



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 15

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

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

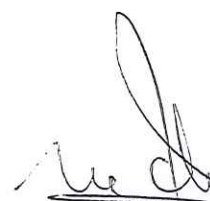
Casablanca, 7 de noviembre de 2023

DE: DIRECCIÓN DE CONTROL

A: SR. ALCALDE Y CONCEJO

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

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



MARJORIE CHOUPA RUMEZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Distribución:

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

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
3ER.TRIMESTRE 2023
SECTOR MUNICIPAL**



INFORME 3° 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	6.970.557	5.661.585	81,22	
Permisos y Licencias	03.02	1.685.726	1.785.668	1.709.970	95,76	
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.532.735	1.532.735	1.296.936	84,62	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.					
De Otras Entidades Públicas	05.03	4.000	499.781	567.837	113,62	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.					
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	85.000	91.486	97.849	106,96	
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	780.700	857.352	767.275	89,49	
Part.Fdo.Comùn Municipal-Art.38 DL.3063/79	08.03	2.017.000	2.017.000	1.847.794	91,61	
Fondos de Terceros	08.04	8.500	8.790	10.662	121,30	
Otros	08.99	112.000	116.230	103.327	88,90	
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.					
Ingresos por percibir	12.10	200.000	285.536	112.777	39,50	
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13					
De Otras Entidades Públicas	13.03	55.000	1.074.846	1.076.378	100,14	
SALDO INICIAL DE CAJA	15	4.000.000	4.976.337	-		
TOTALES		16.956.196	20.216.318	13.252.390	65,55	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item							
Asig	Sub							
1		ACTIVO	16.956.196	20.216.318	13.252.390	2.647.494	4.316.434	
11		RECURSOS DISPONIBLES	16.956.196	20.216.318	13.252.390	2.647.494	4.316.434	
115		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	20.216.318	13.252.390	2.647.494	4.316.434	
11503		C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	9.693.996	10.288.960	8.668.491	350.229	1.270.241	
11503 01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6.475.535	6.970.557	5.661.585	41.599	1.267.373	
11503 01 001		PATENTES MUNICIPALES	5.733.399	6.096.978	5.111.471	-11.555	997.062	
11503 01 001 001		DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES.MUNICIPALES	5.733.399	6.096.978	5.111.471	-11.555	997.062	
11503 01 002		DERECHOS DE ASEO	250.000	371.538	139.921	-3.754	235.370	
11503 01 002 001		EN IMPUESTO TERRITORIAL	40.000	40.000	42.760	-2.760		
11503 01 002 002		EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	45.659	46.355	33.560	-283	13.078	
11503 01 002 003		COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	164.341	285.183	63.601	-710	222.292	
11503 01 003		OTROS DERECHOS	460.985	468.791	400.612	55.757	12.422	
11503 01 003 001		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	150.000	151.432	194.600	-46.357	3.190	
11503 01 003 003		PROPAGANDA	20.000	22.008	18.497	-104	3.615	
11503 01 003 004		TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	97.500	59.579	37.921		
11503 01 003 999		OTROS	185.985	197.851	127.936	64.297	5.618	
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	9.581	0	22.519	
11503 02		PERMISOS Y LICENCIAS	1.685.726	1.785.668	1.709.970	72.830	2.868	
11503 02 001		PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.602.226	1.647.166	1.567.219	79.947		
11503 02 001 001		DE BENEFICIO MUNICIPAL	600.835	617.687	587.707	29.980		
11503 02 001 002		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.001.391	1.029.479	979.512	49.967		
11503 02 002		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75.000	131.002	136.288	-7.961	2.675	
11503 02 999		OTROS	8.500	7.500	6.462	845	193	
11503 03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.532.735	1.532.735	1.296.936	235.799		
11505		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	499.781	567.837	-68.056		
11505 03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.000	499.781	567.837	-68.056		
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		32.897	33.521	-624		
11505 03 007 999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		32.897	33.521	-624		
11505 03 100		DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	363.901	431.334	-67.433		
11508		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.003.200	3.090.858	2.826.908	198.763	65.187	
11508 01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	85.000	91.486	97.849	-63.584	57.221	
11508 01 001		REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	5.000	5.000		-1.176	6.176	
11508 01 002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	80.000	86.486	97.849	-62.408	51.045	
11508 02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	780.700	857.352	767.276	82.110	7.966	
TOTAL			16.956.196	20.216.318	13.252.390	2.647.494	4.316.434	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
11508	02	001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	380.000	406.732	371.090	33.783	1.859	
11508	02	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	375.000	400.232	366.753	31.747	1.732	
11508	02	001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	6.500	4.337	2.036	127	
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230.000	296.420	259.483	36.937		
11508	02	002	MULTAS ART.14, N° 6, INC.2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	230.000	296.420	259.483	36.937		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.020	1.020	815	205		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	680	680	544	136		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	11.000	11.000	11.429	-429		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	60.000	60.000	62.372	-2.372		
11508	02	008	INTERESES	98.000	81.500	61.543	13.850	6.108	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063	2.017.000	2.017.000	1.847.794	169.206		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.017.000	2.017.000	1.847.794	169.206		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.500	8.790	10.662	-1.872		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	8.500	8.790	10.662	-1.872		
11508	99		OTROS	112.000	116.230	103.327	12.903		
11508	99	999	OTROS	112.000	116.230	103.327	12.903		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	285.536	112.777	-2.808.247	2.981.006	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	200.000	285.536	112.777	-2.808.247	2.981.006	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55.000	1.074.846	1.076.378	-1.532		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.000	1.074.846	1.076.378	-1.532		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		1.018.109	1.018.105	4		
11513	03	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		349.668	349.666	2		
11513	03	002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		580.926	580.925	1		
11513	03	002	OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE LA SUBDERE		87.515	87.515	1		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	55.000	56.737	58.272	-1.535		
11513	03	005	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	55.000	56.737	58.272	-1.535		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	4.976.337		4.976.337		
TOTAL				16.956.196	20.216.318	13.252.390	2.647.494	4.316.434	



INFORME 3° 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	2.241.745	1.439.970	64,23
Personal a Contrata	21.02	880.812	905.127	653.708	72,22
Otras Remuneraciones	21.03	328.303	535.975	278.350	51,93
Otros Gastos en Personal	21.04	1.510.060	1.955.576	1.063.638	54,39
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	89.180	116.962	65.032	55,60
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	46.970	78.320	34.012	43,43
Combustibles y Lubricantes	22.03	200.500	247.500	164.944	66,64
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	560.941	571.696	295.636	51,71
Servicios Básicos	22.05	604.416	794.296	567.578	71,46
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	104.364	161.650	81.995	50,72
Publicidad y Difusión	22.07	114.111	109.827	44.064	40,12
Servicios Generales	22.08	2.035.250	2.142.665	1.271.469	59,34
Arriendos	22.09	319.020	348.490	211.521	60,70
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	110.140	123.060	111.005	90,20
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	158.506	132.924	37.755	28,40
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	108.590	72.107	34.647	48,05
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL					
Prestaciones Previsionales	23.01	59.000	59.000	2.472	4,19
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Fondos de Emergencia	24.01.001	30.000	49.227	33.654	68,36
Organizaciones comunitarias	24.01.004	301.000	555.316	359.600	64,76
Voluntariado	24.01.006	100.000	100.000	100.000	100,00
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	233.600	273.100	188.520	69,03
Premios y otros	24.01.008	98.900	94.900	13.277	13,99
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	289	42,50
A las Asociaciones	24.03.080	76.240	79.576	48.926	61,48
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	1.001.391	1.029.479	822.230	79,87
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	297.073	241.177	81,18
A Otras Municipalidades	24.03.100	45.000	50.000	40.668	81,34
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	1.930.000	1.980.000	1.714.000	86,57
A Salud	24.03.101.002	500.000	300.000	150.000	50,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	40.000	119.000	89.588	75,28
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	105.000	98.880	15.782	15,96
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	15.000	8.474	56,49
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCI.	29.00				
Terrenos	29.01	325.000			
Edificios	29.02		338.000	338.000	
Vehículos	29.03	335.000	69.000	66.234	95,99
Mobiliario y otros	29.04	80.620	101.255	33.615	33,20
Máquinas y equipos	29.05	80.150	112.064	53.826	48,03
Equipos Informáticos	29.06	69.970	71.875	12.683	17,65
Programas Informáticos	29.07	21.000	75.700	21.988	29,05
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	30.000			
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	9.000	-	-
Obras Civiles	31.02.004	1.515.501	3.545.825	1.029.464	29,03
Equipamiento	31.02.005		52.292	11.192	21,40
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	33.00				
Al Sector Privado	33.01	6.500	6.500		-
A Otras Entidades Públicas	33.03	175.000	87.000	84.671	97,32
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	86.451	73.911	71.536	96,79
TOTALES		16.956.196	20.216.318	11.940.435	59,06

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	
21			DEUDA CORRIENTE	16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.921.205	5.638.423	3.435.667	2.202.756	2.580	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.241.745	1.439.970	801.775		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.658.712	1.162.985	495.727		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	429.257	430.757	315.200	115.557		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	27.051	19.504	7.547		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883, 19.18	25.551	27.051	19.504	7.547		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	93.065	33.481		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY N° 479, DE 1974	123.546	126.546	93.065	33.481		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	503.598	514.313	376.949	137.364		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, DE 1981	503.598	514.313	376.949	137.364		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	36.935	16.564		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	53.499	53.499	36.935	16.564		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	165	249		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	414	414	165	249		
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	163.234	67.803		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	66.161	27.100		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3°, LEY N°18.566	36.329	37.329	27.257	10.072		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	91.967	93.967	68.894	25.073		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	922	5.558		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	59.757	59.757	40.005	19.752		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	59.757	59.757	40.005	19.752		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	14.391	5.404		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY N° 20.008	8.804	8.804	6.258	2.546		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	8.134	2.857		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	155.475	77.133	78.342		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695	34.919	34.919	24.556	10.363		
21521 01 001 998			APLICACION INCISO 5° DEL ARTICULO 1° LEY N° 21.526	4.000	4.000	1.848	2.152		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	34.237	19.036		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	34.237	19.036		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	238.155	112.783	125.372		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	68.115	81.483		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE¹	149.598	149.598	68.115	81.483		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	80.522	40.496	40.026		
TOTAL				16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	002	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	80.522	40.496	
21521	01	003	003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	4.172	3.863
21521	01	003	003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	4.172	3.863
21521	01	004			REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	223.091	103.104	119.987
21521	01	004	005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	95.537	117.659
21521	01	004	005		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.275	7.275	5.543	1.732
21521	01	004	006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.620	2.620	2.024	596
21521	01	004	007		AGUINALDOS Y BONOS	55.514	68.514	26.862	41.652
21521	01	005			AGUINALDOS	17.495	17.495	8.697	8.798
21521	01	005	001		AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	6.317	5.115	1.202
21521	01	005	001	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	11.178	3.583	7.595
21521	01	005	002		BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	2.273	1.737	536
21521	01	005	002		BONOS ESPECIALES	34.628	47.628	15.760	31.868
21521	01	005	003		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	47.628	15.760	31.868
21521	01	005	003	001	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	1.118	667	451
21521	01	005	004		PERSONAL A CONTRATA	880.812	905.127	653.708	251.419
21521	02				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	684.207	497.592	186.615
21521	02	001			SUELDOS BASES	234.078	252.263	183.214	69.049
21521	02	001	001		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	2.340	1.066
21521	02	001	002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.18(	3.406	3.406	2.340	1.066
21521	02	001	002	002	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	39.908	21.166	18.742
21521	02	001	003		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	118.277	48.283
21521	02	001	007		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	118.277	48.283
21521	02	001	007	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	36.331	31.047	5.284
21521	02	001	009		ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	36.331	36.331	31.047	5.284
21521	02	001	009	005	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	241	241		241
21521	02	001	010		ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	241	241		241
21521	02	001	010	001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.695	78.695	66.807	11.888
21521	02	001	013		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	43.818	37.360	6.458
21521	02	001	013	001	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	10.151	10.151	8.449	1.702
21521	02	001	013	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.726	24.726	20.998	3.728
21521	02	001	013	003	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47.029	47.029	37.583	9.446
21521	02	001	014		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	43.789	43.789	36.373	7.416
21521	02	001	014	001	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.240	3.240	1.210	2.030
21521	02	001	014	999	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	59.774	59.774	37.159	22.615
21521	02	001	021		APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	20.454	15.586	4.868
21521	02	002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	20.454	15.586	4.868
21521	02	002	002		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	98.553	50.455	48.098
21521	02	003			TOTAL	16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883



REGION: QUINTA

TRIMESTRE: 3°

MES: Septiembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

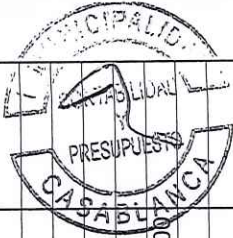
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21521	02	003	001		57.842	57.842	32.113	25.729	
21521	02	003	001		57.842	57.842	32.113	25.729	
21521	02	003	002		40.711	40.711	18.342	22.369	
21521	02	003	002		40.711	40.711	18.342	22.369	
21521	02	003	002		73.579	73.579	67.193	6.386	12
21521	02	004			69.109	69.109	64.284	4.825	
21521	02	004	005		3.066	3.066	2.862	204	12
21521	02	004	006		1.404	1.404	47	1.357	
21521	02	004	007		22.204	28.334	22.883	5.451	
21521	02	005			13.190	12.690	7.443	5.247	
21521	02	005	001		4.918	4.418	4.242	176	
21521	02	005	001		8.272	8.272	3.201	5.071	
21521	02	005	001		1.218	1.268	1.218	50	
21521	02	005	002		7.237	13.867	13.754	113	
21521	02	005	003		7.237	13.867	13.754	113	
21521	02	005	003		559	509	467	42	
21521	02	005	004		328.303	535.975	278.350	257.625	
21521	03				214.651	217.023	58.730	158.293	
21521	03	001			68.253	273.253	198.989	74.264	
21521	03	004			53.722	226.222	171.667	54.555	
21521	03	004	001		5.589	13.089	10.565	2.524	
21521	03	004	002		5.589	30.589	16.758	13.831	
21521	03	004	003		3.353	3.353		3.353	
21521	03	004	004		45.399	45.699	20.631	25.068	
21521	03	005			1.510.060	1.955.576	1.063.638	891.938	2.568
21521	04				82.000	82.000	49.851	32.149	
21521	04	003			77.000	77.000	49.505	27.495	
21521	04	003	001		5.000	5.000	346	4.654	
21521	04	003	002		1.428.060	1.873.576	1.013.787	859.789	2.568
21521	04	004			4.451.988	4.899.497	2.919.658	1.979.839	96.508
21522					89.180	116.962	65.032	51.930	594
21522	01				87.380	109.442	57.975	51.467	594
21522	01	001			1.800	7.520	7.057	463	
21522	01	002			46.970	78.320	34.012	44.308	4.410
21522	02				2.500	2.750	1.294	1.456	
21522	02	001			34.900	66.600	27.545	39.055	1.840
21522	02	002			9.570	8.970	5.172	3.798	2.570
21522	02	003			200.500	247.500	164.944	82.556	
21522	03								
TOTAL				16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	195.000	245.000	164.944	80.056		
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	571.696	295.636	276.060	10.999	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	46.734	59.959	31.142	28.817	1.841	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.948	36.348	5.747	30.601	351	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	13.300	10.300	316	9.984		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.741	56.741	33.684	23.057		
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	34.691	17.904	16.787	2.629	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.600	1.600	421	1.179		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.909	17.109	13.611	3.498		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	43.000	31.000	10.471	20.529		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	115.022	61.775	53.247	6.177	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	141.096	149.596	110.830	38.766		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	6.000	3.000		3.000		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	20.250	16.550	1.450	15.100		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.000	12.000	1.691	10.309		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	5.950	3.950		3.950		
21522	04	999	OTROS	11.300	11.830	1.770	10.060		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	604.416	794.296	567.578	226.718	8.899	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	390.650	401.650	299.203	102.447	2.710	
21522	05	002	AGUA	50.800	60.300	40.496	19.804	4	
21522	05	003	GAS	18.766	31.646	17.371	14.275		
21522	05	004	CORREO	76.400	216.400	148.569	67.831		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	11.000	8.174	2.826	1.025	
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	28	272		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	72.500	53.737	18.763	5.160	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.364	161.650	81.995	79.655	500	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	46.714	59.000	41.092	17.908		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	27.000	77.000	34.338	42.662		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.550	7.961	2.447	5.514		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	3.200	1.351	1.849		
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					
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.200	1.200				
21522	06	999	OTROS	5.200	5.200	1.711	3.489		
21522	06	999	TOTAL	16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114.111	109.827	44.064	65.763		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34.050	32.700	13.124	19.576		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	79.061	76.127	30.940	45.187		
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	2.142.665	1.271.469	871.196	68.867	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	809.600	809.600	519.395	290.205	44.964	
21522	08	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	105.450		105.450		
21522	08	002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	88.000	66.457	21.543	7.296	
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000					
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	90.000	113.000	55.962	57.038		
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	69.800	76.300	53.373	22.927		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	15.000	9.184	5.816		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	100	5.100		5.100		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	549.300	544.815	329.557	215.258	6.947	
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	284.500	385.400	237.541	147.859	9.660	
21522	08	999	OTROS	319.020	348.490	211.521	136.969	689	
21522	09		ARRIENDOS	4.000	5.000	2.311	2.689		
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	60.000	98.000	63.372	34.628	689	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	73.720	78.490	27.412	51.078		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20.000	10.000	7.731	2.269		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	24.800	29.500	20.558	8.942		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	136.500	127.500	90.137	37.363		
21522	09	999	OTROS	110.140	123.060	111.005	12.055	196	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	32.380	45.300	35.440	9.860	196	
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	77.760	77.760	75.565	2.195		
21522	10	999	OTROS	158.506	132.924	37.755	95.169		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34.700	18.200	3.600	14.600		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	91.500	66.018	10.905	55.113		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1.131	1.131		1.131		
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	31.175	47.575	23.250	24.325		
21522	11	999	OTROS	108.590	72.107	34.647	37.460	1.354	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.250	16.250	7.255	8.995		
21522	12	002	GASTOS MENORES	33.500	38.015	24.462	13.553	1.354	
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	2.000	500		500		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	23.500	9.102	2.622	6.480		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	3.000	300	187	113		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	30.340	7.940	120	7.820		
21522	12	999	OTROS						
TOTAL				16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	59.000	2.472	56.528		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	2.472	56.528		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	2.472	56.528		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.538.811	4.844.096	3.745.585	1.098.511	303	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	770.000	1.107.288	728.296	378.992	303	
21524	01		FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	49.227	33.654	15.573		
21524	01	001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	555.316	359.600	195.716		
21524	01	004	VOLUNTARIADO	100.000	100.000	100.000			
21524	01	006	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	273.100	188.520	84.580		
21524	01	007	PREMIOS Y OTROS	98.900	94.900	13.277	81.623	303	
21524	01	008	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.500	34.745	33.245	1.500		
21524	01	999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.768.811	3.736.808	3.017.290	719.518		
21524	03		A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	289	391		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	289	391		
21524	03	002	A LAS ASOCIACIONES	76.240	79.576	48.926	30.650		
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	34.575	25.001		
21524	03	080	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.029.479	822.230	207.249		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.029.479	822.230	207.249		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	297.073	241.177	55.896		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	297.073	241.177	55.896		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	50.000	40.668	9.332		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.280.000	1.864.000	416.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.930.000	1.980.000	1.714.000	266.000		
21524	03	101	A SALUD	500.000	300.000	150.000	150.000		
21524	03	101	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	232.880	113.844	119.036		
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	119.000	89.588	29.412		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	98.880	15.782	83.098		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	15.000	8.474	6.526		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	15.000	8.474	6.526		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	911.740	767.894	526.347	241.547	2.794	
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		338.000	338.000			
21529	03		VEHÍCULOS	335.000	69.000	66.234	2.766		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	80.620	101.255	33.615	67.640	1.452	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	80.150	112.064	53.826	58.238	1.342	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.000	19.000	9.148	9.852		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	15.000		15.000		
TOTAL				16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



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							
21529	05	999	OTRAS	34.150	78.064	44.678	33.386	1.342	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	69.970	71.875	12.683	59.192		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.970	71.692	12.501	59.191		
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		183		1		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21.000	75.700	21.988	53.712		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	21.000	70.200	21.988	48.212		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		5.500		5.500		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.501	3.607.117	1.040.655	2.566.462	26.021	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	30.000					
21531	01	002	CONSULTORÍAS	30.000					
21531	02		PROYECTOS	1.625.501	3.607.117	1.040.655	2.566.462	26.021	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	9.000		9.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.515.501	3.545.825	1.029.464	2.516.361	24.999	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO		52.292	11.192	41.100	1.022	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.500	93.500	84.671	8.829		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	87.000	84.671	2.329		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	111.000	46.000	44.834	1.166		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	36.000	34.834	1.166		
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		10.000	10.000			
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64.000	41.000	39.837	1.163		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	86.451	73.911	71.536	2.375	938	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	86.451	73.911	71.536	2.375	938	
TOTAL				16.956.196	20.216.318	11.940.435	8.275.883	129.144	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	630.200	976.085	525.013	53,79
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	381.060	339.173	157.925	46,56
CxP Transferencias Corrientes	24	244.000	284.000	192.439	67,76
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	33.040	52.645	12.060	22,91
CxP Servicio de la Deuda	34	4.375	49.145	49.138	99,99
TOTAL PROGRAMA		1.292.675	1.701.048	936.575	55,06
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	242.174	252.574	140.336	55,56
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	55.476	62.612	3.434	5,48
CxP Transferencias Corrientes	24	23.000	23.000	8.358	36,34
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29		4.364		
C xP Servicio de la Deuda	34	290	1.390	1.375	
TOTAL PROGRAMA		320.940	343.940	153.503	44,63
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	242.400	233.118	108.259	46,44
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	560.500	563.500	407.989	72,40
CxP Transferencias Corrientes	24	61.000	57.000	1.000	1,75
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	3.000	1.000	349	
C xP Servicio de la Deuda	34	8.000			
TOTAL PROGRAMA		874.900	854.618	517.597	60,56
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.493.145	3.764.847	2.421.880	64,33
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.126.426	1.601.573	1.028.249	64,20
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	59.000	59.000	2.472	4,19
CXP Transferencias Corrientes	24	3.771.311	3.762.553	3.040.534	80,81
CXP Otros Gastos Corrientes	26	150.000	232.880	113.844	48,89
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	702.000	569.300	470.324	82,61
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.655.501	3.607.117	1.040.655	28,85
CXP Transferencias de Capital	33	6.500	16.500	10.000	60,61
CXP Servicio de la Deuda	34	26.008	13.328	10.989	82,45
TOTAL PROGRAMA		10.989.891	13.627.098	8.138.947	59,73

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)						
CxP Gastos en Personal	21		265.786	367.299	228.825	62,30
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22		1.943.026	1.918.639	1.132.847	59,04
CxP Transferencias Corrientes	24		436.000	714.543	503.254	70,43
CxP Adquisición de activos no financieros	29		168.700	140.585	43.615	31,02
CxP Transferencias de Capital	33		175.000	77.000	74.670	96,97
CxP Servicio de la Deuda	34		34.188	7.208	7.199	99,88
TOTAL PROGRAMA			3.022.700	3.225.274	1.990.410	61,71

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)						
CxP Gastos en Personal	21.		47.500	44.500	11.354	25,51
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.		385.500	414.000	189.214	45,70
CxP Transferencia Corrientes	24		3.500	3.000	-	-
CxP Adquisición de activos no financieros	29		5.000			
CxP Servicio de la Deuda	34		13.590	2.840	2.835	99,82
TOTAL PROGRAMA			455.090	464.340	203.403	43,80
TOTALES			16.956.196	20.216.318	11.940.435	59,06

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	1.292.675	1.701.048	936.575	764.473	10.460	
21			DEUDA CORRIENTE	1.292.675	1.701.048	936.575	764.473	10.460	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.292.675	1.701.048	936.575	764.473	10.460	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	630.200	976.085	525.013	451.072	1.085	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	630.200	976.085	525.013	451.072	1.085	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	630.200	976.085	525.013	451.072	1.085	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.060	339.173	157.924	181.249	8.668	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	57.780	81.642	50.489	31.153		
21522 01 001			PARA PERSONAS	57.380	81.242	50.489	30.753		
21522 01 002			PARA ANIMALES	400	400		400		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.100	3.550	392	3.158		
21522 02 001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		250		250		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.100	3.300	392	2.908		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	122.652	83.777	31.516	52.261	1.651	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	14.422	14.947	5.568	9.379	1.651	
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.198	5.098	462	4.636		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.991	30.491	20.974	9.517		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.441	7.441	2.892	4.549		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.100	1.100		1.100		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.300	500		500		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36.400	17.400	1.621	15.779		
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200		200		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	4.300	1.300		1.300		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	800	800		800		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000	1.000		1.000		
21522 04 999			OTROS	3.500	3.500		3.500		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	15.646	28.646	15.359	13.287		
21522 05 003			GAS	15.646	28.646	15.359	13.287		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.714					
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8.714	13.747	5.524	8.223		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.447	700		700		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.300	13.047	5.524	7.523		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.147	64.100	36.991	27.109	7.017	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	56.000	1.800	634	1.166	70	
21522 08 001			SERVICIOS DE ASEO	1.800	2.000		2.000		
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.400	57.800	35.857	21.943	6.947	
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.300	2.500	500	2.000		
21522 08 999			OTROS	1.500					
TOTAL				1.292.675	1.701.048	936.575	764.473	10.460	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item							
21522	09	ARRIENDOS	42.720	38.490	13.839	24.651		
21522	09 003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	42.720	38.490	13.839	24.651		
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	21.931	3.742	18.189		
21522	11 002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	43.000	16.800	3.742	13.058		
21522	11 003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131	1.131		1.131		
21522	11 999	OTROS	11.000	4.000		4.000		
21522	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.690	3.190	72	3.118		
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	1.940		1.940		
21524		C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.000	284.000	192.439	91.561		
21524	01	AL SECTOR PRIVADO	244.000	284.000	192.439	91.561		
21524	01 007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	273.100	188.520	84.580		
21524	01 008	PREMIOS Y OTROS	10.400	10.900	3.920	6.980		
21529		C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.040	52.645	12.060	40.585	707	
21529	04	MOBILIARIO Y OTROS	16.120	34.820	10.254	24.566		
21529	05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.150	4.650	707	3.943	707	
21529	05 001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		
21529	05 999	OTRAS	4.150	2.650	707	1.943	707	
21529	06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.770	7.175	1.099	6.076		
21529	06 001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.770	7.175	1.099	6.076		
21529	07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	6.000	6.000		6.000		
21529	07 001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	6.000	6.000		6.000		
21534		C X P SERVICIO DE LA DEUDA	4.375	49.145	49.138	7		
21534	07	DEUDA FLOTANTE	4.375	49.145	49.138	7		
TOTAL			1.292.675	1.701.048	936.575	764.473	10.460	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	320.940	343.940	153.503	190.437	845	
21			DEUDA CORRIENTE	320.940	343.940	153.503	190.437	845	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	320.940	343.940	153.503	190.437	845	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	140.336	112.238	378	
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	140.336	112.238	378	
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.174	252.574	140.336	112.238	378	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.476	62.612	3.434	59.178	164	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.400	4.400		4.400		
21522	01	001	PARA PERSONAS	4.000	4.400		4.400		
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	660	25.352	164	
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	344	18.156	164	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500	4.500	316	4.184		
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		10.000		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	5.000	5.000		5.000		
21522	08	999	OTROS	5.000	5.000		5.000		
21522	09		ARRIENDOS	4.000	4.000		4.000		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	4.000	4.000		4.000		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6.000	6.000	993	5.007		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000	6.000	993	5.007		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000	23.000	8.358	14.642	303	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	23.000	23.000	8.358	14.642	303	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	23.000	23.000	8.358	14.642	303	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.364		4.364		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS		4.364		4.364		
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	343.940	153.503	190.437	845	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
8 PROGRAMAS CULTURALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	874.900	854.618	517.597	337.021	10.160	
21			DEUDA CORRIENTE	874.900	854.618	517.597	337.021	10.160	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	874.900	854.618	517.597	337.021	10.160	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.400	233.118	108.259	124.859	380	
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.400	233.118	108.259	124.859	380	
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.400	233.118	108.259	124.859	380	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.500	563.500	407.989	155.511	9.780	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.500	16.000	3.532	12.468	594	
21522	01	001	PARA PERSONAS	18.500	16.000	3.532	12.468	594	
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	187	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.000	11.000	4.941	6.059	187	
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	16.000	4.151	11.849		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18.000	16.000	4.151	11.849		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	479.500	492.000	386.137	105.863	8.999	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	40.500	40.500	25.032	15.468		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	302.000	269.015	214.012	55.003		
21522	08	999	OTROS	137.000	182.485	147.093	35.392	8.999	
21522	09		ARRIENDOS	13.500	8.500	690	7.810		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7.000	7.000		7.000		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	6.500	1.500	690	810		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.000	7.000		7.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.000	7.000	4.742	2.258		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7.000	7.000	4.742	2.258		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	61.000	57.000	1.000	56.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	57.000	1.000	56.000		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	61.000	57.000	1.000	56.000		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	3.000	1.000	349	651		
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	8.000					
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.000					
21534	07		DEUDA FLOTANTE						
TOTAL				874.900	854.618	517.597	337.021	10.160	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	
21			DEUDA CORRIENTE	10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.493.145	3.764.847	2.421.880	1.342.967	12	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.241.745	1.439.970	801.775		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.658.712	1.162.985	495.727		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	429.257	430.757	315.200	115.557		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	27.051	19.504	7.547		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	25.551	27.051	19.504	7.547		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	93.065	33.481		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	123.546	126.546	93.065	33.481		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	376.949	137.364		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	376.949	137.364		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	36.935	16.564		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	53.499	53.499	36.935	16.564		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	165	249		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	414	414	165	249		
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	163.234	67.803		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	66.161	27.100		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	36.329	37.329	27.257	10.072		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	91.967	93.967	68.894	25.073		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	922	5.558		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59.757	59.757	40.005	19.752		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	59.757	59.757	40.005	19.752		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	14.391	5.404		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.804	8.804	6.258	2.546		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	8.134	2.857		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	155.475	77.133	78.342		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.919	34.919	24.556	10.363		
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	34.237	19.036		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	34.237	19.036		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	238.155	112.783	125.372		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	68.115	81.483		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	149.598	149.598	68.115	81.483		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	80.522	40.496	40.026		
TOTAL				10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003 002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	80.522	40.496	40.026		
21521	01	003 003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	4.172	3.863		
21521	01	003 003 002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	4.172	3.863		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	223.091	103.104	119.987		
21521	01	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	95.537	117.659		
21521	01	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.275	7.275	5.543	1.732		
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	68.514	26.862	41.652		
21521	01	005 001	AGUINALDOS	17.495	17.495	8.697	8.798		
21521	01	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	6.317	5.115	1.202		
21521	01	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	11.178	3.583	7.595		
21521	01	005 002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	2.273	1.737	536		
21521	01	005 003	BONOS ESPECIALES	34.628	47.628	15.760	31.868		
21521	01	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	47.628	15.760	31.868		
21521	01	005 003 001	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	1.118	667	451		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	880.812	905.127	653.708	251.419	12	
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	684.207	497.592	186.615		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	234.078	252.263	183.214	69.049		
21521	02	001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	2.340	1.066		
21521	02	001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.18(	3.406	3.406	2.340	1.066		
21521	02	001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	39.908	21.166	18.742		
21521	02	001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	118.277	48.283		
21521	02	001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	118.277	48.283		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	36.331	31.047	5.284		
21521	02	001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	36.331	36.331	31.047	5.284		
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	78.695	66.807	11.888		
21521	02	001 013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	43.818	37.360	6.458		
21521	02	001 013 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	10.151	10.151	8.449	1.702		
21521	02	001 013 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.726	24.726	20.998	3.728		
21521	02	001 014	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	47.029	47.029	37.583	9.446		
21521	02	001 014 001	ASIGNACIÓN UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	43.789	43.789	36.373	7.416		
21521	02	001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	3.240	3.240	1.210	2.030		
21521	02	001 021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	59.774	59.774	37.159	22.615		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	20.454	15.586	4.868		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	20.454	15.586	4.868		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	98.553	50.455	48.098		
TOTAL				10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
9 GESTION

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	57.842	57.842	32.113	25.729		
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	57.842	57.842	32.113	25.729		
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	40.711	18.342	22.369		
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	40.711	40.711	18.342	22.369		
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	73.579	73.579	67.193	6.386	12	
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.109	69.109	64.284	4.825	12	
21521	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.066	3.066	2.862	204		
21521	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.404	1.404	47	1.357		
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	22.204	28.334	22.883	5.451		
21521	02	005		AGUINALDOS	13.190	12.690	7.443	5.247		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.918	4.418	4.242	176		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.272	8.272	3.201	5.071		
21521	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.218	1.268	1.218	50		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES	7.237	13.867	13.754	113		
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.237	13.867	13.754	113		
21521	02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	559	509	467	42		
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	328.303	535.975	278.350	257.625		
21521	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214.651	217.023	58.730	158.293		
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68.253	273.253	198.989	74.264		
21521	03	004	001	SUELDOS	53.722	226.222	171.667	54.555		
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	13.089	10.565	2.524		
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.589	30.589	16.758	13.831		
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	3.353	3.353		3.353		
21521	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45.399	45.699	20.631	25.068		
21521	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	82.000	82.000	49.851	32.149		
21521	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	82.000	82.000	49.851	32.149		
21521	04	003	001	DIETA A CONCEJALES	77.000	77.000	49.505	27.495		
21521	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5.000	5.000	346	4.654		
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.126.426	1.601.573	1.028.249	573.324	22.614	
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.120	6.067	53		
21522	01	002		PARA ANIMALES		6.120	6.067	53		
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.500	38.400	29.213	9.187	4.410	
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	1.294	206		
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.500	31.400	22.747	8.653	1.840	
21522	02	003		CALZADO	5.500	5.500	5.172	328	2.570	
21522	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.000	245.000	164.944	80.056		
21522	03	001		PARA VEHICULOS	195.000	245.000	164.944	80.056		
21522	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	178.531	236.031	122.543	113.488	8.997	
TOTAL					10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	20.500	33.000	19.603	13.397	190	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522	04	003	PRODUCTOS QUIMICOS	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	11.013	9.487	2.629	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	421	79		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.609	8.609	8.287	322		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.600	13.600	8.850	4.750		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	115.022	61.775	53.247	6.177	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9.800	22.300	8.315	13.985		
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	372.000	258.814	113.186	6.193	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	40.000	51.000	35.214	15.786	9	
21522	05	002	AGUA	7.800	17.300	11.080	6.220		
21522	05	003	GAS	3.000	3.000	2.013	987		
21522	05	004	CORREO	76.400	216.400	148.569	67.831		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	11.000	8.174	2.826	1.025	
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	28	272		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	72.500	53.737	18.763	5.160	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	134.000	79.077	54.923	500	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	24.000	58.500	41.092	17.408		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000	65.000	34.338	30.662		
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	1.250	1.250		
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	5.000	500	4.500	500	
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	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	60.000	85.745	54.414	31.331	661	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	3.000	825	2.175		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23.900	33.800	28.341	5.459		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	15.000	9.184	5.816		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	5.100		5.100		
21522	08	999	OTROS	10.000	28.845	16.064	12.781	661	
21522	08	999	ARRIENDOS	190.000	245.000	143.706	101.294	689	
21522	09		ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	5.000	2.311	2.689		
21522	09	001	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	98.000	63.372	34.628	689	
21522	09	002	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.000	27.000	11.823	15.177		
21522	09	003	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.500	500		500		
21522	09	004	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	21.500	29.500	20.558	8.942		
21522	09	005	OTROS	98.000	85.000	45.643	39.357		
21522	09	999	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.520	120.520	111.005	9.515	196	
21522	10		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000	43.000	35.440	7.560	196	
21522	10	002	OTROS	77.520	77.520	75.565	1.955		
21522	10	999	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.375	62.375	33.020	29.355		
21522	11		ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.200	7.200		3.600		
21522	11	001	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	30.000	6.170	23.830		
21522	11	002	OTROS	20.175	25.175	23.250	1.925		
21522	11	999	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.500	47.902	24.066	23.836	968	
21522	12		GASTOS MENORES	10.000	10.000	7.255	2.745		
21522	12	002	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	16.500	24.000	13.953	10.047	968	
21522	12	003	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	500		500		
21522	12	004	DERECHOS Y TASAS	23.000	8.102	2.551	5.551		
21522	12	005	CONTRIBUCIONES	3.000	300	187	113		
21522	12	006	OTROS	5.000	5.000	120	4.880		
21522	12	999	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	59.000	2.472	56.528		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	2.472	56.528		
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	2.472	56.528		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.771.311	3.762.553	3.040.534	722.019		
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	3.736.808	3.017.290	719.518		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	289	391		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	289	391		
TOTAL				10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	03	080		76.240	79.576	48.926	30.650		
			A LAS ASOCIACIONES						
21524	03	080 001		18.000	20.000		5.649		
			A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES						
21524	03	080 002		58.240	59.576	34.575	25.001		
			A OTRAS ASOCIACIONES						
21524	03	090		1.001.391	1.029.479	822.230	207.249		
			AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION						
21524	03	090 001		1.001.391	1.029.479	822.230	207.249		
			APORTE AÑO VIGENTE						
21524	03	092		215.500	297.073	241.177	55.896		
			AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS						
21524	03	092 002		215.500	297.073	241.177	55.896		
			MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG						
21524	03	100		45.000	50.000	40.668	9.332		
			A OTRAS MUNICIPALIDADES						
21524	03	101		2.430.000	2.280.000	1.864.000	416.000		
			A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION						
21524	03	101 001		1.930.000	1.980.000	1.714.000	266.000		
			A EDUCACION						
21524	03	101 002		500.000	300.000	150.000	150.000		
			A SALUD						
21526				150.000	232.880	113.844	119.036		
			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
21526	01			40.000	119.000	89.588	29.412		
			DEVOLUCIONES						
21526	02			105.000	98.880	15.782	83.098		
			COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD						
21526	04			5.000	15.000	8.474	6.526		
			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS						
21526	04	001		5.000	15.000	8.474	6.526		
			ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS						
21529				702.000	569.300	470.324	98.976		
			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
21529	01			325.000					
			TERRENOS		338.000	338.000			
21529	02			250.000	68.000	66.234	1.766		
			EDIFICIOS						
21529	03			30.000	30.000	18.149	11.851		
			VEHÍCULOS						
21529	04			22.000	23.600	14.550	9.050		
			MOBILIARIO Y OTROS						
21529	05			22.000	16.000	9.148	6.852		
			MÁQUINAS Y EQUIPOS						
21529	05	001			7.600	5.402	2.198		
			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
21529	05	999			60.000	11.402	48.598		
			OTRAS						
21529	06			60.000	60.000	11.402	48.598		
			EQUIPOS INFORMÁTICOS						
21529	06	001		15.000	49.700	21.988	27.712		
			EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS						
21529	07			15.000	44.200	21.988	22.212		
			PROGRAMAS INFORMÁTICOS						
21529	07	001			5.500		5.500		
			PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
21529	07	002		1.655.501	3.607.117	1.040.655	2.566.462	26.021	
			SISTEMA DE INFORMACIÓN						
21531				30.000					
			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
21531	01			30.000					
			ESTUDIOS BÁSICOS						
21531	01	002		1.625.501	3.607.117	1.040.655	2.566.462	26.021	
			CONSULTORÍAS						
21531	02			110.000	9.000		9.000		
			PROYECTOS						
21531	02	002		1.515.501	3.545.825	1.029.464	2.516.361	24.999	
			CONSULTORÍAS						
21531	02	004			52.292	11.192	41.100	1.022	
			OBRAS CIVILES						
21531	02	005		6.500	16.500	10.000	6.500		
			EQUIPAMIENTO						
21533				6.500	6.500		6.500		
			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
21533	01								
			AL SECTOR PRIVADO						
TOTAL				10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151		
								49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

Egresos 2023
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10.000	10.000			
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION		10.000	10.000			
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		10.000	10.000			
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	26.008	13.328	10.989	2.339	938	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	26.008	13.328	10.989	2.339	938	
TOTAL				10.989.891	13.627.098	8.138.947	5.488.151	49.584	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	3.022.700	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	
21			DEUDA CORRIENTE	3.022.700	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.022.700	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	265.786	367.299	228.825	138.474		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	265.786	367.299	228.825	138.474		
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	265.786	367.299	228.825	138.474		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.943.026	1.918.639	1.132.847	785.792	54.895	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500	5.800	3.596	2.204		
21522	01	001	PARA PERSONAS	4.500	4.800	2.606	2.194		
21522	01	002	PARA ANIMALES	1.000	1.000	990	10		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.870	29.870	2.778	27.092		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.800	26.400	2.778	23.622		
21522	02	003	CALZADO	4.070	3.470		3.470		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.500	2.500		2.500		
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACÍ	5.500	2.500		2.500		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.046	205.246	130.447	74.799		
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	9.800	10.000	5.971	4.029		
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	10.851	7.399		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.000	9.000	4.825	4.175		
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS 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	2.000	111	1.889		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000					
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	131.096	127.096	102.514	24.582		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	12.550	12.050	485	11.565		
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16.000	11.000	1.691	9.309		
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.250	250		250		
21522	04	999	OTROS	3.500	4.400		4.400		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	393.770	393.650	293.405	100.245	2.705	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	350.650	350.650	263.989	86.661	2.702	
21522	05	002	AGUA	43.000	43.000	29.417	13.583	4	
21522	05	003	GAS	120					
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.450	24.450	2.918	21.532		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14.000	500		500		
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	7.461	2.261	5.200		
TOTAL				3.022.700	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	

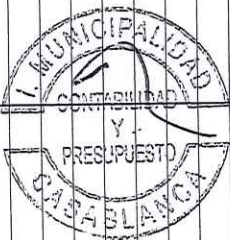


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	700	101	599		
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	556	2.533		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	700	700		700		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.500	17.600	6.253	11.347		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.750	4.000		4.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14.750	13.600	6.253	7.347		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.134.750	1.149.965	647.205	502.760	52.190	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	806.800	804.800	517.936	286.864	44.894	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	105.450		105.450		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	88.000	66.457	21.543	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	55.962	57.038		
21522	08	999	OTROS	31.000	38.715	6.849	31.866		
21522	09		ARRIENDOS	56.800	44.500	46.244	-1.744		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	2.000	1.750	250		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.300					
21522	09	999	OTROS	38.500	42.500	44.494	-1.994		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2.440	2.440		2.440		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	2.200	2.200		2.200		
21522	10	999	OTROS	240	240		240		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	28.000	35.618		35.618		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22.500	11.000		11.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.500	6.218		6.218		
21522	11	999	OTROS		18.400		18.400		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.400	7.000		7.000		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	6.000		6.000		
21522	12	999	OTROS	19.400	1.000		1.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.000	714.543	503.254	211.289		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	436.000	714.543	503.254	211.289		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	49.227	33.654	15.573		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	555.316	359.600	195.716		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	100.000	100.000	100.000			
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000	10.000	10.000			
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168.700	140.585	43.615	96.970	2.088	
21529	03		VEHÍCULOS	85.000	1.000		1.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	34.500	32.071	5.212	26.859	1.452	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	44.000	82.814	38.220	44.594	636	
TOTAL				3.022.700	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

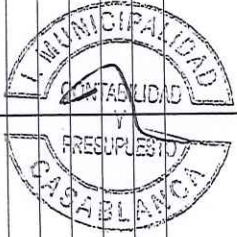
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	15.000		15.000		
21529	05	999	OTRAS	23.000	66.814	38.220	28.594	636	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.200	4.700	182	4.518		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.200	4.517	182	4.517		
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		183		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	77.000	74.671	2.329		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	77.000	74.671	2.329		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	111.000	36.000	34.834	1.166		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	36.000	34.834	1.166		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64.000	41.000	39.837	1.163		
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	3.225.274	1.990.410	1.234.864	56.983	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	455.090	464.340	203.403	260.937	1.112	
21			DEUDA CORRIENTE	455.090	464.340	203.403	260.937	1.112	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	455.090	464.340	203.403	260.937	1.112	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	47.500	44.500	11.354	33.146	725	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47.500	44.500	11.354	33.146	725	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	47.500	44.500	11.354	33.146	725	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.500	414.000	189.214	224.786	387	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000	1.347	1.653		
21522 01 001			PARA PERSONAS	3.000	3.000	1.347	1.653		
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	26.603	23.397		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.000	25.000	12.668	12.332		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.000	25.000	13.934	11.066		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	300.000	340.855	146.723	194.132		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200.000	213.000	79.688	133.312		
21522 08 999			OTROS	100.000	127.855	67.035	60.820		
21522 09			ARRIENDOS	12.000	8.000	7.041	959		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	12.000	8.000	7.041	959		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	7.015	5.767	1.248	387	
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10.000	7.015	5.767	1.248	387	
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	3.000		3.000		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	3.500	3.000		3.000		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	5.000					
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000					
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	1.000					
21529 05 001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4.000					
21529 05 999			OTRAS	13.590	2.840	2.835	5		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13.590	2.840	2.835	5		
21534 07			DEUDA FLOTANTE						
TOTAL				455.090	464.340	203.403	260.937	1.112	



NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SECTOR MUNICIPAL

AÑO 2022			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
10.777.672-9	ALEXIS HIDALGO PARRAGUEZ	937,500	*
SUBTOTAL		937,500	
AÑO 2023			

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo	
036037539	MARÍA PAULINA PEDREROS HURTADO	361,536	
073008824	ALEJANDRO ENRIQUE EGAS MUÑOZ	404,600	
077961534	RUTH XIMENA STIGLICH MESINA	130,000	
087246426	MARIA CRISTINA MUÑOZ PEÑA	187,068	
104661203	ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO	70,210	
112814124	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDÉS	1,022,177	
116241013	PAMELA AGUILAR SUAREZ	190,295	
128860517	RAUL OLIVA RODRIGUEZ	164,000	
137442892	JUAN ALEJANDRO BRIZUELA RIVERA	5,172,414	
150862477	LUIS ANDRÉS PINTO GONZÁLEZ	216,000	
154396292	FELIPE ANDRES GONZALEZ MENDIBURE	1,149,425	
157994611	EDUARDO ANDRES PEREZ HINOJOSA	229,885	
164873137	CRISTIAN MAURICIO MORALES BLANCO	162,000	
169357099	CAMILA PAZ GUERRERO ESCOBAR	300,000	
177535338	KEVIN ARNOLD FELGUERAS AJURIA	575,000	
188996264	NICOLAS JESUS PIÑA BERTINELLI	327,319	
190151042	MARIA ALEJANDRA VEGA ALVAREZ	1,085,369	
591789708	SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS S.A.	7,296,305	
651951682	CORPORACION CULTURAL SOPORTE CORPORAL	1,546,800	
716274004	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL DE QUINTAY	3,900	
761007327	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA	1,538,834	
761248901	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1,024,609	
761809881	CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA	22,673,450	
764341708	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIOS BANQUETERIA E.I.R.L	781,830	
764484967	SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA	2,325,736	
765219337	CS PROMOCILE GLORIA SOTO E HIJOS LIMITADA	303,450	
765816386	GENESIS INVERSIONES SPA . .	44,893,501	
766016022	GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA	6,177,266	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGELICA MARIA VERA SILVA EIRL	661,110	
768354081	SUKALDARI SPA	706,503	
768904812	IMPORTADORA RECAM LIMITADA	1,451,800	
769124799	ASESORIAS MOISES DAVID JAUREGUI SEVICH E.I.R.L.	499,800	
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA E.I.R.L	386,750	
771526683	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	112,147	
772457383	SOFTCENTER INGENIERIA COMPUTACIONAL Y MARKETING DIGITAL SPA	231,396	
772900988	SOCIEDAD EVENTOS LE MEILLEUR LIMITADA	650,001	
787034101	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	5,160,074	
868872004	COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITAD.	4,409,843	
965569405	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	2,628,984	
967661104	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	2,710,280	
990610002	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	196,364	
18299507K	CRISTIAN LUIS ILABACA GALASSI	11,738	
76037041K	ESTANCIA EL CUADRO S.A	6,946,625	
77722476K	BORROSO PRODUCCIONES SPA	1,130,500	
SUBTOTAL 2023		128,206,894	

TOTAL GENERAL	129,144,394
---------------	-------------

CASABLANCA, NOVIEMBRE DEL 2023



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

SECTOR MUNICIPAL

		AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023							TOTAL
R.U.T.	INSTITUCIONES	MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL	CUENTAS	GENERAL
	PAGOS PREVISIONALES								
96.929.390-0	PREVIDED	36,498,441	4,082,484	0	0	0	40,580,925		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	130,735	0	0	0	0	130,735		
							40,711,660	21,410	40,711,660
	RETENCIONES TRIBUTARIAS								
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,549,724	170,792	0	0	0	3,720,516	21,411	3,720,516
	RETENCIONES VOLUNTARIAS								
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	112,726	0	0	0	0	112,726		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	262,168	0	0	0	0	262,168		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	145,166	0	0	0	0	145,166		
99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	214,750	0	0	0	0	214,750		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	18,000	0	0	0	0	18,000		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	4,323,749	0	0	0	0	4,323,749		
81.836.800-3	AHORROCOOP. LTDA	563,053	0	0	0	0	563,053		
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	100,255	0	0	0	0	100,255		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	220,522	0	0	0	0	220,522		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,102,654	0	0	0	0	1,102,654		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	497,513	0	0	0	0	497,513		
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	1,116,535	0	0	0	0	1,116,535		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	663,000	46,800	0	0	0	709,800		
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	198,762	0	0	0	0	198,762		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (INASISTENCIAS)	646,795	314,970	0	0	0	961,765		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (ATRASOS)	182,847	45,278	0	0	0	228,125		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	264,000	0	0	0	0	264,000		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	223,859	0	0	0	0	223,859		
							11,426,727	21,412	11,426,727
	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		
							414,000	21,413	414,000
							414,000	21,413	414,000
	TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	51,612,579	4,660,324	0	0	0	56,272,903		56,272,903
							56,272,903		

CERTIFICADO:
LA DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CERTIFICA QUE LA DEUDA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 POR CONCEPTO DE PRESTACIONES PREVISIONALES, RETENCIONES Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS SE ENCUENTRA PAGADA EN SU TOTALIDAD DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2023 POR LO TANTO A LA FECHA NO EXISTEN PAGOS PENDIENTES POR ESTOS CONCEPTOS.-

CASABLANCA, NOVIEMBRE DEL 2023.-

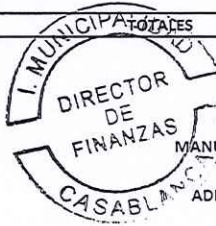


MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS

		En Miles de Pesos				
		SALDO	INGRESO	GASTOS		
CUENTAS	DENOMINACION	INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTIPOPOS A RENDIR CUENTA	-25,870	36,425	39,178	-28,623	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-26,250	35,496	38,249	-29,003	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380	929	929	380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	698,673	698,673		
11406	ANTIPOPOS PREVISIONALES (FUPF)	-64	682	986	-367	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,220	8,973	9,242	-4,490	
11408 10	VARIOS - PAGOS Y REINTEGROS	0	1,303	1,573	-270	
11408 12	TRANSFERENCIAS DE FONDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL MUNICIPIO	0	6,820	6,820		
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	12,811	16,777	-12,445	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	436,357	802,435	698,673	540,118	
21405 01	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-153	163,926	161,452	2,321	
21405 02	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBSIDIO AGUA POTABLE RURAL	-1,669	8,716	10,818	-3,771	
21405 05	61.980.170-9 SERV. NAC. PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DEL CONSUMO DE DROGAS	425	16,295	10,938	5,782	
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	10,513	5,782	
21405 06	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	39,430	53,214	34,049	58,595	
21405 06 024	MIDEPLAN - GESTION 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		18,030	1,254	
21405 06 026	SERPLAC - 2023-2024 PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	0	26,259		26,259	
21405 06 027	SERPLAC - 2023-2024 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	0	26,955		26,955	
21405 09	61.979.930-5 SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	332			332	
21405 09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA	332			332	
21405 14	60.109.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	5,692	23,216	19,882	9,026	
21405 14 024	2022-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	4,262		3,928	334	
21405 14 025	2022-FOSIS-PROGRAMA EJE 2022	180		180		
21405 14 027	2023-FOSIS PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL	1,250	22,444	15,288	8,406	
21405 14 028	2023-FOSIS-PROGRAMA EJE 2023	0	772	486	286	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	45	5,930	3,045	2,930	
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	45		45		
21405 19 023	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023	0	5,930	3,000	2,930	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	265,302	10,001	44,225	231,077	
21405 20 030	SERVIU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	35,700	1	23,923	11,778	
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 BARRIO	19,763		15,713	4,050	
21405 20 080	SERVIU - EJECUCION PGO	208,329			208,329	
21405 20 090	SERVIU - APORTE MUNICIPAL IMPLEMENTACION - PQMB -	0	10,000	4,416	5,584	
21405 22	60.905.000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	19,999		19,999		
21405 22 022	PATRIMONIO - PROGRAMA DE MEJORMTO. INTEGRAL BIBLIOTECA	19,999		19,999		
21405 24	72.235.100-2 GOBIERNO REGIONAL V REGION	18,552	142,595	161,148		
21405 24 190	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN GABRIEL	18,552	36,689	55,242		
21405 24 200	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION SANTA LUCIA BIP 40036024	0	47,690	47,690		
21405 24 210	FRIL - MEJORAMIENTO AREA VERDE Y CANCHA POBLACION IGNACIO SERRANO DE LA COMUNA DE CASABLANCA	0	58,216	58,216		
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	8,625	19,131	12,676	15,079	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13º VERSION 2018-2019	19			19	
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12º VERSION 2018-2019	15		15		
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15º VERSION -	4,659		3,385	1,274	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16º DIAGNOSTICO VINCULOS	106		106		
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16º VERSION 1º AÑO - MODALIDAD SEGURIDADES Y OPORTUNIDADES	3,826	10,881	6,651	8,056	
21405 38 054	MIDEPLAN - VERSION 17º VINCULO ACOMPAÑAMIENTO	0	7,000	2,520	4,480	
21405 38 055	MIDEPLAN - VERSION 17º PROGRAMA VINCULOS EJE	0	1,250		1,250	
21405 41	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	32,183		18,183	14,000	
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		6,000	14,000	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	1,343	8,100	4,051	5,392	
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	2,904	5,196	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	10,500		8,427	2,073	
21405 46 022	SERPLAC - 2022-2023 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUTOCONSUMO	10,500		8,427	2,073	
21405 47	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	0	2,358	2,358		
21405 47 023	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS, año 2023	0	2,358	2,358		
21405 55	61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	9,870	111,804	86,170	35,505	
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	64,271	52,805	11,465	
21405 55 200	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2023	0	47,487	23,447	24,039	
21405 56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"	0	108,781	48,782	59,999	
21405 56 023	GORE - EXPO MUNDO RURAL 2023	0	48,782	48,782		
21405 56 024	GORE - FIESTA COSTUMBRISTA LAGUNILLAS -- RELIGIOSA -	0	30,000		30,000	
21405 56 025	GORE - VIVE EL DEPORTE EN ESTOS 270 AÑOS DE CASABLANCA	0	29,999		29,999	

					HOJA	2/2
21405	59	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	31			31
21405	59	020 FIADI-2020-CONVOCATORIA FONDOS DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANTIL	31			31
21405	63	61.531.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	18	32,700	16,129	16,589
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	14,411	16,589
21405	63	080 SENCE-2023 - INCENTIVOS 2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 2023	0	1,700	1,700	
21405	85	62.000.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	15,381	51,070	36,341	30,109
21405	85	010 SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332	5,902		19,234
21405	85	021 SENAME_2023 - OPD - CASABLANCA -	2,049	45,167	36,341	10,875
21405	96	69.061.400-0 APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	10,451	14,191		24,642
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 ARTES Y EL PATR	0	30,407		30,407
21405	99	060 FONDART - CELEBRANDO LOS 20 AÑOS DEL TEATRO MUNICIPAL_CASABLANCA	0	13,160		13,160
21405	99	070 FONDART - TELON DE PROYECCION PARA EL TEATRO MUNICIPAL_CASABLANCA	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 MUNICIPAL)	100,950	5,663,742	5,625,536	139,156
21409	01	SUBVENCION EDUCACION	0	4,631,947	4,631,947	
21409	02	FACTURACION SALUD	0	614,144	613,684	460
21409	04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	822	30,547	15,334	16,035
21409	06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA	0	99,057	93,511	5,546
21409	11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS	0	255,972	252,230	3,741
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	21,690	24,726	11,477	34,939
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 - BANCO BCI	693	2,210	2,210	693
21409	50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	122	4,783	4,817	88
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	49,064	415,572	423,924	40,712
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	43,860	234,845	251,808	26,898
21411	01	RETENCION DEL 13.00% 2DA.CATEG	35,325	185,346	197,494	23,177
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	8,535	49,499	54,314	3,721
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,363	91,543	89,479	11,427
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	614	4,249	4,449	414
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	79,919	12,003	13,078	78,844
TOTALES			681,541	7,981,954	7,871,805	791,691

CASABLANCA, NOVIEMBRE DEL 2023


MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S)
ADM INISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

62,5% AL FONDO COMUN MUNICIPAL (PERMISOS DE CIRCULACION Y MULTAS TAG.) 11108						ANO-2023		ANO-2023	(en pesos)
MES						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO						0	34,277,044	0	34,277,044
FEBRERO						0	58,204,998	34,290,711	58,191,331
MARZO						0	599,636,925	656,948,898	879,358
ABRIL						0	128,004,800	871,620	128,012,538
MAYO						0	68,524,692	128,012,538	68,524,692
JUNIO						0	35,059,437	68,778,079	34,806,050
JULIO						0	43,637,493	34,826,569	43,616,974
AGOSTO						0	96,378,473	43,659,931	96,335,516
SEPTIEMBRE						0	175,587,709	96,335,516	175,587,709
OCTUBRE						0			175,587,709
NOVIEMBRE						0			175,587,709
DICIEMBRE						0			175,587,709
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	175,587,709
							1,239,311,571	1,063,723,862	175,587,709

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

OTRAS MUNICIPALIDADES ANO 2023 - (CTA.22109)				ARANCEL ANO 2023 -(CTA.22108)				(en pesos)
MES	INGRESOS	PAGOS	ANO-2023	INGRESOS	PAGOS	ANO-2023	TOTAL	
SALDOS					0	0		
ENERO	0	66,469,105	519,477	0	3,854,755	310,610	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	408,330	7,582,075	7,582,075
MAYO	0	5,235,853	23,105,906	0	2,247,560	3,444,630	6,385,005	6,385,005
JUNIO	0	4,271,088	6,124,241	0	1,172,640	935,320	6,622,325	6,622,325
JULIO	0	2,279,921	9,154,069	0	198,930	3,388,790	3,432,465	3,432,465
AGOSTO	0	1,308,109	49,960	0	201,080	3,490	3,630,055	3,630,055
SEPTIEMBRE	0	18,015,665		0	1,983,380	0	5,613,435	5,613,435
OCTUBRE	0			0			5,613,435	5,613,435
NOVIEMBRE	0			0			5,613,435	5,613,435
DICIEMBRE	0			0			5,613,435	5,613,435
TOTAL	0	128,161,068	40,778,087	0	14,104,605	8,491,170	5,613,435	5,613,435
								92,996,416

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001						ANO 2023		ANO-2023	(en pesos)
MES						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	32,782	0	32,782	32,782
MARZO	0	0	0	0	0	20,000	32,782	20,000	20,000
ABRIL	0	0	0	0	0	24,955	20,000	24,955	24,955
MAYO	0	0	0	0	0	28,615	24,955	28,615	28,615
JUNIO	0	0	0	0	0	174,525	0	203,140	203,140
JULIO	0	0	0	0	0	8,000	203,140	8,000	8,000
AGOSTO	0	0	0	0	0	142,560	8,000	142,560	142,560
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	112,143	0	254,703	254,703
OCTUBRE	0	0	0	0	0			254,703	254,703
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0			254,703	254,703
DICIEMBRE	0	0	0	0	0			254,703	254,703
TOTAL	0	0	0	0	0	543,580	288,877	254,703	254,703
TOTAL GENERAL								268,838,828	

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	175,587,709
AL R.M.T.N.P	92,996,416
AL S.N.S.	254,703
TOTAL	\$ 268,838,828

CASABLANCA, NOVIEMBRE DEL 2023.-



MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S)
ADMINISTRACION Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS

NOMINA DE DEUDORES DE "ANTICIPOS A TERCEROS" A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SECTOR MUNICIPAL

RUT	N O M B R E S	SALDO	AÑO 2023		POR
		ANTERIOR	ENTREGADO	RENDIDO	RENDIR
06.105.191-0	CLAUDIO ENRIQUE 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 PIZARRO	1,000,000			1,000,000
09.948.733-K	GLADYS CECILIA HINOJOSA VALDEBENITO	906,960			906,960
10.311.766-6	COROLINA DEL PILAR GALLARDO RIVAS	245,000			245,000
10.787.058-K	CARMEN ROSA CASTRO MORENO	1,400,000			1,400,000
11.521.419-5	PULGAR BRAÑAS CLAUDIA IVETTE	0	200,000		200,000
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA	1,000,000			1,000,000
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA	816,630	6,063,309	5,953,409	926,530
12.624.224-7	MARIN AROS MARIA INES	0	400,000		400,000
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
12.848.506-6	SANDRA DEL PILAR SOTO LÓPEZ	0	300,000		300,000
12.958.275-8	ALEJANDRA RODRIGUEZ FARIAS	0	500,000		500,000
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.429.716-6	GUILLERMO ALEXIS BUSTOS	0	200,000		200,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.878.055-4	FABIOLA ALEJANDRA BASUALTO RAMOS	0	750,000		750,000
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
13.999.503-1	PABLO ALFONSO JERALDO VENEGAS	200,000	200,000	200,000	200,000
15.071.569-5	ARAOS VERGARA PAOLA INGRID	0	300,000		300,000
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
15.682.946-3	MAURICIO ANDRÉS GALLEGUILLOS FERNÁNDEZ	0	7,412,240	6,485,710	926,530
16.105.208-6	MARÍA FERNANDA ARRIOLA RAMOS	500,000	1,750,000	495,000	1,755,000
16.128.379-7	MARIA JOSE BREVIS CARRASCO	0	2,270,225	1,967,802	302,423
16.173.811-5	MANUEL ALEJANDRO URETA CUADROS		200,000		200,000
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAIZA FLORES	1,200,000			1,200,000
16.678.074-8	NAYADETT ANDREA DÍAZ CÉSPEDES	0	1,000,000		1,000,000
16.752.945-3	MACARENA PILAR OLIVARES CUADROS		200,000		200,000
16.812.534-8	CAROLINA FERNANDA SANCHO ORELLANA	200,000	250,000	200,000	250,000
16.968.747-1	JAVIER ANTONIO ILABACA BARRAZA		6,505,164	5,575,854	929,310
16.968.934-2	PULGAR ARAOS JOSELYN LIDIA	500,000	300,000	500,000	300,000
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	1,150,000			1,150,000
17.473.602-2	ROBERTO ALEX MESINA PULGAR		150,000	0	150,000
17.805.374-4	ALVARO MEDINA SILVIA	249,240			249,240
17.815.317-K	JOSE MANUEL ALFARO QUEIROLO	1,000,000			1,000,000
17.847.338-7	RACHEL PARKES VALENZUELA	977,365			977,365
17.983.533-9	CLAUDIO ALEJANDRO IBACACHE KLENER	1,000,000			1,000,000
18.269.493-2	DANIEL HERNÁN GALAZ CAMPOS	0	1,000,000		1,000,000
19.327.050-6	ANAHI JAVIERA MORAN RETAMALES	300,000			300,000
19.328.579-1	ALBERTO MATIAS NICOLAS PACHECO	665,000			665,000
19.772.606-7	ERICK FABIAN LEPE ROJAS	300,000			300,000
19.774.102-3	PATRICIA JAVIERA SILVA ARAYA	1,000,000			1,000,000
21.251.750-K	MARTINA ANDREA PACHECO JERIA	412,339			412,339
21.322.378-K	SCARLETT BELÉN MADARIAGA MENESES	100,000			100,000
21.431.875-K	RICARDO ANDRÉS ROJAS MARÍN		200,000		200,000
21.617.261-2	IGNACIA PILAR MALDONADO SOTO	0	200,000		200,000
	TOTALES	19,650,067	30,350,938	21,377,775	28,623,230

CASABLANCA, NOVIEMBRE DEL 2023

DIRECTOR DE FINANZAS
MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S)

DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME TRIMESTRAL SEPTIEMBRE 2023

25 OCT 2023

DAEM

INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

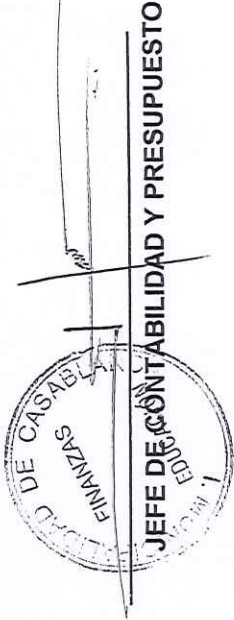
NOMBRE DE LA CUENTA

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				
Subvencion Escolaridad	05.03.003.001	4.725.955	4.813.835	3.636.007	75,53
Anticipo de la subvención de Escolaridad	05.03.003.003	-	81.373	56.705	69,69
Subvención escolar preferencial Ley N°20248	05.03.003.004	955.023	955.023	689.938	72,24
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	05.03.004	374.043	374.043	284.077	75,95
Del Tesoro Público	05.03.007	40.000	252.999	238.809	94,39
De la Dirección de Educación Publica	05.03.009		13.141	94.255	717,26
De la Municipalidad a Serv. Incomp. a Gestión	05.03.101	1.930.000	1.980.000	1.714.000	86,57
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	08.01	227.000	227.000	250.645	110,42
Otros	08.99			22.092	
C.X.C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS					
Ingresos por percibir	12.10	250.000	250.000	120.943	48,38
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
De la Subsecretaría de Educación	13.03.004		155.834	155.834	100,00
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	13.03.006				
SALDO INICIAL DE CAJA	15	1.674.973	1.721.606		-
TOTALES		10.176.994	10.824.854	7.263.305	67,10

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	10.176.994	10.824.854	7.263.305	3.157.360	404.189	
11			RECURSOS DISPONIBLES	10.176.994	10.824.854	7.263.305	3.157.360	404.189	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.824.854	7.263.305	3.157.360	404.189	
11505			C X C TRANSFERENCIAS-CORRIENTES	8.025.021	8.470.414	6.713.791	1.756.623		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.025.021	8.470.414	6.713.791	1.756.623		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.680.978	5.850.231	4.382.650	1.467.581		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.725.955	4.813.835	3.636.007	1.177.828		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD		81.373	56.705	24.668		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	955.023	955.023	689.938	265.085		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	374.043	374.043	284.077	89.966		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	374.043	374.043	284.077	89.966		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	40.000	252.999	238.809	14.190		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	252.999	238.809	14.190		
11505 03 009			DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA		13.141	94.255	-81.114		
11505 03 009 001			FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA		13.141	94.255	-81.114		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.930.000	1.980.000	1.714.000	266.000		
11508			C X C OTROS INGRESOS-CORRIENTES	227.000	227.000	272.737	-182.006	136.269	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	227.000	227.000	250.645	-159.914	136.269	
11508 01 001			REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345				-489	489	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	227.000	227.000	250.645	-159.426	135.781	
11508 99			OTROS			22.092	-22.092		
11508 99 999			OTROS			22.092	-22.092		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.000	250.000	120.943	-138.862	267.920	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR	250.000	250.000	120.943	-138.862	267.920	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL		155.834	155.834	1		
11513 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		155.834	155.834	1		
11513 03 004			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		155.834	155.834	1		
11513 03 004 002			OTROS APORTES		155.834	155.834	1		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	1.674.973	1.721.606		1.721.606		
TOTAL				10.176.994	10.824.854	7.263.305	3.157.360	404.189	



INFORME 3° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
SECTOR EDUCACION (M\$)

GASTOS	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	3.529.017	3.551.747	2.799.252	78,81
Personal a Contrata	21.02	1.286.602	1.297.265	940.375	72,49
Otras Remuneraciones	21.03	3.069.970	3.253.410	2.418.974	74,35
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	48.207	64.860	6.824	10,52
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	64.503	73.670	18.293	24,83
Combustibles y Lubricantes	22.03	111.000	111.000	56.741	51,12
Materiales de Uso o Consumo	22.04	339.170	365.680	196.680	53,78
Servicios Básicos	22.05	152.186	136.068	72.005	52,92
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	194.727	210.390	140.421	66,74
Publicidad y Difusión	22.07	15.990	32.070	6.613	20,62
Servicios Generales	22.08	57.760	68.760	30.977	45,05
Arriendos	22.09	153.332	177.474	76.689	43,21
Servicios Financieros y de seguros	22.10	22.000	22.000	8.749	39,77
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	216.974	275.469	107.384	38,98
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	48.400	52.900	34.824	65,83
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	68.000	65.058	17.977	27,63
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03		153.503		0,00
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	33.882	34.382	1.841	5,35
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	
Mobiliario y otros	29.04	68.570	78.750	36.546	46,41
Máquinas y Equipos	29.05	58.100	73.440	35.749	48,68
Equipos Informáticos	29.06	100.607	173.095	40.363	23,32
Programas Informáticos	29.07	17.156	17.156	262	1,53
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	443.880	428.124	146.852	34,30
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	18.821	44.610	35.385	79,32
TOTALES		10.176.994	10.824.854	7.281.677	67,27

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	
21			DEUDA CORRIENTE	10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	7.885.589	8.102.422	6.158.602	1.943.820	329	
21521	01		PERSONAL DE PLANTA	3.529.017	3.551.747	2.799.252	752.495		
21521	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.367.498	3.337.716	2.610.885	726.831		
21521	01	001	SUELDOS BASES	1.640.463	1.591.299	1.035.015	556.284		
21521	01	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	47.654	5.391		
21521	01	001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	47.654	5.391		
21521	01	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	339.703	343.703	296.170	47.533		
21521	01	001	ASIGNACION POR TRAMØ DE DESARROLLO PROFESIONAL	635.105	635.105	592.195	42.910		
21521	01	001	ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	55.027	70.127	66.208	3.919		
21521	01	001	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABILIDAD TECNICO PED.	48.000	48.000	46.109	1.891		
21521	01	001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	48.000	48.000	46.109	1.891		
21521	01	001	OTRAS ASIGNACIONES	596.200	596.437	527.533	68.904		
21521	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	86.198	87.218	75.455	11.763		
21521	01	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	86.198	87.218	75.455	11.763		
21521	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.000	55.000	47.940	7.060		
21521	01	003	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	32.000	25.685	6.315		
21521	01	003	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	32.000	25.685	6.315		
21521	01	003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	23.000	22.256	744		
21521	01	003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	20.000	23.000	22.256	744		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	23.071	23.071	17.915	5.156		
21521	01	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23.071	23.071	17.915	5.156		
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	250	48.742	47.057	1.685		
21521	01	005	AGUINALDOS		15.822	15.645	177		
21521	01	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	001	9.394	9.313	81		
21521	01	005	AGUINALDO DE NAVIDAD	002	6.428	6.331	97		
21521	01	005	BONOS DE ESCOLARIDAD		5.910	5.054	856		
21521	01	005	BONOS ESPECIALES		26.760	26.325	435		
21521	01	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	001	26.760	26.325	435		
21521	01	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		250	33	217		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	1.286.602	1.297.265	940.375	356.890		
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.238.359	1.211.694	872.991	338.703		
21521	02	001	SUELDOS BASES	759.831	731.606	493.673	237.933		
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	24.088	879		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	24.088	879		
Página	1		TOTAL	10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21521	02	001	044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72.276	72.276	59.744	12.532		
21521	02	001	045	ASIGNACION POR TRAMØ DE DESARROLLO PROFESIONAL	98.285	98.285	73.596	24.689		
21521	02	001	046	ASIG.RECONOC.PO DOCENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. AI	3.000	3.010	687	2.323		
21521	02	001	047	ASIG. POR RESPONSABIL. DRTVA. Y ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDA	7.200	7.200	4.150	3.050		
21521	02	001	047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	200	200	14	186		
21521	02	001	047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	7.000	7.000	4.136	2.864		
21521	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	272.800	274.350	217.055	57.295		
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	34.843	34.843	26.059	8.784		
21521	02	002	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.843	34.843	26.059	8.784		
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12.000	13.200	11.599	1.601		
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12.000	13.200	11.599	1.601		
21521	02	003	001	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	12.000	13.200	11.599	1.601		
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	1.400	2.900	1.764	1.136		
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.400	2.900	1.764	1.136		
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS		34.628	27.962	6.666		
21521	02	005	001	AGUINALDOS		11.180	9.703	1.477		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		6.314	5.690	624		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		4.866	4.013	853		
21521	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD		2.173	1.500	673		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES		21.140	16.625	4.515		
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		21.140	16.625	4.515		
21521	02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		135	133	2		
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	3.069.970	3.253.410	2.418.974	834.436	329	
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	3.039.920	3.223.360	2.394.396	828.964	329	
21521	03	004	001	SUELDOS	2.608.296	2.615.931	1.894.046	721.885		
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	122.249	123.097	107.256	15.841		
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	309.375	354.925	273.562	81.363	329	
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS		129.407	119.532	9.875		
21521	03	999		OTRAS	30.050	30.050	24.578	5.472		
21521	03	999	001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	30.050	30.050	24.578	5.472		
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.424.249	1.590.341	756.201	834.140	204.266	
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	48.207	64.860	6.824	58.036	2.288	
21522	01	001		PARA PERSONAS	47.607	64.260	6.824	57.436	2.288	
21522	01	002		PARA ANIMALES	600	600		600		
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	64.503	73.670	18.293	55.377	4.491	
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	12.703	271	12.432	135	
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54.184	50.648	17.112	33.536	4.278	
Página				2	10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	02	003	CALZADO	7.819	10.319	910	9.409	78	
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.000	111.000	56.741	54.259	16.000	
21522	03	001	PARA VEHÍCULOS	111.000	111.000	56.741	54.259	16.000	
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	339.170	365.680	196.680	169.000	88.027	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	57.942	58.611	35.158	23.453	23.081	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	124.564	148.829	73.828	75.001	25.207	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200	2.200		2.200		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.299	21.120	8.041	13.079		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.083	48.876	36.311	12.565	16.386	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24.508	23.970	12.993	10.977	6.353	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	9.000	5.177	3.823	3.749	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES	35.300	35.300	12.272	23.028	9.050	
21522	04	013		9.410	8.410	4.435	3.975	1.522	
21522	04	999	OTROS	8.864	9.364	8.463	901	2.680	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	152.186	136.068	72.005	64.063	4.185	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	42.000	42.000	29.117	12.883	217	
21522	05	002	AGUA	42.000	42.000	27.652	14.348	738	
21522	05	003	GAS	18.186	22.068	4.686	17.382	181	
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	2.500	1.238	1.262	233	
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4.000	3.700	2.123	1.577		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	41.000	21.800	7.189	14.611	2.817	
21522	05	999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.727	210.390	140.421	69.969	32.311	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	164.527	180.028	116.511	63.517	18.785	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.500	22.500	22.023	477	13.526	
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.200	6.362	1.887	4.475		
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	6.613	25.457	398	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.490	29.570	6.613	22.957	398	
21522	07	999	OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	57.760	68.760	30.977	37.783	7.250	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	7.660	7.660	6.061	1.599	1.764	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000	4.000	3.364	636	9	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	25.000	15.057	9.943		
21522	08	999	OTROS	21.100	32.100	6.496	25.604	5.478	
TOTAL				10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	

REGION: QUINTA

TRIMESTRE 3º

MES: Septiembre

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							
21522	09		ARRIENDOS	153.332	177.474	76.689	100.785	25.474	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.000	10.000	5.107	4.893		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	52.690	58.332	11.462	46.870	409	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.000	30.000	28.347	1.653	18.669	
21522	09	999	OTROS	60.642	79.142	31.773	47.369	6.396	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000	22.000	8.749	13.251		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000	22.000	8.749	13.251		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.974	275.469	107.384	168.085	19.189	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	97.724	90.784		68.684	16.500	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.000					
21522	11	999	OTROS	113.250	182.685	85.284	97.401	2.689	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.400	52.900	34.824	18.076	4.651	
21522	12	002	GASTOS MENORES	39.400	40.900	23.903	16.997	151	
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	6.500	6.100	400	4.500	
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	218.561	17.977	200.584	231	
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	68.000	65.058	17.977	47.081	231	
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	68.000	65.058	17.977	47.081	231	
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		153.503		153.503		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		81.373		81.373		
21523	03	004	OTRAS INDEMNIZACIONES		72.130		72.130		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.882	34.382	1.841	32.541	1.712	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	33.882	34.382	1.841	32.541	1.712	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	33.882	34.382	1.841	32.541	1.712	
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	367.441	135.756	231.685	32.074	
21529	03		VEHÍCULOS	25.000	25.000	22.837	2.163		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.570	78.750	36.546	42.204	7.251	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	58.100	73.440	35.749	37.691	18.148	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.200	13.920		13.920		
21529	05	999	OTRAS	45.900	59.520	35.749	23.771	18.148	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.607	173.095	40.363	132.732	6.675	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100.607	173.095	40.363	132.732	6.675	
TOTAL				10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	17.156	17.156	262	16.894		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17.156	17.156	262	16.894		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	443.880	428.124	146.851	281.273	95.939	
21531	02		PROYECTOS	443.880	428.124	146.851	281.273	95.939	
21531	02	004	OBRAS CIVILES	443.880	413.777	146.851	266.926	95.939	
21531	02	006	EQUIPOS		14.347		14.347		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18.821	44.610	35.385	9.225		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	18.821	44.610	35.385	9.225		
TOTAL				10.176.994	10.824.854	7.281.677	3.543.177	334.550	

DE CASABLANCA
FINANZAS
REGIONAL
Jefe de Contabilidad y Presupuesto

NOMINA DE ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
SECTOR EDUCACION

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
056006109	CARLOS VALLEJOS FIGUEROA	615,000
058014362	JUAN CARLOS RETAMALES MUÑOZ	2,846,432
066572641	GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA	537,490
070428466	CARLOS MONASTERIO HERRERA	84,990
082192980	ANA IVONNE SILVA VILLALON	23,477
082476725	ROBERTO ALONSO TORRES MESÍAS	32,277
087555666	ELCIRA VASQUEZ FUENZALIDA	93,907
107327304	OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ	271,320
109131296	JUAN LUIS SILVA AGUILERA	23,477
115213164	MARIA IVONNE LOYOLA MEZA	116,000
118283171	MARCELA LOYOLA MEZA	185,000
120895761	PAOLA ELIZABETH CONTRERAS MIRANDA	150,880
121490331	JOEL ANDRÉS ABURTO SANTELICES	23,477
122266109	GENARO ZAVALA ESCOBAR	179,400
12230700K	JACQUELINE PAMELA GUERRERO PLAZA	23,477
126007213	MARCO ANTONIO DONAIRE AVARIA	2,000,000
126414064	PABLO ANTONIO FIGUEROA SEPULVEDA	1,434,857
128460497	CLAUDIA JIMENA FERNANDEZ AGUILAR	23,477
128496920	CLAUDIO ALVAREZ GONZALEZ	409,001
12957738K	MÁXIMO VALENTÍN SILVA AGUILERA	46,954
130229123	JUAN FREDES RAMIREZ	179,680
131963165	OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ	1,256,095
132312400	JOSE LUIS BARRAZA ARANDA	177,180
150767245	CAMILA ARACELLY VARGAS FLORES	23,477
150784158	CRISTINA PATRICIA PACHECO GUERRERO	190,305
151743269	ELENA PATRICIA PALMA SIERRA	5,000,000
164882950	MARIA ROSA ROJAS OSORIO	230,581
168905637	VANESSA ELIZABETH OYANEDEL BERNAL	189,400
170847792	JOSEFA ANTONIA ROJAS BERNABÉ	500,000
171410401	NICOLE ESTEPHANIE PULGAR ARANDA	23,477
650416279	FUNDACION TEATROMUSEO DEL TITERE Y EL PAYASO	1,392,300
650444426	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	4,980,000
651607965	FUNDACION LIDERAZGO CHILE	4,600,000
651671566	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	2,000,000
760007390	ESVAL S.A.	555,590
760080586	COMERCIAL TOSO LIMITADA	322,014
761007327	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA	3,937,969
761248901	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	1,639,073
761660187	RICARDO ROJAS SILVA IMPRESION .CL E.I.R.L	90,440
762040328	INSUMOS AGRICOLA CROWCENTER LIMITADA	178,262
76256629K	SEARCHTECH SPA	1,280,916
762712652	LIRMI CHILE SPA	829,473
762719193	COMERCIAL EQUUS Y COMPAÑIA LIMITADA	2,081,486
762878534	COMERCIAL AGUSTIN LIMTADA	2,023,540
762929767	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	404,600
763487296	IMPRENTA CASABLANCA LTDA.	308,000
763991288	COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA	16,611,210

764250737	DAMARKET SPA	288,694
764263731	COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA	3,433,241
76432899K	ASESORIAS CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC LIMITADA	2,485,934
764341708	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIOS BANQUETERIA E.I.R.L	1,800,000
764731085	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP PREMIER	504,396
766016022	GENIALCOM INGENIERIA Y COMERCIO SPA	5,249,799
766472710	AMERICA SPA	291,676
766902081	SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBANO MOTOR	3,800,000
767004559	ROGER EDUARDO YEPSEN COSGROVE CONSTRUCCIONES EIRL	4,803,251
767172362	CLEANLINESS INTEGRAL SERVICES SPA	1,094,800
767194129	COMERCIAL E INGENIERIA CUMBRES SPA	3,135,050
767753632	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA LUISA LTDA	359,000
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA E.I.R.L	4,500,000
769299432	COLQUE AUDIOPRO SPA	99,980
770185386	ACZA CONSTRUCCION Y SEGURIDAD SPA	95,939,223
770272246	C.C.A CONSTRUCCIONES S.P.A.	5,132,589
770652499	ICARO SERVICIO TECNICO DE EXTINTORES SPA	342,720
770734649	COMERCIAL GLOVI TELAS	135,390
770857643	COMERCIALIZADORA CLAUDIA FARIAS GARRIDO E.I.R.L.	182,000
770963206	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LIMITADA	6,171,411
771011985	B2B PCW SPA	1,763,580
771033997	INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA	1,888,780
771236219	RIGO LIMPIO SPA	354,634
771934412	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA EMA SPA	190,020
771982808	COMERCIAL CHILEACTIVO LIMITADA	772,874
772225474	INVERSIONES CREE SPA	889,006
77232300K	RAMELLI Y OTRO LTDA.	45,183
77239568K	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF CASABLANCA LIMITADA	1,131,426
772457383	SOFTCENTER INGENIERIA COMPUTACIONAL Y MARKETING DIGITAL	1,151,396
77275972K	R & A SOLUCIONES SPA	1,076,950
77290519K	COMERCIALIZADORA FH SPA	1,192,499
77343039K	CANOPUS SPA	439,300
773596514	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	1,097,347
773809917	COMERCIALIZADORA CGME SPA	3,569,405
773936714	STATUS SPA	2,604,910
774665536	COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VASQUEZ POBLETE E.I.F	178,500
775001240	INGENIERIA Y LOGISTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA	4,294,948
775366540	SOCOEX CHILE SPA	1,265,208
775541083	BYB HERMANOS SPA	976,312
777060902	VESTUARIO ESCOLAR VIÑA LTDA.	187,782
777519492	CLOBAL GLAS SPA	348,670
777548468	INTEGRALES CASCIS LIMITADA	6,002,360
781146501	LECHNER S.A	5,077,526
78178530K	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA.	7,721,173
789846308	LATITUD 90 S.A	3,700,000
815774000	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	6,500
816348005	SKYWAY SPA	81,853
816692008	UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO	4,900,000
837659000	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	19,167,639
849881000	SOC COMERCIAL ITAHUE LTDA	385,700
906350009	TELEFONICA CHILE S.A.	608,152
913440005	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	173,393
918060006	ABASTIBLE S.A	181,000

924750006	KÄUFMANN S.A. VEHÍCULOS MOTORIZADOS	13,525,943
965569308	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	4,086,108
965569405	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	5,269,832
966653604	MERIGGI TELAS LIMITADA	359,285
966708409	DIMERC S.A.	13,220,416
966899700	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2,643,352
967661104	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	36,745
96799250K	CLARO CHILE SA	1,058,998
968100602	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S A	5,049,921
995200007	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	16000000

TOTAL	\$	334,549,741
-------	----	-------------


MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S) FINANZAS MUNICIPAL

Octubre de 2023.-

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

INSTITUCIONES	sep-23	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIRE	143,806,434			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	143,806,434	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	6,579,407	21,411	6,174,001	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
AHORROCOOP LTDA CUOTA PART	10,000			
AHORROCOOP LTDA PRESTAMO	122,615			
ASOC. GREMIAL Nº 2	196,713			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	744,666			
BANCO BCI PRESTAMO				
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	5,248,766			
GCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	494,185			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1,348,120			
COLEGIO PROFESORES	1,545,745			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	21,000			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	19,188,967			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	1,272,280			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,251,187			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	255,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	951,600			
HOGAR DE CRISTO	25,000			
I.S.E. CONDUCTOR	165,643			
I.S.E. - DOCENTE	109,002			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	89,797			
LEASING ARAUCANA	72,417			
PRESTAMO FONASA	314,640			
REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA	175,809			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD	833,506			
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	2,079,570			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE	58,848			
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	117,077			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	37,037,153	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	264,049	
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023				
	187,422,994		187,281,637	
CASABLANCA, OCTUBRE 2023.-			187,422,994	

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


MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S) FINANZAS MUNICIPAL

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	250.000
14.170.586-5	ALEJANDRA CUADROS ESPINOZA	150.000
07,450,292-K	MARISA AMPARO GATICA JORQUERA	470.000
15.829.023-5	PIA PAZ CASTRO ARANDA	96.930
12,028,872-5	XIMENA PAOLA CABALLERO ESCOBAR	750.000
12.675.400-0	SARA GARATE DIAZ	470.000
12,371,548-9	MARCELA TORRES BRIONES	136.400
13,044,252-8	FERNANDO REYES SALAZAR	17.850
11,437,137-8	FABIOLA BLANCO NANJARI	470.000
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
15,556,834-8	MARIA JOSE CRUCES VERA	200.000
	TOTAL	5.214.960



MANUEL JESUS VENEGAS ALBILLAR
DIRECTOR (S) FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Octubre 2023.-



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE

AÑO 2023

SECTOR SALUD

INFORME 3° 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	852.819	613.684	71,96
Al Tesoro Público	05.03.007		13.966	13.421	96,10
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	96.402	66,74
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	25.000	25.000	27.212	108,85
Otros	08.99	500	500	814	162,80
Saldo Inicial de Caja			609.436		
TOTALES		1.298.393	1.946.163	901.533	46,32

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 3º
MES: Septiembre

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

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	1.946.163	901.533	1.044.630		
11			RECURSOS DISPONIBLES	1.298.393	1.946.163	901.533	1.044.630		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	1.946.163	901.533	1.044.630		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.451	1.166.785	777.105	389.680		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.128.451	1.166.785	777.105	389.680		
11505 03 006			DEL SERVICIO DE SALUD	628.451	852.819	613.684	239.135		
11505 03 006 001			ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	509.880	514.570	389.103	125.467		
11505 03 006 002			APORTES AFECTADOS	118.571	338.249	224.581	113.668		
11505 03 007			DEL TESORO PÚBLICO		13.966	13.421	545		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		13.966	13.421	545		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	500.000	300.000	150.000	150.000		
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	144.442	144.442	96.401	48.041		
11507 01			VENTA DE BIENES	144.442	144.442	96.401	48.041		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.500	25.500	28.027	-2.527		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000	25.000	27.212	-2.212		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	25.000	25.000	27.212	-2.212		
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	1.946.163	901.533	1.044.630		



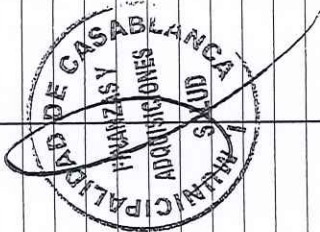
GASTOS

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	405.845	279.193	68,79
Personal a Contrata	21.02	208.382	244.310	160.188	65,57
Otras Remuneraciones	21.03.	25.000	36.304	20.364	56,09
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	1.000	1.836		0,00
Textiles,vestuario y calzado	22.02	3.000	8.070		0,00
Combustibles y Lubricantes	22.03.	18.210	20.210	10.106	50,00
Materiales de uso o consumo	22.04	261.442	466.430	167.138	35,83
Servicios Básicos	22.05	21.834	26.551	7.189	27,08
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	19.300	69.300	5.199	7,50
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	10.795	609	5,64
Servicios Generales	22.08	49.850	90.482	30.990	34,25
Arrendos	22.09	36.656	50.543	24.311	48,10
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	5.000	18.000	2.312	12,84
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11	161.562	289.107	111.481	38,56
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22.12	2.123	8.123	1.222	15,04
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones previsionales	23.01		10.000	-	
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al sector privado	24.01		600		
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	5.000	51.588	8.189	15,87
Compensaciones daños terceros	26.02		15.000		
Aplicación fondos de terceros	26.04				
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03				0,00
Mobiliario y otros	29.04	2.200	9.200		23,76
Máquinas y Equipos	29.05	4.000	13.054	3.101	67,58
Equipos Informáticos	29.06	3.000	28.002	18.924	0,00
Programas Informáticos	29.07	700	700		
Otros activos no Financieros	29.99				
CXP INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	63.000	64.000		
CXP P SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	8.113	8.113		0,00
TOTALES		1.298.393	1.946.163	850.516	43,70

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item Asig Sub							
2		PASIVOS	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	
21		DEUDA CORRIENTE	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	627.803	686.459	459.746	226.713	55	
21521 01		PERSONAL DE PLANTA	394.421	405.845	279.193	126.652	31	
21521 01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320.673	326.173	223.863	102.310		
21521 01	001	SUELDOS BASES	137.669	136.069	92.581	43.488		
21521 01	001	SUELDOS BASES	137.669	136.069	92.581	43.488		
21521 01	001	ASIGNACIÓN DE ZONA	10.563	10.563	7.239	3.324		
21521 01	001	ASIGNACIÓN DE ZONA	10.563	10.563	7.239	3.324		
21521 01	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	259	259		259		
21521 01	001	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259		
21521 01	001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	1.200	1.200		1.200		
21521 01	001	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01	001	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.632	1.632	1.270	362		
21521 01	001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.632	1.632	1.270	362		
21521 01	001	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	137.669	136.069	92.581	43.488		
21521 01	001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.669	136.069	92.581	43.488		
21521 01	001	ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378		3.200	2.112	1.088		
21521 01	001	APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		37.181	28.080	9.101		
21521 01	001	OTRAS ASIGNACIONES	31.681	9.363	6.587	2.776		
21521 01	002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.363	9.363	6.587	2.776		
21521 01	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.363	9.363	6.587	2.776		
21521 01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.410	43.410	31.769	11.641		
21521 01	003	DESEMPEÑO COLECTIVO	43.410	43.410	31.769	11.641		
21521 01	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	23.269	23.269	17.029	6.240		
21521 01	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	20.141	20.141	14.740	5.401		
21521 01	003	REMUNERACIONES VARIABLES	20.975	19.374	9.450	9.924	31	
21521 01	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.975	18.375	9.301	9.074		
21521 01	004	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	999	149	850	31	
21521 01	005	AGUINALDOS Y BONOS		7.525	7.524	1		
21521 01	005	AGUINALDOS		2.243	2.243	1		
21521 01	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		1.256	1.256	0		
21521 01	005	AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1		
21521 01	005	BONOS DE ESCOLARIDAD		553	553	1		
21521 01	005	BONOS ESPECIALES		4.495	4.495			
21521 01	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.495	4.495			
21521 01	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		234	234	1		
21521 01	005	PERSONAL A CONTRATA	208.382	244.310	160.189	84.121	23	
21521 02		TOTAL	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	177.652	209.642	142.376	67.266		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	90.535	65.314	25.221		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	90.535	65.314	25.221		
21521	02	001	SUELDOS BASES	12.416	12.416	5.810	6.606		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA	12.416	12.416	5.810	6.606		
21521	02	001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	12.416	12.416	5.810	6.606		
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES		8.000	3.675	4.325		
21521	02	001	ASIGNACIONES ESPECIALES		8.000	3.675	4.325		
21521	02	001	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378	1.156	1.156	138	1.018		
21521	02	001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.156	1.156	138	1.018		
21521	02	001	ASIGNACION POST TITULO, ART.42, LEY Nº 19.378	79.535	90.535	65.314	25.221		
21521	02	001	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	5.010	7.000	2.124	4.876		
21521	02	001	OTRAS ASIGNACIONES	9.832	9.832	4.366	5.466		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.832	9.832	4.366	5.466		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	11.298	12.498	8.832	3.666		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.298	12.498	8.832	3.666		
21521	02	003	DESEMPEÑO COLECTIVO	6.009	6.609	4.734	1.875		
21521	02	003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	5.289	5.889	4.098	1.791		
21521	02	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	9.600	8.400	945	7.455	23	
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.000	7.800	851	6.949		
21521	02	004	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	600	600	94	506	23	
21521	02	004	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS		3.938	3.669	269		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		1.749	1.749	0		
21521	02	005	AGUINALDOS		1.337	1.337	0		
21521	02	005	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS		412	412	1		
21521	02	005	AGUINALDO DE NAVIDAD		237	119	119		
21521	02	005	BONO DE ESCOLARIDAD		1.885	1.785	100		
21521	02	005	BONOS ESPECIALES		1.885	1.785	100		
21521	02	005	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		67	17	50		
21521	02	005	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	25.000	36.304	20.364	15.940		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	25.000	36.304	20.364	15.940		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	584.577	1.059.447	360.556	698.891	39.363	
21522	01		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.000	1.836		1.836		
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.836		1.836		
21522	01	001	PARA PERSONAS	3.000	8.070		8.070		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	8.070		8.070		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.210	20.210	10.106	10.104		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.000	20.000	10.106	9.894		
21522	03	001	PARA VEHICULOS	210	210		210		
21522	03	999	PARA OTROS						
			TOTAL	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3º
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.442	466.430	167.138	299.292	26.843	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	4.600	5.661	1.543	4.118	72	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	542	5.513	956	4.557	181	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500	440	60		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	233.000	398.994	144.354	254.640	22.628	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.500	2.500	248	2.252		
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.000	8.248	5.714	2.534	84	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	400	400		400		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	4.700	7.800	1.509	6.291	750	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	350	350	132	218		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	5.000	15.000	7.897	7.103		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	100	100		100		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	2.500	14.731	3.416	11.315	3.047	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	750	1.595	730	865		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO	500	5.038	199	4.839	80	
21522	04	999	OTROS	21.834	26.551	7.187	19.364	293	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	8.865	9.265	5.226	4.039	222	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	1.900	1.900	602	1.298		
21522	05	002	AGUA	600	600	257	343		
21522	05	003	GAS	500	500		500		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	1.759	2.259	982	1.277	71	
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	2.060	3.660	120	3.540		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	6.000	8.217		8.217		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100	100		100		
21522	05	009	NO USAR	50	50		50		
21522	05	999	OTROS	19.300	69.300	5.199	64.101	797	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12.000	52.000	1.868	50.132		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	500	500		500		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	100	100		100		
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 PRODL	6.000	16.000	3.331	12.669	797	
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	500		500		
21522	06	999	OTROS	4.600	10.795	609	10.186	143	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1.000	2.000	113	1.887		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.600	8.795	496	8.299	143	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	49.850	90.482	30.990	59.492	6.182	
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.600	3.600	250	3.350	167	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO						
			TOTAL	1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 3°
MES: Septiembre

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	789	211		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12.000	14.000	5.017	8.983		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	250	250		250		
21522	08	999	OTROS	35.000	71.632	24.934	46.698	6.016	
21522	09		ARRIENDOS	36.656	50.543	24.311	26.232	1.625	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.900	21.900	14.466	7.434	1.625	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	8.187		8.187		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200	200		200		
21522	09	999	OTROS	14.256	20.256	9.845	10.411		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	18.000	2.312	15.688		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	18.000	2.312	15.688		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161.562	289.107	111.481	177.626	3.480	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	29.870	8.480	21.390	3.480	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	146.062					
21522	11	999	OTROS	13.000	259.237	103.001	156.236		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.123	8.123	1.222	6.901		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	1.222	778		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	123	123		123		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		10.000		10.000		
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		600		600		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600		600		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO		600		600		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS		66.588	8.189	58.399	8.189	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	51.588	8.189	43.399	8.189	
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	15.000		15.000		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	9.900	50.956	22.025	28.931		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.200	9.200		9.200		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	4.000	13.054	3.101	9.953		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000	13.054	3.101	9.953		
21529	05	999	OTRAS	3.000	28.002	18.924	9.078		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	28.002	18.924	9.078		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	700	700		700		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	700	700		700		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	63.000	64.000		64.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.000	64.000		64.000		
21531	02		PROYECTOS						
TOTAL				1.298.393	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	

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							
21531	02	004	OBRAS CIVILES	63.000	64.000		64.000		
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	1.946.163	850.516	1.095.647	47.607	

NOMINA DE DECRETOS DE PAGO Y ORDENES DE COMPRA (ACREEDORES) PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SECTOR SALUD

AÑO 2023			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
07.191.242-6	ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ	749.986	2152204004
07.331.507-7	GERMÁN EDMUNDO VÁSQUEZ VALENZUELA	1.625.236	2152209001
10.665.083-7	CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA	142.800	2152207002
11.359.355-5	JUANA SOTO MADARIAGA	31.448	2152101004
18.618.076-3	ANITA FERNANDA CASANOVA HERNÁNDEZ	23.477	2152102004
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	8.189.368	2152601000
61.608.700-2	CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE SERVICIO	3.134.174	2152204004
76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	315.945	2152204004
76.032.097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	24.990	2152204004
76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	54.086	2152204004
76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	478.946	2152204004
76.079.782-0	WINPHARM SPA.	479.833	2152204004
76.084.945-6	GADOR LIMITADA	8.925	2152204004
76.099.325-5	MEDINOVA LIMITADA	4.457	2152204004
76.108.556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L	7.640	2152204004
76.116.994-7	SOCIEDAD COMERCIAL ECOL LTDA	189.002	2152204004
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	70.521	2152205007
76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	6.069	2152204004
76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	489.819	2152204004
76.150.425-8	COMERCIAL RUTTER S.A.	145.323	2152204004
76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	272.732	2152204004
76.191.389-1	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA	5.712	2152204004
76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	168.259	2152204004
76.217.441-3	COMERCIAL RESCATELIFE LTDA.	2.454.161	2152204004
76.233.574-3	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE GASES TRIGAS CHILE LIMITA	181.356	2152204004
76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	64.797	2152204004
76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	76.802	2152204004
76.325.278-7	VITALSEC SPA.	24.990	2152204004
76.382.396-2	SOC COM Y DIST COMBUST SANTA MARIA LIMITADA	80.000	2152204004
76.416.055-K	UNIFARMA SPA	266.894	2152204004
76.437.991-8	SEVEN PHARMA CHILE SPA	416.619	2152204004
76.447.530-5	ASTRAZENCA S.A	1.402.700	2152204004
76.512.686-K	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LIMITADA	592.977	2152204004
76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED LTDA.	72.114	2152204004
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	769.335	2152204004
76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	321.300	2152204004
76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	16.065	2152204004
76.754.308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	20.706	2152204004
76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	402.506	2152204004
76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	542.503	2152204004
76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	221.096	2152204004
76.896.389-4	VITAFARMA S.A	40.709	2152204004
76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	356.712	2152204004
76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	143.303	2152204004
77.006.073-7	DFM PHARMA	158.137	2152204004
77.044.947-2	MEDITEX SPA	143.395	2152204004
77.050.652-2	DISTRIPHAR SPA	282.482	2152204004
77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	64.260	2152204004
77.128.533-3	ORGANON CHILE SPA	70.210	2152204004
77.239.822-0	HSE PHARMA SPA	60.690	2152204004
77.337.544-5	SCM PHARMA SPA	372.791	2152204004
77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	64.331	2152204004
77.587.350-7	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS LTDA	166.600	2152204004
77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.586.473	2152204004
77.646.710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	2.638.200	2152208999
77.807.840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	8.568	2152204004
78.270.220-3	CINDER CAPACITACION LIMITADA	3.480.000	2152211002
78.378.160-3	COMERCIAL EXPRESIDENT SPA	170.747	2152204004
78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.-	666.400	2152204004
79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	32.130	2152204004
80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	111.860	2152204004
80.621.200-8	MERCK S.A.	643.195	2152204004



	TOTAL GENERAL	47.607.000
--	---------------	------------

CASABLANCA, OCTUBRE DEL 2023.-

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



DETALLE DEUDA PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS VOLUNTARIOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
SECTOR SALUD

		SEPT. DE 2023			
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTA	OBSERVAC.
DESCUENTOS PREVISIONALES					
06.020.300-0	PREVIDED	21410	11.779.170		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	44.000	11.823.170	
RETENCIONES TRIBUTARIAS					
60.805.000.-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	1.621	1.621	
DESCUENTOS VOLUNTARIOS					
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	31.347		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.768		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	26.087		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	96.937		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	18.099		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	107.082		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21412	529.192		
81.496.800-5	FUND. BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	21412	2.500		
73.230.000-7	ASOC. FUNCIONARIOS SALUD I.M. CASABLANCA	21412	220.755		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	290.792		
73.230.000-7	CANASTA ASOC. FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	410.000		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	19.432		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	124.800		
				1.886.791	
RETENCIONES JUDICIALES					
		21413	0	0	
TOTALES					
			13.711.582	13.711.582	

CASABLANCA, OCTUBRE DE 2023

OBSERVACIONES :
Mediante Decreto de Pago N° 1.589 del 02 de Octubre del 2023, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de SEPTIEMBRE de 2023


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


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FINANZAS Y ADQUISICIONES
SECTOR SALUD

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
	TOTALES	624.330	

CASABLANCA, OCTUBRE DE 2023.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

Fecha: SEPTIEMBRE 2023

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN				
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 119 de 144)	25	\$ 418	\$ 10.450	a contar de Octubre de 2013.
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 75 de 144)	69	\$ 850	\$ 58.650	a contar de Junio 2017
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 108 de 144)	36	\$ 96	\$ 3.456	a contar de Septiembre 2014
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 54 de 144)	90	\$ 87	\$ 7.830	a contar de Marzo 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 45 de 144)	99	\$ 168	\$ 16.632	a contar de Diciembre 2019
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 32 de 144)	112	\$ 62	\$ 6.944	a contar de Diciembre 2020
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 26 de 144)	118	\$ 167	\$ 19.706	a contar de Agosto 2021
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 24 de 144)	120	\$ 651	\$ 78.120	a contar de Octubre de 2020.-
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 12 de 144)	132	\$ 240	\$ 31.680	a contar de Septiembre 2022
TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023. -			\$ 233.468	

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.-

1. Municipalidad de Casablanca

DIRECTORA

Patricia Contreras Miranda

Directora Departamento Educación Casablanca

MEMORANDO 59/2023

Para	Marjorie Choupay Nuñez, Directora de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	25 de Octubre de 2023.
Referencia	Pasivos Contingentes

Junto con saludar y dando respuesta a Memorando N° 320/2023, por medio del presente cumpro con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes al día 30 de Septiembre de 2023.

CARATULA	ROL	MATERIA	CUANTIA \$
HINOJOSA con IMCA	C 393-2018	INDEMNIZACION CIVIL	22.000.000
EMELCA con IMCA	C 1232-2018	COBRO PRESTACIONES	187.271.616
GUERRERO con IMCA	C 2006-2018	INDEMNIZACIÓN CIVIL	153.500.000
ICARO con IMCA	C 1289-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	7.593.200
HENRIQUEZ con IMCA	C 2364-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	9.640.000. Demanda no acogida por el Tribunal, causa terminada y ejecutoriada con fecha 10 de Octubre de 2023.
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.
KOMBI con IMCA	C 743-2021	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	4.165.000
FIVANA S.A con IMCA	C 570-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	5.210.931
FMR con IMCA	C 1244-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	108.200.184 más intereses y costas
TANNER con IMCA	C 1084-2022	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	4.879.000.-
ECMOVIAL con IMCA	C 1667-2022	ORDINARIO MAYOR CUANTÍA	115.977.983.-
SANTIS con IMCA	C 509-2023	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	15.130.000.-
PEREZ con IMCA	C 1244-2023	ORDINARIO, CUMPLIMIENTO CONTRATO E INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	36.300.000 más costas.-
VERA con RIQUELME	C 1510-2023	ORDINARIO INDEMNIZACION DE PERJUICIOS	96.265.000.-
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 \$342.886.530
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$45.708.930.

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

CARRERA con IMCA	T 9-2023	TUTELA, LABORAL	ORDINARIO	\$ 25.019.908.- más intereses, reajustes y costas de la causa.
MUNOZ con IMCA	T 7-2023	TUTELA, LABORAL	ORDINARIO	\$ 15.176.000.- más intereses, reajustes y costas de la causa.
TORRES con IMCA	T 33-2023	TUTELA, LABORAL	ORDINARIO	\$ 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.

Es cuanto puedo informar



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

JPLT/pmm



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES:

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 y 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, una vez efectuado el análisis de la situación financiera y presupuestaria de ingresos y gastos del sector municipal y servicios traspasados al 30 de septiembre de 2023, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

SECTOR MUNICIPAL:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	68.024
Retenciones voluntarias (21412)	11.427
Al Fondo Común Municipal	175.588
Al Registro de multas no pagadas (año 2023)	87.383
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	5.613
SNS por infracción de ley de alcoholes	254
Nómina de acreedores (año 2022)	937
Nómina de acreedores (año 2023)	128.207
Administración de fondos (21405)	540.118
Otras Obligaciones financieras (21409)	139.156
Documentos caducados (21601)	78.844
TOTAL	1.235.551

SECTOR EDUCACIÓN:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	149.120
Retenciones voluntarias (21412)	37.037
Nómina de acreedores (año 2023)	334.550
Administración de fondos (21405)	8.966
Otras obligaciones financieras (21409)	20.783
Obligaciones a favor del fisco (21411)	7.724
Documentos Caducados	66.408
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 119 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	10.450
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 75 de 144, por un valor de M\$850.- c/u) A contar de Junio del 2017	58.650
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 108 de 144, por un valor de M\$96.- c/u)A contar de Septiembre del 2014	3.456



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 54 de 144, por un valor de M\$87.- c/u)A contar de Marzo del 2019	7.830
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 45 de 144, por un valor de M\$168.- c/u) A contar de Diciembre del 2019	16.632
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 32 de 144, por un valor de M\$62.- c/u)A contar de Diciembre del 2020	6.944
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 26 de 144, por un valor de M\$167.- c/u) A contar de Agosto del 2021	19.706
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 24 de 144, por un valor de M\$651.- c/u) A contar de Octubre del 2020	78.120
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 12 de 144, por un valor de M\$240.- c/u)A contar de Septiembre del 2022	31.680
TOTAL	858.006

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	11.823
Retenciones voluntarias (21412)	1.887
Nómina de acreedores (año 2023)	47.607
Obligaciones a favor del fisco (21411)	1.621
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.336
TOTAL	71.010

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	1.235.551
SECTOR EDUCACIÓN	858.006
SECTOR SALUD	71.010
DEUDA TOTAL	2.164.567



INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de septiembre de 2023, se encuentran en tramitación las siguientes causas en contra del municipio ante los Tribunales de Justicia, en las cuales no se tiene certeza respecto al monto en que efectivamente afectarán el patrimonio municipal, dado el estado en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado
HINOJOSA con I.M.C.A	C-393-2018	Indemnización civil	22.000.000.-
EMELCA S.A. con I.M.C.A	C-1232-2018	Cobro de prestaciones	187.271.616.-
GUERRERO con I.M.C.A	C-2006-2018	Indemnización civil	153.500.000.-
ICARO CON I.M.C.A	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200.-
HENRIQUEZ CON I.M.C.A.	C-2364-2020	Ordinario cobro pesos	9.640.000.- Demanda no acogida por el tribunal, causa terminada y ejecutoriada con fecha 10 de Octubre de 2023
NUEVO CAPITAL CON I.M.C.A	C-440-2021	Ejecutivo, cobro de factura	26.474.223.- cuantía por sentencia de fecha 08.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116 por la suma de 24.856.339.- 06.09.23: C.A. ratifica Sentencia y se ordena cumplir fallo por la suma de \$1.617.884.-
KOMBI CON I.M.C.A	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	4.165.000.-
FIVANA S.A. CON IMCA	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	5.210.931.-
FMR CON IMCA	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	108.200.184 más intereses y costas
TANNER CON IMCA	C-1084-2022	Ejecutivo, cobro de factura	4.879.000.-
ECMOVIAL CON IMCA	C-1667-2022	Ordinario mayor cuantía	115.977.983.-
SANTIS CON IMCA	C-509-2023	Indemnización de perjuicios	15.130.000.-
PEREZ con IMCA	C 1244-2023	Ordinario, cumplimiento contrato e indemnización de perjuicios	36.300.000.- más costas
VERA con RIQUELME	C 1510-2023	Ordinario indemnización de perjuicios	96.265.000.-
BARROS CON DURÁN	T-14-2019	Tutela, ordinario laboral	100.000.000



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

MONTT CON I.M.C.A.	T-14-2021	Tutela, Ordinario Laboral	43.197.486 más cotizaciones previsionales, reajustes e intereses legales y costas
HABITAT CON I.M.C.A.	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	Cuantía 17.026.829 monto actualizado 342.886.530.-
AFC CON I.M.C.A.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	Cuantía 2.211.300 monto actualizado deuda 45.708.930
CARRERA CON IMCA	T 9-2023	Tutela ,Ordinario Laboral	25.019.908 más intereses, reajustes y costas de la causa
MUÑOZ CON IMCA	T 7-2023	Tutela, ordinario laboral	15.176.000 más intereses, reajustes y costas de la causa
TORRES CON IMCA	T33-2023	Tutela, Ordinario Laboral	5.000.000 más intereses, reajustes y costas de la causa
SALGADO CON IMCA	036 -2023	Ordinario laboral	6.246.000 más intereses, reajustes y costas de la causa
AGUIRRE con IMCA	071-2023	Ordinario laboral	2.650.000 más intereses, reajustes y costas de la causa

* Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica (Memorando 59/2023).

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)	41.941.772



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES:

Al 30 de septiembre 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 30 de Septiembre 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 3º TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	4.976.337	1.721.606	609.436
+ INGRESOS PERCIBIDOS	13.252.390	7.263.305	901.533
SUBTOTAL	18.228.727	8.984.911	1.510.969
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	11.940.435	7.281.677	850.516
TOTAL	6.288.292	1.703.234	660.453
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	6.288.292	1.703.234	660.453
- OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215,221,222 Y 231	397.728	646.868	102.477
TOTAL	5.890.564	1.056.366	557.976
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACIÓN	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.976.337	1.721.606	609.436
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	17.568.824	7.667.494	901.533
SUBTOTAL	22.545.161	9.389.100	1.510.969
- GASTOS DEVENGADOS	11.940.435	7.281.677	850.516
TOTAL	10.604.726	2.107.423	660.453
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 Choupa Núñez
Directora Dirección de Control
Municipalidad de Casablanca