



MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

OF. N° 7

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

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

Casablanca, 5 de mayo 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 Primer Trimestre del año 2023.

Sin otro particular, saluda atentamente a Uds.



MARJORIE CHOURRA NUNEZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Distribución:

- 1.- Sr. Alcalde
 - 2.- H. Concejo
 - 3.- Control
- PR/MLC/mcn

**BALANCE
DE
LA
EJECUCION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA
1ER.TRIMESTRE 2023
SECTOR MUNICIPAL**

26 ABR 2023

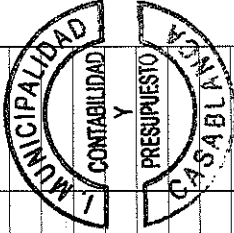
INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
SECTOR MUNICIPAL

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	% AVANCE PRESUP.
TRIBUTO SOBRE EL USO DE BIENES	03.				
Patentes y tasas por derechos	03.01	6.475.535	6.475.535	2.706.453	41,80
Permisos y Licencias	03.02	1.685.726	1.685.726	977.129	57,96
Part. En Impto. Territorial Art.37 DL 3063)	03.03	1.532.735	1.532.735	189.363	12,35
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	05.				
De Otras Entidades Públicas	05.03	4.000	114.868	128.811	112,14
OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recup.y reembolsos por Licencias Medicas	08.01	85.000	85.000	3.568	4,20
Multas y Sanciones Pecuniarias	08.02	780.700	780.700	310.159	39,73
Part.Fdo.Común Municipal-Art.38 DL.3063/79	08.03	2.017.000	2.017.000	374.560	18,57
Fondos de Terceros	08.04	8.500	8.500	3.944	46,40
Otros	08.99	112.000	112.000	33.038	29,50
RECUPERACION DE PRESTAMOS	12.				
Ingresos por percibir	12.10	200.000	200.000	81.487	40,74
TRANSF. PARA GASTOS DE CAPITAL	13				
Del Sector privado	13.01				
De Otras Entidades Públicas	13.03	55.000	129.985	198.928	153,04
SALDO INICIAL DE CAJA	15	4.000.000	4.976.337	-	
TOTALES		16.956.196	18.118.386	5.007.440	27,64

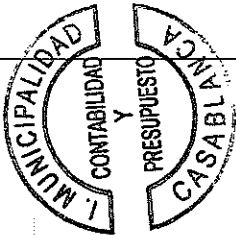
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig	Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	
1				ACTIVO	16.956.196	18.118.386	5.007.440	9.502.073	3.608.873	
11				RECURSOS DISPONIBLES	16.956.196	18.118.386	5.007.440	9.502.073	3.608.873	
115				DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	18.118.386	5.007.440	9.502.073	3.608.873	
11503				C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIV	9.693.996	9.693.996	3.872.945	5.251.591	569.460	
11503 01				PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	6.475.535	6.475.535	2.706.453	3.200.673	568.410	
11503 01 001				PATENTES MUNICIPALES	5.733.399	5.733.399	2.534.647	2.914.627	284.125	
11503 01 001 001				DE BENEFICIO MUNICIPAL PTTES MUNICIPALES	5.733.399	5.733.399	2.534.647	2.914.627	284.125	
11503 01 002				DERECHOS DE ASEO	250.000	250.000	49.479	-64.062	264.583	
11503 01 002 001				EN IMPUESTO TERRITORIAL	40.000	40.000	8.191	31.809		
11503 01 002 002				EN PATENTES MUNICIPALES - ASEO -	45.659	45.659	13.683	24.879	7.098	
11503 01 002 003				COBRO DIRECTO - DERECHOS DE ASEO	164.341	164.341	27.605	-120.749	257.485	
11503 01 003				OTROS DERECHOS	460.985	460.985	118.741	334.263	7.981	
11503 01 003 001				URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	150.000	150.000	42.343	104.646	3.011	
11503 01 003 003				PROPAGANDA	20.000	20.000	7.170	10.728	2.102	
11503 01 003 004				TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	105.000	105.000	16.879	88.121		
11503 01 003 999				OTROS	185.985	185.985	52.349	130.768	2.868	
11503 01 004				DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	1.151	1.151		1.151		
11503 01 004 001				CONCESIONES	1.151	1.151		1.151		
11503 01 999				OTRAS	30.000	30.000	3.586	14.693	11.721	
11503 02				PERMISOS Y LICENCIAS	1.685.726	1.685.726	977.129	707.547	1.051	
11503 02 001				PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1.602.226	1.602.226	926.798	675.428		
11503 02 001 001				DE BENEFICIO MUNICIPAL	600.835	600.835	347.549	253.286		
11503 02 001 002				DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1.001.391	1.001.391	579.249	422.142		
11503 02 002				LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	75.000	75.000	47.241	26.823	936	
11503 02 999				OTROS	8.500	8.500	3.090	5.296	114	
11503 03				PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1	1.532.735	1.532.735	189.363	1.343.372		
11505				C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.000	114.868	128.811	-13.943		
11505 03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	4.000	114.868	128.811	-13.943		
11505 03 002				DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		79.738	79.737	1		
11505 03 002 999				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE		79.738	79.737	1		
11505 03 007				DEL TESORO PUBLICO		31.130	31.734	-604		
11505 03 007 999				OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		31.130	31.734	-604		
11505 03 100				DE OTRAS MUNICIPALIDADES	4.000	4.000	17.340	-13.340		
11508				C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3.003.200	3.003.200	725.269	2.258.706	19.225	
11508 01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	85.000	85.000	3.568	62.920	18.512	
11508 01 001				REEMBOLSO ART. 4 LEY N 19.345	5.000	5.000		5.000		
11508 01 002				RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	80.000	80.000	3.568	57.920	18.512	
11508 02				MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	780.700	780.700	310.159	470.270	271	
TOTAL					16.956.196	18.118.386	5.007.440	9.502.073	3.608.873	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
11508	02	001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	380.000	380.000	148.418	231.582		
11508	02	001 001	MULTAS LEY DE TRANSITO	375.000	375.000	147.096	227.904		
11508	02	001 999	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL	5.000	5.000	1.322	3.678		
11508	02	002	DE BENEFICIO FONDO COMUN MUNICIPAL	230.000	230.000	112.870	117.130		
11508	02	002 002	MULTAS ART. 14, N° 6, INC.2°, LEY N° 18.695 - MULTAS TAG -	230.000	230.000	112.870	117.130		
11508	02	003	60% MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.020	1.020	79	941		
11508	02	004	40% MULTAS LEY DE ALCOHOLES DE BENEFICIO SERVICIO DE SALUD	680	680	53	627		
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DEL TRANSITO NO PAGADAS BENEFICIO MUNICIF	11.000	11.000	3.896	7.104		
11508	02	006	RMNP DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	60.000	60.000	25.108	34.892		
11508	02	008	INTERESES	98.000	98.000	19.734	77.994	271	
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063	2.017.000	2.017.000	374.560	1.642.440		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	2.017.000	2.017.000	374.560	1.642.440		
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	8.500	8.500	3.944	4.556		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	8.500	8.500	3.944	4.556		
11508	99		OTROS	112.000	112.000	33.038	78.520	442	
11508	99	999	OTROS	112.000	112.000	33.038	78.520	442	
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200.000	200.000	81.487	-2.901.675	3.020.188	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	200.000	200.000	81.487	-2.901.675	3.020.188	
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	55.000	129.985	198.928	-68.943		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55.000	129.985	198.928	-68.943		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		74.985	196.112	-121.127		
11513	03	002 001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E QUIPAMIENTO COMUNAL		74.985	196.112	-121.127		
11513	03	005	DEL TESORO PUBLICO	55.000	55.000	2.816	52.184		
11513	03	005 001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	55.000	55.000	2.816	52.184		
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	4.000.000	4.976.337		4.976.337		
TOTAL				16.956.196	18.118.386	5.007.440	9.502.073	3.608.873	



INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)
 SECTOR MUNICIPAL

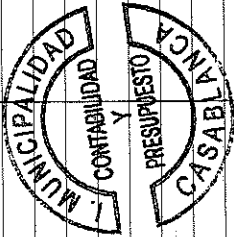
EGRESOS GESTION

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	435.102	19,41
Personal a Contrata	21.02	880.812	905.127	204.265	22,57
Otras Remuneraciones	21.03	328.303	510.975	102.339	20,03
Otros Gastos en Personal	21.04	1.510.060	1.523.560	253.553	16,64
BIENES Y SERV. CONSUMO					
Alimentos y bebidas	22.01	89.180	95.300	20.366	21,37
Textiles Vestuarios y Calzados	22.02	46.970	65.770	5.388	8,19
Combustibles y Lubricantes	22.03	200.500	200.500	83.630	41,71
Materiales de uso o Consumo Corriente	22.04	560.941	560.941	89.903	16,03
Servicios Básicos	22.05	604.416	604.416	179.957	29,77
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	104.364	131.364	21.267	16,19
Publicidad y Difusión	22.07	114.111	114.111	14.976	13,12
Servicios Generales	22.08	2.035.250	2.160.250	502.841	23,28
Arrendos	22.09	319.020	343.320	56.353	16,41
Servicios Financieros y de Seguros	22.10	110.140	110.140	24.040	21,83
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	158.506	159.724	26.925	16,86
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	108.590	108.590	13.997	12,89
CXP PRESTACIONES SEGURIDAD SOCIAL		23.00			
Prestaciones Previsionales	23.01	59.000	59.000	267	0,45
CxPTRANSFERENCIAS CORRIENTES		24.00			
Fondos de Emergencia	24.01.001	30.000	30.000		-
Organizaciones comunitarias	24.01.004	301.000	301.000	267	0,09
Voluntariado	24.01.006	100.000	100.000		-
Asistencia social a personas naturales	24.01.007	233.600	233.600	5.213	2,23
Premios y otros	24.01.008	98.900	98.900	9.190	9,29
Otras transferencias al Sector Privado	24.01.999	6.500	6.500		-

NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE.	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
A Otras Entidades Públicas		24.03			
A los Servicios de Salud	24.03.002	680	680	33	4,85
A las Asociaciones	24.03.080	76.240	76.240	1.874	2,46
Al FCM - Permisos de circulación	24.03.090	1.001.391	1.001.391	578.852	57,80
Al FCM - Multas	24.03.092	215.500	215.500	112.387	52,15
A Otras Municipalidades	24.03.100	45.000	45.000	519	1,15
A Servicios Incorporados a su Gestión		24.03.101			
A Educación	24.03.101.001	1.930.000	1.980.000	472.500	23,86
A Salud	24.03.101.002	500.000	500.000		-
OTROS GASTOS CORRIENTES		26.00			
Devoluciones	26.01	40.000	40.000	6.000	15,00
Compensación x daños a terceros y/o a la..	26.02	105.000	98.880	2.800	2,83
Aplicación de Fondos de Terceros	26.04	5.000	5.000	311	6,22
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCI.		29.00			
Terrenos	29.01	325.000			
Edificios	29.02		340.000		
Vehículos	29.03	335.000	203.000	33.117	16,31
Mobiliario y otros	29.04	80.620	80.620	19.780	24,53
Máquinas y equipos	29.05	80.150	80.150	314	0,39
Equipos Informáticos	29.06	69.970	69.970	8.186	11,70
Programas Informáticos	29.07	21.000	33.000	1.928	5,84
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	2.299.419	356.700	15,51
Equipamiento	31.02.005		17.292	1.751	10,13
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	706	0,38
SERVICIO DE LA DEUDA		34.00			
Deuda Flotante	34.07	86.451	78.911	75.036	95,09
TOTALES		16.956.196	18.118.386	3.722.099	20,54

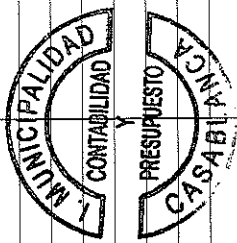
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
2			PASIVOS	16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	
21			DEUDA CORRIENTE	16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	4.921.205	5.181.407	995.260	4.186.147	2.816	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	2.202.030	2.241.745	435.102	1.806.643	64	
21521 01			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.634.997	1.658.712	371.818	1.286.894		
21521 01		001	SUELDOS BASES	429.257	430.757	107.644	323.113		
21521 01		001 001		25.551	27.051	6.714	20.337		
21521 01		001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	25.551	27.051	6.714	20.337		
21521 01		001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883, 19.18						
21521 01		001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	123.546	126.546	31.457	95.089		
21521 01		001 003 001	ASIGNACION PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 1974	123.546	126.546	31.457	95.089		
21521 01		001 003 001 001	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	128.507	385.806		
21521 01		001 007	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, DE 1981	503.598	514.313	128.507	385.806		
21521 01		001 007 001	ASIGNACIONES ESPECIALES	53.499	53.499	12.946	40.553		
21521 01		001 009	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	53.499	53.499	12.946	40.553		
21521 01		001 009 005		414	414	55	359		
21521 01		001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	414	414	55	359		
21521 01		001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	1.149	1.149		1.149		
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	228.037	231.037	56.073	174.964		
21521 01		001 014	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	93.261	93.261	22.649	70.612		
21521 01		001 014 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	36.329	37.329	9.296	28.033		
21521 01		001 014 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY Nº 18.566	91.967	93.967	23.460	70.507		
21521 01		001 014 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	6.480	6.480	668	5.812		
21521 01		001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	59.757	59.757	13.675	46.082		
21521 01		001 015	ASIGNACIONES SUSTITUTITAS	59.757	59.757	13.675	46.082		
21521 01		001 015 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	19.795	19.795	4.910	14.885		
21521 01		001 019	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	8.804	8.804	2.135	6.669		
21521 01		001 019 001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL, ART. 2, LEY Nº 20.008	10.991	10.991	2.775	8.216		
21521 01		001 019 002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	155.475	155.475	1.311	154.164		
21521 01		001 022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	34.919	34.919	7.999	26.920		
21521 01		001 043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY Nº 18.695		4.000	528	3.472		
21521 01		001 998	APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526	53.273	53.273	10.085	43.188		
21521 01		002	APORTES DEL EMPLEADOR	53.273	53.273	10.085	43.188		
21521 01		002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	238.155	238.155	3.162	234.993		
21521 01		003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	149.598	149.598	1.141	148.457		
21521 01		003 001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	149.598	149.598	1.141	148.457		
21521 01		003 001 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	80.522	597	79.925		
21521 01		003 002	DESEMPEÑO COLECTIVO						
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



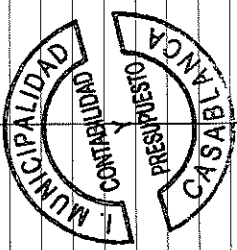
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
21521	01	003 002 001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	80.522	597	79.925		
21521	01	003 003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	1.423	6.612		
21521	01	003 003 002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	1.423	6.612		
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	220.091	29.232	190.859	64	
21521	01	004 005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	28.347	184.849	64	
21521	01	004 006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	5.275	5.275	885	4.390		
21521	01	004 007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.620	1.620		1.620		
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS	55.514	71.514	20.806	50.708		
21521	01	005 001	AGUINALDOS	17.495	17.495	3.583	13.912		
21521	01	005 001 001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	6.317		6.317		
21521	01	005 001 002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	11.178	3.583	7.595		
21521	01	005 002	BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	2.273	829	1.444		
21521	01	005 003	BONOS ESPECIALES	34.628	50.628	15.760	34.868		
21521	01	005 003 001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	50.628	15.760	34.868		
21521	01	005 004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	1.118	634	484		
21521	02		PERSONAL A CONTRATA	880.812	905.127	204.265	700.862	158	
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	675.507	158.646	516.861		
21521	02	001 001	SUELDOS BASES	234.078	243.563	62.887	180.676		
21521	02	001 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	557	2.849		
21521	02	001 002 002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES Nº 18.883 19.181	3.406	3.406	557	2.849		
21521	02	001 003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	39.908	7.534	32.374		
21521	02	001 007	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	166.560	166.560	40.683	125.877		
21521	02	001 007 001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551, DE 1981	166.560	166.560	40.683	125.877		
21521	02	001 009	ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	36.331	10.587	25.744		
21521	02	001 009 005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	36.331	36.331	10.587	25.744		
21521	02	001 010	ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	241	241		241		
21521	02	001 010 001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY Nº 18.883	241	241		241		
21521	02	001 013	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.695	78.695	22.940	55.755		
21521	02	001 013 001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	43.818	12.811	31.007		
21521	02	001 013 002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY Nº 18.566	10.151	10.151	2.907	7.244		
21521	02	001 013 003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675	24.726	24.726	7.222	17.504		
21521	02	001 014	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47.029	47.029	12.824	34.205		
21521	02	001 014 001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	43.789	43.789	12.392	31.397		
21521	02	001 014 999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.240	3.240	431	2.809		
21521	02	001 021	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO	59.774	59.774	634	59.140		
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	20.454	4.426	16.028		
21521	02	002 002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	20.454	4.426	16.028		
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	98.553	833	97.720		
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



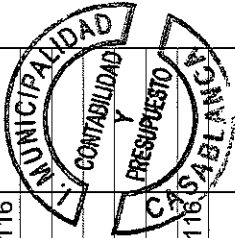
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	57.842	57.842	550	57.292		
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	57.842	57.842	550	57.292		
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	40.711	283	40.428		
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	40.711	40.711	283	40.428		
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	73.579	73.579	22.391	51.188	158	
21521	02	004	005	TRABAJO EXTRAORDINARIO	69.109	69.109	21.139	47.970		
21521	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	3.066	3.066	1.252	1.814	158	
21521	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.404	1.404		1.404		
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	22.204	37.034	17.969	19.065		
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	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	8.272	8.272	3.201	5.071		
21521	02	005	002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.218	1.218	671	547		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES	7.237	22.067	13.630	8.437		
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.237	22.067	13.630	8.437		
21521	02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	559	559	467	92		
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	328.303	510.975	102.339	408.636		
21521	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214.651	217.023	9.600	207.423		
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68.253	248.253	87.875	160.378		
21521	03	004	001	SUELDOS	53.722	205.222	82.728	122.494		
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	13.089	4.556	8.533		
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.589	26.589	591	25.998		
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	3.353	3.353		3.353		
21521	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45.399	45.699	4.864	40.835		
21521	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1.510.060	1.523.560	253.553	1.270.007	2.594	
21521	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	82.000	82.000	14.510	67.490		
21521	04	003	001	DIETA A CONCEJALES	77.000	77.000	14.400	62.600		
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	1.441.560	239.044	1.202.516	2.594	
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4.451.988	4.654.426	1.039.642	3.614.784	137.919	
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	89.180	95.300	20.366	74.934	1.400	
21522	01	001		PARA PERSONAS	87.380	87.380	20.366	67.014	1.400	
21522	01	002		PARA ANIMALES	1.800	7.920		7.920		
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	46.970	65.770	5.388	60.382	568	
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	2.500	774	1.726	568	
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	34.900	53.700	4.613	49.087		
21522	02	003		CALZADO	9.570	9.570		9.570		
21522	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.500	200.500	83.630	116.870	26.530	
TOTAL					16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



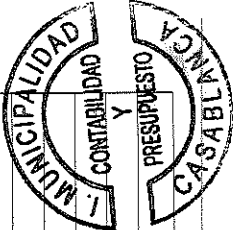
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

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	83.630	111.370	26.530	
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	5.500	5.500		5.500		
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	560.941	560.941	89.903	471.038	15.747	
21522	04		MATERIALES DE OFICINA	46.734	44.234	7.640	36.594	2.743	
21522	04	001	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	35.948	35.948	1.639	34.309		
21522	04	002	PRODUCTOS QUÍMICOS	13.300	13.300	336	12.964	20	
21522	04	003	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	65.741	65.741	11.897	53.844	3.314	
21522	04	004	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.500	6.500		6.500		
21522	04	005	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.500	4.500		4.500		
21522	04	006	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	39.091	36.591	8.235	28.356		
21522	04	007	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.600	1.600		1.600		
21522	04	008	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	17.909	17.909	251	17.658		
21522	04	009	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	43.000	48.000	3.227	44.773	234	
21522	04	010	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	85.022	27.647	57.375	8.106	
21522	04	011	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	141.096	141.096	28.494	112.602	1.111	
21522	04	012	EQUIPOS MENORES	6.000	6.000		6.000		
21522	04	013	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	20.250	20.250	13	20.237	13	
21522	04	014	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	17.000	17.000		17.000		
21522	04	015	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	5.950	5.950		5.950		
21522	04	016	OTROS	11.300	11.300	523	10.777	205	
21522	04	999	SERVICIOS BÁSICOS	604.416	604.416	179.957	424.459	18.451	
21522	05		ELECTRICIDAD	390.650	390.650	79.360	311.290	1.293	
21522	05	001	AGUA	50.800	50.800	17.789	33.011	2.031	
21522	05	002	GAS	18.766	18.766	5.760	13.006		
21522	05	003	CORREO	76.400	76.400	53.916	22.484		
21522	05	004	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	005	TELEFONÍA CELULAR	7.000	7.000	1.957	5.043		
21522	05	006	ACCESO A INTERNET	300	300	4	296		
21522	05	007	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	60.000	21.170	38.830	15.127	
21522	05	008	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	104.364	131.364	21.267	110.097	116	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	46.714	46.714	12.966	33.748		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	27.000	54.000	7.999	46.001		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	8.550	8.550	186	8.364		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3.200	3.200		3.200		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODU	7.000	7.000		7.000		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODU	5.500	5.500	116	5.384		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	1.200	1.200		1.200		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.200	5.200		5.200		
21522	06	999	OTROS						
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



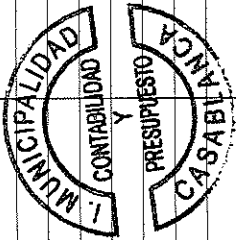
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	114.111	114.111	14.976	99.135	1.968	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	34.050	34.050	4.328	29.722		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	79.061	79.061	10.648	68.413	1.968	
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	2.160.250	502.841	1.657.409	19.891	
21522	08		SERVICIOS DE ASEO	809.600	809.600	162.908	646.692	14.337	
21522	08	001	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	250.450		250.450		
21522	08	002	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	66.500	4.649	61.851		
21522	08	004	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	15.000	15.000		15.000		
21522	08	005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	90.000	90.000	19.922	70.078	3.997	
21522	08	006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	69.800	63.800	38.067	25.733	1.525	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25.000	25.000	5.042	19.958		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	100	100		100		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	549.300	554.300	165.873	388.427		
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	284.500	285.500	106.379	179.121	32	
21522	08	999	OTROS	319.020	343.320	56.353	286.967	25.935	
21522	09		ARRIENDOS	4.000	9.000	967	8.033		
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS						
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	73.000	16.406	56.594	1.200	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	73.720	73.720	1.143	72.577		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	20.000	20.000	1.821	18.179		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	24.800	24.800	6.530	18.270	595	
21522	09	999	OTROS	136.500	142.800	29.487	113.313	24.140	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	110.140	110.140	24.040	86.100		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	32.380	32.380	8.000	24.380		
21522	10	999	OTROS	77.760	77.760	16.040	61.720		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	158.506	159.724	26.925	132.799	26.247	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	34.700	34.700		34.700		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	91.500	92.718	3.675	89.043	2.997	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131	1.131		1.131		
21522	11	999	OTROS	31.175	31.175	23.250	7.925	23.250	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	108.590	108.590	13.997	94.593	1.066	
21522	12	002	GASTOS MENORES	16.250	16.250	1.559	14.691		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	33.500	33.500	10.423	23.077	1.066	
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	2.000		2.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.500	23.500	1.896	21.604		
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	3.000	3.000		3.000		
21522	12	999	OTROS	30.340	30.340	120	30.220		
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



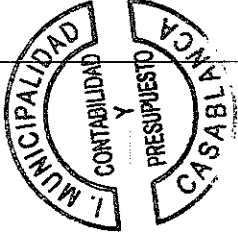
BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	59.000	59.000	267	58.733		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	267	58.733		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	267	58.733		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.538.811	4.588.811	1.180.302	3.408.509	180	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	770.000	770.000	14.137	755.863	180	
21524	01		FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	30.000		30.000		
21524	01	001	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	301.000	-267	301.267		
21524	01	004	VOLUNTARIADO	100.000	100.000		100.000		
21524	01	006	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	233.600	5.213	228.387		
21524	01	007	PREMIOS Y OTROS	98.900	98.900	9.190	89.710	180	
21524	01	008	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
21524	01	999	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.768.811	3.818.811	1.166.165	2.652.646		
21524	03		A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	33	647		
21524	03	002	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	33	647		
21524	03	002 001	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	76.240	76.240	1.874	74.367		
21524	03	080	A OTRAS ASOCIACIONES	18.000	18.000	1.874	16.127		
21524	03	080 001	A OTRAS ASOCIACIONES	58.240	58.240		58.240		
21524	03	080 002	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.001.391	578.852	422.539		
21524	03	090	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.001.391	578.852	422.539		
21524	03	090 001	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	112.387	103.113		
21524	03	092	MULTAS ART.14 N° 6, INC. 2º LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	112.387	103.113		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	45.000	519	44.481		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.480.000	472.500	2.007.500		
21524	03	101 001	A EDUCACION	1.930.000	1.980.000	472.500	1.507.500		
21524	03	101 002	A SALUD	500.000	500.000		500.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	143.880	9.111	134.769		
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	40.000	6.000	34.000		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	98.880	2.800	96.080		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	5.000	311	4.689		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	5.000	311	4.689		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	911.740	806.740	63.323	743.417		
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		340.000		340.000		
21529	03		VEHÍCULOS	335.000	203.000	33.117	169.883		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	80.620	80.620	19.780	60.840		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	80.150	80.150	314	79.836		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	26.000	26.000		26.000		
21529	05	002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	20.000		20.000		
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
21529	05	999	OTRAS	34.150	34.150	314	33.836		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	69.970	69.970	8.186	61.784		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	69.970	69.970	8.186	61.784		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21.000	33.000	1.927	31.073		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	21.000	33.000	1.927	31.073		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.501	2.413.711	358.451	2.055.260	63.967	
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	2.383.711	358.451	2.025.260	63.967	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	67.000		67.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.515.501	2.299.419	356.700	1.942.719	62.216	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO		17.292	1.751	15.541	1.751	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	181.500	191.500	706	190.794		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	185.000	706	184.294		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	111.000	121.000	706	120.294		
21533	03	001 001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	111.000	706	110.294		
21533	03	001 004	PROYECTOS URBANOS		10.000		10.000		
21533	03	099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	64.000	64.000		64.000		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	86.451	78.911	75.036	3.875	5.860	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	86.451	78.911	75.036	3.875	5.860	
TOTAL				16.956.196	18.118.386	3.722.099	14.396.287	210.742	



NOMBRE DE LA CUENTA		PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO DEVENGADO	% AVANCE PRESUP.
EGRESOS PROGRAMAS					
PROGRAMAS SOCIALES (6)					
CxP Gastos en Personal	21	630.200	630.200	118.944	18,87
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	381.060	387.360	52.550	13,57
CxP Transferencias Corrientes	24	244.000	244.000	8.193	3,36
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	33.040	33.040	10.255	31,04
CxP Servicio de la Deuda	34	4.375	49.145	49.138	99,99
TOTAL PROGRAMA		1.292.675	1.343.745	239.080	17,79
PROGRAMAS DEPORTIVOS (7)					
CxP Gastos en Personal	21	242.174	246.174	35.817	14,55
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	55.476	55.476	1.148	2,07
CxP Transferencias Corrientes	24	23.000	23.000	5.210	22,65
C xP Servicio de la Deuda	34	290	1.390	1.375	
TOTAL PROGRAMA		320.940	326.040	43.550	13,36
PROGRAMAS CULTURALES (8)					
CxP Gastos en Personal	21	242.400	242.400	25.485	10,51
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22	560.500	560.500	161.426	28,80
CxP Transferencias Corrientes	24	61.000	61.000	1.000	1,64
CxP Adquisición de Activos no Financieros	29	3.000	3.000		
C xP Servicio de la Deuda	34	8.000			
TOTAL PROGRAMA		874.900	866.900	187.911	21,68
GESTIÓN (9)					
CXP Gastos en Personal	21	3.493.145	3.739.847	756.217	20,22
CXP Bienes y Servicios de Consumo	22	1.126.426	1.189.946	358.974	30,17
CXP Prestaciones de Seguridad Social	23	59.000	59.000	267	0,45
CXP Transferencias Corrientes	24	3.771.311	3.821.311	1.166.165	30,52
CXP Otros Gastos Corrientes	26	150.000	143.880	9.112	6,33
CXP Adquisición de Activos no Financieros	29	702.000	629.000	52.755	8,39
CXP Iniciativas de Inversión	31	1.655.501	2.413.711	358.451	14,85
CXP Transferencias de Capital	33	6.500	16.500		-
CXP Servicio de la Deuda	34	26.008	18.328	14.489	79,05
TOTAL PROGRAMA		10.989.891	12.031.523	2.716.430	22,58

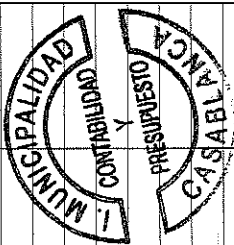
PROGRAMAS COMUNITARIOS (10)						
CxP Gastos en Personal	21		265.786	275.286	54.250	19,71
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22		1.943.026	2.075.644	324.511	15,63
CxP Transferencias Corrientes	24		436.000	436.000	267	0,06
CxP Adquisición de activos no financieros	29		168.700	136.700	314	0,23
CxP Transferencias de Capital	33		175.000	175.000	706	0,40
CxP Servicio de la Deuda	34		34.188	7.208	7.199	99,88
TOTAL PROGRAMA			3.022.700	3.105.838	386.713	12,45

ACTIVIDADES MUNICIPALES (11)						
CxP Gastos en Personal	21.		47.500	47.500	4.548	9,57
CxP Bienes y Servicios de Consumo	22.		385.500	385.500	141.032	36,58
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	148.415	33,40
TOTALES			16.956.196	18.118.386	3.722.099	20,54

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

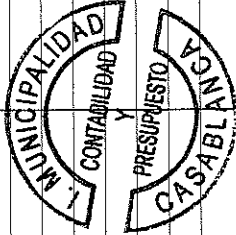
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
2			PASIVOS	1.292.675	1.343.745	239.080	1.104.665	9.888	
21			DEUDA CORRIENTE	1.292.675	1.343.745	239.080	1.104.665	9.888	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.292.675	1.343.745	239.080	1.104.665	9.888	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	630.200	630.200	118.944	511.256		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	630.200	630.200	118.944	511.256		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	630.200	630.200	118.944	511.256		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	381.060	387.360	52.550	334.810	9.708	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	57.780	57.780	18.878	38.902	1.400	
21522 01 001			PARA PERSONAS	57.380	57.380	18.878	38.502	1.400	
21522 01 002			PARA ANIMALES	400	400		400		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.100	4.100		4.100		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	4.100	4.100		4.100		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	122.652	122.652	7.493	115.159	3.368	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	14.422	14.422	1.572	12.850		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.198	11.198		11.198		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	40.991	40.991	4.369	36.622	3.314	
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	7.441	7.441	1.322	6.119		
21522 04 008			MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.100	1.100		1.100		
21522 04 009			INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	1.300	1.300		1.300		
21522 04 010			MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	36.400	36.400	230	36.170	54	
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	200	200		200		
21522 04 013			EQUIPOS MENORES	4.300	4.300		4.300		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	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	15.646	5.760	9.886		
21522 05 003			GAS	15.646	15.646	5.760	9.886		
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	11.447	1.850	9.597	1.800	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.300	1.300		1.300		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	10.147	10.147	1.850	8.297	1.800	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	56.000	56.000	14.572	41.428	143	
21522 08 001			SERVICIOS DE ASEO	1.800	1.800	213	1.587	143	
21522 08 007			PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	5.400	4.400		4.400		
21522 08 011			SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	47.300	47.300	14.359	32.941		
21522 08 999			OTROS	1.500	2.500		2.500		
21522 09			ARRIENDOS	42.720	49.020	1.000	48.020		
TOTAL				1.292.675	1.343.745	239.080	1.104.665	9.888	



REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
6 PROGRAMAS SOCIALES

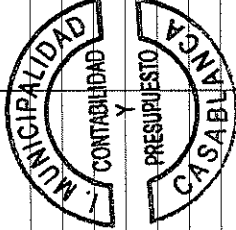
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	42.720	42.720	1.000	41.720		
21522	09	999	OTROS		6.300		6.300		
21522	10		SERVICIOS 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	55.131	2.997	52.134	2.997	
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	43.000	43.000	2.997	40.003	2.997	
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.131	1.131		1.131		
21522	11	999	OTROS	11.000	11.000		11.000		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6.690	6.690		6.690		
21522	12	002	GASTOS MENORES	250	250		250		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	5.940	5.940		5.940		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244.000	244.000	8.193	235.807	180	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	244.000	244.000	8.193	235.807	180	
21524	01	007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	233.600	233.600	5.213	228.387	180	
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	33.040	10.254	22.786		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	16.120	16.120	10.254	5.866		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	6.150	6.150		6.150		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000	2.000		2.000		
21529	05	999	OTRAS	4.150	4.150		4.150		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.770	4.770		4.770		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	4.770	4.770		4.770		
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	1.343.745	239.080	1.104.665	9.888	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

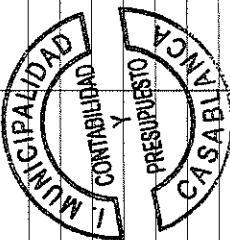
Egresos 2023
7 PROGRAMAS DEPORTIVOS

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
2			PASIVOS	320.940	326.040	43.550	282.490		
21			DEUDA CORRIENTE	320.940	326.040	43.550	282.490		
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	320.940	326.040	43.550	282.490		
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	242.174	246.174	35.817	210.357		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.174	246.174	35.817	210.357		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.174	246.174	35.817	210.357		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55.476	55.476	1.148	54.328		
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.400	4.400		4.400		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.000	4.000		4.000		
21522 01 002			PARA ANIMALES	400	400		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	316	22.396		
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		12.000		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	4.500	4.500	316	4.184		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2.000	2.000		2.000		
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	3.200	3.200		3.200		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.200	3.200		3.200		
21522 06 999			OTROS	3.200	3.200		3.200		
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.164	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 PRODUCCION 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	5.210	17.790		
21524 01			AL SECTOR PRIVADO	23.000	23.000	5.210	17.790		
21524 01 008			PREMIOS Y OTROS	23.000	23.000	5.210	17.790		
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	326.040	43.550	282.490		



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023
8 PROGRAMAS CULTURALES

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
2				PASIVOS	874.900	866.900	187.911	678.989	2.594	
21				DEUDA CORRIENTE	874.900	866.900	187.911	678.989	2.594	
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	874.900	866.900	187.911	678.989	2.594	
21521				C X P GASTOS EN PERSONAL	242.400	242.400	25.485	216.915	2.594	
21521 04				OTRAS GASTOS EN PERSONAL	242.400	242.400	25.485	216.915	2.594	
21521 04 004				PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	242.400	242.400	25.485	216.915	2.594	
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	560.500	560.500	161.426	399.074		
21522 01				ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.500	18.500	1.488	17.013		
21522 01 001				PARA PERSONAS	18.500	18.500	1.488	17.013		
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	1.639	13.861		
21522 04 002				TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	11.000	11.000	1.639	9.361		
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	3.045	14.955		
21522 07 002				SERVICIOS DE IMPRESIÓN	18.000	18.000	3.045	14.955		
21522 08				SERVICIOS GENERALES	479.500	479.500	149.822	329.678		
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	302.000	78.014	223.986		
21522 08 999				OTROS	137.000	137.000	46.776	90.224		
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	3.000	3.000		3.000		
21529				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.000	3.000		3.000		
21529 05				MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.000	3.000		3.000		
21529 05 999				OTRAS	3.000	3.000		3.000		
21534				C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8.000					
21534 07				DEUDA FLOTANTE	8.000					
TOTAL					874.900	866.900	187.911	678.989	2.594	

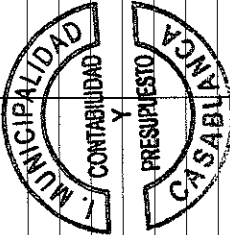


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

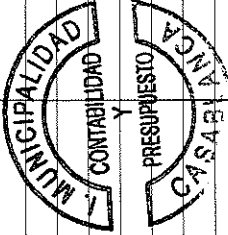
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21521	01	003 002	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	80.522	80.522	597	79.925	
21521	01	003 003		DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8.035	8.035	1.423	6.612	
21521	01	003 003	002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN JURISDICCIONAL, ART. 2, LEY	8.035	8.035	1.423	6.612	
21521	01	004		REMUNERACIONES VARIABLES	220.091	220.091	29.232	190.859	64
21521	01	004 005		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	213.196	213.196	28.347	184.849	
21521	01	004 006		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	5.275	5.275	885	4.390	64
21521	01	004 007		COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.620	1.620		1.620	
21521	01	005		AGUINALDOS Y BONOS	55.514	71.514	20.806	50.708	
21521	01	005 001		AGUINALDOS	17.495	17.495	3.583	13.912	
21521	01	005 001	001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6.317	6.317		6.317	
21521	01	005 001	002	AGUINALDO DE NAVIDAD	11.178	11.178	3.583	7.595	
21521	01	005 002		BONOS DE ESCOLARIDAD	2.273	2.273	829	1.444	
21521	01	005 003		BONOS ESPECIALES	34.628	50.628	15.760	34.868	
21521	01	005 003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	34.628	50.628	15.760	34.868	
21521	01	005 004		BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	1.118	1.118	634	484	
21521	02			PERSONAL A CONTRATA	880.812	905.127	204.265	700.862	158
21521	02	001		SUELDOS Y SOBRESUELDOS	666.022	675.507	158.646	516.861	
21521	02	001 001		SUELDOS BASES	234.078	243.563	62.887	180.676	
21521	02	001 002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	3.406	3.406	557	2.849	
21521	02	001 002	002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), LEYES N° 18.883 19.186	3.406	3.406	557	2.849	
21521	02	001 003		ASIGNACIÓN PROFESIONAL	39.908	39.908	7.534	32.374	
21521	02	001 007		ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	40.683	125.877	
21521	02	001 007	001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551, DE 1981	166.560	166.560	40.683	125.877	
21521	02	001 009		ASIGNACIONES ESPECIALES	36.331	36.331	10.587	25.744	
21521	02	001 009	005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	36.331	36.331	10.587	25.744	
21521	02	001 010		ASIGNACIÓN DE PÉRDIDA DE CAJA	241	241		241	
21521	02	001 010	001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A), LEY N° 18.883	241	241		241	
21521	02	001 013		ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	78.695	78.695	22.940	55.755	
21521	02	001 013	001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980	43.818	43.818	12.811	31.007	
21521	02	001 013	002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N° 18.566	10.151	10.151	2.907	7.244	
21521	02	001 013	003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY N° 18.675	24.726	24.726	7.222	17.504	
21521	02	001 014		ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	47.029	47.029	12.824	34.205	
21521	02	001 014	001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	43.789	43.789	12.392	31.397	
21521	02	001 014	999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	3.240	3.240	431	2.809	
21521	02	001 021		COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO	59.774	59.774	634	59.140	
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	20.454	20.454	4.426	16.028	
21521	02	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	20.454	20.454	4.426	16.028	
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	98.553	98.553	833	97.720	
TOTAL				10.989.891	12.031.523	2.716.429	9.315.094	160.477	



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							
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	57.842	57.842	550	57.292		
21521	02	003	001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	57.842	57.842	550	57.292		
21521	02	003	002	DESEMPEÑO COLECTIVO	40.711	40.711	283	40.428		
21521	02	003	002	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL, ART. 1, LE'	40.711	40.711	283	40.428		
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	73.579	73.579	22.391	51.188	158	
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	69.109	69.109	21.139	47.970		
21521	02	004	006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	3.066	3.066	1.252	1.814	158	
21521	02	004	007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR	1.404	1.404		1.404		
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS	22.204	37.034	17.969	19.065		
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	671	547		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES	7.237	22.067	13.630	8.437		
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7.237	22.067	13.630	8.437		
21521	02	005	004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	559	559	467	92		
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	328.303	510.975	102.339	408.636		
21521	03	001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	214.651	217.023	9.600	207.423		
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	68.253	248.253	87.875	160.378		
21521	03	004	001	SUELDOS	53.722	205.222	82.728	122.494		
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	5.589	13.089	4.556	8.533		
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	5.589	26.589	591	25.998		
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS	3.353	3.353		3.353		
21521	03	005		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	45.399	45.699	4.864	40.835		
21521	04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	82.000	82.000	14.510	67.490		
21521	04	003		DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS Y COMISIONES	82.000	82.000	14.510	67.490		
21521	04	003	001	DIETA A CONCEJALES	77.000	77.000	14.400	62.600		
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	1.189.946	358.974	830.972	90.428	
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS		6.120		6.120		
21522	01	002		PARA ANIMALES		6.120		6.120		
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13.500	25.900	5.272	20.628	568	
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	1.500	1.500	774	726	568	
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	6.500	18.900	4.497	14.403		
21522	02	003		CALZADO	5.500	5.500		5.500		
21522	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	195.000	195.000	83.630	111.370	26.530	
21522	03	001		PARA VEHICULOS	195.000	195.000	83.630	111.370	26.530	
21522	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	178.531	178.531	43.432	135.099	11.082	
TOTAL					10.989.891	12.031.523	2.716.429	9.315.094	160.477	

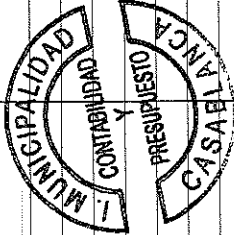


BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

REGION: QUINTA
TRIMESTRE: 1º
MES: Marzo

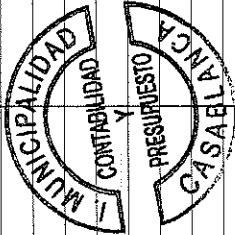
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	20.500	18.000	5.915	12.085	2.743	
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	1.000	1.000		1.000		
21522	04	003	PRODUCTOS QUIMICOS	2.100	2.100	20	2.080	20	
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	2.913	19.587		
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	500		500		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	8.609	8.609	140	8.469		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.600	8.600	2.997	5.603	180	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES I	85.022	85.022	27.647	57.375	8.106	
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	9.800	9.800	1.590	8.210		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	1.200	1.200		1.200		
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	3.700	3.700	13	3.687	13	
21522	04	016	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	3.700	3.700		3.700		
21522	04	999	OTROS	1.800	1.800	337	1.463	19	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	195.000	195.000	90.458	104.542	16.000	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	40.000	40.000	8.647	31.353		
21522	05	002	AGUA	7.800	7.800	4.764	3.036	873	
21522	05	003	GAS	3.000	3.000		3.000		
21522	05	004	CORREO	76.400	76.400	53.916	22.484		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	500	500		500		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	7.000	7.000	1.957	5.043		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	300	300	4	296		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	60.000	60.000	21.170	38.830	15.127	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	60.000	87.000	21.151	65.849		
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	24.000	24.000	12.966	11.034		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	25.000	52.000	7.999	44.001		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	500	500	186	314		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2.500	2.500		2.500		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	5.000	5.000		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		2.000		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5.000	5.000	170	4.830		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3.000	3.000	170	2.830		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1.000	1.000		1.000		
21522	07	003	SERVICIO DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	500	500		500		
TOTAL				10.989.891	12.031.523	2.716.429	9.315.094	160.477	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

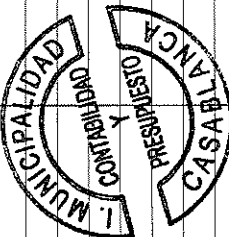
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	07	999	OTROS	500	500		500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	60.000	60.000	23.867	36.133	1.557	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	1.000	1.000		1.000		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	23.900	18.900	13.035	5.865	1.525	
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	25.000	5.042	19.958		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	100	100		100		
21522	08	999	OTROS	10.000	15.000	5.790	9.210	32	
21522	09		ARRIENDOS	190.000	208.000	39.038	168.962	11.441	
21522	09	001	ARRIENDO DE TERRENOS	4.000	9.000	967	8.033		
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	60.000	73.000	16.406	56.594	1.200	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	5.000	5.000	143	4.857		
21522	09	004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	09	005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	21.500	21.500	6.530	14.970	595	
21522	09	999	OTROS	98.000	98.000	14.993	83.007	9.646	
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	107.520	107.520	24.040	83.480		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	30.000	30.000	8.000	22.000		
21522	10	999	OTROS	77.520	77.520	16.040	61.480		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	62.375	62.375	23.250	39.125	23.250	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	12.200	12.200		12.200		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	30.000	30.000		30.000		
21522	11	999	OTROS	20.175	20.175	23.250	-3.075	23.250	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	59.500	59.500	4.666	54.834		
21522	12	002	GASTOS MENORES	10.000	10.000	1.559	8.441		
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	16.500	16.500	1.091	15.409		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	2.000	2.000		2.000		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	23.000	23.000	1.896	21.104		
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	267	58.733		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	59.000	59.000	267	58.733		
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	59.000	59.000	267	58.733		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.771.311	3.821.311	1.166.165	2.655.146		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	2.500	2.500		2.500		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	1.000	1.000		1.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1.500	1.500		1.500		
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3.768.811	3.818.811	1.166.165	2.652.646		
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	680	680	33	647		
21524	03	002 001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	680	680	33	647		
TOTAL				10.989.891	12.031.523	2.716.429	9.315.094	160.477	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
9 GESTION

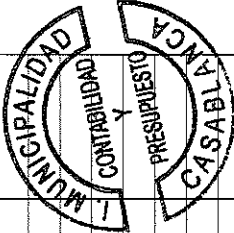
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	76.240	76.240	1.874	74.367		
21524	03	080 001	A LAS ASOCIACIONES CHILENAS DE MUNICIPALIDADES	18.000	18.000	1.874	16.127		
21524	03	080 002	A OTRAS ASOCIACIONES	58.240	58.240		58.240		
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	1.001.391	1.001.391	578.852	422.539		
21524	03	090 001	APORTE AÑO VIGENTE	1.001.391	1.001.391	578.852	422.539		
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	215.500	215.500	112.387	103.113		
21524	03	092 002	MULTAS ART. 14 N° 6, INC. 2° LEY N° 18.695 - MULTAS TAG	215.500	215.500	112.387	103.113		
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	45.000	45.000	519	44.481		
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	2.430.000	2.480.000	472.500	2.007.500		
21524	03	101 001	A EDUCACION	1.930.000	1.980.000	472.500	1.507.500		
21524	03	101 002	A SALUD	500.000	500.000		500.000		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	150.000	143.880	9.111	134.769		
21526	01		DEVOLUCIONES	40.000	40.000	6.000	34.000		
21526	02		COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	105.000	98.880	2.800	96.080		
21526	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	5.000	5.000	311	4.689		
21526	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	5.000	5.000	311	4.689		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	702.000	629.000	52.755	576.245		
21529	01		TERRENOS	325.000					
21529	02		EDIFICIOS		340.000		340.000		
21529	03		VEHICULOS	250.000	150.000	33.117	116.883		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	30.000	30.000	9.526	20.474		
21529	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	22.000	22.000		22.000		
21529	05	001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	22.000	22.000		22.000		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	60.000	60.000	8.186	51.814		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	60.000	60.000	8.186	51.814		
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15.000	27.000	1.927	25.073		
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	15.000	27.000	1.927	25.073		
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.655.501	2.413.711	358.451	2.055.260	63.967	
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	2.383.711	358.451	2.025.260	63.967	
21531	02	002	CONSULTORÍAS	110.000	67.000		67.000		
21531	02	004	OBRAS CIVILES	1.515.501	2.299.419	356.700	1.942.719	62.216	
21531	02	005	EQUIPAMIENTO		17.292	1.751	15.541	1.751	
21533			C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.500	16.500		16.500		
21533	01		AL SECTOR PRIVADO	6.500	6.500		6.500		
21533	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		10.000		10.000		
21533	03	001	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION		10.000		10.000		
TOTAL				10.989.891	12.031.523	2.716.429	9.315.094	160.477	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

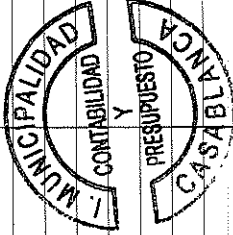
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	3.022.700	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	
21			DEUDA CORRIENTE	3.022.700	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3.022.700	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	265.786	275.286	54.250	221.036		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	265.786	275.286	54.250	221.036		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	265.786	275.286	54.250	221.036		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.943.026	2.075.644	324.511	1.751.133	36.364	
21522 01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	5.500	5.500		5.500		
21522 01 001			PARA PERSONAS	4.500	4.500		4.500		
21522 01 002			PARA ANIMALES	1.000	1.000		1.000		
21522 02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	22.870	29.270	116	29.154		
21522 02 002			VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	18.800	25.200	116	25.084		
21522 02 003			CALZADO	4.070	4.070		4.070		
21522 03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.500	5.500		5.500		
21522 03 002			PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓ	5.500	5.500		5.500		
21522 04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	216.046	216.046	36.837	179.209	1.111	
21522 04 001			MATERIALES DE OFICINA	9.800	9.800	153	9.647		
21522 04 002			TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	750	750		750		
21522 04 003			PRODUCTOS QUÍMICOS	6.700	6.700		6.700		
21522 04 004			PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13.750	13.750	5.670	8.080		
21522 04 005			MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	6.000	6.000		6.000		
21522 04 006			FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	4.000	4.000		4.000		
21522 04 007			MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4.650	4.650	3.999	651		
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	3.000		3.000		
21522 04 012			OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	131.096	131.096	26.904	104.192	1.111	
21522 04 014			PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS	12.550	12.550		12.550		
21522 04 015			PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	16.000	16.000		16.000		
21522 04 016			MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	2.250	2.250		2.250		
21522 04 999			OTROS	3.500	3.500		3.500		
21522 05			SERVICIOS BÁSICOS	393.770	393.770	83.738	310.032	2.451	
21522 05 001			ELECTRICIDAD	350.650	350.650	70.713	279.937	1.293	
21522 05 002			AGUA	43.000	43.000	13.025	29.975	1.158	
21522 05 003			GAS	120	120		120		
21522 06			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	32.450	32.450	116	32.334	116	
21522 06 001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	14.000	14.000		14.000		
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	8.050		8.050		
TOTAL				3.022.700	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

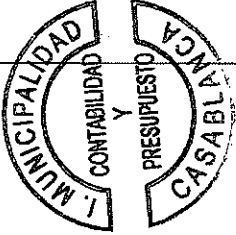
CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	700	700		700		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODL	2.000	2.000		2.000		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5.000	5.000	116	4.884	116	
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	700	700		700		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	19.500	19.500	1.761	17.739		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4.750	4.750		4.750		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	14.750	14.750	1.761	12.989		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	1.134.750	1.259.750	187.449	1.072.301	18.191	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	806.800	806.800	162.695	644.105	14.194	
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	125.450	250.450		250.450		
21522	08	004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	66.500	66.500	4.649	61.851		
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	19.922	70.078	3.997	
21522	08	999	OTROS	31.000	31.000	183	30.817		
21522	09		ARRIENDOS	56.800	56.800	14.494	42.306	14.494	
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	15.000	15.000		15.000		
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	3.300	3.300		3.300		
21522	09	999	OTROS	38.500	38.500	14.494	24.006	14.494	
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	29.218		29.218		
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	22.500	22.500		22.500		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5.500	6.718		6.718		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25.400	25.400		25.400		
21522	12	002	GASTOS MENORES	6.000	6.000		6.000		
21522	12	999	OTROS	19.400	19.400		19.400		
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	436.000	436.000	-267	436.267		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	436.000	436.000	-267	436.267		
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	30.000	30.000		30.000		
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	301.000	301.000	-267	301.267		
21524	01	006	VOLUNTARIADO	100.000	100.000		100.000		
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	5.000	5.000		5.000		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	168.700	136.700	314	136.386		
21529	03		VEHÍCULOS	85.000	53.000		53.000		
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	34.500	34.500		34.500		
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	44.000	44.000	314	43.686		
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000	1.000		1.000		
TOTAL				3.022.700	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
10 SERVICIOS COMUNITARIOS

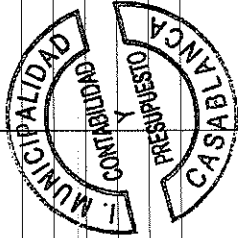
CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21529	05	002		MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	20.000	20.000		20.000		
21529	05	999		OTRAS	23.000	23.000	314	22.686		
21529	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.200	5.200		5.200		
21529	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	5.200	5.200		5.200		
21533				C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	175.000	175.000	706	174.294		
21533	03			A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	175.000	175.000	706	174.294		
21533	03	001		A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACION	111.000	111.000	706	110.294		
21533	03	001	001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	111.000	111.000	706	110.294		
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	3.105.838	386.714	2.719.124	36.364	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023
11 ACTIVIDADES MUNICIPALES

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
2			PASIVOS	455.090	444.340	148.415	295.925	1.420	
21			DEUDA CORRIENTE	455.090	444.340	148.415	295.925	1.420	
215			ACREDORES PRESUPUESTARIOS	455.090	444.340	148.415	295.925	1.420	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	47.500	47.500	4.547	42.953		
21521 04			OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47.500	47.500	4.547	42.953		
21521 04 004			PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	47.500	47.500	4.547	42.953		
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	385.500	385.500	141.032	244.468	1.420	
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	186	5.314	186	
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	186	2.314	186	
21522 07			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	55.000	55.000	7.996	47.004	168	
21522 07 001			SERVICIOS DE PUBLICIDAD	25.000	25.000	4.158	20.842		
21522 07 002			SERVICIOS DE IMPRESIÓN	30.000	30.000	3.838	26.162	168	
21522 08			SERVICIOS GENERALES	300.000	300.000	127.131	172.869		
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	53.631	46.369		
21522 09			ARRIENDOS	12.000	12.000	1.131	10.869		
21522 09 004			ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	12.000	12.000	1.131	10.869		
21522 12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.000	10.000	4.589	5.411	1.066	
21522 12 003			GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	10.000	10.000	4.589	5.411	1.066	
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	148.415	295.925	1.420	



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

AÑO 2022			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
10.777.672-9	ALEXIS HIDALGO PARRAGUEZ	937,500	*
13.225.937-2	HENRIQUEZ CATALAN CESAR ORLANDO	4,922,221	*
	SUBTOTAL	5,859,721	
AÑO 2023			
RutProveedor	NombreProveedor	MONTO	OBSERV.
069964354	YABDDALA UARAC ROJAS	3,250,000	
072307801	VICTOR IGNACIO URIBARRI TOBAR	190,400	
079607401	RUBEN VALDES QUIROGA	142,800	
081684235	SCARLET BAEZ BRIONES	600,000	
106360162	RAFAEL SANTIS MADRIAGA	180,000	
112814124	ABELARDO ANTONIO VALENZUELA FREDES	5,747,814	
113594977	CUETO MIRANDA DANIEL ENRIQUE	11,738	
128238654	JESSICA PAOLA ESPEJO ARENAS	46,952	
157746650	GARRIDO RAMIREZ CLAUDIA LISETTE	574,713	
162653326	STEFANIS MAGDALENA DUARTE PINTO	500,000	
166651700	MARISELA DENNISSE RAMIREZ CONTRERAS	23,447	
171197937	PATRICIO MARIN MORENO	26,506	
178064355	MARIA JOSE AGUIRRE ALLENDE	28,928	
182729213	SANTIBANEZ CATALAN DEBORA CONSTA	11,738	
191509641	GONZALEZ CABRERA PABLO JAVIER	23,476	
191526155	VALENTINA YAÑEZ OLIVARES	229,885	
520037616	LUIS VERCOUTERE GONZALEZ E.I.R.L.	33,000	
608060006	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	41,841	
712600004	CLUB SOCIAL DE DEPORTES ESTRELLA DE CHACABUCO	1,200,000	
760007390	ESVAL S.A.	2,031,410	
760856290	TECNOLOGIAS DE COMPACTACION SPA	116,025	
761809881	CONSTRUCCION Y TRANSPORTES FLORES SPA	42,665,942	
762206048	LINKSUR SPA	378,618	
762220261	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES FMR LIMITADA	2,487,940	
763529398	CONSTRUCTORA OCS LIMITADA	17,062,120	
764341708	PAOLA XIMENA LEON SANTIS SERVICIO BANQUETERIA EIRL	859,180	
764824768	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	180,000	
764961307	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	93,067	
765834945	COMERCIALIZADORA VYB SPA	3,313,674	
766315097	AC PROYECTOS Y SERVICIOS SPA	2,996,882	
766472710	AMERICA SPA	54,400	
766705588	MYGMAR GRAFICOS LIMITADA	1,985,433	
767974833	SOCIEDAD DE MONTAJES Y EVENTOS EZENARIO REALIZACIONES ARTISTICAS LIMITADA	14,494,200	
768067929	ALCUADRADO PUBLICIDAD SPA	167,790	
768592241	J&F SPA	2,439,500	
769125523	PRODUCTORA JOSE FRANCISCO VERA CARTAGENA EIRL	1,607,060	
771531121	4MED SPA	1,111,460	
771855407	MARCELA GARY Y COMPAÑIA LIMITADA	385,389	
782298402	OIKOS IMPRESOS LTDA	868,581	
782868500	SOCIEDAD TRANSPORTES TASSARA CIA.LTDA	595,000	
787034101	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	15,127,226	
868553006	RIOSAN COMPAÑIA LIMITADA	5,666,600	
913440005	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	775,562	
966708409	DIMERC S.A.	1,874,607	
967661104	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	517,077	
969190508	ACEPTA COM SPA	32,000	
969454408	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	1,382,742	
969889803	SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SA	9,267,352	
995200007	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	26,529,829	
09896083K	PAMELA FRANCISCA DIAZ LOBOS	689,655	
16484336K	NICOLAS AMADEO OTAROLA VALDES	28,928	
17807492K	NAYADETH ANDREA ZEPEDA ALCAYAGA	46,952	
76139326K	FUENZALIDA Y CONSULTORES ASOCIADOS SPA	20,000,000	
76743653K	RODRIGO ARTURO GAZAGNE ROMERO PUBLICIDAD EIRL	182,784	
96964360K	GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SPA	14,004,061	
	SUBTOTAL	204,882,284	
	TOTAL GENERAL	210,742,005	

CASABLANCA, ABRIL DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
 DIRECTORA
 ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

SECTOR MUNICIPAL

R.U.T.	INSTITUCIONES	AL 31 DE MARZO DEL 2023						TOTAL	CUENTAS	GENERAL
		MUNICIPAL	COD.TRAB	SUPL/Nº1	SUPL/Nº2	CONC	TOTAL			
	PAGOS PREVISIONALES									
96.929.390	PREVIDED	36,597,447	6,965,582	0	0	0	43,563,029			
69.061.400	REGULARIZACION						0			
	ASIGNACION FAMILIAR	58,752	0	0	0	0	58,752			
							43,621,781	21,410		43,621,781
	RETENCIONES TRIBUTARIAS									
60.805.000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3,238,795	134,164	0	0	0	3,372,959	21,411		3,372,959
	RETENCIONES VOLUNTARIAS									
99.301.000	SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	112,228	0	0	0	0	112,228			
70.015.730	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	329,251	0	0	0	0	329,251			
99.185.000	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSO	140,050	0	0	0	0	140,050			
99.231.000	HDI SEGUROS S.A.	222,056	0	0	0	0	222,056			
99.012.000	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	17,690	0	0	0	0	17,690			
82.878.900	COOPEUCH LTDA.	3,666,589	0	0	0	0	3,666,589			
81.836.800	AHORROCOOP. LTDA	569,600	0	0	0	0	569,600			
81.496.800	FUND BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	18,100	0	0	0	0	18,100			
70.889.300	ASOCIACION NAC. DE EMPLEADOS MUNICIPALES	98,648	0	0	0	0	98,648			
73.146.700	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	207,891	0	0	0	0	207,891			
73.146.700	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	1,039,487	0	0	0	0	1,039,487			
73.146.700	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D -	262,231	0	0	0	0	262,231			
99.026.000	CAJA DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	50,000	0	0	0	0	50,000			
70.016.160	LA ARAUCANA CCAF	1,215,741	0	0	0	0	1,215,741			
70.377.400	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	596,800	0	0	0	0	596,800			
60.805.000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA -BONO POST LABORAL	198,762	0	0	0	0	198,762			
69.061.400	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (INASISTENCIAS)	540,339	0	0	0	0	540,339			
69.061.400	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA - (ATRASOS)	473,504	0	0	0	0	473,504			
69.061.400	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0	0	0	0	0	0			
69.061.400	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA -	0	0	0	0	0	0			
							9,758,967	21,412		9,758,967
	RETENCIONES JUDICIALES						0			
16.754.650	RETENCION JUDICIAL (MARTA GROSSI)	164,000	0	0	0	0	164,000			
15.880.500	RETENCION JUDICIAL (GLORIA MARTINEZ)	205,000	0	0	0	0	205,000			
12.627.470	RETENCION JUDICIAL (VERONICA A. PIZARRO T.)		259,879	0	0	0	259,879			
							628,879	21,413		628,879
	TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2023	50,022,961	7,359,625	0	0	0	57,382,586			57,382,586

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

CASABLANCA, ABRIL DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA
ADMINISTRACION Y FINANZAS



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

1/2

		En Miles de Pesos				
CUENTAS	DENOMINACION	SALDO	INGRESO	GASTOS		
		INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
11403	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	-25,870	12,957	8,472	-21,385	
11403 01	ADMINISTRACION MUNICIPAL	-26,250	12,028	7,543	-21,765	
11403 02	ADMINISTRACION DE FONDOS	380	929	929	380	
11405	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN		222,021	222,021		
11406	ANTICIPOS PREVISIONALES (FUPF)	-64	165	245	-144	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-4,220			-4,220	
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	436,357	290,663	222,021	504,999	
21405 01	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	-153	54,711	54,711	-153	
21405 02	60.805.000-0 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUBSIDIO AGU	-1,669	2,607	3,149	-2,212	
21405 05	61.980.170-9 SERV. NAC. PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION	425	16,295	3,015	13,705	
21405 05 020	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2020	1			1	
21405 05 022	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2022	425		400	26	
21405 05 023	MINISTERIO INTERIOR - PROGRAMA SENDA - PREVIENE 2023		16,295	2,615	13,680	
21405 06	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COOF	39,430		7,730	31,700	
21405 06 024	MIDEPLAN - GESTION DE LA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS	20,147		3,679	16,467	
21405 06 025	MIDEPLAN - SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE APOYOS Y CUIDADOS	19,283		4,051	15,232	
21405 09	61.979.930-5 SEREMI SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	332			332	
21405 09 021	SEREMI- 2021 - CERTIFICACION AMBIENTAL MUNICIPAL BASICA	332			332	
21405 14	60.109.000-7 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL	5,692	13,538	8,806	10,424	
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	13,087	4,644	9,694	
21405 14 028	2023-FOSIS-PROGRAMA EJE 2023		450	54	396	
21405 19	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COOF	45	5,930	45	5,930	
21405 19 022	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2022	45		45		
21405 19 023	SERPLAC - REGISTRO SOCIAL DE HOGARES 2023		5,930		5,930	
21405 20	61.817.000-4 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION	265,302	1	15,605	249,697	
21405 20 030	SERVIU - RECUPERACION DE BARRIOS DEL BARRIO "LAS LAGUNAS"	35,700	1	7,051	28,649	
21405 20 060	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- PROGRAMA QUIERO MI BARR	1,511		175	1,336	
21405 20 070	SERVIU - PROYECTO PGO -TERRENO- DEL PROGRAMA QUIERO MI B	19,763		8,380	11,383	
21405 20 080	SERVIU - EJECUCION PGO	208,329			208,329	
21405 22	60.905.000-4 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL	19,999			19,999	
21405 22 022	PATRIMONIO - PROGRAMA DE MEJORMTO. INTEGRAL BIBLIOTECA	19,999			19,999	
21405 24	72.235.100-2 GOBIERNO REGIONAL V REGION	18,552	69,023	87,575		
21405 24 190	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE VILLA SAN GABRIEL	18,552	30,939	49,492		
21405 24 200	FRIL - CONSTRUCCION AREA VERDE POBLACION SANTA LUCIA BIP 4	0	38,083	38,083		
21405 38	60.103.004-7 61.817.000-4 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFIC	8,625	8,250	3,495	13,380	
21405 38 045	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 13º VERSION 2018-201	19			19	
21405 38 046	MIDEPLAN - VINCULOS 2 12º VERSION 2018-2019	15			15	
21405 38 051	MIDEPLAN - VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO 2020 -15º VERSION -	4,659		1,815	2,844	
21405 38 052	MIDEPLAN - COMPONENTE EJE 16º DIAGNOSTICO VINCULOS	106		91	15	
21405 38 053	MIDEPLAN - PROGRAMA VINCULOS 16º VERSION 1º AÑO - MODALI	3,826		1,589	2,237	
21405 38 054	MIDEPLAN - VERSION 17º VINCULO ACOMPAÑAMIENTO		7,000		7,000	
21405 38 055	MIDEPLAN - VERSION 17º PROGRAMA VINCULOS EJE		1,250		1,250	
21405 41	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COOF	32,183		8,474	23,709	
21405 41 060	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2020/2021	83			83	
21405 41 070	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2021/2022	12,100		6,974	5,126	
21405 41 080	MIDEPLAN - PROGRAMA HABITABILIDAD 2022/2023	20,000		1,500	18,500	
21405 44	62.000.420-0 SUBSECRETARIA DE LA NIÑEZ	1,343		1,147	196	
21405 44 020	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2020	188			188	



		En Miles de Pesos				
		SALDO	INGRESO	GASTOS		
CUENTAS	DENOMINACION	INICIAL	PERCIBIDO	DEVENGADOS	SALDOS	OBSER.
21405 44 022	MIDEPLAN - PROGRAMA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL AÑO 2022	1,155		1,147	8	
21405 46	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COOP	10,500		531	9,969	
21405 46 022	SERPLAC - 2022-2023 - PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCION F	10,500		531	9,969	
21405 47	60.103.004-7 SECRET. REG. MINISTERIAL DE PLANIFICACION Y COOP	0	2,358	1,336	1,022	
21405 47 023	SERPLAC - CENTROS PARA NIÑOS (AS) CON CUIDADORES PRINCIPAL	0	2,358	1,336	1,022	
21405 55	61.307.000-1 INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO	9,870	21,471	18,074	13,267	
21405 55 170	INDAP - APORTE TEMPORADA AÑO 2022	248	47	295		
21405 55 180	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2022	9,622		2,135	7,487	
21405 55 190	INDAP - APORTE TEMPORADA AÑO 2023		21,424	11,638	9,786	
21405 55 200	MUNICIPAL - APORTE TEMPORADA AÑO 2023			4,006	-4,006	
21405 56	GORE-DAEM- " CASABLANCA COMPROMETIDA CON EL BUEN TRATO"		48,782		48,782	
21405 56 023	GORE - EXPO MUNDO RURAL 2023		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	31			31	
21405 63	61.531.000-K SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	18	23,400	18	23,400	
21405 63 072	SENCE-2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA OMIL 20	18		18		
21405 63 073	SENCE-2023 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO OFICINA FOMIL 20	0	21,700		21,700	
21405 63 080	SENCE-2023 - INCENTIVOS 2022 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENT	0	1,700		1,700	
21405 85	62.000.890-7 SERVICIO NAC. DE PROTEC. ESPECIALIZADA A LA NIÑE	15,381	20,958	8,309	28,030	
21405 85 010	SENAME - OPD - CASABLANCA -	13,332	5,902		19,234	
21405 85 021	SENAME_2023 - OPD - CASABLANCA -	2,049	15,056	8,309	8,796	
21405 96	69.061.400-0 APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	10,451	3,342		13,793	
21405 96 001	DOM - APORTES AL ESPACIO PUBLICO LEY Nº 20.958	10,451	142		10,593	
21407	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE DE APLICACIO	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 M	100,950	1,856,448	1,820,218	137,180	
21409 01	SUBVENCION EDUCACION		1,486,017	1,486,017		
21409 02	FACTURACION SALUD		126,039	126,039		
21409 04	PATENTES DE VEHICULOS OTRAS COMUNAS	822	11,020		11,841	
21409 06	VENTA DE BONOS MEDICOS FONASA		35,018	22,752	12,266	
21409 11	REMESAS TESGRAL EN FAVOR DE SERVICIOS TRASPASADOS		183,798	183,798		
21409 13	FONDOS VARIOS DE TERCEROS	21,690	12,489	212	33,967	
21409 21	DEPOSITOS SIN IDENTIFICACION Y/O DETALLE	66,521	31		66,552	
21409 25	RETENCIONES A CONTRATISTAS	11,177			11,177	
21409 30	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO SANTANDER	-74			-74	
21409 31	CONTRAPARTIDAS DEL BANCO CREDITO E INVERSIONES		325		325	
21409 40	REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	693			693	
21409 50	CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR	122	1,709	1,399	433	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	49,064	133,361	138,767	43,659	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	43,860	59,185	76,945	26,100	
21411 01	RETENCION DEL 13.00% 2DA.CATEG	35,325	46,806	59,404	22,727	
21411 03	IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	8,535	12,379	17,541	3,373	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	9,363	27,865	27,469	9,759	
21413	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	614	1,882	1,867	629	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	79,919		1,689	78,230	
TOTAL		681,541	2,617,246	2,532,413	766,374	

CASABLANCA, ABRIL DEL 2023.-



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA



INFORME DE DEUDAS EXIGIBLE CON LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA
AL 31 DE MARZO 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			879,358
MAYO						0			879,358
JUNIO						0			879,358
JULIO						0			879,358
AGOSTO						0			879,358
SEPTIEMBRE						0			879,358
OCTUBRE						0			879,358
NOVIEMBRE						0			879,358
DICIEMBRE						0			879,358
TOTAL	0	0	0	0	0	0	692,118,967	691,239,609	879,358

INFORME DE DEUDA EXIGIBLE CON EL REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023
AL 31 DE MARZO 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	
ENERO	0	66,469,105	519,477	65,949,828	0	3,854,755	310,610	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			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
MAYO	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
JUNIO	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
JULIO	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
AGOSTO	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
SEPTIEMBRE	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
OCTUBRE	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
NOVIEMBRE	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
DICIEMBRE	0			90,267,382	0			7,058,575	7,058,575
TOTAL	0	90,786,859	519,477	90,267,382	0	7,369,185	310,610	7,058,575	7,058,575

97,325,957

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

Cta.Contable : (I) 115.08.02.004 (G) 24.03.002.001						ANO 2023		ANO-2023	(en pesos)
MES						INGRESOS	PAGOS	TOTAL	
ENERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEBRERO	0	0	0	0	0	32,782	32,782	0	0
MARZO	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
ABRIL	0	0	0	0	0			0	0
MAYO	0	0	0	0	0			0	0
JUNIO	0	0	0	0	0			0	0
JULIO	0	0	0	0	0			0	0
AGOSTO	0	0	0	0	0			0	0
SEPTIEMBRE	0	0	0	0	0			0	0
OCTUBRE	0	0	0	0	0			0	0
NOVIEMBRE	0	0	0	0	0			0	0
DICIEMBRE	0	0	0	0	0			0	0
TOTAL	0	0	0	0	0	52,782	52,782	0	0

TOTAL GENERAL 98,205,315

RESUMEN	
AL FCM. PERM.CIRCULACION	879,358
AL R.M.T.N.P	97,325,957
AL S.N.S	0
TOTAL	\$ 98,205,315

CASABLANCA, ABRIL 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 31 DE MARZO 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	1,853,070	1,235,380	617,690
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	2,109,272	1,999,372	926,530
12.217.393-3	IGNACIO ALBORNOZ GUZMAN	200,000		28,410	171,590
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	1,853,060	926,530	926,530
16.105.208-6	MARÍA FERNANDA ARRIOLA RAMOS	500,000			500,000
16.128.379-7	MARIA JOSE BREVIS CARRASCO	0	797,820	488,980	308,840
16.447.620-0	DAVID ALEXANDER OTAIZA FLORES	1,200,000			1,200,000
17.125.581-3	MANUEL ALEJANDRO LEAL VERA	1,150,000			1,150,000
17.805.374-4	ALVARO MEDINA SILVIA	249,240			249,240
17.815.317-K	JOSE MANUEL ALFARO QUEIROLO	1,000,000			1,000,000
17.847.338-7	RACHEL PARKES VALENZUELA	977,365			977,365
17.983.533-9	CLAUDIO ALEJANDRO IBACACHE KLENER	1,000,000			1,000,000
19.327.050-6	ANAHÍ 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
11.251.750-K	MARTINA ANDREA PACHECO JERIA	412,339			412,339
11.322.378-K	SCARLETT BELÉN MADARIAGA MENESES	100,000			100,000
11.323.708-K	MARCELO ALBORNOZ ROJAS	200,000			200,000
	TOTALES	19,450,067	6,613,222	4,678,672	21,384,617

CASABLANCA, ABRIL DEL 2023


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA


I. MUNICIPALIDAD
CONTABILIDAD
Y
PRESUPUESTO
CASABLANCA

DAEM

INFORME TRIMESTRAL MARZO 2023

DPTO. EDUCACION

26 ABR 2023

INFORME 1° TRIMESTRE AÑO 2023 (MILES DE PESOS)

MILES DE PESOS

SECTOR EDUCACION

INGRESOS

NOMBRE DE LA CUENTA

INGRESOS DE OPERACION	ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	INGRESO EFECTIVO	%AVANCE PRESUP.
C X C DE TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
De la Subsecretaría de Educación	05.03.003				
Subvención Escolaridad	05.03.003.001	4.725.955	4.764.910	1.256.205	26,36
Anticipo de la subvención de Escolaridad	05.03.003.003	-		8.223	
Subvención escolar preferencial Ley N°20248	05.03.003.004	955.023	955.023	238.925	25,02
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	05.03.004	374.043	374.043	97.488	26,06
Del Tesoro Público	05.03.007	40.000	192.711	173.958	90,27
De la Dirección de Educación Publica	05.03.009				
De la Municipalidad a Serv. Incomp. a Gestión	05.03.101	1.930.000	1.980.000	472.500	23,86
C.X.C OTROS INGRESOS CORRIENTES	08.				
Recuperaciones y Reembolsos Licencias Médicas	08.01	227.000	227.000	924	0,41
Otros	08.99			6.256	
C.X.C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS					
Ingresos por percibir	12.10	250.000	250.000	104.370	41,75
C.X.C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL					
De la Subsecretaría de Educación	13.03.004				
De la Junta Nac. De Jardines Infantiles	13.03.006	1.674.973	1.721.606		-
SALDO INICIAL DE CAJA	15				-
TOTALES		10.176.994	10.465.293	2.342.403	22,38

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
1			ACTIVO	10.176.994	10.465.293	2.342.403	7.750.082	372.808	
11			RECURSOS DISPONIBLES	10.176.994	10.465.293	2.342.403	7.750.082	372.808	
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.465.293	2.342.403	7.750.082	372.808	
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.025.021	8.266.687	2.230.853	6.035.834		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8.025.021	8.266.687	2.230.853	6.035.834		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	5.680.978	5.719.933	1.486.907	4.233.026		
11505 03 003 001			SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL -	4.725.955	4.764.910	1.256.205	3.508.705		
11505 03 003 003			ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE ESCOLARIDAD			-8.223	8.223		
11505 03 003 004			SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, LEY Nº 20.248	955.023	955.023	238.925	716.098		
11505 03 004			DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	374.043	374.043	97.489	276.554		
11505 03 004 001			CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	374.043	374.043	97.489	276.554		
11505 03 007			DEL TESORERO PUBLICO	40.000	192.711	173.958	18.753		
11505 03 007 999			OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DELTESORO PUBLICO	40.000	192.711	173.958	18.753		
11505 03 101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.930.000	1.980.000	472.500	1.507.500		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	227.000	227.000	7.180	131.505	88.315	
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	227.000	227.000	924	137.761	88.315	
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	227.000	227.000	924	137.761	88.315	
11508 99			OTROS			6.256	-6.256		
11508 99 999			OTROS			6.256	-6.256		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	250.000	250.000	104.370	-138.862	284.493	
11512 10			INGRESOS POR PERCIBIR	250.000	250.000	104.370	-138.862	284.493	
11515			SALDO INICIAL DE CAJA CASABLANCA	1.674.973	1.721.606		1.721.606		
TOTAL				10.176.994	10.465.293	2.342.403	7.750.082	372.808	

JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

GASTOS

DENOMINACION	ITEM	PPTO.INICIAL	PPTO. VIGENTE	OBLIG.DEVENGADA	% AVANC.PRESUP.
GASTOS EN PERSONAL	21				
Personal de Planta	21.01	3.529.917	3.567.990	040.350	26,61
Personal a Contrata	21.02	1.286.602	1.322.323	296.878	22,45
Otras Remuneraciones	21.03	3.069.970	3.193.487	877.832	27,49
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22				
Alimentos y Bebidas	22.01	48.207	48.207	144	0,30
Textiles Vestuario y Calzado	22.02	64.503	64.503	1.495	2,32
Combustibles y Lubricantes	22.03	111.000	111.000	24.726	22,28
Materiales de Uso o Consumo	22.04	339.170	363.847	39.606	10,89
Servicios Básicos	22.05	152.186	152.186	17.356	11,40
Mantenimiento y Reparaciones	22.06	194.727	202.072	64.182	31,76
Publicidad y Difusión	22.07	15.990	15.990	3.800	23,76
Servicios Generales	22.08	57.760	57.760	8.598	14,89
Arrendos	22.09	153.332	163.332	50.333	30,82
Servicios Financieros y de seguros	22.10	22.000	22.000	4.632	21,05
Servicios Técnicos y Profesionales	22.11	216.974	228.930	22.671	9,90
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.12	48.400	52.900	3.130	5,92
C.X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	23				
Prestaciones Previsionales	23.01	68.000	68.000	17.286	25,42
Prestaciones Sociales del Empleador	23.03				
C.X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24				
Al Sector Privado	24.01	33.882	33.882		0,00
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26				
Devoluciones	26.01	33.140	33.140	9.787	29,53
Compensaciones x daños a terceros y/o propiedad	26.02				
CXP ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS	29				
Vehículos	29.03	25.000	25.000	19.190	
Mobiliario y otros	29.04	68.570	68.570	19.970	29,12
Máquinas y Equipos	29.05	58.100	58.100	7.273	12,52
Equipos Informáticos	29.06	100.607	100.607	18.573	18,46
Programas Informáticos	29.07	17.156	17.156	261	1,52
CX P INICIATIVAS DE INVERSION	31				
Proyectos	31.02	443.880	443.880	11.103	2,50
C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	34				
Deuda Flotante	34.07	18.821	50.431	35.385	70,17
TOTALES		10.176.994	10.465.293	2.503.570	23,92

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
2			PASIVOS	10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	
21			DEUDA CORRIENTE	10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL	7.885.589	8.083.800	2.124.068	5.959.732	47	
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	3.529.017	3.567.990	949.359	2.618.631		
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3.367.498	3.372.283	871.401	2.500.882		
21521 01 001 001		001	SUELDOS BASES	1.640.463	1.645.083	353.767	1.291.316		
21521 01 001 009		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	19.651	33.394		
21521 01 001 009 999		999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	53.000	53.045	19.651	33.394		
21521 01 001 046		046	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	339.703	339.703	97.388	242.315		
21521 01 001 047		047	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	635.105	635.105	190.191	444.914		
21521 01 001 048		048	ASIG. DE RECONOC.POR DOCENCIA EN ESTABLEC. ALTA CONCENTRAC.	55.027	55.127	17.383	37.744		
21521 01 001 049		049	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRECTIVA Y ASIG. RESPONSAB. TECNICO PED.	48.000	48.000	14.211	33.789		
21521 01 001 049 001		001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	48.000	48.000	14.211	33.789		
21521 01 001 999		999	OTRAS ASIGNACIONES	596.200	596.220	178.811	417.409		
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	86.198	87.198	24.097	63.101		
21521 01 002 002		002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	86.198	87.198	24.097	63.101		
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	52.000	52.000	14.392	37.608		
21521 01 003 001		001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	32.000	32.000	7.900	24.100		
21521 01 003 001 002		002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	32.000	32.000	7.900	24.100		
21521 01 003 003		003	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	20.000	20.000	6.491	13.509		
21521 01 003 003 003		003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART. 47, LEY N° 19.	20.000	20.000	6.491	13.509		
21521 01 004			REMUNERACIONES VARIABLES	23.071	23.071	6.813	16.258		
21521 01 004 005		005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23.071	23.071	6.813	16.258		
21521 01 005			AGUINALDOS Y BONOS	250	33.438	32.656	782		
21521 01 005 001		001	AGUINALDOS		6.428	6.331	97		
21521 01 005 001 002		002	AGUINALDO DE NAVIDAD		6.428	6.331	97		
21521 01 005 003		003	BONOS ESPECIALES		26.760	26.325	435		
21521 01 005 003 001		001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		26.760	26.325	435		
21521 01 005 004		004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	250	250		250		
21521 02			PERSONAL A CONTRATA	1.286.602	1.322.323	296.878	1.025.445		
21521 02 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.238.359	1.246.874	262.878	983.996		
21521 02 001 001		001	SUELDOS BASES	759.831	768.336	147.543	620.793		
21521 02 001 009		009	ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	6.219	18.748		
21521 02 001 009 999		999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	24.967	24.967	6.219	18.748		
21521 02 001 044		044	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	72.276	72.276	18.677	53.599		
21521 02 001 045		045	ASIGNACION POR TRAMO DE DESARROLLO PROFESIONAL	98.285	98.285	25.529	72.756		
TOTAL				10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub							
21521	02	001	046	ASIG.RECONOC.PO DOCENCIA EN ESTABLEC. DE ALTA CONCENTRAC. AI	3.000	3.010	687	2.323		
21521	02	001	047	ASIG. POR RESPONSABIL. DRTVA. Y ASIG. DE RESPONSABIL. TECNICO PEDPA	7.200	7.200	661	6.539		
21521	02	001	047	ASIGNACION POR RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	200	200	14	186		
21521	02	001	047	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECNICO PEDAGOGICA	7.000	7.000	647	6.353		
21521	02	001	999	OTRAS ASIGNACIONES	272.800	272.800	63.562	209.238		
21521	02	002		APORTES DEL EMPLEADOR	34.843	34.843	7.522	27.321		
21521	02	002		OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	34.843	34.843	7.522	27.321		
21521	02	003		ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	12.000	13.200	5.839	7.361		
21521	02	003	001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	12.000	13.200	5.839	7.361		
21521	02	003	001	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	12.000	13.200	5.839	7.361		
21521	02	004		REMUNERACIONES VARIABLES	1.400	1.400		1.400		
21521	02	004	005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.400	1.400		1.400		
21521	02	005		AGUINALDOS Y BONOS						
21521	02	005	001	AGUINALDOS		26.006	20.638	5.368		
21521	02	005	001	AGUINALDO DE NAVIDAD		4.866	4.013	853		
21521	02	005	003	BONOS ESPECIALES		4.866	4.013	853		
21521	02	005	003	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		21.140	16.625	4.515		
21521	03			OTRAS REMUNERACIONES	3.069.970	3.193.487	877.832	2.315.655	47	
21521	03	004		REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	3.039.920	3.163.437	869.677	2.293.760	47	
21521	03	004	001	SUELDOS	2.608.296	2.598.246	632.344	1.965.902		
21521	03	004	002	APORTES DEL EMPLEADOR	122.249	122.249	34.569	87.680		
21521	03	004	003	REMUNERACIONES VARIABLES	309.375	348.925	115.942	232.983	47	
21521	03	004	004	AGUINALDOS Y BONOS		94.017	86.822	7.195		
21521	03	999		OTRAS	30.050	30.050	8.155	21.895		
21521	03	999	001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	30.050	30.050	8.155	21.895		
21522				C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.424.249	1.482.727	240.672	1.242.055	123.299	
21522	01			ALIMENTOS Y BEBIDAS	48.207	48.207	144	48.063		
21522	01	001		PARA PERSONAS	47.607	47.607	144	47.463		
21522	01	002		PARA ANIMALES	600	600		600		
21522	02			TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	64.503	64.503	1.495	63.008		
21522	02	001		TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2.500	2.500		2.500		
21522	02	002		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	54.184	54.184	1.495	52.689		
21522	02	003		CALZADO	7.819	7.819		7.819		
21522	03			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	111.000	111.000	24.726	86.274	3.526	
21522	03	001		PARA VEHÍCULOS	111.000	111.000	24.726	86.274	3.526	
21522	04			MATERIALES DE USO O CONSUMO	339.170	363.847	39.606	324.241	34.818	
21522	04	001		MATERIALES DE OFICINA	57.942	57.942	2.565	55.377		
TOTAL					10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub							
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	124.564	149.241	21.614	127.627	20.225	
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	2.200	2.200		2.200		
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.299	20.299	2.045	18.254	2.045	
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	53.083	53.083	1.889	51.194	1.889	
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	24.508	24.508	2.592	21.916	1.981	
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	3.000	3.000	375	2.625	375	
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS MENORES	35.300	35.300	7.022	28.278	6.799	
21522	04	013	OTROS	9.410	9.410	1.097	8.313	1.097	
21522	04	999		8.864	8.864	407	8.457	407	
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	152.186	152.186	17.356	134.830	1.246	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	42.000	42.000	7.321	34.679	7	
21522	05	002	AGUA	42.000	42.000	5.656	36.344		
21522	05	003	GAS	18.186	18.186	1.048	17.138	181	
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	3.000	3.000	513	2.487		
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	4.000	4.000	848	3.152		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	41.000	41.000	1.970	39.030	1.059	
21522	05	999	OTROS	2.000	2.000		2.000		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194.727	202.072	64.182	137.890	23.152	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	164.527	171.872	60.566	111.306	22.173	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12.500	12.500	3.016	9.484	979	
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	6.200	6.200	600	5.600		
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	3.800	12.190	3.800	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.000	1.000		1.000		
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	13.490	13.490	3.800	9.690	3.800	
21522	07	999	OTROS	1.500	1.500		1.500		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	57.760	57.760	8.598	49.162	5.270	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	7.660	7.660	5.270	2.390	5.270	
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4.000	4.000	1.087	2.913		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	25.000	25.000	2.175	22.825		
21522	08	999	OTROS	21.100	21.100	66	21.034		
21522	09		ARRIENDOS	153.332	163.332	50.333	112.999	43.927	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	10.000	10.000	1.642	8.358		
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	52.690	52.690	14.939	37.751	12.750	
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	30.000	30.000	17.022	12.978	16.888	
21522	09	999	OTROS	60.642	70.642	16.730	53.912	14.289	
TOTAL				10.176.994	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	22.000	22.000	4.632	17.368	3.068	
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	22.000	22.000	4.632	17.368	3.068	
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	216.974	228.930	22.671	206.259	4.460	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2.000	2.000		2.000		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	97.724	87.724	4.100	83.624		
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	4.000					
21522	11	999	OTROS	113.250	139.206	18.571	120.635	4.460	
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48.400	52.900	3.130	49.770	31	
21522	12	002	GASTOS MENORES	39.400	40.900	3.130	37.770	31	
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	8.000	6.500		6.500		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS		4.500		4.500		
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	500	500		500		
21522	12	999	OTROS	500	500		500		
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	68.000	68.000	17.286	50.714	231	
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	68.000	68.000	17.286	50.714	231	
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	68.000	68.000	17.286	50.714	231	
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.882	33.882		33.882		
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	33.882	33.882		33.882		
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	33.882	33.882		33.882		
21526			C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	33.140	33.140	9.787	23.353	9.787	
21526	01		DEVOLUCIONES	33.140	33.140	9.787	23.353	9.787	
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	269.433	269.433	65.268	204.165	63.565	
21529	03		VEHÍCULOS	25.000	25.000	19.190	5.810	19.190	
21529	04		MOBILIARIO Y OTROS	68.570	68.570	19.970	48.600	19.873	
21529	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	58.100	58.100	7.273	50.827	7.273	
21529	05	001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	12.200	12.200		12.200		
21529	05	999	OTRAS	45.900	45.900	7.273	38.627	7.273	
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	100.607	100.607	18.573	82.034	16.967	
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	100.607	100.607	18.573	82.034	16.967	
21529	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	17.156	17.156	262	16.894	262	
21529	07	001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	17.156	17.156	262	16.894	262	
21531			C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	443.880	443.880	11.103	432.777	11.103	
21531	02		PROYECTOS	443.880	443.880	11.103	432.777	11.103	
21531	02	004	OBRAS CIVILES	443.880	443.880	11.103	432.777	11.103	
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	10.465.293	2.503.570	7.961.723	208.031	

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

RutProveedor	NombreProveedor	Saldo
072212754	JORGE BENIGNO CISTERNAS SALAZAR	6101874
099662182	MARIA INES ARANDA PARADA	12750000
101353672	MARIA GABRIELA HERRERA BARROS	960000
118405498	ANDRÉS FABIÁN ALDEA ALDEA	23477
120895761	PAOLA ELIZABETH CONTRERAS MIRANDA	31050
15804062K	SEBASTIAN RAFAEL URIBE ESTELA	1750000
164602532	ROBBI GARIFF ABUD ZAVALA	1750000
164882950	MARIA ROSA ROJAS OSORIO	230581
171410401	NICOLE ESTEPHANIE PULGAR ARANDA	23477
60901007K	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION REGION DE VALPARAISO	9787415
650444426	FUNDACION EDUCACIONAL CRECER CON TODOS	18450000
760861774	TORCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	5653740
76162492K	YPF CHILE SA	1785000
762206048	LINKSUR SPA	212307
762220261	SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES FMR LIMITADA	11103230
762712652	LIRMI CHILE SPA	14077105
762900262	SERVICIOS INFORMATICOS HRPRO LIMITADA	261800
763540510	PLASTIMAR LTDA.	1542434
76528693K	AGENDAS CHILE MAURICIO SAAVEDRA ARRIAGADA EIRL	3800000
766058876	TRAIGO IMPORT SPA	5285177
766902081	SERVICIO MANTENCION MECANICA ANIBAL URBANO MOTOR	3800000
768598142	TECHNICAL SPA	559776
768763151	FUERA PLAGAS LIMITADA	2546600
769259805	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TECNOLUB LTDA	1740601
76958739K	CONTROL DE PLAGAS YENNIFER MUÑOZ EIRL	959616
770272246	C.C.A CONSTRUCCIONES S.P.A.	5132589
770339138	COMERCIAL RIOS MALDONADO SPA	2158065
770727456	OMA SPA	50233
771011985	B2B PCW SPA	1763580
771033997	INVERSIONES BUBBA ART LIMITADA	1888780
77119138K	PRECO PREFABRICADOS	19873000
772400632	SISTEMAS DE SEGURIDAD ANDREU SALAZAR LIMITADA	6167294
773157804	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCALAUQUEN S.A	2044998
773596514	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MEBAC LIMITADA	1097347
774665536	COMERCIALIZADORA RODRIGO ALEJANDRO VASQUEZ POBLETE E.I.R.L.	357000
774786007	COMERCIAL BUSTOS Y PEREZ LIMITADA	374505
775001240	INGENIERIA Y LOGISTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMITADA	4760000
777762400	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	85127
79853470K	AUTOMOTRIZ CORDILLERA SA	19190399
799039206	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	1105608
815774000	EMPRESA ELECTRICA DE CASABLANCA	6500
837659000	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	17301719
918060006	ABASTIBLE S.A	181000
924750006	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	1819691
965229507	SM S.A	232478
966783508	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	11646763
966899700	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1482454
96799250K	CLARO CHILE SA	1058998
990610002	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A	3068092

TOTAL \$ 208,031,480



TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

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

	INSTITUCIONES	mar-23	CUENTA	TOTAL X CUENTAS	OBSERVACIONES
DESCUENTOS PREVISIONALES					
PREVIDED		133,998,706			
MENOS:					
ASIG.FAMILIAR			21,410	133,998,706	
RETENCIONES TRIBUTARIAS					
IMPUESTO UNICO - TESGRAL		6,002,449	21,411	6,002,499	
RETENCIONES VOLUNTARIAS					
ASOC. GREMIAL Nº 2		197,230			
ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTE		642,091			
BANCO BCI PRESTAMO					
BONO GREMIAL - ASOC. Nº 2		345,000			
CAJA DE AHORROS EE.PP.					
CANASTA - MA.ANGELICA					
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (1)		5,171,666			
CCAF LA ARAUCANA - PRESTAMO (2)		305,675			
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.		1,120,215			
COLEGIO PROFESORES		1,558,237			
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS		19,900			
CONVENIOS OFTALMOLOGICOS S.A.					
COOPEUCH L.DA. (PRESTAMO 1)		17,868,652			
COOPEUCH L.DA. (PRESTAMO 2)		299,820			
COOPEUCH L.DA. (ACCIONES)		1,230,789			
COOPEUCH L.DA. (AHORROS)		255,000			
FALP: FUND. ARTURO LOPEZ		967,500			
HOGAR DE CRISTO		25,000			
I.S.E. CONDUCTOR		175,860			
I.S.E. - DOCENTE		108,452			
I.S.E. FIDELIDAD NO DOC.		81,025			
LEASING ARAUCANA		71,130			
OPTICA ROCELLI					
PRESTAMO FONASA		279,300			
REINTEGRO AGUINALDO FIESTAS PATRIAS					
REINTEGRO B.R.P.					
REINTEGRO MUNICIPALIDAD					
REINTEGRO ASIG. ALTA CONC. ALUMNO					
REINTEGRO COMP. PROGRESION ATDP					
REINTEGRO BENIO ATDP					
REINTEGRO EXPERIENCIA NCD					
REINTEGRO POR PARO					
REINTEGRO ATRASO/AUSENCIA		10,050			
REINTEGRO MUNICIPALIDAD					
REINTEGRO D.F. SUELDO					
REINTEGRO MOVILIZACION					
REINTEGRO ROMN					
REINTEGRO P.SUPLEMENTARIA NCD					
REINTEGRO ASIG. FAMILIAR					
REINTEGRO PERMISO S/G SUELDO		291,014			
REINTEGRO REBAJA LICENCIAS MEDICAS		1,085,208			
RETRO ASOC. GREMIAL NO DOCENTE					
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.		112,028			
VIVIENDA Y OTROS					
			21,412	32,220,842	
RETENCIONES JUDICIALES					
RETENCION JUDICIAL			21,413	0	
TOTAL AL 31 DE MARZO DEL 2023					
		172,221,997		172,222,047	
CASABLANCA ABRIL 2023.-				172,221,997	

OBSERVACIONES:
Los pagos Previsionales, Retenciones y Otros Descuentos Voluntarios pendiente de pago al 31 de Marzo del 2023 se encuentran en su totalidad pagados durante el mes de Abril de 2023.-


TERESA LINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPO A TERCEROS A RENDIR AL 31 DE MARZO 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	100.000
12.028.872-5	XIMENA PAOLA CABALLERO ESCOBAR	150.000
12.675.400-0	SARA GARATE DIAZ	671.530
12.371.548-9	MARCELA TORRES BRIONES	200.000
	TOTAL	3.221.530



MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA FINANZAS MUNICIPAL

Casablanca, Abril 2023.-



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

INFORME PRESUPUESTARIO 1° TRIMESTRE

AÑO 2023

SECTOR SALUD

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

03 MAY 2023

INFORME 1° 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	637.699	126.039	19,76
Al Tesoro Público	05.03.007		8.838	9.841	111,35
De la Municip. a serv. Incorp. a gestión	05.03.101	500.000	500.000		0,00
CXC Ingresos de operación	7				
Venta de bienes	07.01	144.442	144.442	28.688	19,86
CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES	8				
Recuperación y Reembolsos Lic. Médica	08.01	25.000	25.000	9.796	39,18
Otros	08.99	500	500	706	141,20
Saldo Inicial de Caja			609.436		
TOTALES		1.298.393	1.925.915	175.070	9,09

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1°
MES: Marzo

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		INGRESOS		SALDO		INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig	Sub		Sub	Sub	Sub	Sub	Sub	Sub	Sub	Sub		
1					ACTIVO	1.298.393	1.925.915	175.070	1.750.845					
11					RECURSOS DISPONIBLES	1.298.393	1.925.915	175.070	1.750.845					
115					DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	1.925.915	175.070	1.750.845					
11505					C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.128.451	1.146.537	135.880	1.010.657					
11505	03				DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.128.451	1.146.537	135.880	1.010.657					
11505	03	006			DEL SERVICIO DE SALUD	628.451	637.699	126.039	511.660					
11505	03	006	001		ATENCION PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 49	509.880	514.570	121.481	393.089					
11505	03	006	002		APORTES AFECTADOS	118.571	123.129	4.558	118.571					
11505	03	007			DEL TESORO PUBLICO		8.838	9.841	-1.003					
11505	03	007	999		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PUBLICO		8.838	9.841	-1.003					
11505	03	101			DE SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	500.000	500.000		500.000					
11507					C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	144.442	144.442	28.688	115.754					
11507	01				VENTA DE BIENES	144.442	144.442	28.688	115.754					
11508					C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	25.500	25.500	10.502	14.998					
11508	01				RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	25.000	25.000	9.796	15.204					
11508	01	002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N 18.196	25.000	25.000	9.796	15.204					
11508	99				OTROS	500	500	706	-206					
11508	99	999			OTROS	500	500	706	-206					
11515					SALDO INICIAL DE CAJA		609.436		609.436					



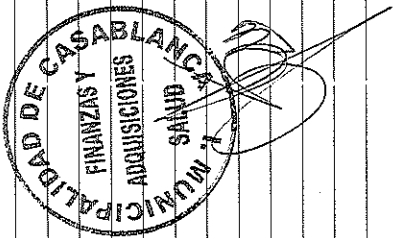
GASTOS

NOMBRE DE LA CUENTA		ITEM	PPTO. INICIAL	PPTO. VIGENTE	GASTO EFECTIVO	%AVANCE
CXP GASTOS EN PERSONAL	21					PRESUP.
Personal de Planta	21.01		394.421	403.803	82.638	20,46
Personal a Contrata	21.02		208.382	211.469	43.847	20,73
Otras Remuneraciones	21.03.		25.000	36.059	5.811	16,12
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22					
Alimentos y Bebidas	22.01		1.000	1.700		0,00
Textiles,vestuario y calzado	22.02		3.000	8.000		0,00
Combustibles y Lubricantes	22.03.		18.210	20.210		0,00
Materiales de uso o consumo	22.04		261.442	487.400	46.816	9,61
Servicios Básicos	22.05		21.834	24.334	1.801	7,40
Mantenimiento y Reparaciones	22.06		19.300	69.300	2.817	4,06
Publicidad y Difusión	22.07		4.600	10.100	185	1,83
Servicios Generales	22.08		49.850	66.350	4.189	6,31
Arriendos	22.09		36.656	45.656	8.412	18,42
Servicios Financieros y de Seguros	22.10		5.000	18.000	934	5,19
Servicios Tecnicos y Profesionales	22.11		161.562	216.620	24.104	11,13
Otros Gastos en Bienes y Servicios de Cg	22.12		2.123	8.123	281	3,46
CXP PREST.DE SEGURIDAD SOCIAL	23					
Prestaciones previsionales	23.01			10.000	-	
CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24					
Al sector privado	24.01			450		
CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	26					
Devoluciones	26.01		5.000	42.326		0,00
Aplicación fondos de terceros	26.04			15.000		
CXP ADQUISIC. ACTIVOS NO FINANC.	29					
Vehículos	29.03			60.000		
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	18.923	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	1.925.915	240.758	12,50

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig	Sub					PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
2				PASIVOS	1.298.393	1.925.915	240.788	1.685.157	27.335	
21				DEUDA CORRIENTE	1.298.393	1.925.915	240.788	1.685.157	27.335	
215				ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	1.298.393	1.925.915	240.788	1.685.157	27.335	
21521				C X P GASTOS EN PERSONAL	627.803	651.331	132.296	519.035	31	
21521 01				PERSONAL DE PLANTA	394.421	403.803	82.638	321.165	31	
21521 01 001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	320.673	324.573	71.454	253.119		
21521 01 001 001				SUELDOS BASES	137.669	136.069	31.477	104.592		
21521 01 001 001 001				SUELDOS BASES	137.669	136.069	31.477	104.592		
21521 01 001 004				ASIGNACIÓN DE ZONA	10.563	10.563	85	10.478		
21521 01 001 004 002				ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEYES Nº 19.378 Y 19.354	10.563	10.563	85	10.478		
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	423	1.209		
21521 01 001 031 002				ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY Nº 19.378	1.632	1.632	423	1.209		
21521 01 001 044				ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA MUNICIPAL	137.669	136.069	31.477	104.592		
21521 01 001 044 001				ASIGNACIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA SALUD ARTS. 23 Y 25 LEY Nº 19.378	137.669	136.069	31.477	104.592		
21521 01 001 098				APLICACION INCISO 5º DEL ARTICULO 1º LEY Nº 21.526		3.200	792	2.408		
21521 01 001 099				OTRAS ASIGNACIONES	31.681	35.581	7.199	28.382		
21521 01 002				APORTES DEL EMPLEADOR	9.363	9.363	1.928	7.435		
21521 01 002 002				OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	9.363	9.363	1.928	7.435		
21521 01 003				ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	43.410	43.410	377	43.033		
21521 01 003 002				DESEMPEÑO COLECTIVO	43.410	43.410	377	43.033		
21521 01 003 002 002				ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	23.269	23.269	202	23.067		
21521 01 003 002 003				ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMULO AL DESEMPEÑO COLECTIVO	20.141	20.141	175	19.966		
21521 01 004				REMUNERACIONES VARIABLES	20.975	20.975	3.397	17.578	31	
21521 01 004 005				TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	19.975	19.975	3.366	16.609		
21521 01 004 006				COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1.000	1.000	31	969	31	
21521 01 005				AGUINALDOS Y BONOS		5.482	5.482	1		
21521 01 005 001				AGUINALDOS		987	987	1		
21521 01 005 001 002				AGUINALDO DE NAVIDAD		987	987	1		
21521 01 005 003				BONOS ESPECIALES		4.495	4.495			
21521 01 005 003 001				BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		4.495	4.495			
21521 02				PERSONAL A CONTRATA	208.382	211.469	43.847	167.622		
21521 02 001				SUELDOS Y SOBRESUELDOS	177.652	178.442	39.807	138.635		
21521 02 001 001				SUELDOS BASES	79.535	75.535	19.562	55.973		
TOTAL					1.298.393	1.925.916	240.788	1.685.167	27.335	



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1°
MES: Marzo

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO		OBS.
Sub	Item	Asig	Sub		INICIAL (M \$)	VIGENTE (M \$)				SALDO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	
21521	02	001	001			79.535	75.535		19.562		55.973	
21521	02	001	004			12.416	12.416		35		12.381	
21521	02	001	004	002		12.416	12.416		35		12.381	
21521	02	001	009				8.000				8.000	
21521	02	001	009	007			8.000				8.000	
21521	02	001	030			1.156	1.156		12		1.144	
21521	02	001	030	002		1.156	1.156		12		1.144	
21521	02	001	042			79.535	75.535		19.562		55.973	
21521	02	001	999			5.010	5.800		636		5.164	
21521	02	002				9.832	9.832		1.142		8.690	
21521	02	002	002			9.832	9.832		1.142		8.690	
21521	02	003				11.298	11.298		701		10.597	
21521	02	003	002			11.298	11.298		701		10.597	
21521	02	003	002	002		6.009	6.009		376		5.633	
21521	02	003	002	003		5.289	5.289		325		4.964	
21521	02	004				9.600	9.600				9.600	
21521	02	004	005			9.000	9.000				9.000	
21521	02	004	006			600	600				600	
21521	02	005					2.297		2.197		100	
21521	02	005	001				412		412		1	
21521	02	005	001	002			412		412		1	
21521	02	005	003				1.885		1.785		100	
21521	02	005	003	001			1.885		1.785		100	
21521	02	005	003			25.000	36.059		5.811		30.248	
21521	03					25.000	36.059		5.811		30.248	
21521	03					584.577	975.793		89.538		886.255	27.304
21522	01					1.000	1.700				1.700	
21522	01	001				1.000	1.700				1.700	
21522	02					3.000	8.000				8.000	
21522	02					3.000	8.000				8.000	
21522	03					18.210	20.210				20.210	
21522	03	001				18.000	20.000				20.000	
21522	03	999				210	210				210	
21522	04					261.442	487.400		46.816		440.584	22.431
21522	04	001				4.600	4.800		1.065		3.735	
21522	04	002				542	5.332				5.332	
21522	04	003				500	500		181		319	181
TOTAL					1.298.393	1.925.915	240.768			1.685.157	27.335	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2023

REGION: QUINTA

TRIMESTRE 1°

MES: Marzo

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		OBS.
Sub	Item	Asig		Sub	Sub			INICIAL (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		233.000	438.968	43.989	394.979	21.354	
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		2.500	2.500	124	2.376		
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		6.000	8.000	896	7.104	896	
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		400	400		400		
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES		4.700	9.200	405	8.795		
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES		350	350	132	218		
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS		5.000	5.000		5.000		
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		100	100		100		
21522	04	013	EQUIPOS MENORES		2.500	10.500		10.500		
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	24.334	1.801	22.533		
21522	05	001	ELECTRICIDAD		8.865	8.865	1.195	7.670		
21522	05	002	AGUA		1.900	1.900	257	1.643		
21522	05	003	GAS		600	600		600		
21522	05	005	TELÉFONIA FIJA		500	500		500		
21522	05	006	TELÉFONIA CELULAR		1.759	1.759	349	1.410		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET		2.060	4.560		4.560		
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES		6.000	6.000		6.000		
21522	05	009	OTROS		100	100		100		
21522	05	999	OTROS		50	50		50		
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		19.300	69.300	2.817	66.483	1.868	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES		12.000	52.000	1.868	50.132	1.868	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		500	500		500		
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS		100	100		100		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		100	100		100		
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN		100	100		100		
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		6.000	16.000	949	15.051		
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		500	500		500		
21522	06	999	OTROS		4.600	10.100	185	9.915	185	
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		1.000	2.000		2.000		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		3.600	8.100	185	7.915	185	
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		49.850	66.350	4.189	62.161	1.052	
21522	08		SERVICIOS GENERALES		1.600	3.600	83	3.517	83	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO		1.000	1.000	313	687		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAS		12.000	14.000	2.050	11.950		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		250	250		250		
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES							
TOTAL				1.298.393	1.925.915	240.758	1.685.157	27.336		

3

Página

1

MUNICIPALIDAD DE CAJAMARCA

FINANZAS Y ADMINISTRACIONES

SANITARIAS

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2023

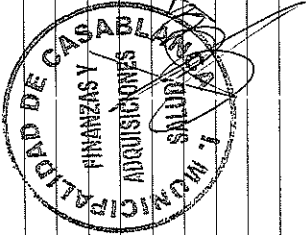
REGION: QUINTA
TRIMESTRE 1º
MES: Marzo

CLASIFICADOR				DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)		PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)		DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTO SALDO (M \$)		OBS.
Sub	Item	Asig	Sub		Sub	Sub	Sub	Sub		Sub	Sub	
21522	08	999		OTROS		35.000	47.500	1.743	45.757	969		
21522	09			ARRIENDOS		36.656	45.656	8.412	37.244	1.667		
21522	09	002		ARRIENDO DE EDIFICIOS		21.900	21.900	4.763	17.137	1.596		
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	3.649	16.607	71		
21522	10			SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		5.000	18.000	934	17.066			
21522	10	002		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS		5.000	18.000	934	17.066			
21522	11			SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		161.562	216.620	24.104	192.516			
21522	11	002		CURSOS DE CAPACITACIÓN		2.500	26.500	5.000	21.500			
21522	11	003		SERVICIOS INFORMÁTICOS		146.062						
21522	11	999		OTROS		13.000	190.120	19.104	171.016			
21522	12			OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2.123	8.123	281	7.842			
21522	12	002		GASTOS MENORES		2.000	2.000	281	1.719			
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		DESAHUUCIOS E INDEMNIZACIONES			10.000		10.000			
21524				C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES			450		450			
21524	01			AL SECTOR PRIVADO			450		450			
21524	01	008		PREMIOS Y OTROS			450		450			
21526				C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		5.000	57.326		57.326			
21526	01			DEVOLUCIONES		5.000	42.326		42.326			
21526	04			APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			15.000		15.000			
21526	04	999		APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS			15.000		15.000			
21526				C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		9.900	108.902	18.924	89.978			
21526	03			VEHICULOS			60.000		60.000			
21526	04			MOBILIARIO Y OTROS		2.200	9.200		9.200			
21526	05			MÁQUINAS Y EQUIPOS		4.000	11.000		11.000			
21526	05	999		OTRAS		4.000	11.000		11.000			
21526	06			EQUIPOS INFORMÁTICOS		3.000	28.002	18.924	9.078			
21526	06	001		EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		3.000	28.002	18.924	9.078			
21526	07			PROGRAMAS INFORMÁTICOS		700	700		700			
21526	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			
TOTAL					1.298.393	1.925.916	240.758	1.685.157	27.335			

1

4

Página



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

REGION: QUINTA

TRIMESTRE 1°

MES: Marzo

Egresos 2023

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	SALDO DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig							
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	1.925.915	240.768	1.685.157	27.335	

5

Página

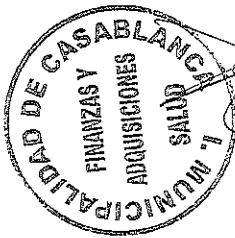
- 58 -

1

MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

FINANZAS Y ADQUISICIONES

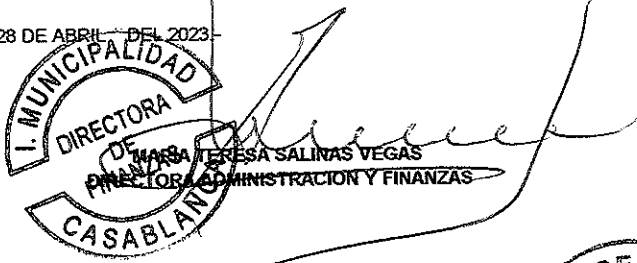
SALUD

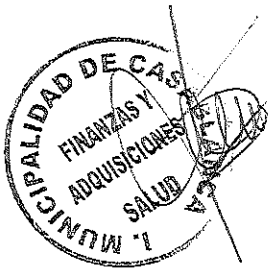


ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS 1º TRIMESTRE DEL AÑO 2023
SECTOR SALUD

Cuentas	DENOMINACION	SALDO	INGRESOS	GASTOS		
		INICIAL	PERCIBIDOS	DEVENGADOS	SALDOS	BSERVAC
		M\$	M\$	M\$	M\$	
11403	ANTIPOPOS A RENDIR CUENTA	-624	300	450	-774	
11406	ANTIPOPOS PREVISIONALES (FUPF)	-13	39	39	-13	
11408	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	-23			-23	
11408	10 REGULARIZACIONES	-23			-23	
11408	20 DEUDORES POR DUPLICIDAD DE PAGO					
11601	DOCUMENTOS PROTESTADOS					
21407	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO PENDIENTE	1			1	
21407	01 INGRESOS - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1			1	
21407	02 PAGO - RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCIERO	0			0	
21409	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TESORO PUBLIC	1.736	661	661	1.736	
21409	13 FONDOS VARIOS DE TERCEROS	1.613			1.613	
21409	40 REABONO DE VALE VISTA - BANCO BCI	123	661	661	123	
21410	RETENCIONES PREVISIONALES	7.976	25.215	25.264	7.927	
21411	RETENCIONES TRIBUTARIAS	12.235	9.460	17.607	4.087	
21411	01 RETENCION DEL 13% 2DA.CATEG.	9.247	2.531	10.513	1.265	
21411	02 RETENCION DEL 19% IVA	1.657	5.451	4.938	2.169	
21411	03 IMPUESTO UNICO (REMUNERACIONES)	1.330	1.478	2.155	653	
21412	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1.095	4.981	4.267	1.810	
21601	DOCUMENTOS CADUCADOS	6.182			6.182	
TOTAL		28.565	40.656	48.288	20.933	

CASABLANCA, 28 DE ABRIL DEL 2023


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


I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
FINANZAS Y ADQUISICIONES
SALUD

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

AÑO 2023			
R.U.T	NOMBRE	MONTO	CUENTA
053987877	EDUARDO AWAD MANZUR	183.498	2152204004
072212754	JORGE BENIGNO CISTERNAS SALAZAR	1.047.200	2152206006
073315077	GERMÁN EDMUNDO VÁSQUEZ VALENZUELA	1.596.118	2152209001
113593555	JUANA SOTO MADARIAGA	31.448	2152101001
590435406	MERCK SHARP & DOHME	27.489	2152204004
590772909	NIPRO MEDICAL CORPORATION	28.263	2152204004
760187828	DEUTSCHE PHARMA S.A.	124.950	2152204004
760202665	CONVATEC CHILE S.A	52.884	2152204004
760558044	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	88.197	2152204004
760657751	FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMITADA	142.800	2152204004
760700339	ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA	386.353	2152204004
760797820	WINPHARM SPA.	333.042	2152204004
760993255	MEDINOVA LIMITADA	5.593	2152204004
761085565	LABORATORIO LUIS PIZARRO VASQUEZ E.I.R.L	22.919	2152204004
761111132	CLINICAL MARKET S.A	64.260	2152204004
761137344	PHARMATECH CHILE SOCIEDAD ANONIMA	58.298	2152204004
761333127	LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LTDA.	107.338	2152204004
761460757	ACRUX LABS S.A.	497.877	2152204004
761504258	COMERCIAL RUTTER S.A.	214.938	2152204004
761677152	DETERCO SPA	172.847	2152204004
761750925	ASCEND LABORATORIES SPA	788.354	2152204004
761867326	BSN MEDICAL SPA	52.360	2152204004
761913891	SERVICIOS Y MAQUILA SERVICE LIMITADA	22.848	2152204004
762020653	MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA	505.215	2152204004
762104271	REDES CLINIC SPA	835.499	2152204004
762152604	NEMO CHILE S.A	2.737	2152204004
762206048	LINKSUR SPA	70.769	2152204004
762335743	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE GASES TRIGAS CHILE LIMITA	181.356	2152204004
762372665	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	147.342	2152204004
762852293	GALENICUM HEALTH CHILE SPA	73.970	2152204004
763487296	IMPRESA CASABLANCA LIMITADA	185.000	2152207001
764160551	UNIFARMA SPA	100.032	2152204004
764251751	ZERICUM SPA	90.440	2152204004
764379911	SEVEN PHARMA CHILE SPA	7.283	2152204004
764475305	ASTRAZENECA S.A	579.897	2152204004
764880701	INGENERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LIMITADA	27.251	2152204004
765925301	FLEXING CHILE SPA	96.736	2152204004
766286101	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE- MED LTDA.	11.008	2152204004
766427701	LABVITALIS S.A.	6.282	2152204004
766696301	OPKO CHILE S.A.	783.217	2152204004
767113301	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA	342.125	2152204004
767323651	BIOMEDIKA SPA	48.195	2152204004
767543081	DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA	109.956	2152204004
768300901	FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.	444.227	2152204004
768349161	DISTRIBUIDORA QUALIMED LIMITADA	143.990	2152204004
768576051	PHARMA NETWORK SPA	572.532	2152204004
768578911	INVERSIONES C & F SPA	334.259	2152204004
768880641	MEGAMEDICAL SPA	12.019	2152204004
768963891	VITAFARMA S.A	664.115	2152204004
769304231	SASF COMERCIAL LIMITADA	4.225	2152204004
769561401	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA.	67.354	2152204004
769869241	MDC HEALTH SPA	122.011	2152204004
770060731	DFM PHARMA	147.674	2152204004
770449471	MEDITEX SPA	249.112	2152204004
772016371	INVERSIONES AGR SPA	390.320	2152204004
772395681	COMERCIAL E INVERSIONES DIMATEF CASABLANCA LIMITADA	820.812	2152204004
772398221	HSE PHARMA SPA	82.110	2152204004
773549321	BECRUX LABS SPA	64.331	2152204004
775873501	MATABICHOS CONTROL DE PLAGAS LTDA	83.300	2152204004



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

RUT	INSTITUCION	CUENTAS	MARZO DE 2023	TOTAL POR CUENTA	OBSERVAC.
			MONTO		
	DESCUENTOS PREVISIONALES				
96.929.390-0	PREVIDED	21410	7.913.837		
70.016.160-9	LA ARAUCANA C C A F	21410	13.263	7.927.100	
	RETENCIONES TRIBUTARIAS				
60.805.000-4	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	21411	652.975	652.975	
	DESCUENTOS VOLUNTARIOS				
99.185.000-7	CIA. DE SEGUROS DE VIDA LA CHILENA CONSOLIDADA	21412	43.991		
99.012.000-5	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA	21412	9.600		
99.534.940-5	HDI SEGUROS S.A.	21412	27.770		
70.015.730-4	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	21412	95.798		
99.289.000-2	METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	21412	17.788		
82.878.900-7	COOPEUCH LTDA.	21412	78.762		
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	144.541		
73.230.000-7	BIENESTAR ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	303.940		
73.230.000-7	CANASTA ASOC. FUNCIONARIOS DE SALUD	21412	450.000		
69.061.400-6	I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA (ATRASOS)	21412	12.572		
70.377.400-8	PRSTACION ONCOLOGICA (FALP)	21412	93.800		
				1.810.254	
	RETENCIONES JUDICIALES				
		21413	0	0	
	TOTALES		10.390.329	10.390.329	

CASABLANCA, 28 ABRIL DE 2023

OBSERVACIONES :
Mediante Decreto de Pago N° 547 del 05 de Abril del 2023, se pagaron la totalidad de los Descuentos Previsionales, Retenciones y Descuentos Voluntarios del mes de MARZO DE 2023


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



NOMINA DE DEUDORES DE ANTICIPOS A TERCEROS AL 31 DE MARZO 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, 28 DE ABRIL DE 2023.-


MARIA TERESA SALINAS VEGAS
DIRECTORA ADMINISTRACION Y FINANZAS



MEMORANDO 21/2023

Para	Marjorie Choupay, Dirección de Control
De	Juan Pablo Lefimil Toro, Dirección de Asesoría Jurídica
Fecha	04 de Abril de 2023
Referencia	Pasivos Contingentes

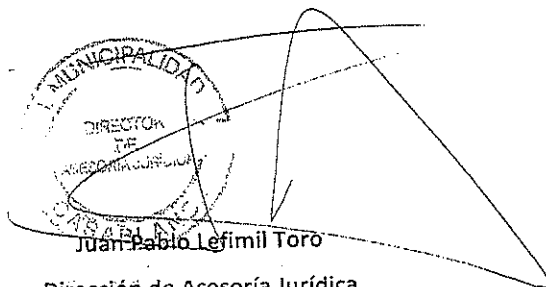
Junto con saludar y dando respuesta a Memorando N° 77/2023, por medio del presente cumplo con informar los pasivos contingentes asociados a procesos judiciales vigentes al día 31 de Marzo de 2023 :

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
ASTUDILLO con IMCA	O 74-2022	ORDINARIO LABORAL	\$ 9.680.132 más cotizaciones impagas, reajustes e intereses y costas de la causa.
HABITAT con IMCA	P 594-2020	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$17.026.829. Monto actualizado \$290.409.630.
AFC con IMCA	P 158-2021	EJECUTIVO PREVISIONAL	Cuantía \$ 2.211.300. Monto actualizado Deuda \$35.971.260.
GAMBOA con IMCA	O 17-2023	ORDINARIO LABORAL	15.430.550 más intereses, reajustes y costas de la causa.

Es cuanto puedo informar



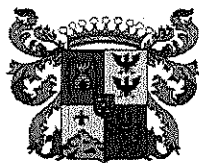
 Juan Pablo Lefimil Toro

Dirección de Asesoría Jurídica

I. Municipalidad de Casablanca.

JPLT/pmm

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



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

SR. ALCALDE Y SRES. CONCEJALES:

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

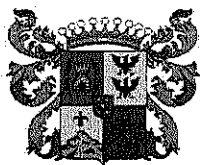
ESTADO DEL COMPROMISO MUNICIPAL AL 31 DE MARZO DE 2023

SECTOR MUNICIPAL:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21411, 21413)	70.388
Retenciones voluntarias (21412)	9.759
Al Fondo Común Municipal	880
Al Registro de multas no pagadas (año 2023)	90.267
Al Registro de multas no pagadas (arancel)	7.059
SNS por infracción de ley de alcoholes	
Nómina de acreedores (año 2022)	5.860
Nómina de acreedores (año 2023)	204.882
Administración de fondos (21405)	504.999
Otras Obligaciones financieras (21409)	137.180
Documentos caducados (21601)	78.230
TOTAL	1.109.504

SECTOR EDUCACIÓN:

	En miles de \$
Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410, 21413)	133.999
Retenciones voluntarias (21412)	32.221
Nómina de acreedores (año 2023)	208.031
Administración de fondos (21405)	13.719
Otras obligaciones financieras (21409)	19.607
Obligaciones a favor del fisco (21411)	6.636
Documentos Caducados	47.464
Anticipo Subvención Ley N° 20.501 (Cuotas pagadas 113 de 144, por un valor de M\$418 c/u, a contar de octubre 2013).	12.958
Anticipo Subvención - Bonificación retiro voluntario profesionales de la educación, según Ley N° 20.822 (Cuotas pagadas 69 de 144, por un valor de M\$850 c/u) A contar de junio del 2017	63.750
Anticipo subvención Ley N°20.652 (Cuotas pagadas 102 de 144, por un valor de M\$ 96 c/u). A contar de septiembre del 2014	4.032
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 48 de 144, por un valor de M\$87 c/u). A contar de marzo del 2019	8.352
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 37 de 144, por un valor de M\$168 c/u). A contar de diciembre del 2019	17.640
Anticipo subvención Ley N° 20.964 (Cuotas pagadas 26 de 144, por un valor de M\$62 c/u). A contar de diciembre del 2020	7.316



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

Anticipo subvención Ley N° 20.976 (Cuotas pagadas 20 de 144, por un valor de M\$167 c/u). A contar de agosto del 2021	20.708
Anticipo subvención Ley N°20.976 (Cuotas pagadas 18 de 144, por un valor de M\$651 c/u). A contar de octubre del 2020	82.026
Anticipo subvención Ley N°20.964 (Cuotas pagadas 6 de 144, por un valor de M\$240 c/u). A contar de septiembre del 2022	33.120
TOTAL	711.579

SECTOR SALUD:

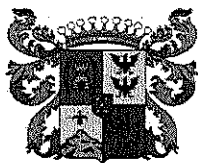
En miles de \$

Obligaciones previsionales, Tributarias y otros (21410)	7.927
Retenciones voluntarias (21412)	1.810
Nómina de acreedores (año 2023)	27.335
Obligaciones a favor del fisco (21411)	4.087
Otras Obligaciones Financieras (21409)	1.736
Documentos caducados (21601)	6.182
TOTAL	49.077

CONSOLIDADO DE DEUDAS:

En miles de \$

SECTOR MUNICIPAL	1.109.504
SECTOR EDUCACIÓN	711.579
SECTOR SALUD	49.077
DEUDA TOTAL	1.870.160



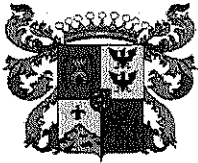
I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

INFORME DE PASIVOS CONTINGENTES

Al 31 de marzo de 2023, se encuentran en tramitación los siguientes juicios incoados en contra del municipio ante los Tribunales de Justicia, respecto de los cuales no se tiene certeza en cuanto al monto en que efectivamente afectarán el patrimonio municipal, dado el estado en que se encuentran:

Carátula	Rol / Tribunal	Materia	Monto demandado (en \$)
MINOJOSA 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
CARO 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
COMBI CON I.M.C.A	C-743-2021	Ejecutivo, cobro de factura	4.165.000
IVIANA S.A. CON IMCA	C-570-2022	Ejecutivo, cobro de factura	5.210.931
EMR CON IMCA	C-1244-2022	Ejecutivo, cobro de factura	108.200.184 más intereses y costas
ANNER 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
ASTUDILLO CON IMCA	O 74-2022	Ordinario Laboral	9.680.132 más cotizaciones previsionales, reajustes e intereses legales y costas
HABITAT CON I.M.C.A.	P- 594-2020	Ejecutivo previsional	17.026.829 monto actualizado 290.409.630



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

Dirección de Control

AFC CON I.M.C.A.	P-158-2021	Ejecutivo previsional	2.211.300 monto actualizado deuda 35.971.260
CAMBOA CON I.M.C.A.	O 17-2023	Ordinario Laboral	15.430.550 más intereses, reajustes y costas de la causa.

Nota: La información consignada es proporcionada por la Dirección de Asesoría Jurídica (Memorando 21/2023).

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

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

OTRAS DEUDAS

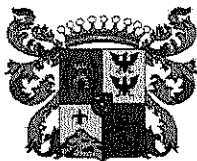
ley SEP fondos por rendir (Acuerdo Concejo N° 2848)	325.888.029.-
Multas falta rendición ley SEP año 2008 al 2012 (661 UTM)	41.279.450.-

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE COTIZACIONES PREVISIONALES:

Al 31 de marzo 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 (enteradas en abril 2023).

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL

Al 31 de marzo de 2023, los aportes que el municipio debe efectuar al Fondo Común Municipal se encuentran pagados y al día (enterados en el mes de abril).



I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA

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:

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	1.721.606	609.436
+ INGRESOS PERCIBIDOS	5.007.440	2.342.403	175.070
SUBTOTAL	9.983.777	4.064.009	784.506
- OBLIGACIÓN DEVENGADA	3.722.099	2.503.570	240.758
TOTAL	6.261.678	1.560.439	543.748
RESULTADO	SUPERAVIT	SUPERAVIT	SUPERAVIT

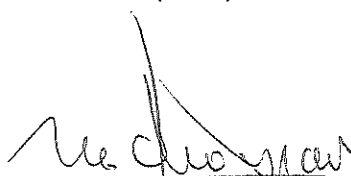
DÉFICIT / SUPERÁVIT FINANCIERO ACUMULADO TRIMESTRAL
(AL CIERRE DE CADA TRIMESTRE)

	SECTOR MUNICIPAL	SECTOR EDUCACION	SECTOR SALUD
SALDO FINAL DE CAJA	6.261.678	1.560.439	543.748
OBLIGACIONES PENDIENTES RECONOCIDAS EN LAS CUENTAS DE LOS SUBGRUPOS 215,221,222 Y 231	308.947	455.421	27.335
TOTAL	5.952.731	1.105.018	516.413
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	1.721.606	609.436
+ INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO	8.616.313	2.715.211	175.070
SUBTOTAL	13.592.650	4.436.817	784.506
- GASTOS DEVENGADOS	3.722.099	2.503.570	240.758
TOTAL	9.870.551	1.933.247	543.748
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 Núñez
Directora de Control
Municipalidad de Casablanca

