5,235,853	23,105,906	0	2,247,560	6,385,005	6,385,005
JUNIO	0	4,271,088	6,124,241	0	1,172,640	6,622,325	6,622,325
JULIO	0	2,279,921	9,154,069	0	198,930	3,432,465	3,432,465
AGOSTO	0	1,308,109	49,960	0	201,080	3,630,055	3,630,055
SEPTIEMBRE	0	18,015,665	87,382,981	0	1,983,380	5,613,435	5,613,435
OCTUBRE	0	5,329,933	92,712,914	0	2,234,730	7,848,165	7,848,165
NOVIEMBRE	0	2,147,282	154,517	0	534,690	8,365,405	8,365,405
DICIEMBRE	0	325,487	3,404,767	0	27,420	8,060,285	8,060,285
TOTAL	0	135,963,770	44,337,371	0	16,901,445	8,841,160	8,060,285

99,686,684

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

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

MES	INGRESOS	PAGOS	ANO-2023	TOTAL
ENERO	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	32,782	32,782
MARZO	0	0	20,000	20,000
ABRIL	0	0	24,955	24,955
MAYO	0	0	28,615	28,615
JUNIO	0	0	174,525	203,140
JULIO	0	0	8,000	8,000
AGOSTO	0	0	142,560	142,560
SEPTIEMBRE	0	0	112,143	254,703
OCTUBRE	0	0	8,000	8,000
NOVIEMBRE	0	0	50,376	50,376
DICIEMBRE	0	0	97,059	0
TOTAL	0	0	699,015	699,015

TOTAL GENERAL 99,686,684

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	0
AL R.M.T.N.P	99,686,684
AL S.N.S.	0
TOTAL	\$ 99,686,684

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2024.-

E. MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS



NOMINA DE DEUDORES DE "ANTICIPOS A TERCEROS" A RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SECTOR MUNICIPAL

RUT	NOMBRES	SALDO	AÑO 2023		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
06.105.191-0	CLAUDIO BUSTOS SILVA	300,000			300,000
07.767.105-8	MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR	300,000			300,000
08.808.363-6	HECTOR ROSAMEL BALLADARES	1,000,000			1,000,000
09.948.733-K	GLADYS CECILIA HINOJOSA VALDEBENITO	906,960			906,960
10.311.766-6	CAROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000			245,000
10.646.409-K	VERA VILCHES JUAN RAMON	600,000	250,000	850,000	0
10.746.904-4	MARÍA EUGENIA LLANO RAMÍREZ	100,000	0	100,000	0
10.787.058-K	CARMEN ROSA CASTRO MORENO	1,400,000			1,400,000
11.521.120-K	NATALIA INÉS ARAYA DÍAZ	200,000	0	200,000	0
11.623.228-6	ALFREDO LUIS MATURANA AGUILERA	80,000	150,000	230,000	0
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA	1,000,000			1,000,000
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA	816,630	7,871,082	8,097,363	590,349
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN	200,000	600,000	800,000	0
12.464.698-7	JANET JESSICA PEÑA JEREZ	500,000	0	500,000	0
12.627.562-5	PARRA REBOLLEDO ROBERTO ALEJANDR		250,000	0	250,000
12.671.435-1	LUIS OCAMPO MIRANDA	50,000	0	50,000	0
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
12.848.506-6	SOTO LOPEZ SANDRA DEL PILAR		300,000	300,000	0
12.958.275-8	ALEJANDRA RODRIGUEZ FARIAS		500,000	500,000	0
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.228.567-5	GLORIA MEDINA LEPE	300,000	250,000	300,000	250,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.653.444-0	FABIOLA ALEJANDRA DONOSO LLANOS	200,000	0	200,000	0
13.820.807-9	FABIOLA ANDREA VERA ARANEDA	100,000	0	100,000	0
13.880.930-7	ANTONIO IGNACIO DIAZ GALLARDO		150,000	0	150,000
13.907.084-4	LORENA SALINAS MORENO	200,000	0	200,000	0
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
13.998.394-7	FERNANDEZ GALEA ESTEBAN FELIPE	130,000	300,000	430,000	0
13.999.503-1	PABLO ALFONSO JERALDO VENEGAS	200,000	200,000	400,000	0
14.001.192-4	FERNANDO ANTONIO CLARK CÁCERES	50,000	0	50,000	0
15.094.539-9	MAURICIO ANTONIO PALACIOS PEREZ	1,200,000			1,200,000
15.360.196-8	IRELA SALOME PARANCAN GONZALEZ	200,000			200,000
15.378.475-2	PATRICIO ALEJANDRO ROJAS CABEZAS	971,590			971,590
15.450.162-2	LUISA NARANJO ESPINOZA	200,000	0	200,000	0
15.682.946-3	MAURICIO GALLEGUILLLOS FERNANDEZ		10,191,830	10,187,330	4,500
15.709.290-1	PAULINA GABRIELA ESPINOZA ACEVEDO	130,000	300,000	130,000	300,000
15.716.812-6	MARÍA TERESA TORO BURGOS	300,000	0	300,000	0
15.753.724-5	ALEJANDRA CERDA CANELO		500,000	0	500,000
16.105.208-6	ARRIOLA RAMOS MARIA FERNANDA	500,000	1,750,000	1,245,000	1,005,000
16.128.379-7	MARÍA JOSÉ BREVIS CARRASCO		3,190,328	3,124,218	66,110
16.325.486-7	FRANCISCO JAVIER ARAYA DÍAZ		50,000	0	50,000
16.332.757-0	MONSALVE FERREIRA EDITH SANDRA	50,000	0	50,000	0
16.433.792-8	CÉSAR ANTONIO MENESES GÓMEZ		200,000	99,800	100,200
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAIZA FLORES	1,200,000			1,200,000
16.487.650-0	NINOSCA ESTEFANÍA MARTÍNEZ ARAVENA	200,000	0	200,000	0
16.522.917-7	MARIA JOSE URRRA SALINAS		4,739,900	4,729,722	10,178
16.753.148-2	JACQUELINE SOLEDAD CORREA AZÓCAR		200,000	0	200,000
16.754.337-5	ISABEL ESTEFANÍA AGUILERA ROJAS	200,000	250,000	450,000	0
16.812.534-8	CAROLINA FERNANDA SANCHO ORELLANA	200,000	250,000	450,000	0
16.959.113-K	VANESA MICOL CATALAN MENA		929,310	929,310	0
16.968.934-2	PULGAR ARAOS JOSELYN LIDIA	500,000	300,000	500,000	300,000
17.119.772-4	KARLA ELIZABETH ARAYA ORTIZ		200,000	0	200,000
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	1,150,000			1,150,000
17.472.254-4	PAULINA ANDREA CORREA AZÓCAR		200,000	0	200,000
17.805.374-4	ALVARO MEDINA SILVA	249,240			249,240
17.815.317-K	JOSE MANUEL ALFARO QUEIROLO	1,000,000			1,000,000
17.847.338-7	RACHAEL PARKES VALENZUELA	977,365			977,365
17.983.533-9	CLAUDIO ALEJANDRO IBACACHE KLENER	1,000,000			1,000,000
18.269.493-2	DANIEL HERNÁN GALAZ CAMPOS		1,000,000	0	1,000,000
18.568.542-K	CONSTANZA EDITH PINO RAMÍREZ		250,000	91,900	158,100



RUT	NOMBRES	SALDO	AÑO 2023		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
18.852.601-2	LUCIANO ENRIQUE LATERRA FERNÁNDEZ	1,000,000	0	1,000,000	0
19.012.397-9	RODRIGO JESÚS PINO GONZÁLEZ	80,000	150,000	230,000	0
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000			300,000
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000			665,000
19.772.606-7	ERICK FABIAN LEPE ROJAS	300,000			300,000
19.774.102-3	PATRICIA JAVIERA SILVA ARAYA	1,000,000			1,000,000
20.172.413-9	JAVIERA CONSTANZA NUÑEZ MORALES	80,000	150,000	80,000	150,000
20.173.966-7	MICHAEL ANDRES CERDA ALVAREZ	80,000	150,000	230,000	0
20.479.424-3	ALONSO IGNACIO PATRICIO LAGOS ZÚÑIGA	300,000	150,000	450,000	0
20.568.951-6	MATIAS FARIAS ESPINOZA	200,000	0	200,000	0
21.040.948-3	SEBASTIAN GODOY HERNANDEZ	80,000	0	80,000	0
21.251.750-K	MARTINA ANDREA PACHECO JERIA	412,339			412,339
21.322.378-K	SCARLETT BELEN MADARIAGA MENESES	100,000			100,000
21.323.708-K	MARCELO ALBORNOZ ROJAS	200,000	200,000	200,000	200,000
21.469.780-7	RICARDO ANTONIO EMILIO AGUIRRE ILABACA	130,000	0	130,000	0
21.706.124-5	MARTIN MATURANA GONZALEZ	80,000	150,000	80,000	150,000
21.719.500-4	DAMIAN TORRES PHILLIPS	200,000	0	200,000	0
21.759.055-8	ENIGER AMAYA PEREZ VERA		150,000	0	150,000
	TOTALES	25,870,067	36,422,450	38,874,643	23,417,874

CASABLANCA, FEBRERO DEL 2024

E. MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS



Dpto. Educación

30/08/2023

INFORME TRIMESTRAL DICIEMBRE 2023

DAEM

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

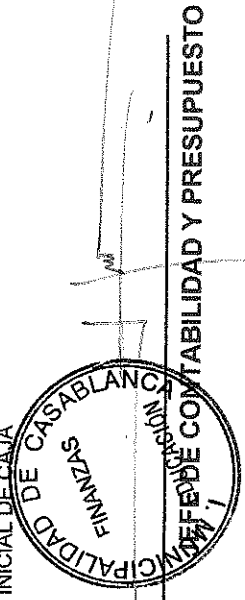
NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACIÓN	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
De la Subsecretaría de Educación	05.03.003				
Subvención Escolaridad	05.03.003.001	4.725.955	4.813.835	4.825.380	100,24
Anticipo de la subvención de Escolaridad	05.03.003.003	-	167.450	134.560	80,36
Subvención escolar preferencial Ley N°20248	05.03.003.004	955.023	955.023	907.686	95,04
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	05.03.004	374.043	374.043	385.584	103,09
Del Tesoro Público	05.03.007	40.000	252.989	254.031	100,41
De la Dirección de Educación Pública	05.03.009		215.925	215.925	100,00
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión	05.03.101	1.930.000	2.380.000	2.380.000	100,00
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	08.01	227.000	364.085	388.989	106,84
Otros	08.99		-	25.859	0
C.X.C RECUPERACION DE PRESTAMOS					
Ingresos por percibir	12.10	250.000	250.000	121.180	48,47
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
De la Subsecretaría de Educación	13.03.004				
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	13.03.006		535.944	535.943	100,00
SALDO INICIAL DE CAJA	15	1.674.973	1.721.606		0
TOTALES		10.176.994	12.030.910	10.175.137	84,57

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	10.176.994	12.030.910	10.175.137	1.514.938	340.835	
11			RECURSOS DISPONIBLES						
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	12.030.910	10.175.137	1.514.938	340.835	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.025.021	9.159.275	9.103.167	56.108		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.025.021	9.159.275	9.103.167	56.108		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION						
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	5.680.978	5.936.308	5.867.626	68.682		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	4.725.955	4.813.835	4.825.380	-11.545		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248		167.450	134.560	32.890		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	374.043	374.043	385.584	-11.541		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	374.043	374.043	385.584	-11.541		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	40.000	252.999	254.032	-1.033		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	252.999	254.032	-1.033		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA		215.925	215.925	0		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA		215.925	215.925	0		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.930.000	2.380.000	2.380.000			
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227.000	364.085	414.848	-123.915	73.152	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	227.000	364.085	388.989	-98.056	73.152	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345				-489	489	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	227.000	364.085	388.989	-97.567	72.663	
11508 99			OTROS			25.859	-25.859		
11508 99 999			OTROS			25.859	-25.859		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.000	250.000	121.180	-138.862	267.683	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR	250.000	250.000	121.180	-138.862	267.683	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		535.944	535.943	1		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		535.944	535.943	1		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		535.944	535.943	1		
11513 03 004 002			OTROS APORTES		535.944	535.943	1		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	1.674.973	1.721.606		1.721.606		
TOTAL				10.176.994	12.030.910	10.175.137	1.514.938	340.835	



INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS

DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	3.529.017	3.985.852	3.702.372	92,89
Personal a Contrata	21.02	1.286.602	1.407.265	1.268.681	90,15
Otras Remuneraciones	21.03	3.069.970	3.333.410	3.188.958	95,67
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	48.207	70.950	14.792	20,85
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	64.503	80.354	20.176	25,11
Combustibles y Lubricantes	22.03	111.000	111.000	106.741	96,16
Materiales de Uso o Consumo	22.04	339.170	374.770	195.863	52,26
Servicios Básicos	22.05	152.186	136.068	106.725	78,44
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	194.727	210.390	166.355	79,07
Publicidad y Difusión	22.07	15.990	32.070	7.741	24,14
Servicios Generales	22.08	57.760	68.760	58.587	85,21
Arrendos	22.09	153.332	184.974	118.785	64,22
Servicios Financieros y de seguros	22.10	22.000	22.000	11.919	54,18
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	216.974	297.369	204.078	68,63
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	48.400	52.900	45.498	86,01
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	68.000	66.058	19.321	29,70
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03		331.666	183.197	55,24
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	33.882	34.382	14.105	41,02
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	33.140	38.973	29.064	74,57
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad	26.02				
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	29				
Vehículos	29.03	25.000	25.000	22.837	91,35
Mobiliario y otros	29.04	68.570	82.300	51.734	62,86
Máquinas y Equipos	29.05	58.100	79.890	41.005	51,33
Equipos Informáticos	29.06	100.607	137.595	98.562	71,63
Programas Informáticos	29.07	17.156	17.156	262	1,53
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	443.880	806.148	256.020	31,76
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	18.821	44.610	35.385	79,32
TOTALES		10.176.994	12.030.910	9.968.763	82,86

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	
21			DEUDA CORRIENTE	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	7.885.589	8.726.527	8.160.010	566.517		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	3.529.017	3.985.852	3.702.372	283.480		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.367.498	3.739.646	3.466.139	273.507		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	1.640.463	1.563.629	1.368.643	194.986		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	61.045	60.010	1.035		
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	61.045	60.010	1.035		
21521 01 001 046			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	339.703	400.703	392.755	7.948		
21521 01 001 047			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	635.105	821.105	793.342	27.763		
21521 01 001 048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	55.027	93.127	91.253	1.874		
21521 01 001 049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PED.	48.000	64.500	62.046	2.454		
21521 01 001 049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	48.000	64.000	62.046	1.954		
21521 01 001 049 002			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA		500		500		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	596.200	735.537	698.091	37.446		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	86.198	103.393	98.625	4.768		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	86.198	103.393	98.625	4.768		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.000	66.000	64.531	1.469		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	35.000	34.393	607		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	35.000	34.393	607		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	31.000	30.138	862		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	20.000	31.000	30.138	862		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	23.071	28.071	26.020	2.051		
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23.071	28.071	26.020	2.051		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS	250	48.742	47.057	1.685		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		15.822	15.645	177		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		9.394	9.313	81		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		6.428	6.331	97		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		5.910	5.054	856		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		26.760	26.325	435		
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		26.760	26.325	435		
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	250	250	33	217		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.286.602	1.407.265	1.268.681	138.584		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.238.359	1.313.094	1.187.129	125.965		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	759.831	723.856	670.842	53.014		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	32.967	31.449	1.518		
Página		1	TOTAL	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	001	009	999	24.967	32.967	31.449	1.518	
21521	02	001	044		72.276	83.276	81.617	1.659	
21521	02	001	045		98.285	121.285	100.812	20.473	
21521	02	001	046		3.000	3.010	687	2.323	
21521	02	001	047		7.200	7.200	6.075	1.125	
21521	02	001	047	001	200	200	14	186	
21521	02	001	047	002	7.000	7.000	6.061	939	
21521	02	001	999		272.800	341.500	295.647	45.853	
21521	02	002			34.843	39.343	34.799	4.544	
21521	02	002	002		34.843	39.343	34.799	4.544	
21521	02	003			12.000	15.800	15.205	595	
21521	02	003	001		12.000	15.800	15.205	595	
21521	02	003	001	002	12.000	15.800	15.205	595	
21521	02	004			1.400	4.400	3.585	815	
21521	02	004	005		1.400	4.400	3.585	815	
21521	02	005				34.628	27.962	6.666	
21521	02	005	001			11.180	9.703	1.477	
21521	02	005	001	001		6.314	5.690	624	
21521	02	005	001	002		4.866	4.013	853	
21521	02	005	002			2.173	1.500	673	
21521	02	005	003			21.140	16.625	4.515	
21521	02	005	003	001		21.140	16.625	4.515	
21521	02	005	004			135	133	2	
21521	03				3.069.970	3.333.410	3.188.958	144.452	
21521	03	004			3.039.920	3.299.360	3.155.977	143.383	
21521	03	004	001		2.608.296	2.610.231	2.538.366	71.865	
21521	03	004	002		122.249	148.297	142.170	6.127	
21521	03	004	003		309.375	411.425	355.908	55.517	
21521	03	004	004			129.407	119.532	9.875	
21521	03	999			30.050	34.050	32.981	1.069	
21521	03	999	001		30.050	34.050	32.981	1.069	
21522					1.424.249	1.641.605	1.057.260	584.345	13.081
21522	01				48.207	70.950	14.792	56.158	
21522	01	001			47.607	70.350	14.631	55.719	
21522	01	002			600	600	161	439	
21522	02				64.503	80.354	20.176	60.178	
21522	02	001			2.500	3.000	135	2.865	
Página				2	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081
TOTAL									

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54.184	67.035	19.130	47.905		
21522	02	003	CALZADO	7.819	10.319	910	9.409		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.000	111.000	106.741	4.259		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	111.000	111.000	106.741	4.259		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	339.170	374.770	195.863	178.907	6.081	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	57.942	61.211	26.657	34.554		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	124.564	152.629	84.916	67.713	6.081	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200	1.200	32	1.168		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.299	21.120	8.041	13.079		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.083	52.366	39.927	12.439		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24.508	23.970	10.887	13.083		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	9.000	5.643	3.357		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES	35.300	35.300	8.472	26.828		
21522	04	013	OTROS	9.410	8.410	3.512	4.898		
21522	04	999		8.864	9.564	7.776	1.788		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	152.186	136.068	106.725	29.343		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	42.000	42.000	39.943	2.057		
21522	05	002	AGUA	42.000	42.000	39.405	2.595		
21522	05	003	GAS	18.186	22.068	14.133	7.935		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	2.500	1.528	972		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4.000	3.700	2.866	834		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	41.000	21.800	8.849	12.951		
21522	05	999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.727	210.390	166.355	44.035		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	164.527	180.028	141.961	38.067		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	12.500	22.500	22.023	477		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.200	6.362	2.371	3.991		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	999	OTROS	10.000					
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15.990	32.070	7.741	24.329		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.490	29.570	7.741	21.829		
21522	07	999	OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	57.760	68.760	58.587	10.173		
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	7.660	5.385	4.537	848		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000	5.235	5.234	1		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	26.435	26.432	3		
TOTAL				10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	08	999	OTROS	21.100	31.705	22.384	9.321		
21522	09		ARRIENDOS	153.332	184.974	118.785	66.189		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.000	10.000	6.749	3.251		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	52.690	56.332	32.134	24.198		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.000	32.000	18.821	13.179		
21522	09	999	OTROS	60.642	86.642	61.082	25.560		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000	22.000	11.919	10.081		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000	22.000	11.919	10.081		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.974	297.369	204.078	93.291	7.000	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	97.724	90.784	48.625	42.159	7.000	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.000					
21522	11	999	OTROS	113.250	204.585	155.453	49.132		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.400	52.900	45.498	7.402		
21522	12	002	GASTOS MENORES	39.400	40.900	34.176	6.724		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	6.500	6.500	1		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		4.824	4.822	2		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	176		176		
21522	12	999	OTROS	500	500		500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68.000	396.724	202.519	194.205		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	68.000	65.058	19.321	45.737		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	68.000	65.058	19.321	45.737		
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		331.666	183.197	148.469		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		167.450	96.685	70.765		
21523	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES		164.216	86.513	77.703		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.882	34.382	14.105	20.277		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	33.882	34.382	14.105	20.277		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	33.882	34.382	14.105	20.277		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.140	38.973	29.064	9.909		
21526	01		DEVOLUCIONES	33.140	38.973	29.064	9.909		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269.433	341.941	214.401	127.540		
21529	03		VEHICULOS	25.000	25.000	22.837	2.163		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.570	82.300	51.734	30.566		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	58.100	79.890	41.005	38.885		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.200	12.236	4.839	7.397		
21529	05	999	OTRAS	45.900	67.654	36.167	31.487		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.607	137.595	98.562	39.033		
Página			TOTAL	10.176.994	12.030.910	9.968.763	2.062.147	13.081	

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE 2023
SECTOR EDUCACION

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
651671566	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	7,000,000
764598520	KDOCE SPA	6,080,900
TOTAL		\$ 13,080,900


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Enero de 2024.-

DETALLE DE DEUDA PREVISIONAL, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS
AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023

INSTITUCIONES	dic-23	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIRE	139,601,085			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	139,601,085	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	6,226,703	21,411	6,226,703	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
AHORROCOOP LTDA CUOTA PART	10,000			
AHORROCOOP LTDA PRESTAMO	122,615			
ASOC. GREMIAL Nº 2	203,503			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	739,333			
BANCO BCI PRESTAMO				
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	5,220,674			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	596,868			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1,371,863			
COLEGIO PROFESORES	1,451,320			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	21,500			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	18,927,814			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	1,299,270			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,121,561			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	255,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	1,014,000			
HOGAR DE CRISTO	25,000			
I.S.E. CONDUCTOR	175,902			
I.S.E. - DOCENTE	100,228			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	81,706			
LEASING ARAUCANA	73,728			
PRESTAMO FONASA	312,930			
REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA	156,114			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD	417,057			
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO	65,360			
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	2,969,914			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	107,317			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	37,185,577	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	267,228	
TOTAL AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2023	183,013,365		183,280,593	

CASABLANCA, ENERO 2024.-

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 30 de Diciembre del 2023 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Enero de 2024.-


DIRECTORA DE FINANZAS
CASABLANCA
MARTA TERESA SALINAS-VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

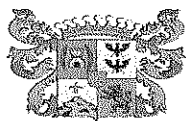
I MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
Dpto. Educación

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
SECTOR EDUCACION

RUT	NOMBRE	MONTO
15.182.807-8	HUMBERTO JARA JACOBSEN	100.000
17,474,127-1	SEBASTIAN LOPEZ LOPEZ	500.000
07,927,775-4	JOSE ESTEBAN FUENTEALBA VEROIZA	500.000
13,023,696-0	ZUNILDA MAGALY CRUZ LEON	150.000
12.089.576-1	PAOLA CONTRERAS MIRANDA	300.000
15,716,990-4	CLAUDIA IVONNE ROBLERO CORROTEA	197.695
14.170.586-5	ALEJANDRA CUADROS ESPINOZA	150.000
07,450,292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	150.000
15.829.023-5	PIA PAZ CASTRO ARANDA	42.450
12,028,872-5	XIMENA PAOLA CABALLERO ESCOBAR	150.000
12.675.400-0	SARA GARATE DIAZ	150.000
12,371,548-9	MARCELA TORRES BRIONES	200.000
13,044,252-8	FERNANDO REYES SALAZAR	50.000
11,437,137-8	FABIOLA BLANCO NANJARI	150.000
16,676,827-6	PAMELA GONZALEZ TOLEDO	200.000
17,202,303-7	CONSTANZA CARRERA OSORIO	253.780
15,752,212-4	ANA ALVAREZ NAVARRO	200.000
	TOTAL	3.443.925


MANA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Enero 2024.-



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 4° TRIMESTRE

AÑO 2023

SECTOR SALUD

13/02/2024 -

INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

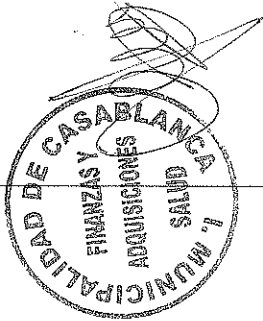
INGRESOS

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	628.451	948.383	833.819	87,92
Al Tesoro Público	05.03.007		13.966	13.823	98,98
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	300.000	150.000	50,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	144.442	144.442	132.401	91,66
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	25.000	36.282	34.123	94,05
Otros	08.99	500	500	814	162,80
Saldo Inicial de Caja			609.436		
TOTALES		1.298.393	2.053.009	1.164.980	56,75

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
1			ACTIVO	1.298.393	2.053.009	1.164.980	888.029		
11			RECURSOS DISPONIBLES	1.298.393	2.053.009	1.164.980	888.029		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	2.053.009	1.164.980	888.029		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.451	1.262.349	997.642	264.707		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1.128.451	1.262.349	997.642	264.707		
11505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	628.451	948.383	833.819	114.564		
11505 03 006 001			ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	509.880	514.570	519.445	-4.875		
11505 03 006 002			APORTES AFECTADOS	118.571	433.813	314.374	119.439		
11505 03 007			DEL TESORO PUBLICO		13.966	13.823	143		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		13.966	13.823	143		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	500.000	300.000	150.000	150.000		
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	144.442	144.442	132.401	12.041		
11507 01			VENTA DE BIENES	144.442	144.442	132.401	12.041		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.500	36.782	34.937	1.845		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000	36.282	34.123	2.159		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	25.000	36.282	34.123	2.159		
11508 99			OTROS	500	500	814	-314		
11508 99 999			OTROS	500	500	814	-314		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA		609.436		609.436		
TOTAL				1.298.393	2.053.009	1.164.980	888.029		



INFORME 4° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

GASTOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
CXP GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	394.421	407.504	369.112	90,58
Personal a Contrata	21.02	208.382	251.145	226.860	90,33
Otras Remuneraciones	21.03	25.000	36.304	27.611	76,05
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	1.000	1.908	845	44,29
Textiles,vestuario y calzado	22.02	3.000	8.070	4.905	60,78
Combustibles y Lubricantes	22.03	18.210	20.210	19.806	98,00
Materiales de uso o consumo	22.04	261.442	487.590	271.840	55,75
Servicios Básicos	22.05	21.834	26.551	10.071	37,93
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	19.300	69.300	13.050	18,83
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	10.795	1.062	9,84
Servicios Generales	22.08	49.850	95.608	69.483	72,67
Ariendos	22.09	36.656	50.543	34.093	67,45
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	5.000	18.000	3.010	16,72
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11	161.562	346.900	200.342	57,75
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22.12	2.123	8.123	1.522	18,74
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01		10.000	-	0,00
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al sector privado	24.01		850	842	99,06
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	51.588	47.390	91,86
Compensaciones daños terceros	26.02		15.000		0,00
Aplicación fondos de terceros	26.04				
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03				
Mobiliario y otros	29.04	2.200	13.482	7.918	58,73
Máquinas y Equipos	29.05	4.000	22.723	10.130	44,58
Equipos Informáticos	29.06	3.000	28.002	19.642	70,14
Programas Informáticos	29.07	700	700		0,00
Otros activos no Financieros	29.99				
CXP INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	63.000	64.000	11.922	18,63
CX P SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	8.113	8.113		0,00
TOTALES		1.298.393	2.053.009	1.351.456	65,83

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

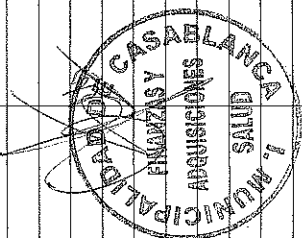
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	SALDO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub								
2			PASIVOS	1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	701.553	16.061	
21			DEUDA CORRIENTE	1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	701.553	16.061	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	701.553	16.061	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	627.803	694.953	623.584	71.369	71.369		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	394.421	407.504	369.112	38.392	38.392		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320.673	327.832	296.956	30.876	30.876		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	137.669	136.069	122.954	13.115	13.115		
21521 01 001 001 001			SUELDOS BASES	137.669	136.069	122.954	13.115	13.115		
21521 01 001 004			ASIGNACIÓN DE ZONA	10.563	10.563	9.208	1.355	1.355		
21521 01 001 004 002			ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.563	10.563	9.208	1.355	1.355		
21521 01 001 008			ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259	259		
21521 01 001 008 001			BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	259	259		259	259		
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	800		800	800		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	800		800	800		
21521 01 001 031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.632	2.032	1.757	275	275		
21521 01 001 031 002			ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.632	2.032	1.757	275	275		
21521 01 001 044			ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.669	136.069	122.954	13.115	13.115		
21521 01 001 044 001			ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	137.669	136.069	122.954	13.115	13.115		
21521 01 001 998			APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		3.200	2.112	1.088	1.088		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	31.681	38.840	37.972	868	868		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	9.363	9.363	8.567	796	796		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.363	9.363	8.567	796	796		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.410	43.410	42.266	1.144	1.144		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	43.410	43.410	42.266	1.144	1.144		
21521 01 003 002 002			ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	23.269	23.269	22.856	613	613		
21521 01 003 002 003			ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	20.141	20.141	19.810	531	531		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	20.975	19.374	13.799	5.575	5.575		
21521 01 004 005			TRABAJO EXTRAORDINARIOS	19.975	18.375	13.511	4.864	4.864		
21521 01 004 006			COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	999	288	711	711		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS		7.525	7.524	1	1		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		2.243	2.243	1	1		
21521 01 005 001 001			AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.256	1.256	0	0		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1	1		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		553	553	1	1		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		4.495	4.495				
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.495	4.495				
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		234	234	1	1		
TOTAL				1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	701.553	16.061	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

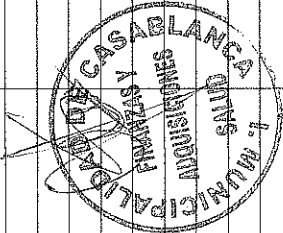
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	208.382	251.145	226.860	24.285		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	177.652	216.477	203.210	13.267		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	93.535	92.602	933		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	93.535	92.602	933		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA	12.416	12.416	8.370	4.046		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	12.416	12.416	8.370	4.046		
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES		8.000	5.880	2.120		
21521	02	001	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378		8.000	5.880	2.120		
21521	02	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.156	1.156	211	945		
21521	02	001	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	1.156	1.156	211	945		
21521	02	001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	79.535	93.535	92.602	933		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES	5.010	7.835	3.544	4.291		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.832	9.432	6.075	3.357		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.832	9.432	6.075	3.357		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.298	12.898	12.547	351		
21521	02	003	DESEMPEÑO COLECTIVO	11.298	12.898	12.547	351		
21521	02	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6.009	7.009	6.726	283		
21521	02	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	5.289	5.889	5.821	68		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600	8.400	1.360	7.040		
21521	02	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.000	7.800	1.137	6.663		
21521	02	004	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600	600	223	377		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		3.938	3.669	269		
21521	02	005	AGUINALDOS		1.749	1.749	0		
21521	02	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.337	1.337	0		
21521	02	005	AGUINALDO DE NAVIDAD		412	412	1		
21521	02	005	BONO DE ESCOLARIDAD		237	119	119		
21521	02	005	BONOS ESPECIALES		1.885	1.785	100		
21521	02	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.885	1.785	100		
21521	02	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		67	17	50		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	25.000	36.304	27.611	8.693		
21521	03		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.000	36.304	27.611	8.693		
21522	01		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	584.577	1.143.598	630.029	513.569	9.261	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.908	845	1.063		
21522	01	001	PARA PERSONAS	1.000	1.908	845	1.063		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	8.070	4.905	3.165		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.000	8.070	4.905	3.165		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.210	20.210	19.806	404		
TOTAL				1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	16.061	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	001	PARA VEHICULOS	18.000	20.000	19.806	194		
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.442	487.590	271.840	215.750	7.449	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	4.600	6.740	4.450	2.290		
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	542	4.613	2.643	1.970	189	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500	440	60	181	
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	233.000	413.910	235.093	178.817	6.888	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.500	2.500	248	2.252		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.000	9.732	8.729	1.003		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400	400		400		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.700	6.900	2.406	4.494		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	350	350	322	28	190	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	5.000	15.000	9.448	5.552		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	2.500	19.062	6.389	12.673		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	750	2.745	1.273	1.472		
21522	04	999	OTROS	500	5.038	400	4.638		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	21.834	26.551	10.071	16.480		
21522	05	001	ELECTRICIDAD	8.865	9.265	7.611	1.654		
21522	05	002	AGUA	1.900	1.900	960	940		
21522	05	003	GAS	600	600	257	343		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	1.759	2.259	1.123	1.136		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	2.060	3.660	120	3.540		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6.000	8.217		8.217		
21522	05	009	NO USAR	100	100		100		
21522	05	999	OTROS	50	50		50		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.300	69.300	13.050	56.250		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12.000	52.000	9.060	42.940		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	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 PRODU	100	100		100		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000	16.000	3.990	12.010		
21522	06	999	OTROS	500	500		500		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.600	10.795	1.062	9.733		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	2.000	173	1.827		
TOTAL				1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553	16.061	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.600	8.795	890	7.905		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	49.850	95.608	69.483	26.125	1.812	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.600	3.600	333	3.267		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.600	1.129	471		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12.000	11.400	6.017	5.383		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	250	250		250		
21522	08	999	OTROS	35.000	78.758	62.004	16.754	1.812	
21522	09		ARRIENDOS	36.656	50.543	34.093	16.450		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.900	22.250	19.375	2.875		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	300	8.187	94	8.093		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200	200		200		
21522	09	999	OTROS	14.256	19.906	14.625	5.281		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	18.000	3.010	14.990		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	18.000	3.010	14.990		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161.562	346.900	200.342	146.558		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	29.758	9.260	20.498		
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	146.062					
21522	11	999	OTROS	13.000	317.142	191.082	126.060		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.123	8.123	1.522	6.601		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	1.522	478		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		6.000		6.000		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	123	123		123		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10.000		10.000		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES		10.000		10.000		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		10.000		10.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		850	842	8		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO		850	842	8		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS		850	842	8		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	66.588	47.390	19.198		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	51.588	47.390	4.198		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		15.000		15.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.900	64.907	37.690	27.217	6.800	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.200	13.482	7.919	5.563	6.800	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000	22.723	10.130	12.593		
21529	05	999	OTRAS	4.000	22.723	10.130	12.593		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	28.002	19.642	8.360		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	28.002	19.642	8.360		
Página		4	TOTAL	1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553		16.061

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 4º
MES: Diciembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	700	700		700		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	700	700		700		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.000	64.000	11.922	52.078		
21531	02		PROYECTOS	63.000	64.000	11.922	52.078		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	63.000	64.000	11.922	52.078		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.113	8.113		8.113		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	8.113	8.113		8.113		
TOTAL				1.298.393	2.053.009	1.351.456	701.553		16.061



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS

**NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE
PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023 SECTOR SALUD**

AÑO 2023

R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
08.745.180-1	FRANCISCO JAVIER FUENTES GONZALEZ	6.800.000	2152904
59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME	3.318.672	2152204004
76.233.574-3	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE GASES TRIGAS CHILE LIM	181.356	2152204003
76.307.190-1	GEDEON RICHTER CHILE SPA	340.340	2152204004
76.326.177-8	RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA	1.702.444	2152208999
76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A	103.887	2152204004
76.647.271-0	AMERICA SPA	189.912	2152204010
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	923.321	2152204004
77.073.464-9	COMERCIAL GIOVI TELAS SPA	189.000	2152204002
78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESENT SPA	170.747	2152204004
91.650.000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	1.988.561	2152204004
96.670.640-6	PHARMA TRADE S.A	42.840	2152204004
99.568.700-3	CENTRO ESPECIALIDADES MEDICOS VALPARAISO	110.000	2152208999
	SUBTOTAL	16.061.080	

TOTAL GENERAL		16.061.080
---------------	--	------------

CASABLANCA, 07 DE FEBRERO DEL 2024.-

ELADIO MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SECTOR SALUD

			DICIEMBRE DE 2023		
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTA	OBSERVAC.
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
96.929.390-0	PREVIREDA	21410	12.265.684		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	43.362	12.309.046	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.858.597	1.858.597	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	0		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.927		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	26.510		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	91.326		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	18.395		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	107.082		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	530.731		
81.496.800-5	FUND. BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	21412	2.500		
73.230.000-7	ASOC. FUNCIONARIOS SALUD I.M. CASABLANCA	21412	276.116		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	362.177		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	23.869		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	124.800		
				1.573.433	
	RETENCIONES JUDICIALES	21413	0	0	
	TOTALES		15.741.076	15.741.076	

CASABLANCA, 09 FEBERO DE 2024

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1 del 08 de Enero del 2024, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de ENERO DE 2024


E. MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. Municipalidad de Casablanca



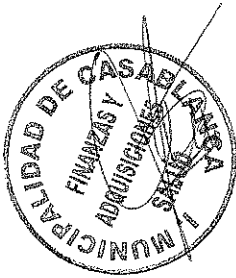
NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
SECTOR SALUD

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	81.670	
	TOTALES	706.000	

CASABLANCA, 09 FEBRERO DE 2024.-



E. MAURICIO BASUALTO ROJAS
DIRECTOR (S) ADMINISTRACION Y FINANZAS
I. Municipalidad de Casablanca



INFORME TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE 2023

Fecha: DICIEMBRE 2023

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN				
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 123 de 144)	21	\$ 418	\$ 8.778	a contar de Octubre de 2013.
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 79 de 144)	65	\$ 850	\$ 55.250	a contar de Junio 2017
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 112 de 144)	32	\$ 96	\$ 3.072	a contar de Septiembre 2014
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 58 de 144)	86	\$ 87	\$ 7.482	a contar de Marzo 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 49 de 144)	95	\$ 168	\$ 15.960	a contar de Diciembre 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 36 de 144)	108	\$ 62	\$ 6.696	a contar de Diciembre 2020
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 30 de 144)	114	\$ 167	\$ 19.038	a contar de Agosto 2021
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 28 de 144)	116	\$ 651	\$ 75.516	a contar de Octubre de 2020.-
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 16 de 144)	128	\$ 240	\$ 30.720	a contar de Septiembre 2022
TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.-			\$ 222.512	

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.-



PAULINA HUENANTE VÁÑEZ
Directora (s) Departamento Educación Casablanca

MEMORANDO 01/2024

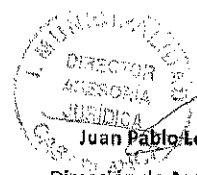
Para	Marjorie Choupay Núñez, Directora de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Director de Asesoría Jurídica
Fecha	8 de Enero de 2024
Referencia	Pasivos Contingentes

Junto con saludar y dando respuesta a Memorando N° 2/2024, por medio del presente cumpro con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes al día 31 de Diciembre de 2023.			
CARATULA	ROL	MATERIA	CUANTIA \$
HINOJOSA con IMCA	C 393-2018	INDEMNIZACION CIVIL	22.000.000
GUERRERO con IMCA	C 2006-2018	INDEMNIZACIÓN CIVIL	153.500.000
ICARO con IMCA	C 1289-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	7.593.200
NUEVO CAPITAL con IMCA	C 440-2021	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	26.474.223 cuantía. Por Sentencia de fecha 8.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116, por la suma de \$ 24.856.339. 06.09.23: CA ratifica Sentencia y se ordena cumplir fallo por la suma de \$ 1.617.884. 05.01.23: Se dio cuenta de pago por la suma de \$ 1.617.884.
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. 13.01.23: Da cuenta de pago por la suma de \$ 44.808.386. 16.05.23: Da cuenta de

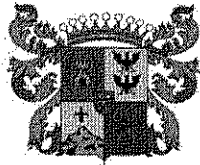
			pago por la suma de \$ 4.103.230.
TANNER con IMCA	C 1084-2022	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	4.879.000.-
SANTIS con IMCA	C 509-2023	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	15.130.000.-
PEREZ con IMCA	C 1244-2023	ORDINARIO INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	36.300.000 más costas.-
VERA con RIQUELME	C 1510-2023	ORDINARIO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	96.265.000.-
ECMOVIAL con IMCA	C 1667-2022	ORDINARIO MAYOR CUANTÍA	115.977.983. Demandante se allana al abandono del procedimiento presentando el escrito en el cuaderno principal, sin embargo, Tribunal falla en contra del Abandono.
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
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$17.026.829. Monto actualizado \$322.689.836.- 21.01.21: Da cuenta de pago por suma no disputada por esta parte \$ 11.232.833- 26.10.23: Da cuenta de Pago por la suma de \$ 50.000.000. 29.12.23:Da cuenta de pago por la suma de \$ 50.000.000.-

AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$48.152.522 29.12.23: da cuenta de pago por la suma de \$2.211.300.
CARRERA con IMCA	T 9-2023	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$ 25.019.908.- más intereses, reajustes y costas de la causa.
TORRES con IMCA	T 33-2023	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$ 5.000.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa.
SALGADO con IMCA	O 36-2023	ORDINARIO LABORAL	\$ 6.246.000. más intereses, reajustes y costas de la causa.
AGUIRRE con IMCA	O 71-2023	ORDINARIO LABORAL	\$ 2.650.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa.
GRANDÓN con IMCA	O 85-2023	ORDINARIO LABORAL	\$ 11.311.169.- más intereses, reajustes y costas de la causa.

Es cuanto puedo informar



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

JPLT/pmm



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, una vez efectuado el análisis de la situación financiera y presupuestaria de ingresos y gastos del sector municipal y servicios traspasados al 31 de Diciembre de 2023, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

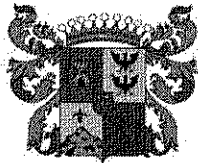
ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

SECTOR MUNICIPAL:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	124.916.-
Retenciones voluntarias (21412)	11.486.-
Al Fondo Común Municipal	0.-
Al Registro de multas no pagadas (año 2023)	91.626.-
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	8.060.-
SNS por infracción de ley de alcoholes	0.-
Nómina de acreedores (año 2023)	361.185.-
Administración de fondos (21405)	685.401.-
Otras Obligaciones financieras (21409)	120.764.-
Documentos caducados (21601)	79.298.-
TOTAL	1.482.736.-

SECTOR EDUCACIÓN:

En miles de \$	
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	139.868
Retenciones voluntarias (21412)	37.186
Nómina de acreedores (año 2023)	13.080
Administración de fondos (21405)	5.532
Otras obligaciones financieras (21409)	20.595
Obligaciones a favor del fisco (21411)	6.226
Documentos Caducados	66.951
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 123 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	8.778
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 79 de 144, por un valor de M\$850.- c/u) A contar de Junio de 2017.	55.250
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 112 de 144, por un valor de M\$96.- c/u) A contar de Septiembre de 2014.	3.072
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 58 de 144, por un valor de M\$87.- c/u) A contar de Marzo de 2019.	7.482
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 49 de 144, por un valor de M\$168.- c/u) A contar de Diciembre de 2019.	15.960
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 36 de 144, por un valor de M\$62.- c/u) A contar de Diciembre de 2020.	6.696



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

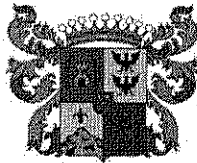
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 30 de 144, por un valor de M\$167.- c/u) A contar de Agosto de 2021.	19.038
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 28 de 144, por un valor de M\$651.- c/u) A contar de Octubre del 2020.	75.516
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 16 de 144, por un valor de M\$240.- c/u) A contar de Septiembre de 2022.	30.720
TOTAL	511.950.-

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	12.309
Retenciones voluntarias (21412)	1.573
Nómina de acreedores (año 2023)	16.061
Obligaciones a favor del fisco (21411)	1.858
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.336
TOTAL	39.873

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	1.482.736
SECTOR EDUCACIÓN	511.950
SECTOR SALUD	39.873
DEUDA TOTAL	2.034.559



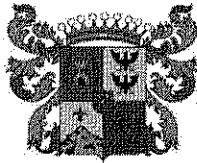
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de Diciembre de 2023, de acuerdo a lo informado en memorando N° 1/2024 de la Dirección de Asesoría Jurídica, se encuentran en tramitación las siguientes causas deducidas en contra del municipio ante los Tribunales de Justicia, respecto de las cuales no existe certeza respecto al monto en que efectivamente afectarán el patrimonio municipal, dado el estado en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado
HINOJOSA con I.M.C	C-393-2018	Indemnización civil	22.000.000.-
GUERRERO con I.M.C	C-2006-2018	Indemnización civil	153.500.000.-
ICARO con I.M.C	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200.-
NUEVO CAPITAL con I.M.C	C-440-2021	Ejecutivo, cobro de factura	\$26.474.223.- cuantía por sentencia de fecha 08.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116 por la suma de \$24.856.339.- 06.09.23: CA ratifica sentencia y se ordena cumplir fallo por la suma de \$1.617.884.- 05.01.23 se dio cuenta de pago por la suma de \$1.617.884
KOMBI con I.M.C	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	\$4.165.000.-
FIVANA S.A. con I.M.C.	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	\$5.210.931.-
FMR con I.M.C.	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	\$108.200.184 más intereses y costas 13.01.23 Da cuenta de pago por la suma de \$44.806.386.- 16.05.23: Da cuenta de pago por la suma de \$4.103.230.-
TANNER con I.M.C.	C-1084-2022	Ejecutivo, cobro de factura	\$4.879.000.-
SANTIS con I.M.C.	C-509-2023	Indemnización de perjuicios	\$15.130.000.-
PEREZ con I.M.C.	C-1244-2023	Ordinario indemnización de perjuicios	\$36.300.000.- más costas
VERA con RIQUELME	C-1510-2023	Ordinario indemnización de perjuicios	\$96.265.000.-
ECMOVIAL con I.M.C.	C-1667-2022	Ordinario mayor cuantía	\$115.977.983.- Demandante se allana al abandono del procedimiento presentando el escrito en el cuaderno principal, sin embargo, tribunal falla en contra del abandono.
BARROS con DURÁN	T-14-2019	Tutela, ordinario laboral	\$100.000.000
MONTT con I.M.C.	T-14-2021	Tutela, Ordinario Laboral	\$43.197.486 más cotizaciones previsionales, reajustes e intereses legales y costas
HABITAT con I.M.C	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	Cuantía \$17.026.829 monto actualizado \$322.689.836.- 21.01.21: Da cuenta de pago por suma no disputada por esta parte \$11.232.833.- 26.10.23 Da cuenta de pago por la suma de \$50.000.000.- 29.12.23: Da cuenta de pago por la suma de \$50.000.000.-



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

AFC con I.M.C.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	Cuantía \$2.211.300- monto actualizado deuda \$48.152.522.- 29.12.23: da cuenta de pago por la suma de \$2.211.300-
CARRERA con I.M.C.	T- 9-2023	Tutela ,Ordinario Laboral	\$25.019.908.- más intereses, reajustes y costas de la causa
TORRES con I.M.C.	T-33-2023	Tutela, Ordinario Laboral	\$5.000.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa
SALGADO con I.M.C	0-36 -2023	Ordinario laboral	\$6.246.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa
AGUIRRE con I.M.C	O-71-2023	Ordinario laboral	\$2.650.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa
GRANDÓN con I.M.C	O-85-2023	Ordinario laboral	\$11.311.169.- más intereses, reajustes y costas de la causa.

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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

OTRAS DEUDAS

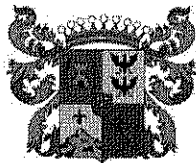
Ley SEP fondos por rendir (Acuerdo Concejo N° 2848)	325.888.029.-
Multas falta rendición ley SEP año 2008 al 2012 (661 UTM)	42.446.776.-

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES:

Al 31 de diciembre de 2023, 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 31 de diciembre de 2023, los aportes que el municipio debe efectuar al Fondo Común Municipal se encuentran pagados y al día.



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

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

CÁLCULO DEFICIT / SUPERAVIT
INFORME 4º TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	4.976.337	1.721.606	609.436
+ INGRESOS PERCIBIDOS	16.079.528	10.175.137	1.164.980
SUBTOTAL	21.055.865	11.896.743	1.774.416
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	17.671.626	9.968.763	1.351.456
TOTAL	3.384.239	1.927.980	422.960
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	3.384.239	1.927.980	422.960
OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215, 221, 222 Y 231	460.872	403.254	16.061
TOTAL	2.923.367	1.524.726	406.899
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.976.337	1.721.606	609.436
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	20.276.247	10.515.972	1.164.980
SUBTOTAL	25.252.584	12.237.578	1.774.416
- GASTOS DEVENGADOS	17.671.626	9.968.763	1.351.456
TOTAL	7.580.958	2.268.815	422.960
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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


Marjorie Choupañá Núñez
Directora de Control
Municipalidad de Casablanca