

OF. N° 11

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 Segundo Trimestre del año 2023.

Casablanca, 8 de agosto 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 Segundo Trimestre del año 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



MARJORIE CHOUPAY NÚÑEZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Distribución:

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

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
2DO.TRIMESTRE 2023
SECTOR MUNICIPAL**

INFORME 2° 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	6.600.439	2.927.081	44,35
Permisos y Licencias	03.02	1.685.726	1.753.933	1.292.910	73,71
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.532.735	1.532.735	850.953	55,52
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	4.000	325.997	426.859	130,94
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	85.000	85.000	17.855	21,01
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	780.700	790.932	534.345	67,56
Part.Fdo.Común Municipal-Art.38 DL 3063/79	08.03	2.017.000	2.017.000	1.232.957	61,13
Fondos de Terceros	08.04	8.500	8.500	8.283	97,45
Otros	08.99	112.000	116.230	67.599	58,16
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	200.000	285.536	98.499	34,50
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
Del Sector privado	13.01				
De Otras Entidades Públicas	13.03	55.000	523.264	831.106	158,83
SALDO INICIAL DE CAJA	15	4.000.000	4.976.337	-	
TOTALES		16.956.196	19.015.903	8.288.447	43,59

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
1			ACTIVO	16.956.196	19.015.903	8.288.447	7.169.819	3.557.637	
11			RECURSOS DISPONIBLES	16.956.196	19.015.903	8.288.447	7.169.819	3.557.637	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	19.015.903	8.288.447	7.169.819	3.557.637	
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	9.693.996	9.887.107	5.070.944	4.316.847	499.316	
11503 01			PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6.475.535	6.600.439	2.927.081	3.175.846	497.512	
11503 01 001			PATENTES MUNICIPALES	5.733.399	5.733.399	2.578.194	2.925.521	229.684	
11503 01 001 001		001	DE BENEFICIO MUNICIPAL PTES MUNICIPALES	5.733.399	5.733.399	2.578.194	2.925.521	229.684	
11503 01 002			DERECHOS DE ASEO	250.000	370.538	90.713	34.026	245.798	
11503 01 002 001		001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	40.000	40.000	29.393	10.607		
11503 01 002 002		002	EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	45.659	45.659	16.142	23.598	5.919	
11503 01 002 003		003	COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	164.341	284.879	45.178	-178	239.879	
11503 01 003			OTROS DERECHOS	460.985	465.351	254.573	200.454	10.324	
11503 01 003 001		001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	150.000	150.000	122.825	24.042	3.133	
11503 01 003 003		003	PROPAGANDA	20.000	20.000	7.338	10.614	2.048	
11503 01 003 004		004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	105.000	97.500	35.115	62.385		
11503 01 003 999		999	OTROS	185.985	197.851	89.295	103.413	5.143	
11503 01 004			DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151		1.151		
11503 01 004 001		001	CONCESIONES	1.151	1.151		1.151		
11503 01 999			OTRAS	30.000	30.000	3.600	14.693	11.706	
11503 02			PERMISOS Y LICENCIAS	1.685.726	1.753.933	1.292.910	459.220	1.804	
11503 02 001			PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.602.226	1.647.166	1.179.854	467.312		
11503 02 001 001		001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	600.835	617.687	442.445	175.242		
11503 02 001 002		002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.001.391	1.029.479	737.409	292.070		
11503 02 002			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75.000	99.267	108.364	-10.853	1.756	
11503 02 999			OTROS	8.500	7.500	4.692	2.761	47	
11503 03			PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.532.735	1.532.735	850.953	681.782		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	325.997	426.859	-100.862		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.000	325.997	426.859	-100.862		
11505 03 002		002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		102.983	102.982	1		
11505 03 002 999		999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		102.983	102.982	1		
11505 03 007		007	DEL TESORO PÚBLICO		32.323	32.897	-574		
11505 03 007 999		999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		32.323	32.897	-574		
11505 03 100		100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	190.691	290.980	-100.289		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.003.200	3.017.662	1.861.039	1.101.477	55.146	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	85.000	85.000	17.855	14.713	52.432	
11508 01 001		001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	5.000	5.000		4.513	487	
11508 01 002		002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	80.000	80.000	17.855	10.200	51.945	
11508 02			MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	780.700	790.932	534.345	253.873	2.714	
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.288.447	7.169.819	3.557.637	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

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	261.533	143.782	1.417	
11508	02	001	MULTAS LEY DE TRANSITO	375.000	400.232	258.650	140.292	1.290	
11508	02	001	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	6.500	2.883	3.490	127	
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230.000	230.000	186.046	43.954		
11508	02	002	MULTAS ART.14, N° 6, INC.2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	230.000	230.000	186.046	43.954		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.020	1.020	421	599		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	680	680	281	399		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICI	11.000	11.000	6.627	4.373		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	60.000	60.000	40.819	19.181		
11508	02	008	INTERESES	98.000	81.500	38.619	41.584	1.297	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.062	2.017.000	2.017.000	1.232.957	784.043		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.017.000	2.017.000	1.232.957	784.043		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.500	8.500	8.282	218		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	8.500	8.500	8.282	218		
11508	99		OTROS	112.000	116.230	67.599	48.631		
11508	99	999	OTROS	112.000	116.230	67.599	48.631		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	285.536	98.499	-2.816.139	3.003.175	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	200.000	285.536	98.499	-2.816.139	3.003.175	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55.000	523.264	831.106	-307.842		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.000	523.264	831.106	-307.842		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		468.264	777.037	-308.773		
11513	03	002	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		196.114	196.112	2		
11513	03	002	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS		272.150	580.925	-308.775		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	55.000	55.000	54.069	931		
11513	03	005	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	55.000	55.000	54.069	931		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	4.976.337		4.976.337		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.288.447	7.169.819	3.557.637	



INFORME 2° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

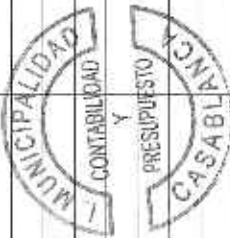
EGRESOS GESTION

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	938.537	41,87
Personal a Contrata	21.02	880.812	905.127	430.915	47,61
Otras Remuneraciones	21.03	328.303	510.975	199.509	39,04
Otros Gastos en Personal	21.04	1.510.060	1.814.758	658.407	36,28
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	89.180	119.462	43.936	36,78
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	46.970	63.320	21.789	34,41
Combustibles y Lubricantes	22.03	200.500	197.500	113.872	57,66
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	560.941	511.081	192.929	37,75
Servicios Básicos	22.05	604.416	672.796	378.010	56,18
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	104.364	151.364	42.970	28,39
Publicidad y Difusión	22.07	114.111	118.691	33.999	28,64
Servicios Generales	22.08	2.035.250	2.179.095	916.727	42,07
Arrendos	22.09	319.020	339.270	143.212	42,21
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	110.140	110.140	67.470	61,26
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	158.506	156.124	29.727	19,04
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	108.590	87.138	24.665	28,31
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		23.00			
Prestaciones Previsionales	23.01	59.000	59.000	1.395	2,36
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES					
Fondos de Emergencia	24.01.001	30.000	30.000	13.211	44,04
Organizaciones comunitarias	24.01.004	301.000	355.216	266.398	75,00
Voluntariado	24.01.006	100.000	100.000	100.000	100,00
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	233.600	263.600	49.147	18,64
Premios y otros	24.01.008	98.900	98.900	11.410	11,54
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	6.500	34.745	23.245	66,90

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	78	11,47
A las Asociaciones	24.03.080	76.240	54.576	14.351	26,30
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	1.001.391	1.029.479	722.584	70,19
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	215.500	166.065	77,06
A Otras Municipalidades	24.03.100	45.000	45.000	31.514	70,03
A Servicios Incorporados a su Gestión	24.03.101				
A Educación	24.03.101.001	1.930.000	1.980.000	1.094.000	55,25
A Salud	24.03.101.002	500.000	500.000	150.000	30,00
OTROS GASTOS CORRIENTES	26.00				
Devoluciones	26.01	40.000	40.000	6.774	16,94
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	105.000	98.880	6.800	6,88
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	9.000	5.085	56,50
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANC.	29.00				
Terrenos	29.01	325.000			
Edificios	29.02		340.000	338.000	
Vehículos	29.03	335.000	121.000	66.234	54,74
Mobiliario y otros	29.04	80.620	81.520	26.328	32,30
Máquinas y equipos	29.05	80.150	75.450	4.595	6,09
Equipos Informáticos	29.06	69.970	72.370	11.809	16,32
Programas Informáticos	29.07	21.000	33.000	21.988	66,63
Otros activos no financieros	29.99			-	
INICIATIVAS DE INVERSION	31.00				
Estudios Básicos	31.01				
Consultorías	31.01.002	30.000	30.000		-
Proyectos	31.02				
Consultorías	31.02.002	110.000	67.000	-	-
Obras Civiles	31.02.004	1.515.501	2.779.698	691.712	24,88
Equipamiento	31.02.005		52.292	1.752	3,35
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	185.000	44.834	24,23
SERVICIO DE LA DEUDA	34.00				
Deuda Flotante	34.07	86.451	78.911	75.037	95,09
TOTALES		16.956.196	19.015.903	8.181.020	43,02

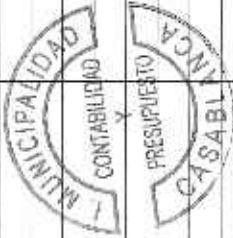
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	
21			DEUDA CORRIENTE	16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.921.205	5.472.605	2.227.368	3.245.237	6.233	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.241.745	938.537	1.303.208	84	
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.658.712	767.190	891.522		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	429.257	430.757	211.649	219.108		
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	27.051	13.026	14.025		
21521 01 001 002 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	25.551	27.051	13.026	14.025		
21521 01 001 003			ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	62.261	64.285		
21521 01 001 003 001			ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	123.546	126.546	62.261	64.285		
21521 01 001 007			ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	252.517	261.796		
21521 01 001 007 001			ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	252.517	261.796		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	24.938	28.561		
21521 01 001 009 005			ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	53.499	53.499	24.938	28.561		
21521 01 001 010			ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	110	304		
21521 01 001 010 001			ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	414	414	110	304		
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	109.620	121.417		
21521 01 001 014 001			INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	44.390	48.871		
21521 01 001 014 002			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	36.329	37.329	18.265	19.064		
21521 01 001 014 003			BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	91.967	93.967	46.151	47.816		
21521 01 001 014 999			OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	814	5.666		
21521 01 001 015			ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59.757	59.757	26.838	32.919		
21521 01 001 015 001			ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	59.757	59.757	26.838	32.919		
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	9.651	10.144		
21521 01 001 019 001			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.804	8.804	4.196	4.608		
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	5.454	5.537		
21521 01 001 022			COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	155.475	39.264	116.211		
21521 01 001 043			ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.919	34.919	15.997	18.922		
21521 01 001 998			APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		4.000	1.320	2.680		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	21.654	31.619		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	21.654	31.619		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	238.155	58.103	180.052		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	34.683	114.915		
21521 01 003 001 001			ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	149.598	149.598	34.683	114.915		
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	80.522	20.623	59.899		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	



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							
21521	01	003 002	001	80.522	80.522	20.623	59.899		
21521	01	003 003		8.035	8.035	2.798	5.237		
21521	01	003 003	002	8.035	8.035	2.798	5.237		
21521	01	004		220.091	220.091	69.844	150.247	84	
21521	01	004 005		213.196	213.196	64.806	148.390		
21521	01	004 006		5.275	5.275	5.038	237	84	
21521	01	004 007		1.620	1.620		1.620		
21521	01	005		55.514	71.514	21.747	49.767		
21521	01	005 001		17.495	17.495	3.583	13.912		
21521	01	005 001	001	6.317	6.317		6.317		
21521	01	005 001	002	11.178	11.178	3.583	7.595		
21521	01	005 002		2.273	2.273	1.737	536		
21521	01	005 003		34.628	50.628	15.760	34.868		
21521	01	005 003	001	34.628	50.628	15.760	34.868		
21521	01	005 004		1.118	1.118	667	451		
21521	02			880.812	905.127	430.915	474.212	47	
21521	02	001		666.022	675.507	329.806	345.701		
21521	02	001 001		234.078	243.563	123.721	119.842		
21521	02	001 002		3.406	3.406	1.096	2.310		
21521	02	001 002	002	3.406	3.406	1.096	2.310		
21521	02	001 003		39.908	39.908	14.808	25.100		
21521	02	001 007		166.560	166.560	80.036	86.524		
21521	02	001 007	001	166.560	166.560	80.036	86.524		
21521	02	001 009		36.331	36.331	20.843	15.488		
21521	02	001 009	005	36.331	36.331	20.843	15.488		
21521	02	001 010		241	241		241		
21521	02	001 010	001	241	241		241		
21521	02	001 013		78.695	78.695	45.133	33.562		
21521	02	001 013	001	43.818	43.818	25.207	18.611		
21521	02	001 013	002	10.151	10.151	5.718	4.433		
21521	02	001 013	003	24.726	24.726	14.207	10.519		
21521	02	001 014		47.029	47.029	25.247	21.782		
21521	02	001 014	001	43.789	43.789	24.396	19.393		
21521	02	001 014	999	3.240	3.240	851	2.389		
21521	02	001 021		59.774	59.774	18.923	40.851		
21521	02	002		20.454	20.454	9.803	10.651		
21521	02	002 002		20.454	20.454	9.803	10.651		
21521	02	003		98.553	98.553	25.664	72.889		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

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	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	57.842	57.842	16.351	41.491		
21521	02	003 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE*	57.842	57.842	16.351	41.491		
21521	02	003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	40.711	9.312	31.399		
21521	02	003 002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE*	40.711	40.711	9.312	31.399		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	73.579	73.579	47.002	26.577	47	
21521	02	004 005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.109	69.109	44.904	24.205		
21521	02	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.066	3.066	2.051	1.015	47	
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	37.034	18.641	18.393		
21521	02	005 001	AGUINALDOS	13.190	13.190	3.201	9.989		
21521	02	005 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.918	4.918	4.918	4.918		
21521	02	005 001	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.272	8.272	3.201	5.071		
21521	02	005 002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.218	1.218	1.218			
21521	02	005 003	BONOS ESPECIALES	7.237	22.067	13.754	8.313		
21521	02	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.237	22.067	13.754	8.313		
21521	02	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	559	559	467	92		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	328.303	510.975	199.509	311.466	5.142	
21521	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214.651	217.023	36.852	180.171	5.142	
21521	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68.253	248.253	149.686	98.567		
21521	03	004 001	SUELDOS	53.722	205.222	129.427	75.795		
21521	03	004 002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	13.089	7.831	5.258		
21521	03	004 003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.589	26.589	12.427	14.162		
21521	03	004 004	AGUINALDOS Y BONOS	3.353	3.353		3.353		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45.399	45.699	12.971	32.728		
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.510.060	1.814.758	658.407	1.156.351	960	
21521	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	82.000	82.000	32.098	49.902		
21521	04	003 001	DIETA A CONCEJALES	77.000	77.000	31.988	45.012		
21521	04	003 002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5.000	5.000	110	4.890		
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	1.428.060	1.732.758	626.309	1.106.449	960	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.451.988	4.705.981	2.009.308	2.696.673	92.306	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	89.180	119.462	43.936	75.526	9.053	
21522	01	001	PARA PERSONAS	87.380	111.942	37.869	74.073	2.985	
21522	01	002	PARA ANIMALES	1.800	7.520	6.067	1.453	6.067	
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46.970	63.320	21.789	41.531	4.576	
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	2.750	774	1.976		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	34.900	51.600	18.473	33.127	2.098	
21522	02	003	CALZADO	9.570	8.970	2.542	6.428	2.478	
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.500	197.500	113.872	83.628		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

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							
21522 03	001	PARA VEHICULOS	195.000	195.000	113.872	81.128		
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	511.081	192.929	318.152	23.851	
21522 04	001	MATERIALES DE OFICINA	46.734	45.134	17.400	27.734	4.830	
21522 04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.948	35.348	5.380	28.968	711	
21522 04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	13.300	10.300	316	9.984		
21522 04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.741	52.741	25.344	27.397	1.011	
21522 04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.500	6.500	4.753	1.747	17	
21522 04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.500	1.500		1.500		
21522 04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	39.091	36.691	13.684	23.007	3.498	
21522 04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.600	2.140	80	2.060	53	
21522 04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.909	17.109	4.166	12.943	1.726	
21522 04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	43.000	25.000	6.293	18.707	474	
21522 04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	85.022	45.370	39.652	8.571	
21522 04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	141.096	143.296	65.232	78.064	517	
21522 04	013	EQUIPOS MENORES	6.000	4.800		4.800		
21522 04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	20.250	19.750	1.450	18.300	485	
21522 04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.000	12.000	1.691	10.309	1.691	
21522 04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	5.950	3.950		3.950		
21522 04	999	OTROS	11.300	9.800	1.770	8.030	267	
21522 05		SERVICIOS BÁSICOS	604.416	672.796	378.010	294.786	13.498	
21522 05	001	ELECTRICIDAD	390.650	381.650	179.922	201.728	5.201	
21522 05	002	AGUA	50.800	56.300	30.869	25.431	870	
21522 05	003	GAS	18.766	31.646	13.037	18.609	1.380	
21522 05	004	CORREO	76.400	141.400	110.930	30.470		
21522 05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522 05	006	TELEFONIA CELULAR	7.000	8.500	5.356	3.144	897	
21522 05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	20	280	4	
21522 05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	52.500	37.876	14.624	5.146	
21522 06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.364	151.364	42.970	108.394	2.862	
21522 06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	46.714	74.714	28.769	45.945		
21522 06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	27.000	54.000	8.532	45.468		
21522 06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.550	9.461	2.447	7.014	2.261	
21522 06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	3.200	955	2.245	161	
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	3.589	556	3.033	440	
21522 06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.200	1.200		1.200		
21522 06	999	OTROS	5.200	5.200	1.711	3.489		
TOTAL			16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114.111	118.691	33.999	84.692	4.112	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34.050	32.200	10.520	21.680	1.404	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	79.061	85.491	23.480	62.011	2.708	
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	2.179.095	916.727	1.262.368	22.300	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	809.600	811.600	312.183	499.417	17.753	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	250.450		250.450		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	88.000	29.975	58.025		
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000	15.000		15.000		
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	90.000	90.000	43.627	46.373		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	69.800	66.800	45.323	21.477		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	20.000	7.684	12.316		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	549.300	539.800	283.371	256.429		
21522	08	999	OTROS	284.500	297.345	194.564	102.781	4.548	
21522	09		ARRIENDOS	319.020	339.270	143.212	196.058	8.248	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	9.000	2.311	6.689	672	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	73.000	39.489	33.511	2.940	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	73.720	69.470	6.030	63.440	1.887	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	20.000	7.731	12.269		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	24.800	22.500	14.491	8.009	536	
21522	09	999	OTROS	136.500	145.300	73.161	72.139	2.213	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110.140	110.140	67.470	42.670	2.224	
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32.380	32.380	17.298	15.082		
21522	10	999	OTROS	77.760	77.760	50.172	27.588	2.224	
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.506	156.124	29.727	126.397	698	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	34.700	30.700		30.700		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	91.500	76.218	6.477	69.741	698	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131	1.131		1.131		
21522	11	999	OTROS	31.175	48.075	23.250	24.825		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.590	87.138	24.665	62.473	884	
21522	12	002	GASTOS MENORES	16.250	16.250	4.763	11.487		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	33.500	33.500	17.347	16.153	884	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	2.000		2.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.500	20.448	2.435	18.013		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	3.000	3.000		3.000		
21522	12	999	OTROS	30.340	11.940	120	11.820		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

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	1.395	57.605		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	1.395	57.605		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	1.395	57.605		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.538.811	4.707.696	2.642.001	2.065.695	314.838	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	770.000	882.461	463.410	419.051	283.843	
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	30.000	13.211	16.789	13.211	
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	355.216	266.398	88.818	270.265	
21524	01	006	VOLUNTARIADO	100.000	100.000	100.000			
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	263.600	49.147	214.453	64	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	98.900	98.900	11.410	87.490	303	
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.500	34.745	23.245	11.500		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.768.811	3.825.235	2.178.591	1.646.644	30.994	
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	78	602		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	78	602		
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	76.240	54.576	14.351	40.225		
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	34.576		34.576		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.029.479	722.584	306.895		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.029.479	722.584	306.895		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	166.065	49.435		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2° LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	166.065	49.435		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	45.000	31.514	13.486	30.994	
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.480.000	1.244.000	1.236.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.930.000	1.980.000	1.094.000	886.000		
21524	03	101	A SALUD	500.000	500.000	150.000	350.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	147.880	18.659	129.221	4.828	
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	40.000	6.774	33.226	54	
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	98.880	6.800	92.080		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	9.000	5.085	3.915	4.774	
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	9.000	5.085	3.915	4.774	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	911.740	723.340	468.955	254.385	6.961	
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		340.000	338.000	2.000		
21529	03		VEHÍCULOS	335.000	121.000	66.234	54.766		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	80.620	81.520	26.328	55.192	3.578	
21529	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	80.150	75.450	4.595	70.855	2.284	
21529	05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.000	20.000	1.648	18.352		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	15.000		15.000		
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2º
MES: Junio

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	40.450	2.947	37.503	2.284	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	69.970	72.370	11.809	60.561	1.099	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.970	72.187	11.809	60.378	1.099	
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		183		183		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21.000	33.000	21.988	11.012		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	21.000	32.000	21.988	10.012		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1.000		1.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.501	2.928.990	693.463	2.235.527	3.975	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	30.000	30.000		30.000		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	30.000	30.000		30.000		
21531	02		PROYECTOS	1.625.501	2.898.990	693.463	2.205.527	3.975	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	67.000		67.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.515.501	2.779.698	691.712	2.087.986	3.975	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO		52.292	1.751	50.541		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.500	191.500	44.834	146.666		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	185.000	44.834	140.166		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	111.000	121.000	44.834	76.166		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	111.000	34.834	76.166		
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		10.000	10.000			
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	64.000	64.000		64.000		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	86.451	78.911	75.036	3.875	4.438	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	86.451	78.911	75.036	3.875	4.438	
TOTAL				16.956.196	19.015.903	8.181.020	10.834.883	433.578	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	630.200	867.085	314.411	36,26
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	381.060	377.662	97.897	25,92
CxP Transferencias Corrientes	24	244.000	274.000	52.127	19,02
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	33.040	39.240	14.852	37,85
CxP Servicio de la Deuda	34	4.375	49.145	49.138	99,99
TOTAL PROGRAMA		1.292.675	1.607.132	528.425	32,88

PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	242.174	252.574	85.929	34,02
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	55.476	55.476	1.327	2,39
CxP Transferencias Corrientes	24	23.000	23.000	7.430	32,30
C xP Servicio de la Deuda	34	290	1.390	1.375	
TOTAL PROGRAMA		320.940	332.440	96.061	28,90

PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	242.400	242.400	67.962	28,04
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	560.500	535.500	352.833	65,89
CxP Transferencias Corrientes	24	61.000	61.000	1.000	1,64
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	3.000	3.000	349	
C xP Servicio de la Deuda	34	8.000			
TOTAL PROGRAMA		874.900	841.900	422.144	50,14

GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.493.145	3.739.847	1.601.059	42,81
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.126.426	1.287.819	681.068	52,89
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	59.000	59.000	1.395	2,36
CXP Transferencias Corrientes	24	3.771.311	3.850.980	2.201.836	57,18
CXP Otros Gastos Corrientes	26	150.000	147.880	18.659	12,62
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	702.000	582.800	448.716	76,99
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.655.501	2.928.990	693.463	23,68
CXP Transferencias de Capital	33	6.500	16.500	10.000	60,61
CXP Servicio de la Deuda	34	26.008	18.328	14.489	79,05
TOTAL PROGRAMA		10.989.891	12.632.144	5.670.685	44,89

PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)					
CxP Gastos en Personal	21	265.786	323.199	152.023	47.04
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.943.026	2.064.024	708.753	34,34
CxP Transferencias Corrientes	24	436.000	495.216	379.609	76,66
CxP Adquisición de activos no financieros	29	168.700	93.300	5.038	5,40
CxP Transferencias de Capital	33	175.000	175.000	34.834	19,91
CxP Servicio de la Deuda	34	34.188	7.208	7.199	99,88
TOTAL PROGRAMA		3.022.700	3.157.947	1.287.456	40,77

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)					
CxP Gastos en Personal	21	47.500	47.500	5.985	12,60
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	385.500	385.500	167.429	43,43
CxP Transferencia Corrientes	24	3.500	3.500	-	-
CxP Adquisición de activos no financieros	29	5.000	5.000	-	-
CxP Servicio de la Deuda	34	13.590	2.840	2.835	99,82
TOTAL PROGRAMA		455.090	444.340	176.249	39,67
TOTALES		16.956.196	19.015.903	8.181.020	43,02

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	1.292.675	1.607.132	528.425	1.078.707	10.538	
21			DEUDA CORRIENTE	1.292.675	1.607.132	528.425	1.078.707	10.538	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.292.675	1.607.132	528.425	1.078.707	10.538	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	630.200	867.085	314.411	552.674	200	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	630.200	867.085	314.411	552.674	200	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	630.200	867.085	314.411	552.674	200	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.060	377.862	97.897	279.765	5.676	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	57.780	81.642	34.844	46.798	1.620	
21522 01 001			PARA PERSONAS	57.380	81.242	34.844	46.398	1.620	
21522 01 002			PARA ANIMALES	400	400		400		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.100	3.550		3.550		
21522 02 001			TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		250		250		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		3.300		3.300		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	4.100	88.292	22.818	65.474	1.570	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	122.652	15.122	3.005	12.117	405	
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	14.422	10.598	445	10.153	153	
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.198	27.991	17.815	10.176	1.011	
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	40.991	7.441	1.322	6.119		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	7.441	1.640		1.640		
21522 04 008			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.300	500		500		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36.400	16.400	230	16.170		
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200		200		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	4.300	3.100		3.100		
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	12.209	16.437	552	
21522 05 003			GAS	15.646	28.646	12.209	16.437	552	
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.714	8.714		8.714		
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	8.714	8.714		8.714		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11.447	13.447	5.524	7.923	1.865	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.300	700		700		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.147	12.747	5.524	7.223	1.865	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	56.000	66.100	15.283	50.817	70	
21522 08 001			SERVICIOS DE ASEO	1.800	1.800	424	1.376	70	
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.400	4.000		4.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.300	57.800	14.359	43.441		
21522 08 999			OTROS	1.500	2.500	500	2.000		
TOTAL				1.292.675	1.607.132	528.425	1.078.707	10.538	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09		ARRIENDOS	42.720	47.270	4.000	43.270		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	42.720	40.970	4.000	36.970		
21522	09	999	OTROS		6.300		6.300		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	180	180		180		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	180	180		180		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	55.131	32.631	3.147	29.484		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	43.000	27.000	3.147	23.853		
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131	1.131		1.131		
21522	11	999	OTROS	11.000	4.500		4.500		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.690	7.190	72	7.118		
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	5.940		5.940		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.000	274.000	52.127	221.873	64	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	244.000	274.000	52.127	221.873	64	
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	263.600	49.147	214.453	64	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	10.400	10.400	2.980	7.420		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	33.040	39.240	14.852	24.388	4.597	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	16.120	20.920	13.753	7.167	3.499	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.150	4.650		4.650		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		
21529	05	999	OTRAS	4.150	2.650		2.650		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.770	7.670	1.099	6.571	1.099	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.770	7.670	1.099	6.571	1.099	
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	1.607.132	528.425	1.078.707	10.538	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	320.940	332.440	96.061	236.379	483	
21			DEUDA CORRIENTE	320.940	332.440	96.061	236.379	483	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	320.940	332.440	96.061	236.379	483	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	85.929	166.645		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.174	252.574	85.929	166.645		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.174	252.574	85.929	166.645		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.476	55.476	1.328	54.148	180	
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		5.000		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	5.000	5.000		5.000		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	22.712	22.712	496	22.216	180	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.012	1.012		1.012		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	12.000	12.000	180	11.820	180	
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 PLÁSTICOS	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	5.164	154	5.010		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	5.164	5.164	154	5.010		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	5.000	5.000		5.000		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS		5.000		5.000		
21522 08 999			OTROS	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	678	5.322		
21522 11 002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	6.000	6.000	678	5.322		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.000	23.000	7.430	15.570	303	
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	23.000	23.000	7.430	15.570	303	
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	23.000	23.000	7.430	15.570	303	
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	332.440	96.061	236.379	483	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

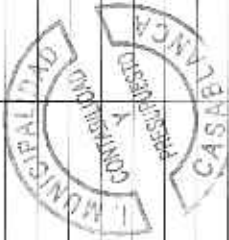
8 PROGRAMAS CULTURALES

REGION: QUINTA

TRIMESTRE: 2º

MES: Junio

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	841.900	422.144	419.756	3.994	
21			DEUDA CORRIENTE	874.900	841.900	422.144	419.756	3.994	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	874.900	841.900	422.144	419.756	3.994	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.400	242.400	67.962	174.438	540	
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.400	242.400	67.962	174.438	540	
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.400	242.400	67.962	174.438	540	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.500	535.500	352.833	182.667	3.454	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.500	18.500	2.564	15.936	1.077	
21522 01 001			PARA PERSONAS	18.500	18.500	2.564	15.936	1.077	
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	4.754	10.746	377	
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.000	11.000	4.754	6.246	377	
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.000	4.000		4.000		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	500	500		500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.000	18.000	4.151	13.849		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESION	18.000	18.000	4.151	13.849		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	479.500	454.500	335.931	118.569	2.000	
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	277.000	195.512	81.488		
21522 08 999			OTROS	137.000	137.000	115.387	21.613	2.000	
21522 09			ARRIENDOS	13.500	13.500	690	12.810		
21522 09 003			ARRIENDO DE VEHÍCULOS	7.000	7.000		7.000		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	6.500	6.500	690	5.810		
21522 11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.000	7.000		7.000		
21522 11 002			CURSOS DE CAPACITACIÓN	7.000	7.000		7.000		
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	7.000	7.000	4.742	2.258		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	61.000	1.000	60.000		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	61.000	61.000	1.000	60.000		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	61.000	61.000	1.000	60.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	3.000	349	2.651		
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000	349	2.651		
21529 05 999			OTRAS	3.000	3.000	349	2.651		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.000					
21534 07			DEUDA FLOTANTE	8.000					
TOTAL				874.900	841.900	422.144	419.756	3.994	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	
21			DEUDA CORRIENTE	10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	3.493.145	3.739.847	1.601.059	2.138.788	5.273	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.241.745	938.537	1.303.208	84	
21521 01		001	SUELDO Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.668.712	767.190	891.522		
21521 01		001 001	SUELDO BASES	429.257	430.757	211.649	219.108		
21521 01		001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	27.051	13.026	14.025		
21521 01		001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18	25.551	27.051	13.026	14.025		
21521 01		001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	62.261	64.285		
21521 01		001 003 001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	123.546	126.546	62.261	64.285		
21521 01		001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	252.517	261.796		
21521 01		001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	252.517	261.796		
21521 01		001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	24.938	28.561		
21521 01		001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	53.499	53.499	24.938	28.561		
21521 01		001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	110	304		
21521 01		001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	414	414	110	304		
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	109.620	121.417		
21521 01		001 014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	93.261	93.261	44.390	48.871		
21521 01		001 014 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	36.329	37.329	18.265	19.064		
21521 01		001 014 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	91.967	93.967	46.151	47.816		
21521 01		001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6.480	6.480	814	5.666		
21521 01		001 015	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	59.757	59.757	26.838	32.919		
21521 01		001 015 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	59.757	59.757	26.838	32.919		
21521 01		001 019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	19.795	19.795	9.651	10.144		
21521 01		001 019 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	8.804	8.804	4.196	4.608		
21521 01		001 019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	10.991	10.991	5.454	5.537		
21521 01		001 022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	155.475	155.475	39.264	116.211		
21521 01		001 043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695	34.919	34.919	15.997	18.922		
21521 01		001 998	APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		4.000	1.320	2.680		
21521 01		002	APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	21.654	31.619		
21521 01		002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	53.273	53.273	21.654	31.619		
21521 01		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	238.155	238.155	58.103	180.052		
21521 01		003 001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	34.683	114.915		
21521 01		003 001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	149.598	149.598	34.683	114.915		
21521 01		003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO	80.522	80.522	20.623	59.899		
TOTAL				10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

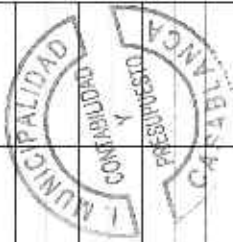
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003	002	001	80.522	80.522	20.623	59.899	
21521	01	003	003		8.035	8.035	2.798	5.237	
21521	01	003	003	002	8.035	8.035	2.798	5.237	
21521	01	004			220.091	220.091	69.844	150.247	84
21521	01	004	005		213.196	213.196	64.806	148.390	
21521	01	004	006		5.275	5.275	5.038	237	84
21521	01	004	007		1.620	1.620		1.620	
21521	01	005	001		55.514	71.514	21.747	49.767	
21521	01	005	001	001	17.495	17.495	3.583	13.912	
21521	01	005	001	002	6.317	6.317		6.317	
21521	01	005	002		11.178	11.178	3.583	7.595	
21521	01	005	003		2.273	2.273	1.737	536	
21521	01	005	003		34.628	50.628	15.760	34.868	
21521	01	005	003		34.628	50.628	15.760	34.868	
21521	01	005	003	001	1.118	1.118	667	451	
21521	01	005	004		880.812	905.127	430.915	474.212	47
21521	02	001			666.022	675.507	329.806	345.701	
21521	02	001	001		234.078	243.563	123.721	119.842	
21521	02	001	002		3.406	3.406	1.096	2.310	
21521	02	001	002	002	3.406	3.406	1.096	2.310	
21521	02	001	003		39.908	39.908	14.808	25.100	
21521	02	001	007		166.560	166.560	80.036	86.524	
21521	02	001	007	001	166.560	166.560	80.036	86.524	
21521	02	001	009		36.331	36.331	20.843	15.488	
21521	02	001	009	005	36.331	36.331	20.843	15.488	
21521	02	001	010		241	241		241	
21521	02	001	010	001	241	241		241	
21521	02	001	013		78.695	78.695	45.133	33.562	
21521	02	001	013	001	43.818	43.818	25.207	18.611	
21521	02	001	013	002	10.151	10.151	5.718	4.433	
21521	02	001	013	003	24.726	24.726	14.207	10.519	
21521	02	001	014		47.029	47.029	25.247	21.782	
21521	02	001	014	001	43.789	43.789	24.396	19.393	
21521	02	001	014	999	3.240	3.240	851	2.389	
21521	02	001	021		59.774	59.774	18.923	40.851	
21521	02	002			20.454	20.454	9.803	10.651	
21521	02	002	002		20.454	20.454	9.803	10.651	
21521	02	003			98.553	98.553	25.664	72.889	
TOTAL				10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	



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	16.351	41.491	
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	57.842	57.842	16.351	41.491	
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	40.711	9.312	31.399	
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	40.711	40.711	9.312	31.399	
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	73.579	73.579	47.002	26.577	47
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.109	69.109	44.904	24.205	
21521	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.066	3.066	2.051	1.015	47
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	37.034	18.641	18.393	
21521	02	005	001	AGUINALDOS	13.190	13.190	3.201	9.989	
21521	02	005	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	4.918	4.918		4.918	
21521	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.272	8.272	3.201	5.071	
21521	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.218	1.218	1.218		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES	7.237	22.067	13.754	8.313	
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.237	22.067	13.754	8.313	
21521	02	005	004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	559	559	467	92	
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	328.303	510.975	199.509	311.466	5.142
21521	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214.651	217.023	36.852	180.171	5.142
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68.253	248.253	149.686	98.567	
21521	03	004	001	SUELDOS	53.722	205.222	129.427	75.795	
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	13.089	7.831	5.258	
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.589	26.589	12.427	14.162	
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	3.353	3.353		3.353	
21521	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45.399	45.699	12.971	32.728	
21521	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	82.000	82.000	32.098	49.902	
21521	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	82.000	82.000	32.098	49.902	
21521	04	003	001	DIETA A CONCEJALES	77.000	77.000	31.988	45.012	
21521	04	003	002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIPIO	5.000	5.000	110	4.890	
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.126.426	1.287.819	681.068	606.751	45.385
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.120	6.067	53	6.067
21522	01	002		PARA ANIMALES		6.120	6.067	53	6.067
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.500	25.900	20.009	5.891	4.576
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	774	726	
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.500	18.900	16.693	2.207	2.098
21522	02	003		CALZADO	5.500	5.500	2.542	2.958	2.478
21522	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.000	195.000	113.872	81.128	
21522	03	001		PARA VEHICULOS	195.000	195.000	113.872	81.128	
21522	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	178.531	184.731	84.178	100.553	15.319
Página				TOTAL	10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Sub							
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	20.500	18.000	10.025	7.975	860	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.100	2.100		2.100		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.000	11.000	1.859	9.141		
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	22.500	8.362	14.138	3.498	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500	80	420	53	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.609	8.609	4.055	4.554	1.726	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.600	8.600	6.062	2.538	474	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	85.022	45.370	39.652	8.571	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	9.800	16.000	5.944	10.056		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.200	1.200		1.200		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	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	137	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	195.000	250.500	183.124	67.376	7.285	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	40.000	31.000	19.834	11.166	6	
21522	05	002	AGUA	7.800	13.300	8.280	5.020	404	
21522	05	003	GAS	3.000	3.000	828	2.172	828	
21522	05	004	CORREO	76.400	141.400	110.930	30.470		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	8.500	5.356	3.144	897	
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	20	280	4	
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	52.500	37.876	14.624	5.146	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	111.000	40.052	70.948	60	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	24.000	53.000	28.769	24.231		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000	52.000	8.532	43.468		
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	853	1.647	60	
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	5.000					
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	500	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	189	
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	189	
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
TOTAL				10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2º
MES: Junio

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	72.245	41.090	31.155	1.706	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	3.000	825	2.175	825	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23.900	22.300	20.290	2.010		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	20.000	7.684	12.316		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	10.000	26.845	12.291	14.554	881	
21522	09		ARRIENDOS	190.000	208.000	85.237	122.763	6.498	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	9.000	2.311	6.689	672	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	73.000	39.489	33.511	2.940	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.000	12.500	280	12.220	137	
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	21.500	21.500	14.491	7.009	536	
21522	09	999	OTROS	98.000	90.500	28.667	61.833	2.213	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.520	107.520	67.470	40.050	2.224	
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000	30.000	17.298	12.702		
21522	10	999	OTROS	77.520	77.520	50.172	27.348	2.224	
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.375	62.375	25.903	36.472	698	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.200	7.200		7.200		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	30.000	2.653	27.347	698	
21522	11	999	OTROS	20.175	25.175	23.250	1.925		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.500	55.948	12.685	43.263	765	
21522	12	002	GASTOS MENORES	10.000	10.000	4.763	5.237		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	18.500	16.500	5.439	11.061	765	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	2.000		2.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.000	19.448	2.363	17.085		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	3.000	3.000		3.000		
21522	12	999	OTROS	5.000	5.000	120	4.880		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	59.000	1.395	57.605		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	1.395	57.605		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	1.395	57.605		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.771.311	3.850.980	2.201.836	1.649.144	30.994	
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	3.825.235	2.178.591	1.646.644	30.994	
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	78	602		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	78	602		
TOTAL				10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	76.240	54.576	14.351	40.225		
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	34.576		34.576		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.029.479	722.584	306.895		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.029.479	722.584	306.895		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	166.065	49.435		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2° LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	166.065	49.435		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	45.000	31.514	13.486	30.994	
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.480.000	1.244.000	1.236.000		
21524	03	101	A EDUCACION	1.930.000	1.980.000	1.094.000	886.000		
21524	03	101	A SALUD	500.000	500.000	150.000	350.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	147.880	18.659	129.221	4.828	
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	40.000	6.774	33.226	54	
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	98.880	6.800	92.080		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	9.000	5.085	3.915	4.774	
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	9.000	5.085	3.915	4.774	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	702.000	582.800	448.717	134.083		
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		340.000	338.000	2.000		
21529	03		VEHICULOS	250.000	103.000	66.234	36.766		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	30.000	30.000	10.136	19.864		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	22.000	22.800	1.648	21.152		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22.000	16.000	1.648	14.352		
21529	05	999	OTRAS		6.800		6.800		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	60.000	60.000	10.710	49.290		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	60.000	60.000	10.710	49.290		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	27.000	21.988	5.012		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	15.000	26.000	21.988	4.012		
21529	07	002	SISTEMA DE INFORMACIÓN		1.000		1.000		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.501	2.928.990	693.463	2.235.527	3.975	
21531	01		ESTUDIOS BÁSICOS	30.000	30.000		30.000		
21531	01	002	CONSULTORÍAS	30.000	30.000		30.000		
21531	02		PROYECTOS	1.625.501	2.898.990	693.463	2.205.527	3.975	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	67.000		67.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.515.501	2.779.698	691.712	2.087.986	3.975	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO		52.292	1.751	50.541		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	16.500	10.000	6.500		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
TOTAL				10.989.891	12.632.144	5.670.685	6.961.459	94.893	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item Asig Sub							
2		PASIVOS	3.022.700	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	
21		DEUDA CORRIENTE	3.022.700	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	
215		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.022.700	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	
21521		C X P GASTOS EN PERSONAL	265.786	323.199	152.023	171.176	220	
21521 04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	265.786	323.199	152.023	171.176	220	
21521 04 004		PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	265.786	323.199	152.023	171.176	220	
21522		C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.943.026	2.064.024	708.753	1.355.271	35.303	
21522 01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500	5.800	460	5.340	288	
21522 01 001		PARA PERSONAS	4.500	4.800	460	4.340	288	
21522 01 002		PARA ANIMALES	1.000	1.000		1.000		
21522 02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.870	27.370	1.780	25.590		
21522 02 002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.800	23.900	1.780	22.120		
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 ELEVACIÓN	5.500	2.500		2.500		
21522 04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.046	194.346	80.367	113.979	6.276	
21522 04 001		MATERIALES DE OFICINA	9.800	10.000	4.370	5.630	3.566	
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	13.750	5.670	8.080		
21522 04 005		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.000	6.000	4.753	1.247	17	
21522 04 006		FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.000	1.000		1.000		
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	59.288	67.808	517	
21522 04 014		PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	12.550	12.050	485	11.565	485	
21522 04 015		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16.000	11.000	1.691	9.309	1.691	
21522 04 016		MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.250	250		250		
21522 04 999		OTROS	3.500	2.000		2.000		
21522 05		SERVICIOS BÁSICOS	393.770	393.650	182.677	210.973	5.662	
21522 05 001		ELECTRICIDAD	350.650	350.650	160.088	190.562	5.196	
21522 05 002		AGUA	43.000	43.000	22.589	20.411	467	
21522 05 003		GAS	120					
21522 06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.450	28.450	2.918	25.532	2.802	
21522 06 001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14.000	13.000		13.000		
21522 06 002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	2.000	2.000		2.000		
21522 06 003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.050	8.961	2.261	6.700	2.261	
TOTAL			3.022.700	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	700	101	599	101	
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	440	
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	700	700		700		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	18.500	18.600	6.253	12.347		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.750	3.500		3.500		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14.750	15.100	6.253	8.847		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.134.750	1.281.250	388.053	893.197	18.524	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	806.800	806.800	310.935	495.865	16.858	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	250.450		250.450		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	88.000	29.975	58.025		
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000	15.000		15.000		
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	90.000	90.000	43.627	46.373		
21522	08	999	OTROS	31.000	31.000	3.516	27.484	1.667	
21522	09		ARRIENDOS	56.800	54.500	46.244	8.256	1.750	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	5.000	1.750	3.250	1.750	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.300	1.000		1.000		
21522	09	999	OTROS	38.500	48.500	44.494	4.006		
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	48.118		48.118		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22.500	23.500		23.500		
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	495.216	379.609	115.607	283.476	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	436.000	495.216	379.609	115.607	283.476	
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	30.000	13.211	16.789	13.211	
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	355.216	266.398	88.818	270.265	
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	93.300	5.038	88.262	2.364	
21529	03		VEHÍCULOS	85.000	18.000		18.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	34.500	30.600	2.439	28.161	79	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	44.000	40.000	2.598	37.402	2.284	
TOTAL				3.022.700	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	05	001	MAQUINAS 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	24.000	2.598	21.402	2.284	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.200	4.700		4.700		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.200	4.517		4.517		
21529	06	002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS		183		183		
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000	175.000	34.834	140.166		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	175.000	34.834	140.166		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	111.000	111.000	34.834	76.166		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	111.000	34.834	76.166		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64.000	64.000		64.000		
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	3.157.947	1.287.456	1.870.491	321.362	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
2			PASIVOS	455.090	444.340	176.249	268.091	2.308	
21			DEUDA CORRIENTE	455.090	444.340	176.249	268.091	2.308	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	455.090	444.340	176.249	268.091	2.308	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	47.500	47.500	5.984	41.516		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47.500	47.500	5.984	41.516		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	47.500	47.500	5.984	41.516		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.500	385.500	167.429	218.071	2.308	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	3.000	3.000		3.000		
21522 01 001			PARA PERSONAS	3.000	3.000		3.000		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.500	5.500	316	5.184	130	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	2.000	2.000		2.000		
21522 04 999			OTROS	2.500	2.500	316	2.184	130	
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	55.000	55.000	16.538	38.462	2.059	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.000	25.000	10.064	14.936	1.404	
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.000	30.000	6.474	23.526	655	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	300.000	300.000	136.370	163.630		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	200.000	200.000	73.500	126.500		
21522 08 999			OTROS	100.000	100.000	62.870	37.130		
21522 09			ARRIENDOS	12.000	12.000	7.041	4.959		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	12.000	12.000	7.041	4.959		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	10.000	7.165	2.835	119	
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10.000	10.000	7.165	2.835	119	
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	3.500		3.500		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	3.500	3.500		3.500		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	3.500	3.500		3.500		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.000	5.000		5.000		
21529 05			MÁQUINAS Y EQUIPOS	5.000	5.000		5.000		
21529 05 001			MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
21529 05 999			OTRAS	4.000	4.000		4.000		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	13.590	2.840	2.835	5		
21534 07			DEUDA FLOTANTE	13.590	2.840	2.835	5		
TOTAL				455.090	444.340	176.249	268.091	2.308	



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

AÑO 2022			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
13.225.937-2	HENRIQUEZ CATALAN CESAR ORLANDO	4,437,500	
	SUBTOTAL	4,437,500	
AÑO 2023			

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo	
053607101	MARIA TERESA BRUSCO GARCIA	672,144	
064989707	MARIA DEL CARMEN ALVAREZ ITURRIETA	710,000	
072307801	VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR	380,800	
077671056	MANUEL JESÚS VENEGAS ALBILLAR	28,928	
077961534	RUTH XIMENA STIGLICH MESINA	1,029,700	
087361047	RAÚL EMILIO ÁGUILA ABAZOLA	23,477	
095525911	LUZ ESMERALDA AROS ROJAS	136,850	
104661203	ALEJANDRO DEL CARMEN MATURANA CARRASCO	70,210	
106650837	CYNTHIA JAZMIN BARAHONA BARAHONA	185,997	
108451696	KAREN ALEJANDRA SILVA ARANDA	130,000	
109292818	PETER ULISES GUERRERO GORIGOITIA	220,000	
111637229	ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO	1,011,441	
114672831	MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR	3,970,373	
128458425	VIRGINIA MARCELA SILVA PONCE	425,287	
131912331	FRANCISCO JAVIER RIQUELME LOPEZ	31,448	
134776277	FRANCISCO JAVIER CONTRERAS PIDERIT	5,141,759	
144374797	ROSA AURORA CORROTEA PAILAQUEO	52,900	
150772184	CAROLINA ANDREA SEPÚLVEDA MUÑOZ	46,954	
161214361	DIEGO ALBERTO LEON DIAZ	299,880	
170267826	JAVIER ALEXANDER GONZALEZ RODRIGUEZ	654,500	
174724180	LLANOS CALDERON STEPHANY ALEJAND	53,851	
191762517	VALENTINA VASQUEZ ROJAS	200,000	
610020003	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	22,236,545	
650070925	JUNTA DE VECINOS LA ROTUNDA	3,400,000	
650084217	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN JUAN	3,400,000	
650126408	CLUB DE RODEO TAPIHUAL DE CASABLANCA	3,400,000	
650173198	JUNTA DE VECINOS VILLA COSTANERA	3,400,000	
650236025	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AMIGOS DEL VALLE	2,400,000	
650254007	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TAPIHUE POSA OSCURA	4,000,000	
650325729	CLUB DE RODEO CAMPESINO CASABLANCA	3,400,000	
650396790	AGRUPACION CULTURAL COLECTIVO ARTISTICO KIMEN	2,000,000	
650417259	CENTRO DE MADRES ZOILA NUÑEZ DE RUBIO	2,000,000	
650446852	JUNTA DE VECINOS JUAN PABLO SEGUNDO	3,400,000	
650503147	JUNTA DE VECINOS VALLE EL SOL	3,400,000	
650663322	CENTRO DE PADRES Y APODERADOS DEL JARDIN INFANTIL GRANERITOS	3,200,000	
650760638	CLUB DEPORTIVO ESPIRITU RUNNERS	2,700,000	
650763580	AGRUPACION CULTURAL "MOSAICO"	3,400,000	
650783794	JUNTA DE VECINOS EL VALLE	3,400,000	
650797094	AGRUPACION CULTURAL ARANKORI FUSION DE MI ALMA	1,700,000	
650934903	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS CASABLANCA	5,700,000	
650935993	REFUGIO DE PROTECCION ANIMAL MI DULCE HOGAR	5,600,000	
650998294	CLUB DE KARATE DO DE CASABLANCA	3,400,000	
651040590	CLUB DEL ADULTO MAYOR SOL NACIENTE	3,000,000	
651050952	CLUB DE HUASO AGUA DE LOS CAMPOS	3,400,000	
651276195	JUNTA DE VECINOS JUAN VERDAGUER	3,400,000	
651497728	CLUB DEPORTIVO TEAM DOWNHILL	3,400,000	
651512263	CLUB ADULTO MAYOR ENCANTOS DE OTOÑO	1,390,000	
651577241	JUNTA DE VECINOS VILLA MAGALLANES	3,400,000	
651751322	CLUB DEPORTIVO L5 CASABLANCA	3,400,000	
651763541	JUNTA DE VECINOS VILLA MARIA ELENA	3,400,000	
651765315	CLUB DE ADULTO MAYOR SEMILLA DIVINA DE VINCULOS	2,000,000	
651823609	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL EL CARPINTERO	4,000,000	
651837286	LA JUNTA DE VECINOS SANTO TORIBIO	3,000,000	
651982456	COMITE LA PLAYA UNIDA	3,400,000	
652035558	CLUB DEPORTIVO GIMNASIA CASABLANCA	3,400,000	



652068081	LA AGRUPACION DE AMIGOS CASABLANCA INCLUSIVO	3,400,000	2/3
652081088	CONSEJO VECINAL DE DASARROLLO DEL BARRIO LAS LAGUNAS	4,000,000	
652111556	JUNTA DE VECINOS VICENTE HUIDOBRO	3,400,000	
652157742	JUNTA DE VECINOS LO OVALLE PRETIL	3,400,000	
652386202	CLUB ADULTO M. LOS AÑOS DORADOS EL CARPINTERO	2,500,000	
654037701	JUNTA DE VECINOS POBLACION DON ALVARO	3,400,000	
655286608	JUNTA DE VECINOS VILLA EL MOLINO II	3,400,000	
655326901	CLUB DE TURISMO Y REC. PARA AD. MAYORES TROTAMUNDOS DE CASABLANCA	3,250,000	
655959203	CLUB DE RODEO LOS CRIOLLOS	3,400,000	
656175605	CLUB DEPORTIVO LAS AGUILAS	3,200,000	
658427105	CLUB DEPORTIVO LOS MAITENES	3,400,000	
658652001	JUNTA DE VECINOS VILLA VALLE DE ACUYO	3,400,000	
658744208	JUNTA DE VECINOS VILLA SAN GABRIEL	3,400,000	
658816608	JUNTA DE VECINOS VILLA VANESA	3,400,000	
659017806	JUNTA DE VECINOS AMISTAD Y ESFUERZO	3,400,000	
659423200	CLUB DE RODEO OSMAN PEREZ FREIRE	3,200,000	
659705508	JUNTA DE VECINOS VILLA RAPA NUI	3,400,000	
690614006	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	13,559,010	
692659902	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	350,000	
700143309	CLUB DE RODEO CHILENO CASABLANCA	3,400,000	
704703007	CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO DEFENSOR DE CASABLANCA	3,400,000	
712600004	CLUB SOCIAL DE DEPORTES ESTRELLA DE CHACABUCO	4,600,000	
722963008	JUNTA DE VECINOS LAS DICHAS	3,400,000	
724040004	CLUB DEPORTIVO ORREGO ABAJO	3,400,000	
724060005	CLUB DEPORTIVO LA VIÑILLA	3,000,000	
724156002	CLUB DEPORTIVO MOLINO CASABLANCA	3,400,000	
724242006	CLUB DEPORTIVO ALIANZA DE TAPIHUE	2,000,000	
724424007	JUNTA DE VECINOS POBLACION VILLA AMERICA	3,300,000	
726719004	CLUB DEPORTIVO QUIMICAS ANDINAS	3,400,000	
731406006	CLUB DEPORTIVO CARLOS BALBONTIN WALLS	3,400,000	
731409005	JUNTA DE VECINOS LO OVALLE	3,400,000	
731500002	CLUB DEPORTIVO LAGUNILLAS	3,400,000	
736135000	JUNTA DE VECINOS UNION LIBERTAD	3,400,000	
742048004	JUNTA DE VECINOS LAS LAGUNAS	3,400,000	
745156002	JUNTA DE VECINOS EL CARPINTERO	3,400,000	
746754000	JUNTA DE VECINOS LEIVA AMOR	3,000,000	
748334009	JUNTA DE VECINOS NUEVO ESPLENDOR	3,400,000	
751992009	JUNTA DE VECINOS EL BATRO	3,400,000	
756643002	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LO OVALLE	3,200,000	
757087006	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PASO HONDO	4,000,000	
759562003	CLUB DEPORTIVO EL HURACAN DE EL CARPINTERO	3,400,000	
759862007	JUNTA DE VECINO EL MIRADOR	3,400,000	
760007390	ESVAL S.A.	870,310	
760856290	TECNOLOGIAS DE COMPACTACION SPA	439,824	
761248901	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	897,239	
761265474	CONSTRUCTORA SIBESA SPA	2,725,100	
762878534	COMERCIAL AGUSTIN LIMTADA	517,034	
763617521	COMERCIAL CARAMBA CHILE S.A.	153,440	
764484967	SERVICIOS DE INSPECCION AMBIENTAL AIRTESTLAB SPA	3,975,076	
764625005	SURTI VENTAS LIMITADA	984,935	
764824768	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	119,000	
765219337	CS PROMOCHILE GLORIA SOTO E HUOS LIMITADA	303,450	
765305047	COMERCIAL D & T LIMITADA	3,507,257	
765956609	SOCIEDAD DE GESTION E INVERSIONES SANTA MONICA LTDA.	6,067,382	
765967864	BITACORA SERVICIOS INTEGRALES LTDA.	1,750,001	
766206093	COMUNICACIONES Y EDICIONES ANGELICA MARIA VERA SILVA EIRL	881,110	
766705588	MYGMAR GRAFICOS LIMITADA	1,865,000	
767059892	REFRIGERACION JOSE LUIS FUENZALIDA ROJAS E.I.R.L	101,150	
767172362	CLEANLINESS INTEGRAL SERVICES SPA	358,190	
767901038	XAR SPA	136,850	
768158754	COMERCIAL VENTA EXPRESS SPA	34,579	
768299927	INDUACRIL SPA	174,023	
768592241	J&F SPA	1,082,900	
768903263	LIMPIEZA INTEGRAL Y MANTENCION ZAGRAL LIMITADA	824,670	
769155805	COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS DEPORTIVOS FULL TENIS SPA	180,000	
769294260	VARIEDADES ARIPTY SPA	1,795,487	
769370692	ECOLOGIC CHILE SPA	2,261,000	
770266815	SABOR ARTESANAL SPA	274,890	
770734649	COMERCIAL GIOVI TELAS SPA	188,730	
771036287	GARAGE TECNICA SPA	1,411,000	
771334393	CORDONERIA VICTORIA ANGELINA VASQUEZ ROJAS E.I.R.L.	188,500	
771409954	CASTRO Y CASTRO LIMITADA	1,785,000	
771579329	E- TECNOSAT TECHNOLOGY SPA	3,950,826	
771916767	SOCIEDAD INVERSIONES MC LIMITADA	718,760	
772438508	COMUNICACIONES MIA LIMITADA	571,200	



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

SECTOR MUNICIPAL

		AL 30 DE JUNIO 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	36,501,922	4,060,934	0	0	0	40,562,856		
69.061.400-6	REGULARIZACION						0		
	ASIGNACION FAMILIAR	78,840	45,278	0	0	0	124,118		
							40,686,974	21,410	40,686,974
RETENCIONES TRIBUTARIAS									
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,243,595	138,918	0	0	0	3,382,513	21,411	3,382,513
RETENCIONES VOLUNTARIAS									
99.301.000-6	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	112,228	0	0	0	0	112,228		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	248,529	0	0	0	0	248,529		
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	142,559	0	0	0	0	142,559		
99.231.000-6	HDI SEGUROS S.A.	246,179	0	0	0	0	246,179		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	17,946	0	0	0	0	17,946		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	4,105,189	0	0	0	0	4,105,189		
81.836.800-3	AHORROCOOP. LTDA.	468,550	0	0	0	0	468,550		
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	98,648	0	0	0	0	98,648		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	41,293	0	0	0	0	41,293		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	211,227	0	0	0	0	211,227		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,056,164	0	0	0	0	1,056,164		
73.146.700-5	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	108,162					108,162		
99.026.000-1	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000	0	0	0	0	50,000		
70.016.160-9	LA ARAUCANA CCAF	1,182,655	0	0	0	0	1,182,655		
70.377.400-8	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	663,000	54,600	0	0	0	717,600		
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)	824,417	0	0	0	0	824,417		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (ATRASOS)	163,510	0	0	0	0	163,510		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0	358,942	0	0	0	358,942		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0	251,491	0	0	0	251,491		
							10,622,151	21,412	10,622,151
RETENCIONES JUDICIALES							0		
16.754.654-4	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	176,000	0	0	0	0	176,000		
15.880.502-2	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	220,000	0	0	0	0	220,000		
12.627.470-K	RETENCION JUDICIAL (VERONICA A. PIZARRO T.)	0	0	0	0	0	0		
							396,000	21,413	396,000
TOTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023		50,177,475	4,910,163	0	0	0	55,087,638		55,087,638
							55,087,638		

CERTIFICADO:

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

CASABLANCA, JULIO DEL 2023.-

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



		En Miles de Pesos				
		SALDO	INGRESO	GASTOS		
CUENTAS	DENOMINACION	INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTIPOSO A RENDIR CUENTA	-25,870	23,326	20,126	-22,671	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-26,250	22,396	19,197	-23,051	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380	929	929	380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	0	465,819	465,819		
11406	ANTIPOSO PREVISIONALES (FUPF)	-64	474	612	-202	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,220	6,820	6,820	-4,220	
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	
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS	-8,479	12,698	12,698	-8,479	
21405	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	436,367	623,491	465,819	494,029	
21405 01	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-153	110,203	107,729	2,321	
21405 02	60.805.020-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBSIDIO AGUA POTABLE RL	-1,669	6,182	7,174	-2,661	
21405 05	61.980.170-0 SERV. NAC. PARA LA PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO	425	16,295	7,013	9,708	
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	6,587	9,707	
21405 08	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	39,430		19,642	19,788	
21405 08 024	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	20,147		9,515	10,632	
21405 08 025	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	19,283		10,127	9,156	
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	60.108.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	5,692	13,547	14,455	4,784	
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	13,096	10,063	4,283	
21405 14 028	2023-FOSIS-PROGRAMA EJE 2023	0	450	284	166	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. V REGION	45	5,930	1,245	4,730	
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	45		45		
21405 19 023	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023	0	5,930	1,200	4,730	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	285,302	10,000	27,081	248,221	
21405 20 030	SERVU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	35,700	1	17,877	17,823	
21405 20 060	SERVU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	1,511		175	1,336	
21405 20 070	SERVU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO	19,763		8,380	11,383	
21405 20 080	SERVU - EJECUCIÓN PGO	208,329			208,329	
21405 20 090	SERVU - APOORTE MUNICIPAL IMPLEMENTACION - PQMB -	0	10,000	650	9,350	
21405 22	60.805.000-4 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	79,232	97,695	90	
21405 24 160	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN GABRIEL	18,552	33,927	52,390	90	
21405 24 200	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION SANTA LUCIA BIP 42036024	0	45,305	45,305		
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD.	8,825	19,131	8,304	19,451	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13ª VERSION 2018-2019	19			19	
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12ª VERSION 2018-2019	15			15	
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15ª VERSION -	4,659		3,291	1,367	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 15ª DIAGNOSTICO VINCULOS	106		91	15	
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16ª VERSION 1ª AÑO - MODALIDAD SEGURIDAD	3,826	10,881	4,243	10,465	
21405 38 054	MIDEPLAN - VERSION 17ª VINCULO ACOMPAÑAMIENTO	0	7,000	680	6,320	
21405 38 055	MIDEPLAN - VERSION 17ª 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		15,933	16,250	
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		3,750	16,250	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	1,343	8,100	1,726	7,717	
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	579	7,522	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COORD. Y REGION	10,500		2,106	8,394	
21405 46 022	SERPLAC - 2022-2023 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION FAMILIAR DE AUT	10,500		2,106	8,394	
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 TEMPORE	0	2,358	2,358		
21405 55	61.907.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	9,870	111,804	53,755	67,919	
21405 55 170	INDAP - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022	248	47	295		
21405 55 180	MUNICIPAL - APOORTE TEMPORADA AÑO 2022	9,622		9,622		
21405 55 190	INDAP - APOORTE TEMPORADA AÑO 2023	0	64,271	30,739	33,532	
21405 55 200	MUNICIPAL - APOORTE TEMPORADA AÑO 2023	0	47,487	13,099	34,388	
21405 56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"	0	48,782	48,782		
21405 56 023	GORE - EXPO MUNDO RURAL 2023	0	48,782	48,782		
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	31			31	



		En Miles de Pesos				
Cuentas	DENOMINACION	SALDO	INGRESO	GASTOS	SALDOS	OBSER.
		INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS		
21405 83	81.631.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	18	23,400	10,068	13,352	
21405 83 072	SENCE-2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 2022	18		18		
21405 83 073	SENCE-2023 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA FOMIL 2023	0	21,700	10,048	11,652	
21405 83 080	SENCE-2023 - INCENTIVOS 2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OMIL 2023	0	1,700		1,700	
21405 85	82.020.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCEN	15,381	36,014	20,757	30,638	
21405 85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332	5,902		19,234	
21405 85 021	SENAME_2023 - OPD - CASABLANCA -	2,049	30,112	20,757	11,404	
21405 98	89.081.400-0 APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY N° 20.968	10,451	11,107		21,558	
21405 98 001	DOM - APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY N° 20.968	10,451	142		10,593	
21405 99	86.623.750-K SUBSECR. REG. MINISTERIAL DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PAT	0	21,407		21,407	
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	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACION	45	1	1	46	
21407 01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	47	1	1	48	
21407 02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	-2			-2	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR MUNICIPAL)	100,950	3,742,281	3,676,392	166,840	
21409 01	SUBVENCION EDUCACION	0	2,958,142	2,958,142		
21409 02	FACTURACION SALUD	0	449,466	430,519	18,947	
21409 04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	822	23,401	3,702	20,521	
21409 08	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA	0	75,837	61,457	14,181	
21409 11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS	0	208,714	205,005	3,709	
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	21,690	20,544	11,477	30,756	
21409 21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	66,521	31		66,552	
21409 29	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	REARONC DE VALE VISTA - BANCO BCI	693	2,210	2,210	693	
21409 50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	122	3,812	3,554	380	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	49,064	276,115	284,493	40,687	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43,660	147,985	162,440	29,405	
21411 01	RETENCION DEL 13.00% 2DA.CATEG	35,325	116,737	126,039	26,023	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	8,535	31,248	36,401	3,383	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,363	58,806	57,547	10,622	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	614	3,043	3,261	396	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	79,919	156	1,845	78,230	
TOTALES		681,541	5,261,015	5,157,873	784,684	

CASABLANCA, JULIO DEL 2023

MARIA TERESA SALINAS VILGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 30 DE JUNIO 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			34.806,050
AGOSTO							0			34.806,050
SEPTIEMBRE							0			34.806,050
OCTUBRE							0			34.806,050
NOVIEMBRE							0			34.806,050
DICIEMBRE							0			34.806,050
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.806,050
							923,707,896	888,901,846		34.806,050

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
AL 30 DE JUNIO 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	65.949.628	0	3.854,755	3.544,145	3.544,145
FEBRERO	0	1.827,642	0	67.777,270	0	425,780	3.969,925	3.969,925
MARZO	0	22.490,112	0	90.267,382	0	3.088,650	7.058,575	7.058,575
ABRIL	0	6.263,573	1.824,434	94.700,521	0	931,830	406,330	7.582,075
MAYO	0	5.235,853	23.105,906	76.836,468	0	2.247,560	3.444,830	6.385,005
JUNIO	0	4.271,088	6.124,241	74.983,315	0	1.172,540	935,320	6.622,325
JULIO	0		74.983,315	0				6.622,325
AGOSTO	0		74.983,315	0				6.622,325
SEPTIEMBRE	0		74.983,315	0				6.622,325
OCTUBRE	0		74.983,315	0				6.622,325
NOVIEMBRE	0		74.983,315	0				6.622,325
DICIEMBRE	0		74.983,315	0				6.622,325
TOTAL	0	106,557,373	31,574,058	74,983,315	0	11,721,215	5,098,890	6,622,325
								81,605,640

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD POR INFRACCION A LA LEY DE ALCOHOLES
AL 30 DE JUNIO 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	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	0	32,782	0	32,782	32,782
MARZO	0	0	0	0	0	0	20,000	32,782	20,000	20,000
ABRIL	0	0	0	0	0	0	24,955	20,000	24,955	24,955
MAYO	0	0	0	0	0	0	28,615	24,955	28,615	28,615
JUNIO	0	0	0	0	0	0	174,525	0	203,140	203,140
JULIO	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
AGOSTO	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
OCTUBRE	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
DICIEMBRE	0	0	0	0	0	0			203,140	203,140
TOTAL	0	0	0	0	0	0	280,877	77,737	203,140	203,140

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	34,806,050
AL R.M.T.N.P	81,605,640
AL S.N.S.	203,140
TOTAL	5 116,614,830

CASABLANCA, JULIO DEL 2023.

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECCION
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

RUT	NOMBRES	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
09.552.591-1	LUZ AROS ROJAS	0	4,362,980	3,416,870	946,110
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
11.807.375-4	MARIA CRISTINA ARAYA MUGA	1,000,000			1,000,000
12.083.892-K	MARIA ANGELICA ABALLAY TAPIA	816,630	4,321,191	4,211,291	926,530
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN	200,000	400,000	400,000	200,000
12.822.642-7	LILY MARLENE URBINA TORO	299,943			299,943
13.225.432-K	JOSE RUBEN LAGOS TORO	656,000			656,000
13.228.567-5	GLORIA MEDINA LEPE	300,000			300,000
13.545.735-3	VANESSA ANDREA AZOCAR AGUILAR	300,000			300,000
13.997.271-6	PAMELA ALEJANDRA GONZALEZ PACHECO	300,000			300,000
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	4,632,650	3,706,120	926,530
16.105.208-6	MARÍA FERNANDA ARRIOLA RAMOS	500,000			500,000
16.128.379-7	MARIA JOSE BREVIS CARRASCO	0	1,670,062	1,361,222	308,840
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAIZA FLORES	1,200,000			1,200,000
16.968.747-1	JAVIER ANTONIO ILABACA BARRAZA	0	3,717,238	2,787,928	929,310
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	1,150,000			1,150,000
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 KIENER	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
21.323.708-K	MARCELO ALBORNOZ ROJAS	200,000			200,000
	TOTALES	19,450,067	19,104,121	15,883,431	22,670,757

CASABLANCA, JULIO DEL 2023.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA



DAEM

INFORME TRIMESTRAL MES DE JUNIO 2023

Departamento Educación

INFORME 2° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR EDUCACION

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACIÓN	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
De la Subsecretaría de Educación	05.03.003				
Subvención Escolaridad	05.03.003.001	4.725.955	4.764.910	2.455.580	51,53
Anticipo de la subvención de Escolaridad	05.03.003.003	-	-	16.446	
Subvención escolar preferencial Ley N°20248	05.03.003.004	955.023	955.023	467.792	48,98
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	05.03.004	374.043	374.043	187.130	50,03
Del Tesoro Público	05.03.007	40.000	215.092	194.649	90,50
De la Dirección de Educación Pública	05.03.009			13.141	
De la Municipalidad a Serv. Incorp. a Gestión	05.03.101	1.930.000	1.980.000	1.094.000	55,25
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	08.01	227.000	227.000	79.791	35,15
Otros	08.99			15.164	
C.X.C RECUPERACION DE PRESTAMOS					
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		38.964	38.965	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	10.526.638	4.650.709	44,18

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

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	10.526.638	4.650.709	5.459.789	416.140	
11			RECURSOS DISPONIBLES	10.176.994	10.526.638	4.650.709	5.459.789	416.140	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.526.638	4.650.709	5.459.789	416.140	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.025.021	8.289.068	4.395.847	3.893.221		
11505	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.025.021	8.289.068	4.395.847	3.893.221		
11505	03	003	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.680.978	5.719.933	2.906.927	2.813.006		
11505	03	003 001	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.725.955	4.764.910	2.455.580	2.309.330		
11505	03	003 003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			-16.446	16.446		
11505	03	003 004	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	955.023	955.023	467.792	487.231		
11505	03	004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	374.043	374.043	187.130	186.913		
11505	03	004 001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	374.043	374.043	187.130	186.913		
11505	03	007	DEL TESORERO PUBLICO	40.000	215.092	194.649	20.443		
11505	03	007 999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO	40.000	215.092	194.649	20.443		
11505	03	009	DE LA DIRECCION DE EDUCACION PUBLICA			13.141	-13.141		
11505	03	009 001	FONDO DE APOYO DE LA EDUCACION PUBLICA			13.141	-13.141		
11505	03	101	DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.930.000	1.980.000	1.094.000	886.000		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227.000	227.000	94.956	-16.176	148.221	
11508	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	227.000	227.000	79.791	-1.012	148.221	
11508	01	002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	227.000	227.000	79.791	-1.012	148.221	
11508	99		OTROS			15.164	-15.164		
11508	99	999	OTROS			15.164	-15.164		
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		38.964	38.964	1		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		38.964	38.964	1		
11513	03	004	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION		38.964	38.964	1		
11513	03	004 002	OTROS APORTES		38.964	38.964	1		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	1.674.973	1.721.606		1.721.606		
				10.176.994	10.526.638	4.650.709	5.459.789	416.140	
TOTAL				10.176.994	10.526.638	4.650.709	5.459.789	416.140	

FINANZAS DE CASABLANCA

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

INFORME 2° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESQS)
SECTOR EDUCACION (MS)

GASTOS

DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	3.529.017	3.573.900	1.864.124	52,16
Personal a Contrata	21.02	1.286.602	1.324.631	611.477	46,16
Otras Remuneraciones	21.03	3.069.970	3.207.650	1.643.092	51,22
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	48.207	48.207	1.704	3,53
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	64.503	64.503	12.775	19,81
Combustibles y Lubrificantes	22.03	111.000	111.000	40.741	36,70
Materiales de Uso o Consumo	22.04	339.170	365.847	124.456	34,02
Servicios Básicos	22.05	152.186	152.186	45.055	29,61
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	194.727	202.072	113.243	56,04
Publicidad y Difusión	22.07	15.990	15.990	5.023	31,41
Servicios Generales	22.08	57.760	57.760	15.822	27,39
Arrendos	22.09	153.332	163.332	60.319	36,93
Servicios Financieros y de seguros	22.10	22.000	22.000	6.393	29,06
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	216.974	226.930	63.828	28,13
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	48.400	52.900	19.482	36,83
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	68.000	68.000	17.333	25,49
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03				
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	33.882	33.882	60	0,18
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	33.140	33.140	11.250	33,95
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	71.950	25.174	34,99
Máquinas y Equipos	29.05	58.100	54.720	17.611	32,18
Equipos Informáticos	29.06	100.607	100.607	26.150	25,99
Programas Informáticos	29.07	17.156	17.156	261	1,52
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	443.880	482.844	50.912	10,54
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	18.821	50.431	35.385	70,17
TOTALES		10.176.994	10.526.538	4.834.507	45,93

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	
21			DEUDA CORRIENTE	10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	7.885.589	8.106.181	4.118.692	3.987.489	235	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	3.529.017	3.573.900	1.864.124	1.709.776		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.367.498	3.372.283	1.734.049	1.638.234		
21521 01 001 001			SUELDOS BASES	1.640.463	1.645.083	694.479	950.604		
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	32.275	20.770		
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	32.275	20.770		
21521 01 001 046			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	339.703	339.703	196.419	143.284		
21521 01 001 047			ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	635.105	635.105	386.062	249.043		
21521 01 001 048			ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	55.027	55.127	41.605	13.522		
21521 01 001 049			ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSABIL. TECNICO PED.	48.000	48.000	30.172	17.828		
21521 01 001 049 001			ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	48.000	48.000	30.172	17.828		
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	596.200	596.220	353.037	243.183		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	86.198	87.198	48.489	38.709		
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	86.198	87.198	48.489	38.709		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.000	52.000	31.663	20.337		
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	32.000	17.290	14.710		
21521 01 003 001 002			BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	32.000	17.290	14.710		
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	14.374	5.626		
21521 01 003 003 003			ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY Nº 19.	20.000	20.000	14.374	5.626		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	23.071	23.071	12.258	10.813		
21521 01 004 005			TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23.071	23.071	12.258	10.813		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS	250	39.348	37.665	1.683		
21521 01 005 001			AGUINALDOS		6.428	6.331	97		
21521 01 005 001 002			AGUINALDO DE NAVIDAD		6.428	6.331	97		
21521 01 005 002			BONOS DE ESCOLARIDAD		5.910	4.975	935		
21521 01 005 003			BONOS ESPECIALES		26.760	26.325	435		
21521 01 005 003 001			BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		26.760	26.325	435		
21521 01 005 004			BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	250	250	33	217		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.286.602	1.324.631	611.477	713.154		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.238.359	1.246.874	564.205	682.669		
21521 02 001 001			SUELDOS BASES	759.831	768.336	321.558	446.778		
21521 02 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	15.804	9.163		
21521 02 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	15.804	9.163		
21521 02 001 044			ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72.276	72.276	38.397	33.879		
TOTAL				10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

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	045	98.285	98.285	47.852	50.433		
21521	02	001	046	3.000	3.010	687	2.323		
21521	02	001	047	7.200	7.200	2.264	4.936		
21521	02	001	047 001	200	200	14	186		
21521	02	001	047 002	7.000	7.000	2.249	4.751		
21521	02	001	999	272.800	272.800	137.645	135.155		
21521	02	002		34.843	34.843	16.272	18.571		
21521	02	002	002	34.843	34.843	16.272	18.571		
21521	02	003		12.000	13.200	8.679	4.521		
21521	02	003	001	12.000	13.200	8.679	4.521		
21521	02	003	001 002	12.000	13.200	8.679	4.521		
21521	02	004		1.400	1.400	760	640		
21521	02	004	005	1.400	1.400	760	640		
21521	02	005			28.314	21.561	6.753		
21521	02	005	001		4.866	4.013	853		
21521	02	005	001 002		4.866	4.013	853		
21521	02	005	002		2.173	790	1.383		
21521	02	005	003		21.140	16.625	4.515		
21521	02	005	003 001		21.140	16.625	4.515		
21521	02	005	004		135	133	2		
21521	03			3.069.970	3.207.650	1.643.092	1.564.558	235	
21521	03	004		3.039.920	3.177.600	1.626.745	1.550.855	235	
21521	03	004	001	2.608.296	2.598.246	1.264.175	1.334.071		
21521	03	004	002	122.249	122.249	70.130	52.119		
21521	03	004	003	309.375	348.925	194.366	154.559	235	
21521	03	004	004		108.180	98.074	10.106		
21521	03	999		30.050	30.050	16.346	13.704		
21521	03	999	001	30.050	30.050	16.346	13.704		
21522				1.424.249	1.482.727	508.841	973.886	155.673	
21522	01			48.207	48.207	1.704	46.503	1.377	
21522	01	001		47.607	47.607	1.704	45.903	1.377	
21522	01	002		600	600		600		
21522	02			64.503	64.503	12.775	51.728	11.280	
21522	02	001		2.500	2.500		2.500		
21522	02	002		54.184	54.184	12.775	41.409	11.280	
21522	02	003		7.819	7.819		7.819		
21522	03			111.000	111.000	40.741	70.259		
Página				10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	
				TOTAL					

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	03	001	PARA VEHICULOS	111.000	111.000	40.741	70.259		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	339.170	365.847	124.456	241.391	65.821	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	57.942	57.942	18.030	39.912	10.741	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	124.564	149.241	59.370	89.871	37.213	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200	2.200		2.200		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.299	20.299	2.335	17.964	290	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.083	55.083	21.814	33.269	5.119	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24.508	24.508	8.095	16.413	4.063	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	3.000	375	2.625		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES C	35.300	35.300	7.022	28.278	3.800	
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	9.410	9.410	3.415	5.995	1.242	
21522	04	999	OTROS	8.864	8.864	4.000	4.864	3.352	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	152.186	152.186	45.055	107.131	5.777	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	42.000	42.000	16.498	25.502	1.285	
21522	05	002	AGUA	42.000	42.000	19.282	22.718	2.230	
21522	05	003	GAS	18.186	18.186	3.556	14.630	853	
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	3.000	811	2.189	50	
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4.000	3.700	1.651	2.049	221	
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	41.000	41.300	3.259	38.041	1.137	
21522	05	999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.727	202.072	113.243	88.829	23.965	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	164.527	171.710	102.859	68.851	23.804	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.500	12.500	8.498	4.002		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.200	6.362	1.887	4.475	161	
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.500	1.500		1.500		
21522	06	999	OTROS	10.000	10.000		10.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	15.990	15.990	5.023	10.967	132	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.490	13.490	5.023	8.467	132	
21522	07	999	OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	57.760	57.760	15.822	41.938	2.843	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	7.660	7.660	5.138	2.522	1.764	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000	4.000	1.735	2.265	11	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	25.000	7.932	17.068	117	
21522	08	999	OTROS	21.100	21.100	1.018	20.082	952	
21522	09		ARRIENDOS	153.332	163.332	60.319	103.013	37.032	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.000	10.000	3.284	6.716		
TOTAL				10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	52.690	52.690	6.645	46.045		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.000	30.000	22.863	7.137	19.193	
21522	09	999	OTROS	60.642	70.642	27.527	43.115	17.839	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000	22.000	6.393	15.607	275	
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000	22.000	6.393	15.607	275	
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.974	226.930	63.828	163.102	6.426	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	97.724	73.924	7.600	66.324	3.500	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.000					
21522	11	999	OTROS	113.250	151.006	56.228	94.778	2.926	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.400	52.900	19.482	33.418	744	
21522	12	002	GASTOS MENORES	39.400	40.900	13.060	27.840		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	6.500	1.600	4.900	744	
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	68.000	17.333	50.667	231	
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	68.000	68.000	17.333	50.667	231	
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	68.000	68.000	17.333	50.667	231	
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.882	33.882	60	33.823	60	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	33.882	33.882	60	33.823	60	
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	33.882	33.882	60	33.823	60	
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.140	33.140	11.250	21.890		
21526	01		DEVOLUCIONES	33.140	33.140	11.250	21.890		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269.433	269.433	92.035	177.398	7.889	
21529	03		VEHICULOS	25.000	25.000	22.837	2.163		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.570	71.950	25.174	46.776	3.613	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	58.100	54.720	17.611	37.109	1.665	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.200	12.200		12.200		
21529	05	999	OTRAS	45.900	42.520	17.611	24.909	1.665	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.607	100.607	26.151	74.456	2.611	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100.607	100.607	26.151	74.456	2.611	
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	482.844	50.912	431.932		
21531	02		PROYECTOS	443.880	482.844	50.912	431.932		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	443.880	482.844	50.912	431.932		
TOTAL				10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18.821	50.431	35.385	15.046		
21534	07		DEUDA FLOTANTE	18.821	50.431	35.385	15.046		
TOTAL				10.176.994	10.526.638	4.834.507	5.692.131	164.087	


JEFÉ DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
05.561.040-1	NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	2,739,018
06.657.264-1	GILDA DEL CARMEN MUÑOZ ZAMORA	355,750
07.042.846-6	CARLOS MONASTERIO HERRERA	84,990
07.199.615-8	PAULA HAMUY WACKENHUT	1,646,400
07.221.275-4	JORGE BENIGNO CISTERNAS SALAZAR	6,229,650
07.645.843-K	LUIS REINALDO PAVEZ MUÑOZ	23,477
08.219.298-0	ANA IVONNE SILVA VILLALON	23,477
08.755.566-6	ELCIRA VASQUEZ FUENZALIDA	82,168
10.135.367-2	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	780,000
11.807.430-0	ELISA DEL CARMEN BRAVO ARRIOLA	11,738
11.828.317-1	MARCELA LOYOLA MEZA	185,000
12.846.049-7	CLAUDIA JIMENA FERNANDEZ AGUILAR	23,477
12.850.766-3	CARLOS GUSTAVO ALVAREZ MARABOLÍ	10,700
12.957.738-K	MÁXIMO VALENTÍN SILVA AGUILERA	23,476
13.022.912-3	JUAN FREDES RAMIREZ	359,360
13.196.316-5	OSCAR LUIS TAPIA ALVAREZ	3,833,115
13.231.240-0	JOSE LUIS BARRAZA ARANDA	177,180
15.078.415-8	CRISTINA PATRICIA PACHECO GUERRERO	59,500
15.729.759-7	KAREN ANDREA HERNANDEZ SANTORO	116,667
15.829.023-5	PÍA PAZ ELIZABETH CASTRO ARANDA	23,477
16.403.941-2	CAROLINA ELIZABETH HERNANDEZ RIQUELME	23,477
16.488.295-0	MARIA ROSA ROJAS OSORIO	230,581
17.084.779-2	JOSEFA ANTONIA ROJAS BERNABÉ	500,000
65.044.442-6	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	21,580,000
65.167.156-6	FUNDACION ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA SM	2,000,000
65.168.708-K	FUNDACION DE CAPACITACION CHILEVA	1,500,000
76.000.739-0	ESVAL S.A.	3,223,010
76.051.644-9	INGENIERIA DE SISTEMAS OPEN GREEN ROAD	168,912
76.074.614-2	PCINBOX SPA	1,515,977
76.086.177-4	TORCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	6,230,543
76.100.732-7	SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA	3,937,969
76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	220,591
76.210.028-2	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	499,562
76.220.604-8	LINKSUR SPA	108,056
76.271.265-2	LIRMI CHILE SPA	2,815,422
76.348.729-6	IMPRENTA CASABLANCA LTDA.	132,000
76.354.051-0	PLASTIMAR LTDA.	3,202,732
76.432.899-K	ASESORIAS CAPACITACION Y COMERCIAL INTEDUC LIMITADA	14,915,579
76.434.170-8	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIOS BANQUETERIA E.I.R.L	328,440
76.482.951-4	COMERCIAL MAS VIDA INTEGRAL SPA	4,800,000
76.519.678-7	COMERCIAL MADERAS VALDIVIA LIMITADA	952,000
76.583.494-5	COMERCIALIZADORA VYB SPA	1,761,525
76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	1,386,172
76.618.636-K	B-ROOTS SPA	178,000
76.690.208-1	SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBANO MOTOR	3,800,000
76.924.605-3	ASEGURATE CORREDORES DE SEGUROS SPA	274,950
77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	252,230

77.027.224-6	C.C.A CONSTRUCCIONES S.P.A.	5,132,589
77.065.249-9	ICARO SERVICIO TECNICO DE EXTINTORES SPA	161,186
77.101.198-5	B2B PCW SPA	1,763,580
77.103.399-7	INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA	1,888,780
77.139.213-K	INGETYC SPA	6,211,357
77.152.668-3	COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA	2,535,567
77.193.441-2	SOCIEDAD PANIFICADORA SANTA EMA SPA	415,548
77.324.357-3	LEFI SPA	1,429,077
77.343.039-K	CANOPUS SPA	1,432,501
77.359.651-4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	1,097,347
77.442.993-K	GLM DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SPA	399,840
77.449.224-0	EDITORIAL ARTIDIX LTDA	438,708
77.466.553-6	COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VASQUEZ POBLETE E.I.R.L.	178,500
77.536.654-0	SOCOEX CHILE SPA	1,265,208
77.558.540-4	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MAIGGS 51 LTDA	1,451,375
77.776.240-0	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	181,838
81.577.400-0	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	6,500
83.765.900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	19,510,359
86.821.000-1	INMED DROGUERIA LIMITADA	290,360
90.635.000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	96,443
91.344.000-5	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	203,091
91.806.000-6	ABASTIBLE S.A	181,000
96.556.930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A	11,280,328
96.670.840-9	DIMERC S.A.	6,738,208
96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	3,157,046
96.722.400-6	PACIFICO CABLE SPA	31,990
96.766.110-4	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	83,096
96.799.250-K	CLARO CHILE SA	1,058,998
96.908.760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	1,468,608
96.928.510-K	EMPRESAS LIPIGAS S.A	671,932

TOTAL \$ 164,087,308

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



Julio de 2023.-

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

INSTITUCIONES	jun-23	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES				
PREVIREO	141,211,937			
MENOS:				
ASIG.FAMILIAR		21,410	141,211,937	
RETENCIONES TRIBUTARIAS				
IMPUESTO UNICO - TESGRAL	6,174,001	21,411	6,174,001	
RETENCIONES VOLUNTARIAS				
ASOC. GREMIAL Nº 2	195,437			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE	677,575			
BANCO BCI PRESTAMO				
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2	345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.				
CANASTA - MA.ANGELICA				
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)	4,668,366			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)	498,201			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1,332,291			
COLEGIO PROFESORES	1,493,799			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	20,500			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.				
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 1)	17,352,482			
COOPEUCH LTDA. (PRESTAMO 2)	971,940			
COOPEUCH LTDA. (ACCIONES)	1,251,187			
COOPEUCH LTDA. (AHORROS)	255,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ	967,200			
HOGAR DE CRISTO	25,000			
I.S.E. CONDUCTOR	175,902			
I.S.E. - DOCENTE	109,002			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.	89,797			
LEASING ARAUCANA	72,201			
OPTICA ROCELLI				
PRESTAMO FONASA	407,020			
REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS				
REINTEGRO B.R.P.				
REINTEGRO I. MUNICIPALIDAD				
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO				
REINTEGRO COMP. PROGRESION ATDP				
REINTEGRO BIENIO ATDP				
REINTEGRO EXPERIENCIA NCD				
REINTEGRO POR PARO				
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA	268,012			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD	833,506			
REINTEGRO DIF. SUELDO				
REINTEGRO MOVILIZACION				
REINTEGRO RBMN				
REINTEGRO P. SUPLEMENTARIA NCD				
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR				
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO				
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS	2,360,439			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE				
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	112,028			
VIVIENDA Y OTROS				
		21,412	34,481,885	
RETENCIONES JUDICIALES				
RETENCION JUDICIAL		21,413	263,263	
TOTAL AL 30 DE JUNIO DEL 2023				
	181,867,823		182,131,086	
CASABLANCA, JULIO 2023.-			181,867,823	

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

MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 30 DE JUNIO 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	150.000
15.829.023-5	PIA PAZ CASTRO ARANDA	99.860
12.028.872-5	XIMENA PAOLA CABALLERO ESCOBAR	150.000
12.675.400-0	SARA GARATE DIAZ	150.000
12.371.548-9	MARCELA TORRES BRIONES	134.900
13.044.252-8	FERNANDO REYES SALAZAR	50.000
11.437.137-8	FABIOLA BLANCO NANJARI	150.000
16.676.827-6	PAMELA GONZALEZ TOLEDO	200.000
17.202.303-7	CONSTANZA CARRERA OSORIO	250.000
15.752.212-4	ANA ALVAREZ NAVARRO	200.000
15.556.834-8	MARIA JOSE CRUCES VERA	200.000
	TOTAL	3.684.760


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL



Casablanca, Julio 2023.-



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

DIRECCIÓN DE
SALUD MUNICIPAL
CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 2º TRIMESTRE AÑO 2023 SECTOR DE SALUD

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

25/07/23

INFORME 2° 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	803.093	430.519	53,61
Al Tesoro Público	05.03.007		11.128	10.357	93,07
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	500.000	150.000	30,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	144.442	144.442	60.905	42,17
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	25.000	25.000	17.038	68,15
Otros	08.99	500	500	738	147,60
Saldo Inicial de Caja			609.436		
TOTALES		1.298.393	2.093.599	669.557	31,98

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA

TRIMESTRE 2º

MES: Junio

Ingresos 2023

CLASIFICADOR		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig Sub							
1		ACTIVO	1.298.393	2.093.599	669.557	1.424.042		
11		RECURSOS DISPONIBLES	1.298.393	2.093.599	669.557	1.424.042		
115		DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	2.093.599	669.557	1.424.042		
11505		C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.451	1.314.221	590.875	723.346		
11505 03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.128.451	1.314.221	590.875	723.346		
11505 03 006		DEL SERVICIO DE SALUD	628.451	803.093	430.519	372.574		
11505 03 006 001		ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	509.880	514.570	243.068	271.502		
11505 03 006 002		APORTES AFECTADOS	118.571	288.523	187.451	101.072		
11505 03 007		DEL TESORO PÚBLICO		11.128	10.356	772		
11505 03 007 999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO		11.128	10.356	772		
11505 03 101		DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	500.000	500.000	150.000	350.000		
11507		C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	144.442	144.442	60.905	83.537		
11507 01		VENTA DE BIENES	144.442	144.442	60.905	83.537		
11508		C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.500	25.500	17.776	7.724		
11508 01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000	25.000	17.038	7.962		
11508 01 002		RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	25.000	25.000	17.038	7.962		
11508 99		OTROS	500	500	738	-238		
11508 99 999		OTROS	500	500	738	-238		
11515		SALDO INICIAL DE CAJA		609.436		609.436		
TOTAL			1.298.393	2.093.599	669.557	1.424.042		



INFORME 2° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
MILES DE PESOS
SECTOR SALUD

GASTOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
CXP GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	394.421	404.589	187.343	46,30
Personal a Contrata	21.02	208.382	212.973	101.532	47,67
Otras Remuneraciones	21.03	25.000	36.059	10.997	30,50
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	106	0,52
Materiales de uso o consumo	22.04	261.442	540.802	98.536	18,22
Servicios Básicos	22.05	21.834	26.551	4.190	15,78
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	19.300	69.300	3.925	5,66
Publicidad y Difusión	22.07	4.600	10.700	185	1,73
Servicios Generales	22.08	49.850	87.082	20.493	23,53
Arrendos	22.09	36.656	45.656	16.891	37,00
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	5.000	18.000	1.391	7,73
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	161.562	314.707	54.972	17,47
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	22.12	2.123	8.123	633	7,79
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	57.326		0,00
Aplicación fondos de terceros	26.04				
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29				
Vehículos	29.03		50.000		
Mobiliario y otros	29.04	2.200	9.200		0,00
Máquinas y Equipos	29.05	4.000	11.000		0,00
Equipos Informáticos	29.06	3.000	28.002	18.924	67,58
Programas Informáticos	29.07	700	700		0,00
Otros activos no Financieros	29.99				
CXP INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	63.000	114.000		
CX P SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	8.113	8.113		0,00
TOTALES		1.298.393	2.093.599	520.118	24,84

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	
21			DEUDA CORRIENTE	1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	627.803	653.621	299.873	353.748		
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	394.421	404.589	187.343	217.246		
21521 01	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320.673	324.573	149.008	175.565		
21521 01	001 001		SUELDOS BASES	137.669	136.069	62.043	74.026		
21521 01	001 001 001		SUELDOS BASES	137.669	136.069	62.043	74.026		
21521 01	001 004		ASIGNACIÓN DE ZONA	10.563	10.563	4.851	5.712		
21521 01	001 004 002		ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.563	10.563	4.851	5.712		
21521 01	001 008		ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	259	259		259		
21521 01	001 008 001		BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429	259	259		259		
21521 01	001 014		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01	001 014 999		OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	1.200	1.200		1.200		
21521 01	001 031		ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.632	1.632	846	786		
21521 01	001 031 002		ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.632	1.632	846	786		
21521 01	001 044		ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	137.669	136.069	62.043	74.026		
21521 01	001 044 001		ASIGNACION ATENCION PRIMARIA SALUD ARTS.23 Y 25 LEY Nº 19.378	137.669	136.069	62.043	74.026		
21521 01	001 998		APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		3.200	1.584	1.616		
21521 01	001 999		OTRAS ASIGNACIONES	31.681	35.581	17.640	17.941		
21521 01	002		APORTES DEL EMPLEADOR	9.363	9.363	4.314	5.049		
21521 01	002 002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.363	9.363	4.314	5.049		
21521 01	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.410	43.410	21.526	21.884		
21521 01	003 002		DESEMPEÑO COLECTIVO	43.410	43.410	21.526	21.884		
21521 01	003 002 002		ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	23.269	23.269	11.533	11.736		
21521 01	003 002 003		ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	20.141	20.141	9.993	10.148		
21521 01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	20.975	20.974	6.227	14.747		
21521 01	004 005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.975	19.975	6.109	13.866		
21521 01	004 006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	1.000	999	118	881		
21521 01	005		AGUINALDOS Y BONOS		6.269	6.268	1		
21521 01	005 001		AGUINALDOS		987	987	1		
21521 01	005 001 002		AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1		
21521 01	005 002		BONOS DE ESCOLARIDAD		553	553	1		
21521 01	005 003		BONOS ESPECIALES		4.495	4.495			
21521 01	005 003 001		BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.495	4.495			
21521 01	005 004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		234	234	1		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	208.382	212.973	101.532	111.441		
TOTAL				1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

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	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	177.652	179.642	90.374	89.268		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	75.535	41.695	33.840		
21521	02	001	SUELDOS BASES	79.535	75.535	41.695	33.840		
21521	02	004	ASIGNACIÓN DE ZONA	12.416	12.416	4.007	8.409		
21521	02	004	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	12.416	12.416	4.007	8.409		
21521	02	009	ASIGNACIONES ESPECIALES		8.000	1.470	6.530		
21521	02	009	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, ART. 45, LEY Nº 19.378		8.000	1.470	6.530		
21521	02	030	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	1.156	1.156	75	1.081		
21521	02	030	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.156	1.156	75	1.081		
21521	02	042	ASIGNACION DE ATENCION PRIMARIA MUNICIPAL	79.535	75.535	41.695	33.840		
21521	02	999	OTRAS ASIGNACIONES	5.010	7.000	1.430	5.570		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	9.832	9.832	2.710	7.122		
21521	02	002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.832	9.832	2.710	7.122		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	11.298	11.298	6.046	5.252		
21521	02	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	11.298	11.298	6.046	5.252		
21521	02	002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	6.009	6.009	3.241	2.768		
21521	02	003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	5.289	5.289	2.805	2.484		
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES	9.600	9.600	70	9.530		
21521	02	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9.000	9.000		9.000		
21521	02	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	600	600	70	530		
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		2.601	2.332	269		
21521	02	001	AGUINALDOS		412	412	1		
21521	02	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		412	412	1		
21521	02	002	BONO DE ESCOLARIDAD		237	119	119		
21521	02	003	BONOS ESPECIALES		1.885	1.785	100		
21521	02	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		1.885	1.785	100		
21521	02	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD		67	17	50		
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES	25.000	36.059	10.997	25.062		
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	25.000	36.059	10.997	25.062		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	584.577	1.151.037	201.322	949.715	43.362	
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000	1.836		1.836		
21522	01	001	PARA PERSONAS	1.000	1.836		1.836		
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3.000	8.070		8.070		
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	3.000	8.070		8.070		
21522	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.210	20.210	106	20.104	106	
21522	03	001	PARA VEHICULOS	18.000	20.000	106	19.894	106	
21522	03	999	PARA OTROS	210	210		210		
TOTAL				1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.442	540.802	98.536	442.266	24.918	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	4.600	5.703	1.065	4.638		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	542	5.513		5.513		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	500	500	289	211	289	
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	233.000	478.593	91.005	387.588	23.401	
21522 04 005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2.500	2.500	248	2.252	124	
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6.000	8.150	2.530	5.620	758	
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	400	400		400		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	4.700	10.450	571	9.879	166	
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	350	350	132	218		
21522 04 011			REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000	15.000	2.482	12.518		
21522 04 012			OTROS MATERIALES. REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	100	100		100		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	2.500	11.793	190	11.603	180	
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICO	750	1.250		1.250		
21522 04 999			OTROS	500	500	23	477		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	21.834	26.551	4.190	22.361	563	
21522 05 001			ELECTRICIDAD	8.865	8.865	2.746	6.119	269	
21522 05 002			AGUA	1.900	1.900	482	1.418	36	
21522 05 003			GAS	800	600	257	343	257	
21522 05 005			TELÉFONÍA FIJA	500	500		500		
21522 05 006			TELÉFONÍA CELULAR	1.759	1.759	704	1.055		
21522 05 007			ACCESO A INTERNET	2.060	4.560		4.560		
21522 05 008			ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	6.000	8.217		8.217		
21522 05 009			NO USAR	100	100		100		
21522 05 999			OTROS	50	50		50		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19.300	69.300	3.925	65.375	1.109	
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	12.000	52.000	1.868	50.132		
21522 06 002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	500	500		500		
21522 06 003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	100	100		100		
21522 06 004			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	100	100		100		
21522 06 005			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	100	100		100		
21522 06 006			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	6.000	16.000	2.057	13.943	1.109	
21522 06 999			OTROS	500	500		500		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.600	10.700	185	10.515		
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	2.000		2.000		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3.600	8.700	185	8.515		
21522 08			SERVICIOS GENERALES	49.850	87.082	20.493	66.589	14.378	
TOTAL				1.298.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.600	3.600	83	3.517		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1.000	1.000	405	595		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	12.000	14.000	4.017	9.983		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	250	250		250		
21522	08	999	OTROS	35.000	68.232	15.988	52.244	14.379	
21522	09		ARRIENDOS	36.656	45.656	16.891	28.765	2.288	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	21.900	21.900	9.594	12.306		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	300	3.300		3.300		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	200	200		200		
21522	09	999	OTROS	14.256	20.256	7.298	12.958	2.288	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5.000	18.000	1.391	16.609		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	5.000	18.000	1.391	16.609		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	161.562	314.707	54.972	259.735		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2.500	29.870	5.000	24.870		
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	146.062					
21522	11	999	OTROS	13.000	284.837	49.972	234.865		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2.123	8.123	633	7.490		
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	633	1.367		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL		6.000		6.000		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	123	123		123		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		10.000		10.000		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES		10.000		10.000		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES		10.000		10.000		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		600		600		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO		600		600		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS		600		600		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5.000	57.326		57.326		
21526	01		DEVOLUCIONES	5.000	42.326		42.326		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD		15.000		15.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9.900	98.902	18.924	79.978		
21529	03		VEHICULOS		50.000		50.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	2.200	9.200		9.200		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	4.000	11.000		11.000		
21529	05	999	OTRAS	4.000	11.000		11.000		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.000	28.002	18.924	9.078		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	3.000	28.002	18.924	9.078		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	700	700		700		
TOTAL				1.288.393	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	700	700		700		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	63.000	114.000		114.000		
21531	02		PROYECTOS	63.000	114.000		114.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	63.000	114.000		114.000		
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	2.093.599	520.118	1.573.481	43.362	



BALANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023

REGION: QUINTA
MES: Junio

CLASIFICADOR		DENOMINACION	SALDO INICIAL (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	GASTOS DEVENGADOS (M \$)	SALDO (M \$)	OBS.
Sub	Item Asig						
11403		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-624	747	897	-774	
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-13	66	69	-16	
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23			-23	
11408	10	REGULARIZACIONES	-23			-23	
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIÓN	1	1		1	
21407	01	INGRESOS - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	02	PAGO - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0			0	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR M	1.736	661	661	1.736	
21409	13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.613			1.613	
21409	30	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTANDER		661	661		
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	123			123	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	7.976	56.454	53.206	11.224	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	12.234	23.852	31.589	4.497	
21411	01	RETENCION DEL 13.00% 2DA.CATEG.	9.247	6.637	14.337	1.547	
21411	02	RETENCION DEL 19% IVA	1.657	11.572	11.257	1.971	
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	1.330	5.643	5.994	979	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.095	10.439	9.674	1.860	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	6.182			6.182	
TOTAL			28.565	92.221	96.097	24.688	



BALANCE DE EJECUCIÓN ACUMULADA
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AÑO 2023

REGION: QUINTA
MES: Junio

CLASIFICADOR		DENOMINACION	SALDO INICIAL (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	GASTOS DEVENGADO (M\$)	SALDO (M \$)	OBS.
Sub	Item						
11403		ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		14.035	16.308	-3.685	
11403	01	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS - GESTION DE EDUCACION	-1.412			-3.685	
11403	02	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA - ADMINISTRACION LEY SEP	-340	12.185	13.758	-1.914	
11403	03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS - JUNJI -	-417			-417	
11403	05	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS - FAEP -	-580	1.850	2.550	-1.280	
11405		APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN	-74			-74	
11406		ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)		2.200	2.200		
11408		OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4.884	7.298	7.644	-5.230	
11408	05	GARANTIAS Y REGULARIZACIONES	-500	301.950	301.950	-500	
11408	11	TOMA DE VALE A LA VISTA	-400			-400	
11408	12	TRASPASOS DE FONDOS ENTRE CTAS.CTES PROPIAS DEL MUNICIPI	-100			-100	
11601		DOCUMENTOS PROTESTADOS		301.950	301.950		
21405		ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	-8.432			-8.432	
21405	17	MODULO DENTAL JUNAEB	15.633	4.820	2.200	18.253	
21407		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACI	15.633	4.820	2.200	18.253	
21407	01	INGRESOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21407	02	PAGOS - RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	1	1		1	
21409		OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLICO - SECTOR I	20.831	1.723	1.869	20.685	
21409	06	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	2.576			2.576	
21409	10	VARIOS - DEPOSITOS SIN DETALLE	160			160	
21409	11	EVALUACION DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DOCENTE	734		734		
21409	12	PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL			515	-515	
21409	15	COBRO DE BOLETAS DE GARANTIAS O VALE VISTA	4.589			4.589	
21409	40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	12.771	1.723	619	13.875	
21410		RETENCIONES PREVISIONALES	125.323	835.712	819.823	141.212	
21411		RETENCIONES TRIBUTARIAS	6.587	45.502	44.480	7.610	
21411	01	RETENCION DEL 13.00% 2DA.CATEG.	2.140	5.890	6.594	1.436	
21411	03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	4.447	39.613	37.885	6.174	
21412		RETENCIONES VOLUNTARIAS	32.360	200.749	198.627	34.482	
21413		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES		785	522	263	
21601		DOCUMENTOS CADUCADOS	47.464	74		47.538	
TOTAL			232.971	1.414.848	1.395.621	252.197	

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

AÑO 2023			
R.U.T.	NOMBRE	MONTO	CUENTA
07.042.846-6	CARLOS MONASTERIO HERRERA	179.990	2152204013
59.043.540-6	MERCK SHARP & DOHME	27.489	2152204004
76.000.739-0	ESVAL S.A.	36.380	2152205002
76.018.782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	226.695	2152204004
76.032.097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	12.495	2152204004
76.055.804-4	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	362.920	2152204004
76.070.033-9	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	886.748	2152204004
76.079.782-0	WINPHARM SPA.	490.166	2152204004
76.094.207-3	SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC LTDA.	1.108.508	2152204004
76.108.556-5	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L	38.351	2152204004
76.133.312-7	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	103.054	2152204004
76.146.075-7	ACRUX LABS S.A.	362.511	2152204004
76.150.425-8	COMERCIAL RUTTER S.A.	116.644	2152204004
76.167.715-2	DETERCO SPA	32.166	2152204004
76.171.644-1	IMAGENOLOGIA J&K	88.000	2152208999
76.175.092-5	ASCEND LABORATORIES SPA	1.494.420	2152204004
76.212.732-6	ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICOS LIMITADA	61.526	2152204004
76.220.604-8	LINKSUR SPA	107.404	2152204004
76.233.574-3	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE GASES TRIGAS CHILE LIMITADA	181.356	2152204004
76.237.266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	468.373	2152204004
76.285.229-2	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	105.076	2152204004
76.325.278-7	VITALSEC SPA.	24.990	2152204004
76.382.396-2	SOC COM Y DIST COMBUST SANTA MARIA LIMITADA	105.800	2152204004
76.389.383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA	0	2152204004
76.399.128-8	SOCIEDAD COMERCIAL CLOUDBOOK SPA	368.088	2152204004
76.416.055-K	UNIFARMA SPA.	82.587	2152204004
76.423.281-K	PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA	11.067	2152204004
76.425.175-K	ZERICUM SPA	71.400	2152204004
76.447.530-5	ASTRAZENECA S.A	651.297	2152204004
76.592.530-4	FLEXING CHILE SPA	62.118	2152204004
76.596.570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	165.886	2152204004
76.628.610-0	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED LTDA.	36.057	2152204004
76.642.770-7	LABVITALIS S.A.	11.781	2152204004
76.669.630-9	OPKO CHILE S.A.	1.748.078	2152204004
76.695.020-5	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LIMITADA	34.629	2152204004
76.711.330-7	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	273.700	2152204004
76.732.365-4	BIOMEDIKA SPA	16.065	2152204004
76.754.308-5	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	47.362	2152204004
76.830.090-9	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	911.015	2152204004
76.834.916-9	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA	143.990	2152204004
76.857.605-K	PHARMA NETWORK SPA	1.275.289	2152204004
76.857.891-5	INVERSIONES C & F SPA	405.098	2152204004
76.896.389-4	VITAFARMA S.A	286.195	2152204004
76.954.919-6	DISTRIBUIDORA R&B SPA	142.562	2152204004
76.956.140-4	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	283.303	2152204004
76.986.924-7	MDC HEALTH SPA	105.732	2152204004
77.006.073-7	DFM PHARMA	360.784	2152204004
77.065.249-9	ICARO SERVICIO TECNICO DE EXTINTORES SPA	107.517	2152204004
77.091.384-5	PINNACLE CHILE SPA	101.150	2152204004
77.201.637-9	INVERSIONES AGR SPA	390.320	2152204004
77.239.822-0	HSE PHARMA SPA	133.875	2152204004
77.354.932-K	BECRUX LABS SPA	64.331	2152204004
77.596.940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	1.276.227	2152204004
77.646.710-3	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	13.407.349	2152204004
77.807.840-6	RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO S.A	10.353	2152204004
78.740.450-2	RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.-	591.253	2152204004



78.914.950-K	SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA	124.165	2152204004
79.581.120-6	DIFEM LABORATORIOS S.A.	32.130	2152204004
80.447.400-5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	145.537	2152204004
80.621.200-8	MERCK S.A.	524.195	2152204004
81.323.800-4	GRUNENTHAL CHILENA LIMITADA	73.780	2152204004
82.496.800-4	LABORATORIOS WYETH LLC	240.547	2152204004
83.002.400-K	NOVARTIS CHILE S.A.	27.370	2152204004
85.025.700-0	GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACUETICA LIMITADA	156.810	2152204004
86.537.600-6	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA.	16.412	2152204004
86.821.000-1	INMED DORGUERIA LIMITADA	40.460	2152204004
87.674.400-7	LABORATORIO PASTEUR S.A.	230.095	2152204004
88.466.300-8	TECNOFARMA S.A.	8.925	2152204004
88.597.500-3	LABORATORIO BIOSANO S.A.	399.840	2152204004
90.073.000-4	INSTITUTO SANITAS S.A.	646.170	2152204004
91.344.000-5	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	61.718	2152205001
91.546.000-3	LABORATORIO SANDERSON S.A.	101.388	2152204004
91.575.000-1	SOCOFAR S.A.	2.528	2152204004
91.637.000-8	LABORATORIO RECALCINE S.A.	94.010	2152204004
91.650.000-9	LABORATORIO SAVAL S.A.	2.484.910	2152204004
91.806.000-6	ABASTIBLE S.A.	49.230	2152204004
91.871.000-0	LABORATORIO SILESIA S.A.	434.588	2152204004
92.251.000-8	SANOFI AVENTIS DE CHILE S.A.	19.992	2152204004
93.049.000-8	TEXTILES ZHR S.A.	71.400	2152204004
94.398.000-4	LABORATORIO LAFI LTDA.	35.343	2152204004
94.544.000-7	MEGALABS CHILE S.A.	1.132.880	2152204004
96.026.000-7	CHEMOPHARMA S.A.	71.257	2152204004
96.519.830-K	BPH S.A.	1.892	2152204004
96.545.810-7	DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.	40.269	2152204004
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	207.941	2152204004
96.599.510-2	PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIPHARM LTDA.	194.565	2152204004
96.625.950-7	TECNICA S.A.	40.698	2152204004
96.636.310-K	ALLMEDICA SOCIEDAD ANONIMA	123.760	2152204004
96.670.640-6	PHARMA TRADE S.A.	97.342	2152204004
96.725.740-0	ENVASES PLACART S.A.	47.124	2152204004
96.766.110-4	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	207.482	2152204004
96.945.670-2	NOVOFARMA SERVICE S.A.	1.742.946	2152204004
96.969.310-0	SOC. COMERCIAL BJ SPA	39.270	2152204004
96.981.250-9	PFIZER CHILE S.A.	52.360	2152204004
96.988.980-3	SISTEMA DE GESTION INTEGRADA S.A.	2.180.937	2152209999
99.543.190-4	INTERPHARMA S.A.	78.540	2152204004
99.568.700-3	CENTRO ESPECIALIDADES MEDICOS VALPARAISO	883.200	2152208999

TOTAL GENERAL	43.361.526
---------------	------------

CASABLANCA, JULIO DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS

DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

M. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA



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

		JUNIO DE 2023			
RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MONTO	TOTAL POR CUENTA	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES					
96.628.390-0	PREVIDED	21410	11.208.720		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	15.768	11.224.488	
RETENCIONES TRIBUTARIAS					
60.805.000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	979.099	979.099	
DESCUENTOS VOLUNTARIOS					
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	31.253		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.739		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	28.831		
70.015.730-K	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	96.682		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	18.045		
82.678.900-7	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	205.662		
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	21.201		
70.377.400-6	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	109.200		
				1.660.179	
	RETENCIONES JUDICIALES	21413	0	0	
TOTALES					
			14.063.766	14.063.766	

CASABLANCA, 20 JULIO DE 2023

OBSERVACIONES :

Mediante Decreto de Pago N° 1.050 del 04 de Julio del 2023, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de JUNIO DE 2023

MUNICIPALIDAD
DIRECTORA
DE
FINANZAS
CASABLANCA

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



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2023
SECTOR SALUD

R.U.T.	NOMBRES	MONTO	OBSERVACIONES
12.849.308-5	SOLEDAD HERMINDA MORAGA CACERES	74.330	
76.032.780-8	JUAN MANUEL TORO Y OTRAS LTDA.	250.000	
16.401.974-8	MARIOL LUAN PEREZ	150.000	
07.885.464-2	BERTA LIZAMA GUTIERREZ	150.000	Caja sencillo Botica
12.063.577-8	NANCY HERRERA ROMERO	150.000	
	TOTALES	774.330	

CASABLANCA, JULIO DE 2023.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS

INFORME TRIMESTRAL AL 30 DE JUNIO 2023

Fecha: JULIO 2023

ANTICIPO DE SUBVENCIÓN					
DETALLE	Nº de Cuotas Pendientes	Valor Cuota \$M	M\$	Observación	
Anticipo de Subv. Ley 20.501. (Cuotas 116 de 144)	28	\$ 418	\$ 11.704	a contar de Octubre de 2013.	
Anticipo de Subv. Ley 20.822 (Cuotas 72 de 144)	72	\$ 850	\$ 61.200	a contar de Junio 2017	
Anticipo de Subv. Ley 20.652 (Cuotas 105 de 144)	39	\$ 96	\$ 3.744	a contar de Septiembre 2014	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 51 de 144)	93	\$ 87	\$ 8.091	a contar de Marzo 2019	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 42 de 144)	102	\$ 168	\$ 17.136	a contar de Diciembre 2019	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 29 de 144)	115	\$ 62	\$ 7.130	a contar de Diciembre 2020	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 23 de 144)	121	\$ 167	\$ 20.207	a contar de Agosto 2021	
Anticipo de Subv. Ley 20.976 (Cuotas 21 de 144)	123	\$ 651	\$ 80.073	a contar de Octubre de 2020.-	
Anticipo de Subv. Ley 20.964 (Cuotas 9 de 144)	135	\$ 240	\$ 32.400	a contar de Septiembre 2022	
TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2023.-			\$ 241.685		

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 Nº2848 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.-



PAOLA CONTRERAS MIRANDA
Directora Departamento Educación Casablanca

MEMORANDO 32 /2023

Para	Cristian Negrete Lantaño, Director (s) de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	5 de Julio de 2023.
Referencia	Pasivos Contingentes

Junto con saludar y dando respuesta a Memorando N° 77/2023, por medio del presente cumplo con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes al día 30 de Junio 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	153.000.000
ICARO con IMCA	C 1289-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	7.593.200
HENRIQUEZ con IMCA	C 2364-2020	ORDINARIO COBRO DE PESOS	9.640.000
NUEVO CAPITAL con IMCA	C 440-2021	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	26.474.223 cuantía. Por Sentencia de fecha 8.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116, por la suma de \$ 24.856.339, <u>ordenándose continuar la ejecución por la suma de \$ 1.617.884, Factura 2122</u>
KOMBI con IMCA	C 743-2021	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	4.165.000
FIVANA S.A con IMCA	C 570-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	5.210.931
FMR con IMCA	C 1244-2022	EJECUTIVO COBRO DE FACTURA	108.200.184 más intereses y costas
TANNER con IMCA	C 1084-2022	EJECUTIVO, COBRO DE FACTURA	4.879.000.-
ECMOVIAL con IMCA	C 1667-2022	ORDINARIO MAYOR CUANTÍA	115.977.983.-
SANTIS con IMCA	C 509-2023	INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS	15.130.000.-

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

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
GALLEGUILLOS con IMCA	O 380-2023	ORDINARIO LABORAL	\$ 8.991.487 más reajustes, intereses y costas.
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$17.026.829. Monto actualizado \$323.123.747.
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$40.027.820.
GAMBOA con IMCA	O 17-2023	ORDINARIO LABORAL	15.430.550 más intereses, reajustes y costas de la causa.
CARRERA con IMCA	T 9-2023	ORDINARIO LABORAL	\$ 11.519.956 más intereses, reajustes y costas de la causa.
MUNOZ con IMCA	T 7-2023	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$ 4.616.000 más intereses, reajustes y costas de la causa.
TORRES con IMCA	T 33-2023	TUTELA, ORDINARIO LABORAL	\$ 5.000.000.-

Es cuanto puedo informar



DIRECTOR DE ASesoría Jurídica

Juan Pablo Lefimil Toro

Dirección de Asesoría Jurídica

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 Junio de 2023, cumpla con informar a ustedes lo siguiente:

ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2023

SECTOR MUNICIPAL:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	70.488
Retenciones voluntarias (21412)	10.622
Al Fondo Común Municipal	34.806
Al Registro de multas no pagadas (año 2023)	74.983
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	6.622
SNS por infracción de ley de alcoholes	203
Nómina de acreedores (año 2022)	4.438
Nómina de acreedores (año 2023)	429.141
Administración de fondos (21405)	494.029
Otras Obligaciones financieras (21409)	166.840
Documentos caducados (21601)	78.230
TOTAL	1.370.402

SECTOR EDUCACIÓN:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	141.474
Retenciones voluntarias (21412)	34.482
Nómina de acreedores (año 2023)	164.087
Administración de fondos (21405)	18.253
Otras obligaciones financieras (21409)	20.685
Obligaciones a favor del fisco (21411)	6.174
Documentos Caducados	47.538
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 116 de 144, por un valor de M\$418.- c/u, a contar de Octubre 2013).	11.704
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 72 de 144, por un valor de M\$850.- c/u) A contar de Junio del 2017	61.200
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 105 de 144, por un valor de M\$96.- c/u)A contar de Septiembre del 2014	3.744



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 51 de 144, por un valor de M\$87.- c/u) A contar de Marzo del 2019	8.091
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 42 de 144, por un valor de M\$168.- c/u) A contar de Diciembre del 2019	17.136
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 29 de 144, por un valor de M\$62.- c/u) A contar de Diciembre del 2020	7.130
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 23 de 144, por un valor de M\$167.- c/u) A contar de Agosto del 2021	20.207
Anticipo subvención Ley N°20976 (Cuotas pagadas 21 de 144, por un valor de M\$651.- c/u) A contar de Octubre del 2020	80.073
Anticipo subvención Ley N°20964 (Cuotas pagadas 9 de 144, por un valor de M\$240.- c/u) A contar de Septiembre del 2022	32.400
TOTAL	674.378

SECTOR SALUD:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	11.224
Retenciones voluntarias (21412)	1.860
Nómina de acreedores (año 2023)	43.362
Obligaciones a favor del fisco (21411)	979
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.182
TOTAL	65.343

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

	En miles de \$
SECTOR MUNICIPAL	1.370.402
SECTOR EDUCACIÓN	674.378
SECTOR SALUD	65.343
DEUDA TOTAL	2.110.123



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 30 de Junio 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	153.000.000
ICARO CON I.M.C.A	C-1289-2020	Ordinario cobro pesos	7.593.200
HENRIQUEZ CON I.M.C.A.	C-2364-2020	Ordinario cobro pesos	9.640.000
NUEVO CAPITAL CON I.M.C.A	C-440-2021	Ejecutivo, cobro de factura	\$26.474.223.- cuantía por sentencia de fecha 08.10.22, se acoge excepción de pago de factura 2116 por la suma de \$24.856.339.- ordenándose continuar la ejecución por la suma de \$1.617.884.- Factura 2122
KOMBI CON I.M.C.A	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	\$4.165.000
FIVANA S.A. CON IMCA	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	\$5.210.931
FMR CON IMCA	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	\$108.200.184 más 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
BARROS CON DURÁN	T-14-2019	Tutela, ordinario laboral	\$100.000.000
MONTT CON I.M.C.A.	T-14-2021	Tutela, Ordinario Laboral	\$43.197.486 más cotizaciones previsionales, reajustes e intereses legales y costas
GALLEGUILLLOS CON IMCA	O 380-2023	Ordinario Laboral	\$8.991.487 más , reajustes intereses y costas



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

HABITAT CON I.M.C.A.	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	Cuantía \$17.026.829 monto actualizado \$323.123.747
AFC CON I.M.C.A.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	Cuantía \$2.211.300 monto actualizado deuda \$40.027.820
GAMBOA CON I.M.C.A.	O 17-2023	Ordinario Laboral	\$15.430.550 más intereses, reajustes y costas de la causa.
CARRERA CON IMCA	T 9-2023	Ordinario Laboral	\$11.519.956 más intereses, reajustes y costas de la causa
MUÑOZ CON IMCA	T 7-2023	Tutela, ordinario laboral	\$4.616.000 más intereses, reajustes y costas de la causa
TORRES CON IMCA	T33-2023	Tutela, Ordinario Laboral	\$5.000.000

* Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica (Memorando 32/2023).

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)	41.816.843.-

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES:

Al 30 de Junio 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 Junio 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 DÉFICIT / SUPERÁVIT INFORME 2º TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA	4.976.337	1.721.600	609.436
+ INGRESOS PERCIBIDOS	8.288.447	4.650.709	669.557
SUBTOTAL	13.264.784	6.372.315	1.278.993
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	8.181.020	4.834.507	520.119
TOTAL	5.083.754	1.537.808	758.875
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	5.083.754	1.537.808	758.875
OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215, 221, 222 Y 231	549.989	403.254	43.362
TOTAL	4.533.775	1.134.554	715.513
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO INICIAL DE CAJA REAL	4.976.337	1.721.600	609.436
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	11.846.084	5.065.849	669.557
SUBTOTAL	16.822.421	6.788.455	1.278.993
- GASTOS DEVENGADOS	8.181.020	4.834.507	520.119
TOTAL	8.641.401	1.953.948	758.875
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

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


Marjorie Choupay Nuñez
Directora Dirección de Control
Municipalidad de Casablanca