



IDDOC.: 957184

INFORME N° 10 / 2022

Lo Barnechea, 5 - MAYO 2022

A: SEÑORES CONCEJALES

**DE: SR. JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)**

ANT.: Lo dispuesto en el artículo N°29, letra d), de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

MAT.: Informa evolución del presupuesto Municipal, Salud y Educación al 31 de marzo de 2022.

El presente informe, detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de marzo de 2022.

1. MUNICIPALIDAD

1.1. ANTECEDENTES

El presupuesto municipal año 2022 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1437, de fecha 29 de diciembre 2021, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$136.547.174, siendo lo anterior reformado mediante 4 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal:

- Decreto DAL N° 91, de 27 de enero de 2022:** dispone el reconocimiento de M\$5.863.604 por concepto de corrección del saldo inicial de caja presupuestado inicialmente. Como consecuencia de esta mayor disponibilidad presupuestaria, se originó un aumento de gastos y una redistribución de lo previamente presupuestado, derivando en un aumento en el gasto para la Adquisición de Activos no Financieros por M\$4.494.202, Transferencias Corrientes por M\$1.098.485, Iniciativas de Inversión en M\$156.150, Gastos en personal de M\$109.561, Servicio de la Deuda por M\$84.715, Prestamos M\$42.757 y Transferencias de Capital en M\$13.264. Lo anterior a través de la disminución en Bienes y Servicios de Consumo por M\$103.885 y Otros Gastos Corrientes en M\$31.645.
- Decreto DAL N°155, de 18 de febrero de 2022:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M\$151.146 a través de la disminución de las Iniciativas de Inversión en el mismo monto.
- Decreto DAL N°235, de 14 de marzo de 2022:** redistribuye el presupuesto de gastos de las Transferencias Corrientes en M\$344.900 para el otorgamiento de subvenciones. Esta modificación no generó movimientos entre cuentas.
- Decreto DAL N°247, de 17 de marzo de 2022:** reconoce ingresos por Transferencia para Gastos de Capital provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional en M\$144.508. En consecuencia, de esta mayor disponibilidad de fondo, aumento y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M\$219.200 y disminuyendo Iniciativas de Inversión en M\$74.692.

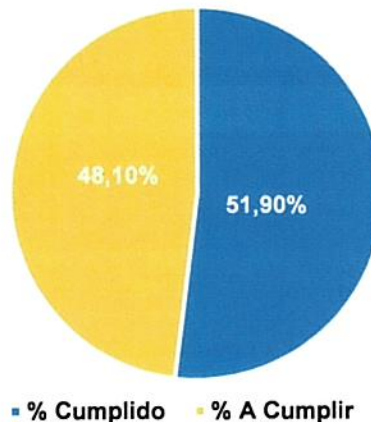
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente del municipio al 31 de marzo de 2022 ascendió a M\$142.555.285, lo que representa un aumento del 4.4% de lo presupuestado inicialmente, justificado principalmente por la corrección del Saldo Inicial de Caja e ingresos en Transferencias para Gastos de Capital.

1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2022	102.900.803	144.508	103.045.311	34.478.117	33,46%	66,54%
Saldo Inicial De Caja	33.646.372	5.863.604	39.509.975	39.509.975	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	136.547.175	6.008.112	142.555.286	73.988.092	51,90%	48,10%

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2022, incluyendo sus modificaciones, se percibió el 51,90% de estos al 31 de marzo de 2022. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias del primer trimestre 2022, se enmendó el saldo inicial de caja ascendiendo este a un importe de M\$39.509.975.

INGRESOS MUNICIPALES ENERO A MARZO 2022



Las cuatro modificaciones presupuestarias aprobadas por Concejo que experimentó el presupuesto de ingresos municipales fueron ejecutadas conforme al acto aprobatorio y han derivado en la siguiente estructura:

Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	%
C x C Tributos por bienes. Y actividades.	95.833.141	0	95.833.141	67,23%
C x C Transferencias Corrientes	223.993	0	223.993	0,16%
C x C Rentas de la Propiedad	468.896	0	468.896	0,33%
C x C Ingresos de Operación	55.855	0	55.855	0,04%
C x C Otros Ingresos Corrientes	5.097.329	0	5.097.329	3,58%
C x C Recuperación de Préstamos	1.108.897	0	1.108.897	0,78%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	112.692	144.508	257.200	0,18%
Saldo Inicial de Caja	33.646.372	5.863.604	39.509.975	27,72%
Deudores Presupuestarios	136.547.175	6.008.112	142.555.286	100,00%

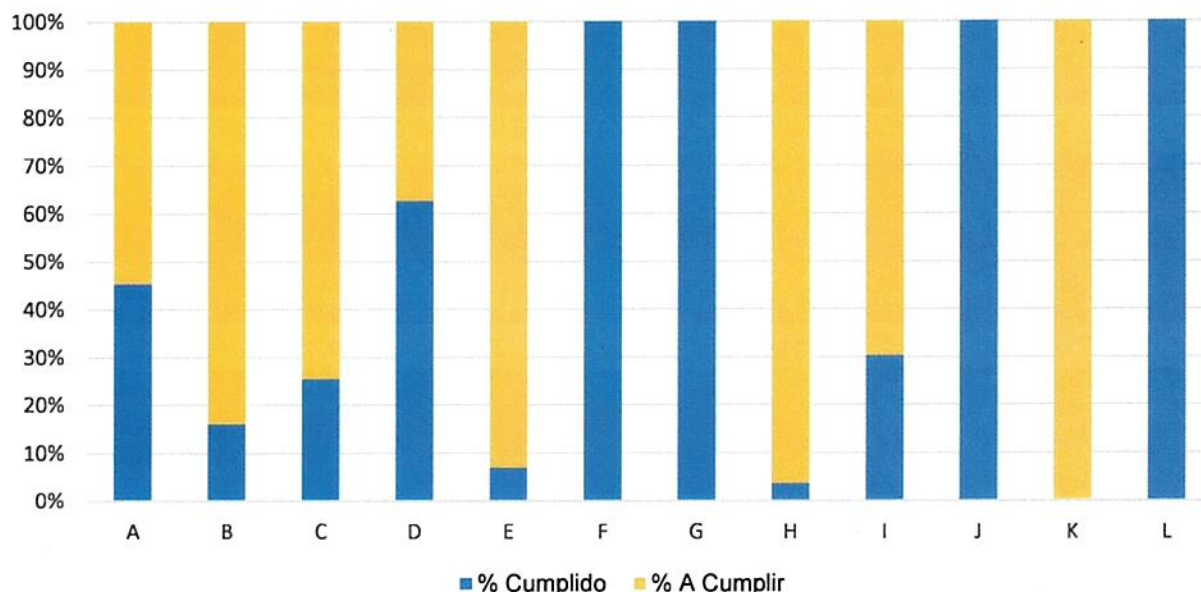
Al primer trimestre, las modificaciones más importantes se generaron respecto a la corrección del Saldo Inicial de Caja y en el rubro Transferencias para Gastos de Capital que corresponde a la percepción de fondos por parte de la SUBDERE por M\$144.508 para el mejoramiento de luminarias de áreas verdes.

Cumplimiento a Nivel de Ítems más significativos

Cuenta	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Patentes Municipales	A	27.438.415	12.461.018	45,41%	54,59%
Derechos de Aseo	B	3.506.847	565.050	16,11%	83,89%
Otros Derechos	C	4.598.172	1.176.300	25,58%	74,42%
Permisos y Licencias	D	22.003.597	13.794.171	62,69%	37,31%
Participación en Impuesto Territorial	E	38.286.111	2.751.357	7,19%	92,81%
C x C Transferencias Corrientes	F	223.993	280.924	100,00%	0,00%
C x C Rentas de la propiedad	G	468.896	678.004	100,00%	0,00%
C x C Ingresos de operación	H	55.855	2.135	3,82%	96,18%
C x C Otros Ingresos Corrientes	I	5.097.329	1.554.897	30,50%	69,50%
C x C Recuperación de Préstamos	J	1.108.897	1.214.203	100,00%	0,00%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	K	257.200	59	0,02%	99,98%
Saldo Inicial de Caja Neto	L	39.509.975	39.509.975	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	M	142.555.286	73.988.092	51,90%	48,10%

Los recursos presupuestarios que dispone el municipio al 31 de marzo de 2022 principalmente provienen en un 53,40% del Saldo Inicial de Caja Neto, seguido por 18,64% por Permisos y Licencias, y de 16,84% de Patentes Municipales por 18,32%.

INGRESOS MUNICIPALES ENERO A MARZO 2022



1.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

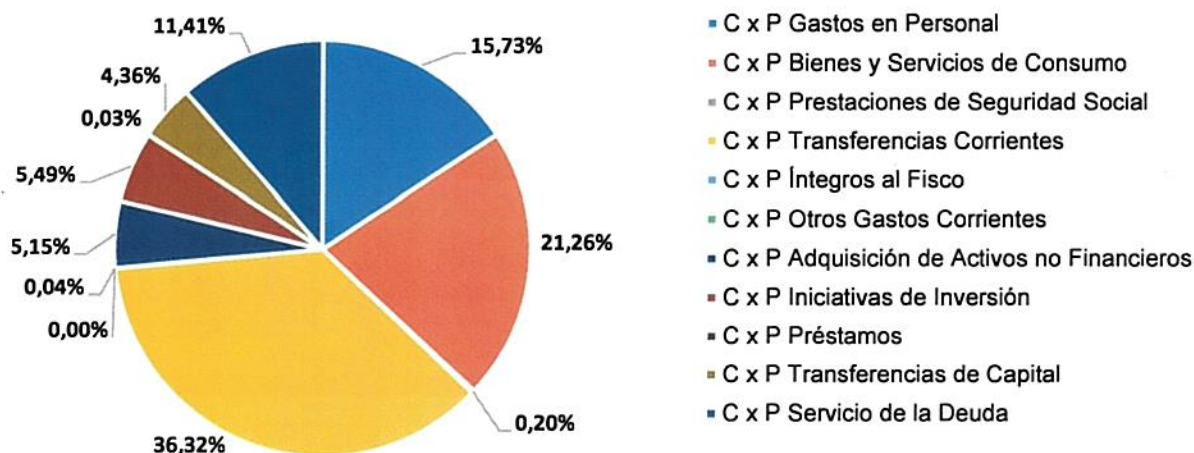
Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
142.555.286	23.075.925	21.452.320	16,19%

Al 31 de marzo de 2022 se ha ejecutado el 16,19% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	20.738.874	3.630.263	3.630.263	17,50%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	37.156.909	4.905.810	4.034.727	13,20%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	70.152	46.104	46.104	65,72%
C x P Transferencias Corrientes	E	44.783.138	8.381.802	8.297.594	18,72%
C x P Íntegros al Fisco	F	685	-	-	0,00%
C x P Otros Gastos Corrientes	G	307.626	9.865	9.865	3,21%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	H	9.870.582	1.188.549	1.176.014	12,04%
C x P Iniciativas de Inversión	I	21.465.194	1.267.723	611.944	5,91%
C x P Préstamos	J	42.757	6.755	6.755	15,80%
C x P Transferencias de Capital	K	3.485.039	1.005.778	1.005.778	28,86%
C x P Servicio de la Deuda	L	4.634.329	2.633.277	2.633.277	56,82%
Acreeedores Presupuestarios	M	142.555.286	23.075.925	21.452.320	16,19%

De acuerdo con los gastos devengados al 31 de marzo de 2022, la mayor proporción de estos proviene de las Transferencias Corrientes, que representan el 36,32% de los gastos devengados a la fecha, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 21,26% y el Gasto en Personal ascendiendo a 15,73%. En cuanto a los rubros con menor devengamiento, destacan los Íntegros al Fisco, Préstamos y Otros Gastos Corrientes. Es menester señalar que se ha devengado un total de gastos de M\$23.075.925 que representa el 32,19% de los ingresos percibidos a la fecha.

**DISTRIBUCION GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES
ENERO A MARZO DE 2022**

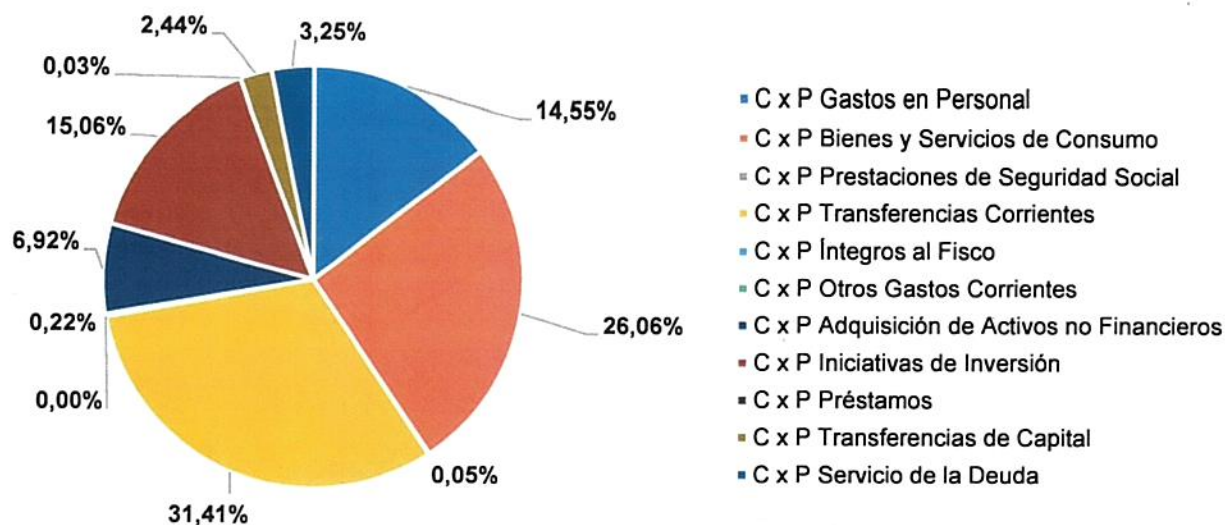


De las cuatro modificaciones presupuestarias, ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 1.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto, en miles de pesos:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PTTO Vigente
		1	2	3	4	
Acreeedores Presupuestarios	136.547.174	5.863.604	-	-	144.508	142.555.286
Gastos en Personal	20.629.314	109.561	-	-	-	20.738.875
Bienes y Servicios Consumo	37.260.795	-103.885	-	-	-	37.156.910
Prest. Seguridad Social	70.152	-	-	-	-	70.152
Transferencias Corrientes	43.314.307	1.098.485	151.146	-	219.200	44.783.138
Íntegros al Fisco	685	-	-	-	-	685
Otros Gastos Corrientes	339.271	-31.645	-	-	-	307.626
Adquisición Activos no Financieros	5.376.380	4.494.202	-	-	-	9.870.582
Iniciativas de Inversión	21.534.882	156.150	-151.146	-	-74.692	21.465.194
Préstamos	-	42.757	-	-	-	42.757
Transferencias de Capital	3.471.775	13.264	-	-	-	3.485.039
Servicio de la Deuda	4.549.614	84.715	-	-	-	4.634.329

Podemos destacar un aumento de los recursos asignados a Adquisición de Activos no Financieros por M\$4.494.202, Transferencias corrientes en M\$1.468. Al primer trimestre del año 2022, según la distribución descrita y reflejada en el gráfico, podemos indicar que existe un adecuado manejo de los acreedores presupuestarios en cuanto a los límites establecidos por la ley de presupuesto, la distribución y manejo actual cumple con toda la normativa vigente.

**DISTRIBUCION PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS MUNICIPALES
ENERO A MARZO 2022**



2. EDUCACIÓN

2.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de educación año 2022 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1451, de fecha 30 de diciembre 2021, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$14.764.876, siendo reformado mediante 1 modificación presupuestaria, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan a continuación:

1. **Decreto DAL N°88, de 26 de enero de 2022:** dispone la rebaja de M\$476.548 por concepto de corrección del Saldo Inicial de Caja presupuestado inicialmente. Como consecuencia de esta menor disponibilidad presupuestaria, se disminuye y redistribuye lo previamente presupuestado, derivando en un aumento en el gasto en Iniciativas de inversión por M\$103.019 y Otros Gastos Corrientes por M\$53.077, a través de la disminución de los Bienes y Servicios de Consumo por M\$497.365, Servicio de la Deuda por M\$61.550, Transferencias Corrientes M\$25.735, y Prestaciones de Seguridad Social en M\$21.178, Adquisición de Activos no Financieros por M\$19.582 y Gastos en Personal por M\$7.234.

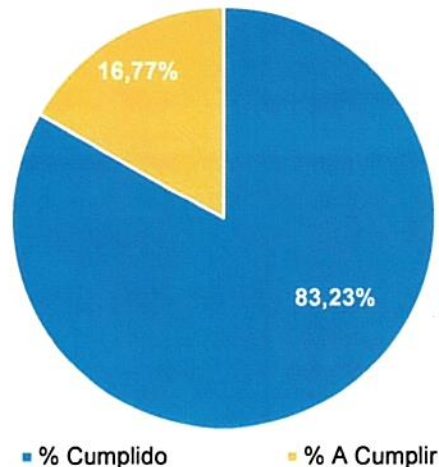
Con la precedida modificación, el presupuesto vigente de Educación al 31 de marzo de 2022 ascendió a M\$14.288.328, lo que representó una disminución del 3,23% de lo presupuestado inicialmente.

2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2022	9.564.876	-	9.564.876	7.168.154	74,94%	25,06%
Saldo Inicial de Caja	5.200.000	-476.548	4.723.452	4.723.452	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	14.764.876	-476.548	14.288.328	11.891.606	83,23%	16,77%

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2022, se han percibido un 83,23% de estos al 31 de marzo de 2022. Asimismo, disminuyó el Saldo Inicial de Caja en M\$476.548, descendiendo este a un importe a M\$4.723.452.

**INGRESOS EDUCACION
ENERO A MARZO 2022**



El presupuesto de ingresos de educación experimentó una modificación presupuestaria aprobada por el Concejo Municipal, la que fue ejecutada conforme al acto aprobatorio, presentando la siguiente estructura:

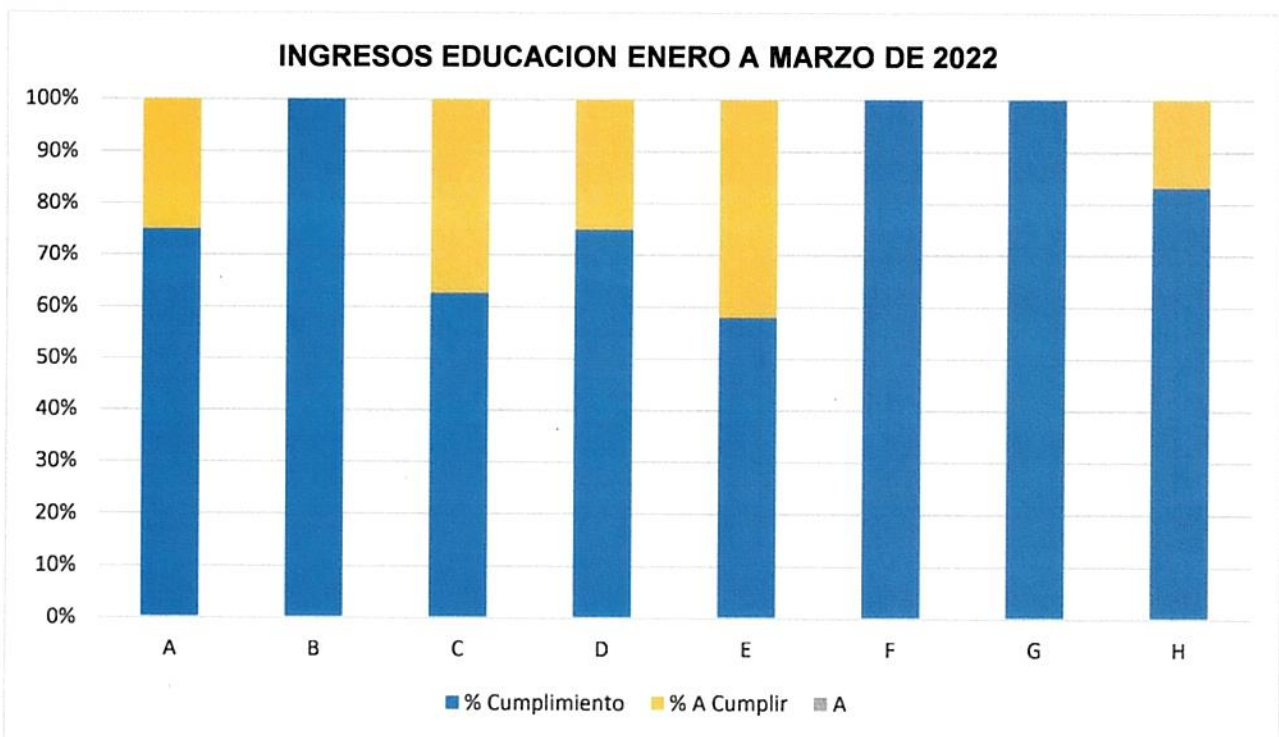
Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	%
C x C Transferencias Corrientes	9.134.776	-	9.134.776	63,93%
C x C Otros Ingresos Corrientes	246.464	-	246.464	1,72%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	183.636	-	183.636	1,29%
Saldo Inicial de Caja	5.200.000	-476.548	4.723.452	33,06%
Deudores Presupuestarios	14.764.876	-476.548	14.288.328	100%

Durante el primer trimestre solo se efectuó la modificación pertinente al Saldo Inicial de Caja.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplimiento	% A Cumplir
De la Subsecretaría de Educación	A	3.686.969	2.768.287	75,08%	24,92%
De la Dirección de Educación	B	103.108	103.108	100,00%	0,00%
De Otras Entidades Públicas	C	315.044	197.559	62,71%	37,29%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	5.029.654	3.772.241	75,00%	25,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	E	246.464	143.324	58,15%	41,85%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	F	183.636	183.636	100,00%	0,00%
Saldo inicial de caja	G	4.723.452	4.723.452	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	H	14.288.328	11.891.606	83,23%	16,77%

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Educación al 31 de marzo de 2022, el 39,72% proviene de las transferencias de Saldo Inicial de Caja, seguido por Servicios Incorporados a su Gestión con el 31,72% y de la Subsecretaría de Educación por 23,28%.



2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

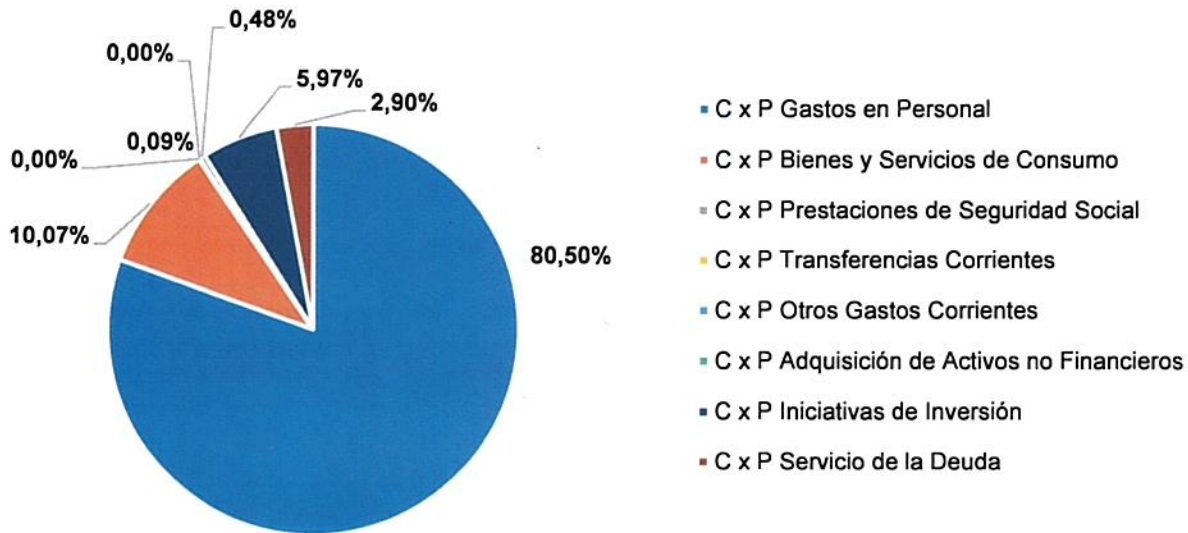
Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagado (M\$)	% Cumplimiento
14.288.328	2.026.085	1.945.573	14,18%

Al 31 de marzo de 2022 se ha ejecutado el 14,18% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	7.430.769	1.630.987	1.630.988	21,95%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	4.899.194	203.960	123.448	4,16%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	126.270	-	-	0,00%
C x P Transferencias Corrientes	D	14.558	1.746	1.746	12,00%
C x P Otros Gastos Corrientes	E	599.989	-	-	0,00%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	F	622.231	9.686	9.686	1,56%
C x P Iniciativas de Inversión	G	530.462	120.933	120.933	22,80%
C x P Servicio de la Deuda	H	64.854	58.772	58.772	90,62%
Acreedores Presupuestarios	I	14.288.328	2.026.085	1.945.573	14,18%

De acuerdo con los gastos devengados en el 2022, la mayor proporción de estos la proviene del Gasto en Personal, que representaron el 80,58% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 10,07%. Se ha devengado un total de gastos de M\$2.026.085, correspondiente a un 65,41% del presupuesto vigente y que representa el 17,04% de los ingresos percibidos a la fecha.

DISTRIBUCION DE GASTOS DEVENGADOS EDUCACIÓN ENERO A MARZO 2022

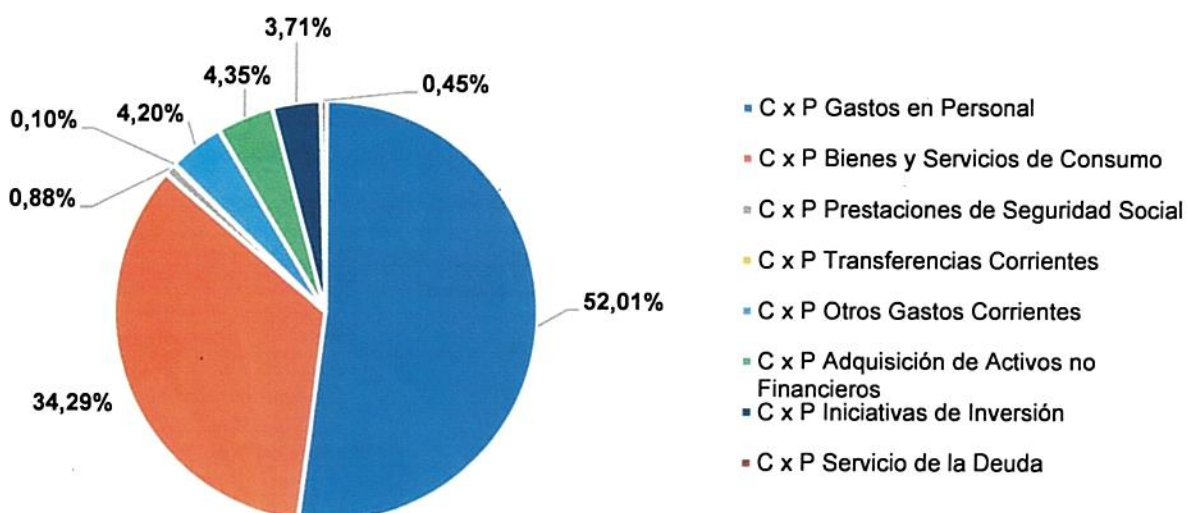


De la modificación presupuestaria, ejecutada a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 2.1, presenta el siguiente movimiento en los subtítulos de gastos:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACION	PTTO VIGENTE
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	14.764.876	-476.548	14.288.328
C x P Gastos en Personal	7.438.003	-7.234	7.430.769
C x P Bienes y Servicios de Consumo	5.396.559	-497.365	4.899.194
C x P Prestaciones de Seguridad Social	147.448	-21.178	126.270
C x P Transferencias Corrientes	40.293	-25.735	14.558
C x P Otros Gastos Corrientes	546.913	53.077	599.989
C x P Adquisición de Activos no Financieros	641.813	-19.582	622.231
C x P Iniciativas de Inversión	427.443	103.019	530.462
C x P Servicio de la Deuda	126.404	-61.550	64.854

Durante el primer trimestre solo se efectuó la modificación pertinente al Saldo Inicial de Caja.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS DE EDUCACION ENERO A MARZO 2022



3. SALUD

3.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de salud año 2022 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1434, de fecha 29 de diciembre de 2021, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$17.930.657, siendo reformado mediante 2 modificaciones presupuestarias, aprobadas por Concejo Municipal, que se detallan a continuación:

- Decreto DAL N°89, de 26 de enero de 2022:** reconoce la disminución de M\$1.191.353 por concepto de corrección del Saldo Inicial de Caja presupuestado inicialmente. Como consecuencia de esta menor disponibilidad presupuestaria, se redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando el Gastos en Personal por M\$321.479, Prestaciones de Seguridad Social en M\$51.102, Servicio de la Deuda en \$47.024 y Otros gastos Corrientes en M\$3.750. Lo anterior, a través de la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$1.550.418, Iniciativas de inversión en M\$50.000 y Adquisición de Activos no Financieros en M\$14.290
- Decreto DAL N°272, de 23 de febrero de 2022:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M\$169.240 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. A causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando en Gastos en Personal por M\$156.629 y en Bienes y Servicios de Consumo por M\$107.611, a través de la disminución de las Iniciativas de Inversión por M\$95.000.

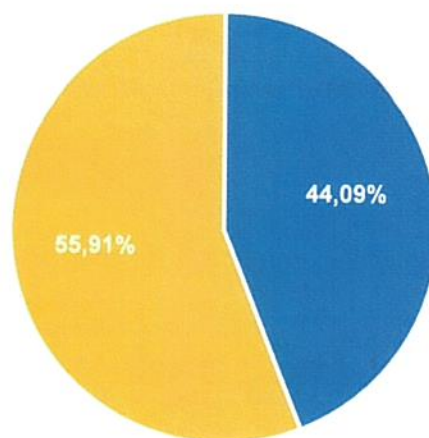
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Salud al 31 de marzo asciende a M\$16.908.542, lo que representa una disminución del 5,70% de lo presupuestado inicialmente.

3.2. PRESUPUESTO INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2022	11.930.657	169.234	12.099.895	2.646.579	21,87%	78,13%
Saldo Inicial de Caja	6.000.000	-1.191.353	4.808.647	4.808.647	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	17.930.657	-1.022.114	16.908.542	7.455.226	44,09%	55,91%

Conforme a los ingresos presupuestados para el año 2022, incluidas sus modificaciones, se percibió un 44,09% de estos al 31 de marzo de 2022. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha, se modificó el saldo inicial de caja, disminuyendo a un monto de M\$4.808.647 y que conforme la percepción menos ingresos del 2022, se afirma que la Dirección de Salud dispone de un monto inferior a lo presupuestado.

INGRESOS SALUD ENERO A MARZO 2022



■ % Cumplido ■ % A Cumplir

El presupuesto de ingresos de salud ha experimentado 2 modificaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal, las que fueron ejecutadas conforme al acto aprobatorio, derivando el presupuesto en la siguiente estructura:

Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	%
C x C Transferencias Corrientes	10.656.279	169.239	10.825.518	64,02%
C x C Ingresos de Operación	511.280	-	511.280	3,02%
C x C Otros Ingresos Corrientes	763.097	-	763.097	4,51%
Saldo Inicial de Caja	6.000.000	-1.191.353	4.808.647	28,44%
Deudores Presupuestarios	17.930.657	-1.022.114	16.908.542	100,00%

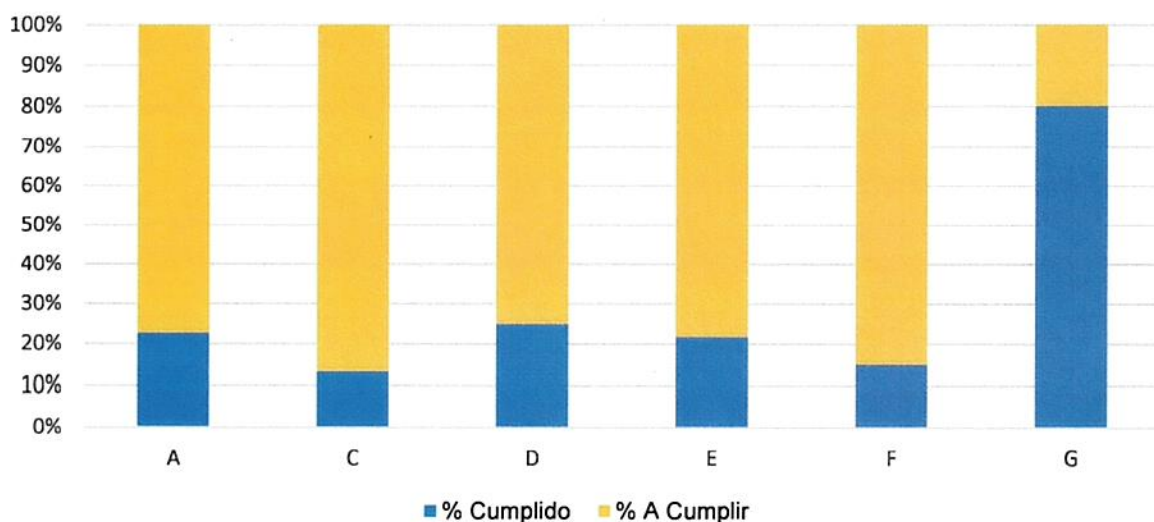
En el primer trimestre hubo 2 modificaciones, la primera en el Saldo Inicial de Caja y la segunda una redistribución de gastos por ingresos de recursos por parte del SSMO,

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Del Servicio de Salud	A	6.418.721	1.414.209	22,03%	77,97%
De Otras Entidades Públicas	C	802.182	105.602	13,16%	86,84%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	3.604.615	901.154	25,00%	75,00%
C x C Ingresos de Operación	E	511.280	111.379	21,78%	78,22%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	763.097	114.235	14,97%	85,03%
Saldo Inicial de Caja	G	4.808.647	4.808.647	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	H	16.908.542	7.455.226	44,09%	55,91%

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Salud al 31 de marzo de 2022 el 64,50% proviene del Saldo Inicial de Caja, seguido de transferencias del SSMO por 18,97%.

INGRESOS SALUD ENERO A MARZO 2022



3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

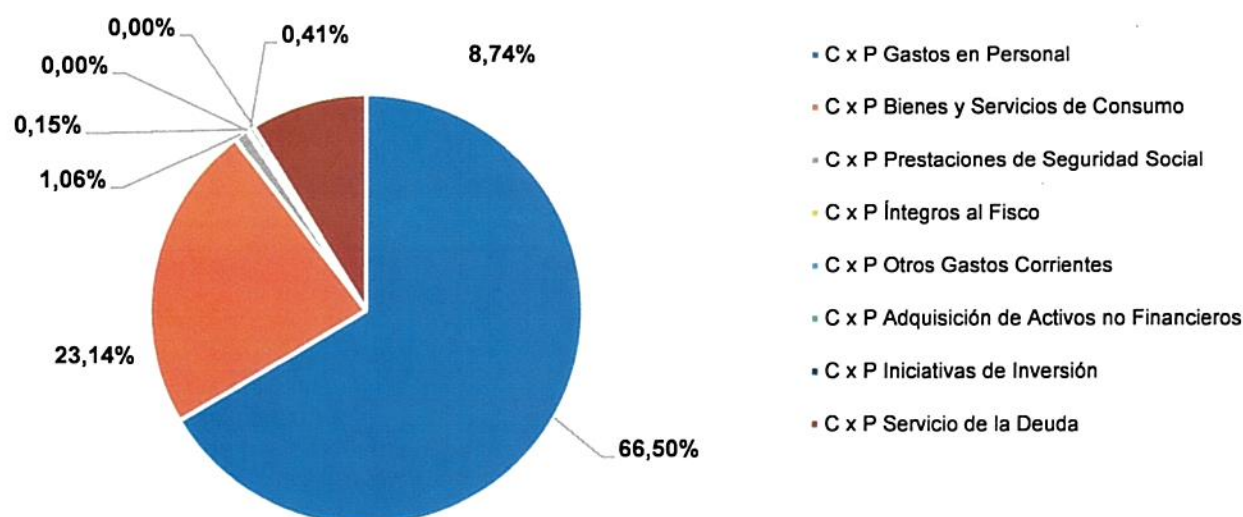
Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagado (M\$)	% Cumplimiento
16.908.542	2.403.275	2.279.457	14,21%

Al 31 de marzo de 2022, se ejecutó el 14,21 % de los gastos presupuestados, detallados de la siguiente forma:

Cuentas	Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	7.870.706	1.598.058	1.598.058	20,30%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	7.100.402	556.191	432.373	7,83%
C x P Otros Gastos	268.862	239.092	239.092	88,93%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	346.572	9.934	9.934	2,87%
C x P Iniciativas de Inversión	1.322.000	-	-	0,00%
Acreedores Presupuestarios	16.908.542	2.403.275	2.279.457	14,21%

De acuerdo con los gastos devengados al 31 de marzo de 2022 la mayor proporción de estos lo obtiene el Gasto en Personal que representó el 66,50% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 23,14%, reflejado en el gráfico. Es menester señalar que el gasto devengado por M\$2.403.275 representa el 32,24% de los ingresos percibidos a la fecha.

DISTRIBUCIÓN DE GASTOS DEVENGADOS SALUD ENERO A MARZO 2022

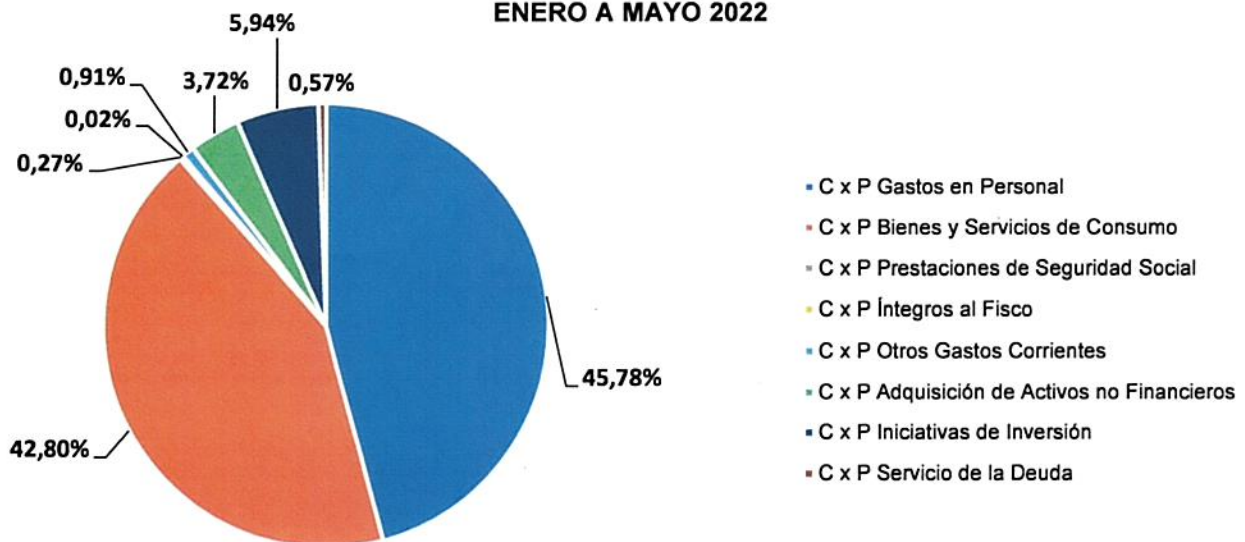


Las 2 modificaciones presupuestarias ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 3.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PTTO Vigente
		1	2	
Acreedores Presupuestarios	17.930.657	-1.191.353	169.239	16.908.542
Gastos en Personal	7.392.599	321.479	156.629	7.870.706
Bienes y Servicios de Consumo	8.543.210	-1.550.418	107.611	7.100.403
Prestaciones de Seguridad Social	-	51.102	-	51.102
Integros al Fisco	500	-	-	500
Otros Gastos Corrientes	-	3.750	-	3.750
Adquisición Activos no Financieros	360.862	-14.290	-	346.572
Iniciativas de Inversión	1.467.000	-50.000	-95.000	1.322.000
Servicio de la Deuda	166.486	47.024	-	213.510

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Gastos en Personal en M\$478.107 y Prestaciones de Seguridad Social por M\$51.102 respecto al presupuesto inicial.

**DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO VIGENTE GASTO SALUD
ENERO A MAYO 2022**



De acuerdo con lo analizado, del presupuesto municipal al 31 marzo del año 2022, se concluye:

- Se puede observar en términos generales que hubo un adecuado manejo de los presupuestos municipales, los que se desarrollaron al 31 marzo del año 2022 con una correcta percepción de los ingresos presupuestados y sus modificaciones.
- Los gastos se ejecutaron conforme a la legislación atinente al presupuesto municipal, respetando los límites allí establecidos.
- Al 31 de marzo del año 2022, las imposiciones del personal Municipal, de Educación y de Salud se encuentran totalmente pagadas, no existiendo deudas previsionales, conforme a certificación de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, informado por el Departamento de Administración del Capital Humano mediante memorándum N°69 de 13 de abril de 2022.
- El Departamento de Tesorería certifica que el fondo común municipal se encuentra pagado, conforme a certificado N°35 de 7 de abril de 2022.
- La información con la que fue elaborado este informe fue suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas mediante memorándum N° 93 de 11 de abril de 2022.

Sin otro particular, se despide atentamente,


JOSE ANTONIO LOBOS SANHUEZA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO (S)

Departamento de Contabilidad

AGH/gbg

HP-

MEMORANDUM N° 93

ANT.: No Hay.

MAT.: Informes de Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud.

IDDOC 953739

Lo Barnechea, 11 ABR 2022

DE: OMAR OYARZUN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A: DIRECCION DE CONRTOL INTERNO
AT.: DANIELA MARTINEZ

Mediante la presente, adjunto y remito a usted informes de Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, correspondiente al 1er trimestre año 2022.

Para su conocimiento y fines.



~~OMAR OYARZUN DETZEL~~
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

c.c.; - Indicada – Depto. Contabilidad - Archivo

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subi Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado		Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial/Modificaciones	Modificaciones		Mensual	%					
03	DEUDORES PRESUPUESTARIOS C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Patentes y Tasas por Derechos			136.547.174.146	6.008.111.082	142.555.285.228	10.219.502.647	38.652.851.903	27,11	64.392.458.400	34.478.116.447	34.478.116.447	4.174.735.456
01	Patentes Municipales			27.438.413.592	0	27.438.413.592	554.479.802	16.142.765.500	58,83	11.295.648.092	12.461.017.593	12.461.017.593	3.681.747.892
001	De Beneficio Municipal			27.438.413.592	0	27.438.413.592	554.479.802	16.142.765.500	58,83	11.295.648.092	12.461.017.593	12.461.017.593	3.681.747.892
002	Derechos de Asco			3.506.846.824	0	3.506.846.824	196.836.478	746.449.994	21,29	2.760.396.830	565.049.714	565.049.714	181.400.246
001	En Impuesto Territorial			3.061.178.515	0	3.061.178.515	63.812.775	369.996.485	12,09	2.691.182.030	369.996.485	369.996.485	0
002	En Patentes Municipales			363.112.510	0	363.112.510	9.956.602	236.886.370	65,24	126.226.140	166.888.912	166.888.912	69.997.458
003	Cobro Directo			82.555.799	0	82.555.799	123.067.101	139.567.139	100,00	-57.011.340	28.164.333	28.164.333	111.402.788
003	Otros Derechos			4.598.171.702	0	4.598.171.702	259.772.248	845.039.404	18,38	3.753.132.298	821.349.690	821.349.690	23.689.714
001	Urbanización y Construcción			2.472.575.604	0	2.472.575.604	126.581.443	259.782.802	10,51	2.212.792.802	259.782.802	259.782.802	0
002	Permisos Provisorios			3.663.641	0	3.663.641	95.511	241.147	6,58	3.422.494	241.147	241.147	0
003	Propaganda			268.827.149	0	268.827.149	1.003.586	122.910.740	45,72	145.916.409	116.740.248	116.740.248	6.170.492
004	Transferencia de Vehículos			1.799.765.906	0	1.799.765.906	131.668.873	423.072.437	23,51	1.376.693.469	423.072.437	423.072.437	0
999	Otros			53.339.402	0	53.339.402	422.835	39.032.278	73,18	14.307.124	21.513.056	21.513.056	17.519.222
999	Otras			0	0	0	14.811.051	354.950.401	100,00	-354.950.401	354.950.401	354.950.401	0
02	Permisos y Licencias			22.003.596.786	0	22.003.596.786	12.120.924.159	13.798.336.160	62,71	8.205.260.626	13.794.170.615	13.794.170.615	4.165.545
001	Permisos de Circulación			21.522.689.717	0	21.522.689.717	12.082.322.305	13.694.792.500	63,63	7.827.897.217	13.690.626.935	13.690.626.935	4.165.545
001	De Beneficio Municipal			8.039.273.408	0	8.039.273.408	4.530.870.865	5.135.547.190	63,88	2.903.720.218	5.133.985.109	5.133.985.109	1.562.081
002	De Beneficio Fondo Común Municipal			13.483.416.309	0	13.483.416.309	7.551.451.440	8.539.245.310	63,48	4.924.170.999	8.556.641.846	8.556.641.846	2.603.464
002	Licencias de Conducir y Similares			480.907.069	0	480.907.069	38.601.854	103.543.660	21,53	377.363.409	103.543.660	103.543.660	0
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° C x C Transferencias Corrientes			38.286.111.208	0	38.286.111.208	1.306.905.359	2.751.356.673	7,19	35.534.754.535	2.751.356.673	2.751.356.673	0
05	Del Sector Privado			223.993.239	0	223.993.239	168.096.714	280.924.398	100,00	-56.931.159	280.924.398	280.924.398	0
01	De Otras Entidades Públicas			0	0	0	600.000	4.250.000	100,00	-4.250.000	4.250.000	4.250.000	0
03	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo			223.993.239	0	223.993.239	167.496.714	276.674.398	100,00	-52.681.159	276.674.398	276.674.398	0
002				223.993.239	0	223.993.239	167.496.714	225.569.800	100,00	-1.576.561	225.569.800	225.569.800	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	Percibido.Acum	IngReal.Acum	IngPorPerci
	999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE Del Tesoro Público			223.993.239	0	167.496.714	225.569.800 100,00	-1.576.561	225.569.800	225.569.800	0
007					0	0	0	49.445.000 100,00	-49.445.000	49.445.000	49.445.000	0
999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público			0	0	0	49.445.000 100,00	-49.445.000	49.445.000	49.445.000	0
099		De Otras Entidades Públicas			0	0	0	1.659.598 100,00	-1.659.598	1.659.598	1.659.598	0
06		C x C Rentas de la Propiedad			468.895.856	0	296.781.868	678.003.623 100,00	-209.107.767	678.003.623	678.003.623	0
01		Arriendo de Activos No Financieros			84.069.403	0	30.363.719	30.891.388 36,75	53.178.015	30.891.388	30.891.388	0
03		Intereses			384.826.453	0	266.418.149	647.112.235 100,00	-262.285.782	647.112.235	647.112.235	0
07		C x C Ingresos de Operación			55.855.092	0	1.691.382	2.135.475 3,82	53.719.617	2.135.475	2.135.475	0
02		Venta de Servicios			55.855.092	0	1.691.382	2.135.475 3,82	53.719.617	2.135.475	2.135.475	0
08		C x C Otros Ingresos Corrientes			5.097.329.046	0	728.153.744	1.626.263.020 31,90	3.471.066.026	1.554.896.918	1.554.896.918	71.366.102
01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			0	0	32.500.840	70.824.102 100,00	-70.824.102	0	0	70.824.102
002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			0	0	32.500.840	70.824.102 100,00	-70.824.102	0	0	70.824.102
02		Multas y Sanciones Pecuniarias			2.941.320.856	0	541.200.491	948.312.050 32,24	1.993.008.806	947.770.050	947.770.050	542.000
001		Multas - De Beneficio Municipal			665.376.249	0	116.278.901	287.250.150 43,17	378.126.099	287.250.150	287.250.150	0
001		Multas Ley de Tránsito			665.376.249	0	69.350.994	204.661.019 30,76	460.715.230	204.661.019	204.661.019	0
999		Otras Multas Beneficio Municipal			0	0	46.927.907	82.589.131 100,00	-82.589.131	82.589.131	82.589.131	0
002		Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 - De Beneficio Fondo			114.144.423	0	53.494.591	61.016.698 53,46	53.127.725	61.016.698	61.016.698	0
001		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro			50.000	0	0	0 0,00	50.000	0	0	0
002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG			185.821	0	58.314	58.314 31,38	127.507	58.314	58.314	0
003		Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras			113.908.602	0	53.436.277	60.958.384 53,52	52.950.218	60.958.384	60.958.384	0
005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio			142.467.028	0	42.668.489	51.782.357 36,35	90.684.671	51.782.357	51.782.357	0
006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio			819.478.636	0	182.436.992	212.559.844 25,94	606.918.792	212.559.844	212.559.844	0
008		Multas e Intereses			1.199.854.520	0	146.321.518	335.703.001 27,98	864.151.519	335.161.001	335.161.001	542.000
03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N°			2.116.086.395	0	122.343.618	307.836.941 14,55	1.808.249.454	307.836.941	307.836.941	0
001		Participación Anual			2.116.086.395	0	122.343.618	307.836.941 14,55	1.808.249.454	307.836.941	307.836.941	0
04		Fondos de Terceros			38.616.678	0	15.404.860	17.865.310 46,26	20.751.368	17.865.310	17.865.310	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial Modificaciones	Vigente							
001	Aramcel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas		38.616.678	0	15.404.860	17.865.310	46,26	20.751.368	17.865.310	17.865.310	0
99	Otros		1.305.117	0	16.703.935	281.424.617	100,00	-280.119.500	281.424.617	281.424.617	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos		1.305.117	0	0	83.273.248	100,00	-81.968.131	83.273.248	83.273.248	0
999	Otros		0	0	16.703.935	198.151.369	100,00	-198.151.369	198.151.369	198.151.369	0
12	C x C Recuperación de Préstamos		1.108.896.813	0	-5.428.950.158	1.426.568.431	100,00	-317.671.618	1.214.202.474	1.214.202.543	212.365.957
10	Ingresos por Percibir		1.108.896.813	0	-5.428.950.158	1.426.568.431	100,00	-317.671.618	1.214.202.474	1.214.202.543	212.365.957
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		112.692.303	144.507.842	0	58.824	0,02	257.141.321	58.824	58.824	0
03	De Otras Entidades Públicas		112.692.303	144.507.842	0	58.824	0,02	257.141.321	58.824	58.824	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo		0	144.507.842	0	0	0,00	144.507.842	0	0	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios		0	144.507.842	0	0	0,00	144.507.842	0	0	0
005	Del Tesoro Público		112.692.303	0	0	58.824	0,05	112.633.479	58.824	58.824	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143		112.692.303	0	0	58.824	0,05	112.633.479	58.824	58.824	0
15	Saldo Inicial de Caja		33.646.371.685	5.863.603.240	0	0	0,00	0	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt ítem	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
						Inicial	Modificación									
21	01		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			136.547.174,146	6.008.111,082	142.555.285,228	55,31	32.879.245,692	78.847.573,890	63.707.711,338	30.828.465,646	23.075.924,487	21.452.320,027	1.623.604,460
			C x P Gastos en Personal			20.629.313,500	109.560,869	20.738.874,369	17,75	1.208.243,605	3.682.124,840	17.056.749,529	15.848.505,924	3.630.262,939	3.630.262,939	0
			Personal de Planta			9.600.334,506	0	9.600.334,506	19,47	0	1.869.352,521	7.730.981,985	7.730.981,985	1.869.352,521	1.869.352,521	0
			Sueldos y Sobresueldos			6.710.439,276	0	6.710.439,276	23,87	0	1.602.103,052	5.108.336,224	5.108.336,224	1.602.103,052	1.602.103,052	0
			Sueldos Base			1.530.314,496	0	1.530.314,496	23,72	0	362.921,318	1.167.393,178	1.167.393,178	362.921,318	362.921,318	0
			Asignación de Antigüedad			115.730,784	0	115.730,784	23,00	0	26.614,748	89.116,036	89.116,036	26.614,748	26.614,748	0
			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280			115.730,784	0	115.730,784	23,00	0	26.614,748	89.116,036	89.116,036	26.614,748	26.614,748	0
			Asignación Profesional			774.909,780	0	774.909,780	23,17	0	179.524,400	595.385,380	595.385,380	179.524,400	179.524,400	0
			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			774.909,780	0	774.909,780	23,17	0	179.524,400	595.385,380	595.385,380	179.524,400	179.524,400	0
			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			3.038.604,180	0	3.038.604,180	24,22	0	735.991,927	2.302.612,253	2.302.612,253	735.991,927	735.991,927	0
			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981			3.038.604,180	0	3.038.604,180	24,22	0	735.991,927	2.302.612,253	2.302.612,253	735.991,927	735.991,927	0
			Asignaciones Especiales			109.521,120	0	109.521,120	23,39	0	25.614,978	83.906,142	83.906,142	25.614,978	25.614,978	0
			Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529			109.521,120	0	109.521,120	23,39	0	25.614,978	83.906,142	83.906,142	25.614,978	25.614,978	0
			Asignación de Pérdida de Caja			379.560	0	379.560	10,32	0	39.174	340.386	340.386	39.174	39.174	0
			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			379.560	0	379.560	10,32	0	39.174	340.386	340.386	39.174	39.174	0
			Asignaciones Compensatorias			985.171,584	0	985.171,584	23,81	0	234.569,466	750.602,118	750.602,118	234.569,466	234.569,466	0
			Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980			328.605,276	0	328.605,276	23,54	0	77.366,970	251.238,306	251.238,306	77.366,970	77.366,970	0
			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566			197.505,912	0	197.505,912	24,02	0	47.438,027	150.067,885	150.067,885	47.438,027	47.438,027	0
			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			458.560,392	0	458.560,392	23,90	0	109.616,611	348.943,781	348.943,781	109.616,611	109.616,611	0
			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675			500,004	0	500,004	29,57	0	147,858	352,146	352,146	147,858	147,858	0
			Asignaciones Sustitutivas			101.089,644	0	101.089,644	22,46	0	22.708,381	78.381,263	78.381,263	22.708,381	22.708,381	0
			Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717			101.089,644	0	101.089,644	22,46	0	22.708,381	78.381,263	78.381,263	22.708,381	22.708,381	0
			Asignación de Responsabilidad			16.088,328	0	16.088,328	25,80	0	4.151,193	11.937,135	11.937,135	4.151,193	4.151,193	0
			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2º, Ley N° 20.008			16.088,328	0	16.088,328	25,80	0	4.151,193	11.937,135	11.937,135	4.151,193	4.151,193	0
			Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695			38.629,800	0	38.629,800	25,80	0	9.967,467	28.662,333	28.662,333	9.967,467	9.967,467	0
			Aportes del Empleador			271.477,758	0	271.477,758	13,13	0	35.641,349	235.836,409	235.836,409	35.641,349	35.641,349	0
			A Servicios de Bienestar			37.332,361	0	37.332,361	0,00	0	0	37.332,361	37.332,361	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3-6		7	8	7-8
						Inicial	Modificación				Vigente %	Preobligación Acumulada			
002			Otras Cotizaciones Previsionales			234.145.397	0	234.145.397	15,22	0	35.641.349	198.504.048	35.641.349	35.641.349	0
003			Asignaciones por Desempeño			1.535.917.788	0	1.535.917.788	0,01	0	205.059	1.535.712.729	205.059	205.059	0
001			Desempeño Institucional			1.535.917.788	0	1.535.917.788	0,01	0	205.059	1.535.712.729	205.059	205.059	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008			1.535.917.788	0	1.535.917.788	0,01	0	205.059	1.535.712.729	205.059	205.059	0
004			Remuneraciones Variables			1.013.129.364	0	1.013.129.364	21,76	0	220.447.241	792.682.123	220.447.241	220.447.241	0
005			Trabajos Extraordinarios			958.129.368	0	958.129.368	22,07	0	211.500.294	746.629.074	211.500.294	211.500.294	0
006			Comisiones de Servicios en el País			39.999.996	0	39.999.996	22,37	0	8.946.947	31.053.049	8.946.947	8.946.947	0
007			Comisiones de Servicios en el Exterior			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	15.000.000	0	0	0
005			Agüaldos y Bonos			69.370.320	0	69.370.320	15,79	0	10.955.820	58.414.500	10.955.820	10.955.820	0
001			Agüaldos			18.000.000	0	18.000.000	0,00	0	0	18.000.000	0	0	0
001			Agüaldo de Fiestas Patrias			11.000.004	0	11.000.004	0,00	0	0	11.000.004	0	0	0
002			Agüaldo de Navidad			6.999.996	0	6.999.996	0,00	0	0	6.999.996	0	0	0
002			Bono de Escolaridad			8.000.004	-400.000	7.600.004	14,55	0	1.105.524	6.494.480	1.105.524	1.105.524	0
003			Bonos Especiales			42.973.020	0	42.973.020	21,99	0	9.450.000	33.523.020	9.450.000	9.450.000	0
001			Bono Extraordinario Anual			42.973.020	0	42.973.020	21,99	0	9.450.000	33.523.020	9.450.000	9.450.000	0
004			Bonificación Adicional al Personal a Contrata			397.296	400.000	797.296	50,21	0	400.296	397.000	400.296	400.296	0
02			Bono de Escolaridad			3.663.583.903	0	3.663.583.903	21,06	0	771.726.282	2.891.857.621	771.726.282	771.726.282	0
001			Sueldos y Sobresueldos			2.773.081.470	0	2.773.081.470	24,88	0	690.028.174	2.083.053.296	690.028.174	690.028.174	0
001			Sueldos Bases			740.758.356	0	740.758.356	25,38	0	187.978.001	552.780.355	187.978.001	187.978.001	0
002			Asignación de Antigüedad			13.283.219	0	13.283.219	21,00	0	2.789.353	10.493.866	2.789.353	2.789.353	0
002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280			13.283.219	0	13.283.219	21,00	0	2.789.353	10.493.866	2.789.353	2.789.353	0
003			Asignación Profesional			348.433.548	0	348.433.548	25,37	0	88.401.260	260.032.288	88.401.260	88.401.260	0
007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			1.113.127.764	0	1.113.127.764	24,12	0	268.454.219	844.673.545	268.454.219	268.454.219	0
001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981			1.113.127.764	0	1.113.127.764	24,12	0	268.454.219	844.673.545	268.454.219	268.454.219	0
009			Asignaciones Especiales			66.914.784	0	66.914.784	26,16	0	17.506.982	49.407.802	17.506.982	17.506.982	0
005			Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529			66.914.784	0	66.914.784	26,16	0	17.506.982	49.407.802	17.506.982	17.506.982	0
013			Asignaciones Compensatorias			426.684.883	0	426.684.883	25,27	0	107.830.446	318.854.437	107.830.446	107.830.446	0
001			Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980			159.283.183	0	159.283.183	25,37	0	40.415.346	118.867.837	40.415.346	40.415.346	0
002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566			81.052.680	0	81.052.680	24,12	0	19.553.199	61.499.481	19.553.199	19.553.199	0
003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			186.349.020	0	186.349.020	25,68	0	47.861.901	138.487.119	47.861.901	47.861.901	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3-6	3-5-6	7	8	7-8			
						Inicial	Modificación	Vigente %									
						1	2	3	4	5	Preobligación Acumulada	6	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
014			Asignaciones Sustitutivas			63.878.916	0	63.878.916	26,72	0	17.067.913	0	46.811.003	17.067.913	17.067.913	0	0
001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			63.878.916	0	63.878.916	26,72	0	17.067.913	0	46.811.003	17.067.913	17.067.913	0	0
002			Aportes del Empleador			135.634.893	0	135.634.893	13,44	0	18.227.801	0	117.407.092	18.227.801	18.227.801	0	0
001			A Servicios de Bienestar			16.556.361	0	16.556.361	0,00	0	0	0	16.556.361	0	0	0	0
002			Otras Cotizaciones Previsionales			119.078.532	0	119.078.532	15,31	0	18.227.801	0	100.850.731	18.227.801	18.227.801	0	0
003			Asignaciones por Desempeño			547.172.800	0	547.172.800	0,00	0	0	0	547.172.800	0	0	0	0
001			Desempeño Institucional			547.172.800	0	547.172.800	0,00	0	0	0	547.172.800	0	0	0	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008			547.172.800	0	547.172.800	0,00	0	0	0	547.172.800	0	0	0	0
004			Remuneraciones Variables			165.406.452	0	165.406.452	32,82	0	54.279.647	0	111.126.805	54.279.647	54.279.647	0	0
005			Trabajos Extraordinarios			146.579.928	0	146.579.928	35,36	0	51.824.078	0	94.755.850	51.824.078	51.824.078	0	0
006			Comisiones de Servicios en el País			13.826.520	0	13.826.520	17,76	0	2.455.569	0	11.370.951	2.455.569	2.455.569	0	0
007			Comisiones de Servicios en el Exterior			5.000.004	0	5.000.004	0,00	0	0	0	5.000.004	0	0	0	0
005			Aguinaldos y Bonos			42.288.288	0	42.288.288	21,73	0	9.190.660	0	33.097.628	9.190.660	9.190.660	0	0
001			Aguinaldos			15.000.000	0	15.000.000	0,00	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			8.000.004	0	8.000.004	0,00	0	0	0	8.000.004	0	0	0	0
002			Aguinaldo de Navidad			6.999.996	0	6.999.996	0,00	0	0	0	6.999.996	0	0	0	0
002			Bono de Escolaridad			3.500.004	0	3.500.004	13,54	0	473.796	0	3.026.208	473.796	473.796	0	0
003			Bonos Especiales			23.000.004	0	23.000.004	36,74	0	8.450.000	0	14.550.004	8.450.000	8.450.000	0	0
001			Bono Extraordinario Anual			23.000.004	0	23.000.004	36,74	0	8.450.000	0	14.550.004	8.450.000	8.450.000	0	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			788.280	0	788.280	33,85	0	266.864	0	521.416	266.864	266.864	0	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			940.712.444	22.161.613	962.874.057	15,83	21.213.827	152.392.048	810.482.009	789.268.182	149.590.026	149.590.026	0	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			851.120.444	21.213.827	872.334.271	15,46	21.213.827	134.893.317	737.440.954	716.227.127	133.772.869	133.772.869	0	0
001			Sueldos			83.457.484	0	83.457.484	17,13	0	14.297.601	0	69.159.883	14.297.601	14.297.601	0	0
002			Aportes del Empleador			77.199.996	0	77.199.996	17,31	0	13.364.283	0	63.835.713	13.364.283	13.364.283	0	0
003			Remuneraciones Variables			2.057.488	0	2.057.488	17,06	0	351.036	0	1.706.452	351.036	351.036	0	0
004			Aguinaldos y Bonos			3.999.996	0	3.999.996	14,56	0	582.282	0	3.417.714	582.282	582.282	0	0
007			Alumnos en Práctica			6.134.516	947.786	7.082.302	45,20	0	3.201.130	3.881.172	3.881.172	1.519.556	1.519.556	0	0
003			Otros Gastos en Personal Comisiones			6.424.682.647	87.399.256	6.512.081.903	13,65	1.187.029.778	888.653.989	5.623.427.914	4.436.398.136	839.594.110	839.594.110	0	0
001			Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones			105.000.000	0	105.000.000	14,64	0	15.368.948	0	89.631.052	15.368.948	15.368.948	0	0
002			Dietas a Concejales			99.999.996	0	99.999.996	15,37	0	15.368.948	0	84.631.048	15.368.948	15.368.948	0	0
002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio			5.000.004	0	5.000.004	0,00	0	0	0	5.000.004	0	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----					3 - 6	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					1	2	3	4	5						
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación					
					CCOSTO				Acumulada	Acumulada					
004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		6.319.682.647	87.399.256	6.407.081.903	13,63	1.187.029.778	873.285.041	5.533.796.862	4.346.767.084	824.225.162	824.225.162	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		37.260.794.762	-103.885.317	37.156.909.445	80,29	2.292.129.205	29.831.901.756	7.325.007.689	5.032.878.484	4.905.810.144	4.034.726.931	871.083.213
01			Alimentos y Bebidas		16.864.005	-1.056.798	15.807.207	6,06	5.350.000	957.206	14.850.001	9.500.001	494.816	494.816	0
001			Para Personas		16.864.005	-1.056.798	15.807.207	6,06	5.350.000	957.206	14.850.001	9.500.001	494.816	494.816	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		490.314.314	-44.579.570	445.734.744	9,36	1.000.000	41.727.318	404.007.426	403.007.426	31.408.091	31.408.091	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		468.569.910	-35.300.166	433.269.744	9,63	1.000.000	41.727.318	391.542.426	390.542.426	31.408.091	31.408.091	0
003			Calzado		21.744.404	-9.279.404	12.465.000	0,00	0	0	12.465.000	12.465.000	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes		91.796.833	-5.487.540	86.309.293	95,02	1.800.000	82.009.293	4.300.000	2.500.000	20.436.095	16.832.948	3.603.147
001			Para Vehículos		91.136.383	-4.827.090	86.309.293	95,02	1.800.000	82.009.293	4.300.000	2.500.000	20.436.095	16.832.948	3.603.147
002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		660.450	-660.450	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		493.088.218	-55.667.564	437.420.654	39,46	135.456.728	172.600.540	264.820.114	129.363.386	67.324.111	59.291.723	8.032.388
001			Materiales de Oficina		95.448.125	-13.403.280	82.044.845	69,36	9.893.600	56.907.375	25.137.470	15.243.870	12.016.527	4.154.143	7.862.384
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		16.724.886	-2.117.602	14.607.284	14,51	4.790.935	2.119.414	12.487.870	7.696.935	580.036	580.036	0
004			Productos Farmacéuticos		5.879.636	-879.636	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
005			Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.850.309	-350.309	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
007			Materiales y Útiles de Aseo		109.018.691	-7.303.209	101.715.482	33,13	56.704.359	33.701.323	68.014.159	11.309.800	2.597.922	2.597.922	0
008			Menaje para Oficina, Casino y Otros		0	4.000.000	4.000.000	21,63	0	865.214	3.134.786	3.134.786	0	0	0
009			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales		18.726.688	-887.178	17.839.510	16,05	0	2.863.841	14.975.669	14.975.669	247.694	77.690	170.004
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		142.732.748	-22.964.192	119.768.556	34,80	55.000.000	41.675.600	78.092.956	23.092.956	30.063.409	30.063.409	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		8.268.120	-8.268.120	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
012			Reparaciones de Vehículos y Equipos Menores		15.025.006	10.151.958	25.176.964	36,82	9.067.834	9.270.016	15.906.948	6.839.114	5.378.498	5.378.498	0
013			Equipos Menores		97.547	0	97.547	100,00	0	97.547	0	0	0	0	0
999			Otros		79.316.462	-13.645.996	65.670.466	38,22	0	25.100.210	40.570.256	40.570.256	16.440.025	16.440.025	0
05			Servicios Básicos		3.415.541.753	389.942.095	3.805.483.848	94,56	30.516.480	3.598.339.851	207.143.997	176.627.517	325.305.854	148.095.266	177.210.588
001			Electricidad		2.729.440.964	337.706.330	3.067.147.294	99,85	0	3.062.417.901	4.729.393	4.729.393	221.209.110	59.720.669	161.488.441
002			Agua		121.680.390	18.157.181	139.837.571	73,14	30.516.480	102.282.483	37.555.088	7.038.608	28.812.161	28.802.731	9.430
003			Gas		14.031.560	-713.899	13.317.661	2,64	0	351.478	12.966.183	12.966.183	0	0	0
004			Correo		61.930.938	-96.666	61.834.272	100,00	0	61.834.272	0	0	18.732.659	18.732.659	0
005			Telefonia Fija		37.466.220	1.815.184	39.281.404	34,37	0	13.499.697	25.781.707	25.781.707	7.170.544	860.704	6.309.840
006			Telefonia Celular		137.050.950	-4.325.157	132.725.793	39,31	0	52.168.623	80.557.170	80.557.170	11.984.138	11.984.138	0
007			Acceso a Internet		283.841.714	13.365.108	297.206.822	89,49	0	265.977.553	31.229.269	31.229.269	33.324.231	26.201.234	7.122.997



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
					CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente						
008			Enlaces de Telecomunicaciones		26.237.767	24.800.132	51.037.899	73,90	0	37.718.102	13.319.797	3.733.613	1.453.733	2.279.880
999			Otros		3.861.250	-766.118	3.095.132	67,52	0	2.089.742	1.005.390	339.398	339.398	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		781.036.299	-41.372.569	739.663.730	41,19	100.859.515	304.684.232	434.979.498	50.970.970	47.162.970	3.808.000
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		468.117.287	-34.001.647	434.115.640	47,25	24.859.515	205.123.831	228.991.809	29.819.287	26.011.287	3.808.000
002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos		40.544.195	-4.128.041	36.416.154	100,00	0	36.416.154	0	5.219.087	5.219.087	0
006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		1.498.210	-1.498.210	0	0,00	0	0	0	0	0	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		10.643.760	0	10.643.760	100,00	0	10.643.760	0	454.294	454.294	0
999			Otros		260.232.847	-1.744.671	258.488.176	20,31	76.000.000	52.500.487	205.987.689	15.478.302	15.478.302	0
07			Publicidad Y Difusión		1.201.008.410	-19.809.189	1.181.199.221	36,99	41.495.900	436.883.877	744.315.344	702.819.444	169.307.950	3.689.000
001			Servicios de Publicidad		530.666.515	-23.621.463	507.045.052	21,62	6.495.900	109.618.849	397.426.203	15.160.462	11.471.462	3.689.000
002			Servicios de Impresión		570.341.895	3.812.274	574.154.169	57,00	35.000.000	327.265.028	246.889.141	157.836.488	157.836.488	0
003			Servicios de Encuadernación y Empaste		100.000.000	0	100.000.000	0,00	0	100.000.000	0	0	0	0
08			Servicios Generales		24.684.130.189	227.215.368	24.911.345.557	90,88	423.799.026	22.639.330.803	2.272.014.754	3.637.981.793	3.016.727.211	621.254.582
001			Servicios de Aseo		9.770.774.795	-617.737.108	9.153.037.687	94,64	183.559.946	8.662.362.552	490.675.135	856.953.062	856.172.786	780.276
002			Servicios de Vigilancia		1.595.342.656	88.614.034	1.683.956.690	100,00	0	1.683.956.690	0	304.871.382	198.395.451	106.475.931
003			Servicios de Mantenimiento de Jardines		6.739.174.727	485.084.763	7.224.259.490	100,00	0	7.224.259.490	0	1.304.987.339	870.337.100	434.650.239
004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público		240.946.976	299.966.390	540.913.366	100,00	0	540.913.366	0	213.771.624	213.771.624	0
005			Servicios de Mantenimiento de Semáforos		156.378.017	-18.429.922	137.948.095	92,75	0	127.948.095	10.000.000	31.659.218	31.659.218	0
006			Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito		1.426.206.318	-189.133.850	1.237.072.468	96,74	0	1.196.707.345	40.365.123	114.489.387	114.489.387	0
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes		132.586.740	53.671.427	186.258.167	46,71	89.903.740	87.001.719	99.256.448	8.146.548	8.122.446	24.102
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		324.675.067	-30.799.953	293.875.114	85,48	0	251.213.236	42.661.878	15.913.129	14.803.129	1.110.000
009			Servicios de Pago y Cobranza		950.260.453	-57.389.425	892.871.028	80,85	0	721.844.712	171.026.316	126.858.642	97.493.442	29.365.200
010			Servicios de Suscripción y Similares		28.498.286	-1.665.524	26.832.762	12,41	5.000.000	3.331.048	23.501.714	416.381	416.381	0
011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		2.294.042.084	240.414.457	2.534.456.541	57,93	8.416.240	1.468.159.450	1.066.297.091	613.267.284	604.001.783	9.265.501
999			Otros		1.025.244.070	-25.379.921	999.864.149	67,17	136.919.100	671.633.100	328.231.049	46.647.797	7.064.464	39.583.333
09			Arrendos		2.468.859.323	-460.938.629	2.007.920.694	62,40	219.169.937	1.252.966.067	754.954.627	295.705.724	245.147.006	50.558.718
002			Arrendo de Edificios		53.936.046	-4.157.827	49.778.219	92,77	0	46.178.219	3.600.000	13.799.761	13.799.761	0
003			Arrendo de Vehículos		376.666.502	-68.938.356	307.728.146	77,08	21.818.939	237.203.141	70.525.005	56.750.195	43.099.184	13.651.011
005			Arrendo de Máquinas y Equipos		197.996.684	-26.671.926	171.324.758	88,83	800.000	152.195.133	19.129.625	26.777.460	26.777.460	0
006			Arrendo de Equipos Informáticos		769.189.475	-96.223.213	672.966.262	83,86	25.000.000	564.348.214	108.618.048	122.225.554	92.421.890	29.803.664
999			Otros		1.071.070.616	-264.947.307	806.123.309	31,39	171.550.998	253.041.360	553.081.949	76.152.754	69.048.711	7.104.043



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8	
						1	2	3	4							5
10			Servicios Financieros y de Seguros			325.188.616	-994.058	324.194.558	47,65	127.130.221	154.490.314	169.704.244	42.574.023	8.254.542	8.254.542	0
002			Primas y Gastos de Seguros			277.559.630	1.487.612	279.047.242	39,18	127.130.221	109.342.998	169.704.244	42.574.023	4.526.556	4.526.556	0
004			Gastos Bancarios			47.628.986	-2.481.670	45.147.316	100,00	0	45.147.316	0	0	3.727.986	3.727.986	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			3.034.940.431	-143.717.262	2.891.223.169	39,05	1.205.171.370	1.128.992.256	1.762.230.913	557.059.543	285.307.931	282.381.141	2.926.790
001			Estudios e Investigaciones			630.385.033	14.176.427	644.561.460	42,96	102.910.000	276.927.123	367.634.337	264.724.337	59.585.501	59.585.501	0
002			Cursos de Capacitación			91.006.174	-30.821.150	60.185.024	6,61	46.940.000	3.980.000	56.205.024	9.265.024	2.130.000	1.480.000	650.000
003			Servicios Informáticos			1.727.829.713	13.673.640	1.741.503.353	38,40	810.311.370	668.745.299	1.072.758.054	262.446.684	140.138.861	137.862.071	2.276.790
999			Otros			585.719.511	-140.746.179	444.973.332	40,30	245.010.000	179.339.834	265.633.498	20.623.498	83.453.569	83.453.569	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			258.026.371	52.580.399	310.606.770	6,09	380.028	18.919.999	291.686.771	291.306.743	9.623.267	9.623.267	0
002			Gastos Menores			28.985.138	-3.556.192	25.428.946	32,20	0	8.187.130	17.241.816	17.241.816	893.295	893.295	0
003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			0	7.197.346	7.197.346	46,90	0	3.375.446	3.821.900	3.821.900	3.036.146	3.036.146	0
005			Derechos y Tasas			12.441.233	2.595.181	15.036.414	14,15	0	2.127.137	12.909.277	12.909.277	463.540	463.540	0
006			Contribuciones			216.600.000	40.733.750	257.333.750	0,00	0	257.333.750	257.333.750	257.333.750	0	0	0
999			Otros			70.151.667	5.610.314	75.761.981	93,23	380.028	5.230.286	380.028	0	5.230.286	5.230.286	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			70.151.667	0	70.151.667	65,94	0	46.255.311	23.896.356	23.896.356	46.103.644	46.103.644	0
01			Prestaciones Previsionales			70.151.667	0	70.151.667	65,94	0	46.255.311	23.896.356	23.896.356	46.103.644	46.103.644	0
004			Desahucios e Indemnizaciones			70.151.667	0	70.151.667	65,94	0	46.255.311	23.896.356	23.896.356	46.103.644	46.103.644	0
24			C x P Transferencias Corrientes			43.314.307.446	1.468.830.906	44.783.138.352	60,27	16.314.066.906	26.992.292.773	17.790.845.579	1.476.778.673	8.381.801.815	8.297.593.900	84.207.915
01			Al Sector Privado			12.938.555.953	964.608.089	13.903.164.042	69,26	3.438.798.773	9.629.168.184	4.273.995.858	835.197.085	3.251.514.987	3.167.307.072	84.207.915
001			Fondos de Emergencia			20.000.119	173.129.340	193.129.459	84,54	0	163.263.490	29.865.969	29.865.969	38.046.628	21.983.599	16.063.029
004			Organizaciones Comunitarias			62.000.000	-1.992.867	60.007.133	0,00	60.000.000	0	60.007.133	7.133	0	0	0
005			Otras Personas Jurídicas Privadas			7.146.300.270	-46.465.200	7.099.835.070	92,66	150.000.000	6.578.360.000	521.475.070	371.475.070	2.618.320.000	2.618.320.000	0
007			Asistencia Social a Personas Naturales			5.505.356.396	803.288.966	6.308.645.362	45,07	3.219.798.773	2.843.506.369	3.465.138.993	245.340.220	554.572.220	486.427.334	68.144.886
008			Premios y Otros			19.899.168	36.647.850	56.547.018	77,88	9.000.000	44.038.325	12.508.693	3.508.693	40.576.139	40.576.139	0
999			Otras Transferencias al Sector Privado			185.000.000	0	185.000.000	0,00	0	185.000.000	185.000.000	185.000.000	0	0	0
03			A Otras Entidades Públicas			30.375.751.493	504.222.817	30.879.974.310	56,23	12.875.268.133	17.363.124.589	13.516.849.721	641.581.588	5.130.286.828	5.130.286.828	0
002			A los Servidores de Salud			3.956.051	0	3.956.051	90,01	0	3.560.750	395.301	395.301	0	0	0
001			Múltipla Ley de Alcoholes			3.956.051	0	3.956.051	90,01	0	3.560.750	395.301	395.301	0	0	0
080			A las Asociaciones			7.258.814.854	219.973.475	7.478.788.329	93,43	0	6.987.763.929	491.024.400	491.024.400	1.792.947.082	1.792.947.082	0
002			A Otras Asociaciones			7.258.814.854	219.973.475	7.478.788.329	93,43	0	6.987.763.929	491.024.400	491.024.400	1.792.947.082	1.792.947.082	0
090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación			13.668.818.401	176.521.383	13.845.339.784	7,88	12.754.107.946	1.091.231.838	12.754.107.946	0	1.091.231.838	1.091.231.838	0
001			Aporte Año Vigente			13.668.818.401	176.521.383	13.845.339.784	7,88	12.754.107.946	1.091.231.838	12.754.107.946	0	1.091.231.838	1.091.231.838	0
092			Al Fondo Común Municipal - Multas			114.302.061	2.928.217	117.230.278	6,55	109.439.552	7.679.744	109.550.534	110.982	7.522.107	7.522.107	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente %									
001			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro			50.000	179.200	229.200	0,00	229.200	0	229.200	0	0	0	0	0
002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG			185.822	107.673	293.495	0,00	182.513	0	293.495	110.982	0	0	0	0
003			Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas			114.066.239	2.641.344	116.707.583	6,58	109.027.839	7.679.744	109.027.839	0	0	7.522.107	7.522.107	0
099			A Otras Entidades Publicas			101.400.266	-35.572.428	65.827.838	100,00	0	65.827.838	0	0	0	39.174.724	39.174.724	0
100			A Otras Municipalidades			594.190.660	140.372.170	734.562.830	77,98	11.720.635	572.791.290	161.771.540	150.050.905	40.843.777	40.843.777	0	0
101			A Servicios Incorporados a su Gestión			8.634.269.200	0	8.634.269.200	100,00	0	8.634.269.200	0	0	2.158.567.300	2.158.567.300	0	0
001			A Educación			5.029.654.352	0	5.029.654.352	100,00	0	5.029.654.352	0	0	1.257.413.588	1.257.413.588	0	0
002			A Salud			3.604.614.848	0	3.604.614.848	100,00	0	3.604.614.848	0	0	901.153.712	901.153.712	0	0
25			C x P Integros al Fisco			685.114	0	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0	0
01			Impuestos			685.114	0	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0	0
26			C x P Otros Gastos			339.270.714	-31.645.102	307.625.612	30,39	6.076.435	93.502.494	214.123.118	208.046.683	9.864.723	9.864.723	0	0
01			Corrientes			79.444.514	-31.321.162	48.123.352	78,59	4.676.435	37.818.463	10.304.889	5.628.454	6.365.793	6.365.793	0	0
02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			200.723.390	2.824.040	203.547.430	2,12	1.400.000	4.306.430	199.241.000	197.841.000	159.000	159.000	0	0
04			Aplicación Fondos de Terceros			59.102.810	-3.147.980	55.954.830	91,82	0	51.377.601	4.577.229	4.577.229	3.339.930	3.339.930	0	0
001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas			59.102.810	-3.147.980	55.954.830	91,82	0	51.377.601	4.577.229	4.577.229	3.339.930	3.339.930	0	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			5.376.380.324	4.494.201.875	9.870.582.199	32,91	6.489.113.404	3.248.360.249	6.622.221.950	133.108.546	1.188.548.685	1.176.014.043	12.534.642	0
01			Terrenos			4.717.960.000	2.760.391.831	7.478.351.831	30,54	5.194.489.207	2.283.862.624	5.194.489.207	0	688.842.366	688.842.366	0	0
02			Edificios			0	1.506.025.669	1.506.025.669	42,61	864.302.933	641.722.736	864.302.933	0	449.275.494	449.275.494	0	0
03			Vehiculos			0	16.500.000	16.500.000	0,00	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			150.244.248	-121.139.504	29.104.744	68,73	658.821	20.003.672	9.101.072	8.442.251	18.121.294	18.121.294	0	0
05			Maquinas y Equipos			59.328.306	15.726.402	75.054.708	23,99	30.825.290	18.002.169	57.052.539	26.227.249	377.288	377.288	0	0
999			Otros			59.328.306	15.726.402	75.054.708	23,99	30.825.290	18.002.169	57.052.539	26.227.249	377.288	377.288	0	0
06			Equipos Informáticos			112.242.839	-3.173.950	109.068.889	50,67	3.433.808	55.262.461	53.806.428	50.372.620	2.055.248	2.055.248	0	0
001			Equipos Computacionales y Periféricos			64.716.230	17.762.677	82.478.907	40,83	3.433.808	33.672.479	48.806.428	45.372.620	2.055.248	2.055.248	0	0
002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			47.526.609	-20.936.627	26.589.982	81,20	0	21.589.982	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
07			Programas Informáticos			55.800.763	132.785.905	188.586.668	47,13	60.972.984	88.884.579	99.702.089	38.729.105	1.087.684	1.087.684	0	0
001			Programas Computacionales			33.074.002	155.512.666	188.586.668	47,13	60.972.984	88.884.579	99.702.089	38.729.105	1.087.684	1.087.684	0	0
002			Sistemas de Información			22.726.761	-22.726.761	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
99			Otros Activos no Financieros			280.804.168	187.085.522	467.889.690	30,05	317.930.361	140.622.008	327.267.682	9.337.321	28.789.311	16.254.669	12.534.642	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			21.534.881.562	-69.688.057	21.465.193.505	38,03	6.545.406.871	13.302.315.011	6.756.908.140	1.267.722.554	611.943.864	655.778.690	0	0
01			Estudios Basicos			42.840.500	-11.734.666	31.105.834	100,00	0	31.105.834	0	0	1.060.454	1.060.454	0	0
002			Consultorias			42.840.500	-11.734.666	31.105.834	100,00	0	31.105.834	0	0	1.060.454	1.060.454	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			4	5	6	3-6		7	8	7-8
				1	2	3				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada			
02	Proyectos		21.492.041.062	-57.953.391	21.434.087.671	37,94	6.545.406.871	8.131.772.660	13.302.315.011	6.756.908.140	1.266.662.100	610.883.410	655.778.690	
001	Gastos Administrativos		1.207.517	0	1.207.517	0,00	1.207.517	0	1.207.517	0	0	0	0	
002	Consultorias		436.151.397	400.831.682	836.983.079	41,34	360.800.500	346.045.595	490.937.484	130.136.984	49.717.568	49.717.568	0	
003	Terrenos		90.000.000	46.133.205	136.133.205	100,00	0	136.133.205	0	0	0	0	0	
004	Obras Civiles		20.838.164.194	-531.758.666	20.306.405.528	37,21	6.179.763.404	7.555.117.126	12.751.288.402	6.571.524.998	1.208.659.947	552.881.257	655.778.690	
005	Equipamiento		136.517.954	26.840.388	153.358.342	61,61	3.635.450	94.476.734	58.881.608	55.246.158	8.284.585	8.284.585	0	
32	C x P Préstamos		0	42.757.212	42.757.212	100,00	0	42.757.212	0	0	6.754.769	6.754.769	0	
06	Por Anticipos a Contratistas		0	42.757.212	42.757.212	100,00	0	42.757.212	0	0	6.754.769	6.754.769	0	
33	C x P Transferencias de Capital		3.471.775.311	13.263.585	3.485.038.896	60,76	24.209.266	2.117.460.681	1.367.578.215	1.343.368.949	1.005.778.245	1.005.778.245	0	
03	A Otras Entidades Publicas		3.471.775.311	13.263.585	3.485.038.896	60,76	24.209.266	2.117.460.681	1.367.578.215	1.343.368.949	1.005.778.245	1.005.778.245	0	
001	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización		3.471.775.311	13.263.585	3.485.038.896	60,76	24.209.266	2.117.460.681	1.367.578.215	1.343.368.949	1.005.778.245	1.005.778.245	0	
001	Programa Pavimentos Participativos		105.663.935	-6.195.935	99.468.000	0,00	0	0	99.468.000	99.468.000	0	0	0	
004	Proyectos Urbanos		3.366.111.376	19.459.520	3.385.570.896	62,54	24.209.266	2.117.460.681	1.268.110.215	1.243.900.949	1.005.778.245	1.005.778.245	0	
34	C x P Servicio de la Deuda		4.549.613.746	84.715.111	4.634.328.857	99,89	0	4.629.354.966	4.973.891	4.973.891	2.633.276.969	2.633.276.969	0	
01	Amortización Deuda Interna		2.284.841.050	7.567.063	2.292.408.113	99,78	0	2.287.434.222	4.973.891	4.973.891	545.156.662	545.156.662	0	
002	Empresitos		936.745.897	1.461.595	938.207.492	99,47	0	933.233.601	4.973.891	4.973.891	259.219.871	259.219.871	0	
003	Créditos de Proveedores		1.348.095.153	6.105.468	1.354.200.621	100,00	0	1.354.200.621	0	0	285.936.791	285.936.791	0	
03	Intereses Deuda Interna		229.282.117	11.115.934	240.398.051	100,00	0	240.398.051	0	0	50.402.048	50.402.048	0	
003	Créditos de Proveedores		229.282.117	11.115.934	240.398.051	100,00	0	240.398.051	0	0	50.402.048	50.402.048	0	
07	Deuda Flotante		2.035.490.579	66.032.114	2.101.522.693	100,00	0	2.101.522.693	0	0	2.037.718.259	2.037.718.259	0	



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones							
05	DEUDORES PRESUPUESTARIOS C X C Transferencias Corrientes			14.764.876.281	-476.548.388	14.288.327.893	1.579.884.016	2.396.722.022 16,00	7.168.154.259	2.350.532.406	2.350.532.406	46.189.616
03	De Otras Entidades Públicas			9.134.776.178	0	9.134.776.178	1.673.214.121	2.293.581.942 25,00	6.841.194.236	2.293.581.942	2.293.581.942	0
003	De la Subsecretaría de Educación			3.686.969.492	0	3.686.969.492	302.725.420	918.682.789 24,00	2.768.286.703	918.682.789	918.682.789	0
001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual			2.145.631.572	0	2.145.631.572	176.284.494	523.255.518 24,00	1.622.376.054	523.255.518	523.255.518	0
002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Educación			324.265.628	0	324.265.628	31.834.845	95.504.535 29,00	228.761.093	95.504.535	95.504.535	0
003	Anticipos de la Subvención de Educación			0	0	0	-3.419.743	-10.259.229 100,00	10.259.229	-10.259.229	-10.259.229	0
004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248			517.987.764	0	517.987.764	46.988.770	140.369.836 27,00	377.617.928	140.369.836	140.369.836	0
999	Otros			699.084.528	0	699.084.528	51.037.054	169.812.129 24,00	529.272.399	169.812.129	169.812.129	0
009	De la Dirección de Educación Pública			103.107.932	0	103.107.932	0	0 0,00	103.107.932	0	0	0
001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública			103.107.932	0	103.107.932	0	0 0,00	103.107.932	0	0	0
099	De Otras Entidades Públicas			315.044.401	0	315.044.401	113.075.113	117.485.565 37,00	197.558.836	117.485.565	117.485.565	0
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión			5.029.654.353	0	5.029.654.353	1.257.413.588	1.257.413.588 25,00	3.772.240.765	1.257.413.588	1.257.413.588	0
08	C X C Otros Ingresos Corrientes			246.464.214	0	246.464.214	46.940.394	103.140.080 41,00	143.324.134	56.950.464	56.950.464	46.189.616
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			224.486.429	0	224.486.429	46.278.067	69.904.002 31,00	154.582.427	23.714.386	23.714.386	46.189.616
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Otros			224.486.429	0	224.486.429	46.278.067	69.904.002 31,00	154.582.427	23.714.386	23.714.386	46.189.616
99	Otros			21.977.785	0	21.977.785	662.327	33.236.078 100,00	-11.258.293	33.236.078	33.236.078	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			0	0	0	499.833	499.833 100,00	-499.833	499.833	499.833	0
999	Otros			21.977.785	0	21.977.785	162.494	32.736.245 100,00	-10.758.460	32.736.245	32.736.245	0
12	C X C Recuperación de Préstamos			0	0	0	-140.270.499	0 100,00	0	0	0	0
10	Ingresos por Percibir			0	0	0	-140.270.499	0 100,00	0	0	0	0
13	C X C Transferencias para Gastos de Capital			183.635.889	0	183.635.889	0	0 0,00	183.635.889	0	0	0
03	De Otras Entidades Públicas			183.635.889	0	183.635.889	0	0 0,00	183.635.889	0	0	0
007	De la Dirección de Educación Pública			183.635.889	0	183.635.889	0	0 0,00	183.635.889	0	0	0
001	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública			183.635.889	0	183.635.889	0	0 0,00	183.635.889	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
15	Saldo Inicial de Caja			5.200.000.000	-476.548.388	4.723.451.612	0	0,00	0	0	0	0



MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
EDUCACION

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8	
						Inicial	Modificación	Vigente	%							Preobligación Acumulada
21	01		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			14.764.876,281	-476.548,388	14.288.327,893	31,86	972.373,661	4.552.622,436	9.735.705,457	8.763.331,796	2.026.085,095	1.945.573,290	80.511,805
			C x P Gastos en Personal			7.438.003,326	-7.234,373	7.430.768,953	21,95	564,268	1.631.224,366	5.799.544,587	5.798.980,319	1.630.987,475	1.630.987,475	0
			Personal de Planta			1.747.644,823	0	1.747.644,823	21,46	0	374.963,171	1.372.681,652	1.372.681,652	374.963,171	374.963,171	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			1.643.142,802	0	1.643.142,802	21,75	0	357.457,103	1.285.685,699	1.285.685,699	357.457,103	357.457,103	0
	001		Sueldos Base			576.505,992	0	576.505,992	22,00	0	126.829,368	449.676,624	449.676,624	126.829,368	126.829,368	0
	004		Asignación de Zona			4.838,791	0	4.838,791	21,41	0	1.035,830	3.802,961	3.802,961	1.035,830	1.035,830	0
	001		Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551			4.838,791	0	4.838,791	21,41	0	1.035,830	3.802,961	3.802,961	1.035,830	1.035,830	0
	009		Asignaciones Especiales			2.420,926	0	2.420,926	5,76	0	139,536	2.281,390	2.281,390	139,536	139,536	0
	999		Otras Asignaciones Especiales			2.420,926	0	2.420,926	5,76	0	139,536	2.281,390	2.281,390	139,536	139,536	0
	014		Asignaciones Compensatorias			3.962,237	0	3.962,237	25,69	0	1.017,828	2.944,409	2.944,409	1.017,828	1.017,828	0
	999		Otras Asignaciones Compensatorias			3.962,237	0	3.962,237	25,69	0	1.017,828	2.944,409	2.944,409	1.017,828	1.017,828	0
	046		Asignación de Experiencia			247.638,956	0	247.638,956	20,87	0	51.678,470	195.960,486	195.960,486	51.678,470	51.678,470	0
	047		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional			311.139,785	0	311.139,785	23,33	0	72.577,223	238.562,562	238.562,562	72.577,223	72.577,223	0
	049		Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica			10.627,794	0	10.627,794	20,67	0	2.196,845	8.430,949	8.430,949	2.196,845	2.196,845	0
	001		Asignación por Responsabilidad Directiva			5.326,162	0	5.326,162	25,69	0	1.368,185	3.957,977	3.957,977	1.368,185	1.368,185	0
	002		Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			5.301,632	0	5.301,632	15,63	0	828,660	4.472,972	4.472,972	828,660	828,660	0
	050		Bonificación por Reconocimiento Profesional			266.594,566	0	266.594,566	22,57	0	60.162,500	206.432,066	206.432,066	60.162,500	60.162,500	0
	051		Bonificación de Excelencia Académica			6.910,232	0	6.910,232	24,24	0	1.675,312	5.234,920	5.234,920	1.675,312	1.675,312	0
	999		Otras Asignaciones			212.503,523	0	212.503,523	18,89	0	40.144,191	172.359,332	172.359,332	40.144,191	40.144,191	0
	002		Aportes del Empleador			59.271,281	0	59.271,281	15,63	0	9.265,128	50.006,153	50.006,153	9.265,128	9.265,128	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			59.271,281	0	59.271,281	15,63	0	9.265,128	50.006,153	50.006,153	9.265,128	9.265,128	0
	004		Remuneraciones Variables			26.333,599	0	26.333,599	12,03	0	3.167,922	23.165,677	23.165,677	3.167,922	3.167,922	0
	005		Trabajos Extraordinarios			26.333,599	0	26.333,599	12,03	0	3.167,922	23.165,677	23.165,677	3.167,922	3.167,922	0
	005		Aguinaldos y Bonos			18.897,141	0	18.897,141	26,85	0	5.073,018	13.824,123	13.824,123	5.073,018	5.073,018	0
	001		Aguinaldos			8.265,943	0	8.265,943	0,00	0	0	8.265,943	8.265,943	0	0	0
	001		Aguinaldo de Fiestas Patrias			5.073,844	0	5.073,844	0,00	0	0	5.073,844	5.073,844	0	0	0
	002		Aguinaldo de Navidad			3.192,099	0	3.192,099	0,00	0	0	3.192,099	3.192,099	0	0	0
	002		Bono de Escolaridad			2.414,774	0	2.414,774	32,70	0	789,660	1.625,114	1.625,114	789,660	789,660	0
	003		Bonos Especiales			8.119,275	0	8.119,275	52,34	0	4.250,000	3.869,275	3.869,275	4.250,000	4.250,000	0
	001		Bono Extraordinario Anual			8.119,275	0	8.119,275	52,34	0	4.250,000	3.869,275	3.869,275	4.250,000	4.250,000	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			3	4	5	6	3-6			7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente					%	Preobligación Acumulada	Presup.			
						97,149	0	97,149	34,34	0	33,358	63,791	63,791	33,358	33,358	0	0	
02			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad Personal a Contrata			1,577,794,578	11,936	1,577,806,514	22,17	0	349,786,413	1,228,020,101	1,228,020,101	349,774,477	349,774,477	0	0	
001			Sueldos y Sobresueldos			1,468,244,163	0	1,468,244,163	22,50	0	330,341,021	1,137,903,142	1,137,903,142	330,341,021	330,341,021	0	0	
001			Sueldos Bases			742,416,064	0	742,416,064	22,48	0	166,908,142	575,507,922	575,507,922	166,908,142	166,908,142	0	0	
004			Asignación de Zona			4,921,521	0	4,921,521	30,79	0	1,515,351	3,406,170	3,406,170	1,515,351	1,515,351	0	0	
001			Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3,551, de 1981			4,921,521	0	4,921,521	30,79	0	1,515,351	3,406,170	3,406,170	1,515,351	1,515,351	0	0	
044			Asignación de Experiencia			131,967,770	0	131,967,770	21,39	0	28,231,331	103,736,439	103,736,439	28,231,331	28,231,331	0	0	
045			Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional			182,738,010	0	182,738,010	22,78	0	41,620,481	141,117,529	141,117,529	41,620,481	41,620,481	0	0	
047			Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica			16,489,605	0	16,489,605	18,00	0	2,968,445	13,521,160	13,521,160	2,968,445	2,968,445	0	0	
001			Asignación por Responsabilidad Directiva			13,683,680	0	13,683,680	19,85	0	2,715,795	10,967,885	10,967,885	2,715,795	2,715,795	0	0	
002			Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2,805,925	0	2,805,925	9,00	0	252,650	2,553,275	2,553,275	252,650	252,650	0	0	
048			Bonificación por Reconocimiento Profesional			363,853,882	0	363,853,882	22,69	0	82,564,966	281,288,916	281,288,916	82,564,966	82,564,966	0	0	
049			Bonificación de Excelencia Académica			5,442,220	0	5,442,220	31,19	0	1,697,274	3,744,946	3,744,946	1,697,274	1,697,274	0	0	
999			Otras Asignaciones			20,415,091	0	20,415,091	23,68	0	4,835,031	15,580,060	15,580,060	4,835,031	4,835,031	0	0	
002			Aportes del Emplendor			53,454,529	11,936	53,466,465	17,31	0	9,254,567	44,211,898	44,211,898	9,242,631	9,242,631	0	0	
002			Otras Cotizaciones Previsionales			53,454,529	11,936	53,466,465	17,31	0	9,254,567	44,211,898	44,211,898	9,242,631	9,242,631	0	0	
004			Remuneraciones Variables			23,509,640	0	23,509,640	11,05	0	2,597,703	20,911,937	20,911,937	2,597,703	2,597,703	0	0	
005			Trabajos Extraordinarios			23,509,640	0	23,509,640	11,05	0	2,597,703	20,911,937	20,911,937	2,597,703	2,597,703	0	0	
005			Aguinaldos y Bonos			32,586,246	0	32,586,246	23,30	0	7,593,122	24,993,124	24,993,124	7,593,122	7,593,122	0	0	
001			Aguinaldos			12,742,074	0	12,742,074	0,00	0	0	12,742,074	12,742,074	0	0	0	0	
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias			7,428,222	0	7,428,222	0,00	0	0	7,428,222	7,428,222	0	0	0	0	
002			Aguinaldo de Navidad			5,313,852	0	5,313,852	0,00	0	0	5,313,852	5,313,852	0	0	0	0	
002			Bono de Escolaridad			4,139,624	0	4,139,624	21,94	0	908,109	3,231,515	3,231,515	908,109	908,109	0	0	
003			Bonos Especiales			14,668,291	0	14,668,291	43,98	0	6,451,507	8,216,784	8,216,784	6,451,507	6,451,507	0	0	
001			Bono Extraordinario Anual			14,668,291	0	14,668,291	43,98	0	6,451,507	8,216,784	8,216,784	6,451,507	6,451,507	0	0	
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			1,036,257	0	1,036,257	22,53	0	233,506	802,751	802,751	233,506	233,506	0	0	
03			Otras Remuneraciones			4,112,563,925	-7,246,309	4,105,317,616	22,08	564,268	906,474,782	3,198,842,834	3,198,278,566	906,249,827	906,249,827	0	0	
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			10,602,000	-2,299,434	8,302,566	32,18	564,268	2,671,378	5,631,188	5,066,920	2,499,538	2,499,538	0	0	
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			3,939,622,188	-14,700,000	3,924,922,188	21,53	0	845,008,896	3,079,913,292	3,079,913,292	845,008,906	845,008,906	0	0	
001			Sueldos			3,433,754,526	-14,700,000	3,419,054,526	21,57	0	737,660,027	2,681,394,499	2,681,394,499	737,660,027	737,660,027	0	0	



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente	%						
002			Aportes del Empleador		0	231.027.440	16,46	0	38.027.469	192.999.971	192.999.971	38.027.469	38.027.469	0	0
003			Remuneraciones Variables		0	186.396.322	23,47	0	43.756.243	142.640.079	142.640.079	43.756.253	43.756.253	0	0
004			Aguinaldos y Bonos		0	88.443.900	28,91	0	25.565.157	62.878.743	62.878.743	25.565.157	25.565.157	0	0
005			Suplencias y Reemplazos		0	30.285.701	8,57	0	2.596.963	27.688.738	27.688.738	2.596.963	2.596.963	0	0
007			Alumnos en Práctica		0	3.753.125	1,42	0	53.125	3.700.000	3.700.000	0	0	0	0
999			Otras		132.054.036	6.000.000	40,67	0	56.144.420	81.909.616	81.909.616	56.144.420	56.144.420	0	0
999			Otras		132.054.036	6.000.000	40,67	0	56.144.420	81.909.616	81.909.616	56.144.420	56.144.420	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		5.396.559.263	-497.364.863	43,58	695.937.053	2.135.299.216	2.763.895.184	2.067.958.131	203.960.211	123.448.406	80.511.805	0
01			Alimentos y Bebidas		14.886.631	-372.385	14,92	1.036.654	2.164.961	12.349.285	11.312.631	442.769	442.769	0	0
001			Para Personas		14.886.631	-372.385	14,92	1.036.654	2.164.961	12.349.285	11.312.631	442.769	442.769	0	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		219.091.344	-21.896.996	3,73	50.000	7.356.923	189.837.425	189.787.425	4.656.638	4.656.638	0	0
001			Textiles y Acabados Textiles		50.000	0	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		177.056.344	-16.428.019	4,58	0	7.356.923	153.271.402	153.271.402	4.656.638	4.656.638	0	0
003			Calzado		41.985.000	-5.468.977	0,00	0	0	36.516.023	36.516.023	0	0	0	0
03			Combustibles y Lubrificantes		7.598.000	-1.092.371	84,12	1.032.847	5.472.782	1.032.847	0	686.904	686.904	0	0
001			Para Vehículos		5.615.000	-1.092.468	95,36	210.000	4.312.532	210.000	0	686.904	686.904	0	0
003			Para Calefacción		1.983.000	97	58,51	822.847	1.160.250	822.847	0	0	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		1.571.292.008	-302.191.100	14,28	262.230.992	181.231.539	1.087.869.369	825.638.377	23.462.300	23.462.300	0	0
001			Materiales de Oficina		215.301.039	-3.760.278	2,93	11.282.898	6.194.304	205.346.457	194.063.559	1.063.075	1.063.075	0	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		987.017.374	-293.337.895	7,91	174.166.501	54.849.420	638.830.059	464.663.558	15.312.997	15.312.997	0	0
007			Materiales y Útiles de Asco		140.463.124	-13.433.293	65,70	26.484.312	83.458.113	43.571.718	17.087.406	1.532.156	1.532.156	0	0
009			Insunios, Repuestos y Accesorios Computacionales		52.020.683	13.522.728	15,80	39.065.862	10.356.661	55.186.750	16.120.888	1.576.726	1.576.726	0	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		80.300.643	953.536	19,10	6.728.506	15.522.213	65.731.966	59.003.460	2.266.990	2.266.990	0	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Útiles Diversos		1.200.000	-1.200.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012			Otros		94.989.145	-5.656.318	12,15	3.782.493	10.850.828	78.481.999	74.699.506	1.710.356	1.710.356	0	0
999			Servicios Basicos		418.587.476	-37.459.619	81,11	8.526.131	309.143.522	71.984.335	63.458.204	50.423.759	40.383.559	10.040.200	0
001			Electricidad		159.544.806	-8.670.661	100,00	0	150.874.145	0	0	16.777.644	10.000.850	6.776.794	0
002			Agua		44.225.388	-2.164.544	86,16	0	36.240.844	5.820.000	5.820.000	13.709.152	13.709.152	0	0
003			Gas		39.956.968	-7.289.882	22,61	1.356.131	7.384.441	25.282.645	23.926.514	1.673.140	1.673.140	0	0
005			Telefonía Fija		857.000	999.591	39,74	0	737.789	1.118.802	1.118.802	0	0	0	0
006			Telefonía Celular		6.092.260	-617.171	60,22	0	3.297.043	2.178.046	2.178.046	924.336	924.336	0	0
007			Acceso a Internet		124.201.960	-19.646.273	71,23	4.650.000	74.474.639	30.081.048	25.431.048	16.419.675	13.156.269	3.263.406	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----					6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada						
008			Enlaces de Telecomunicaciones			43.709.094	-70.679	43.638.415	82,80	2.520.000	36.134.621	7.503.794	4.983.794	919.812	919.812	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			961.272.477	183.885.445	1.145.157.922	31,55	206.632.461	361.323.948	783.833.974	577.201.513	9.961.005	7.019.304	2.941.701
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			951.882.597	97.015.546	1.048.898.143	32,84	146.277.401	344.484.875	704.413.268	558.135.867	9.534.542	6.592.841	2.941.701
002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos			5.491.000	29.984.567	35.475.567	13,49	30.685.280	4.784.641	30.690.926	5.646	31.000	31.000	0
003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			0	40.000.000	40.000.000	27,94	28.825.900	11.174.100	28.825.900	0	0	0	0
004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			355.000	334	355.334	100,00	0	355.334	0	0	0	0	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			500.000	0	500.000	0,00	500.000	0	500.000	0	0	0	0
999			Otros			3.043.880	16.884.998	19.928.878	2,63	343.880	524.998	19.403.880	19.060.000	395.463	395.463	0
07			Publicidad Y Difusión			41.383.224	-4.829.082	36.554.142	9,03	14.398.944	3.299.985	33.254.157	18.855.213	0	0	0
001			Servicios de Publicidad			974.925	225.352	1.200.277	18,77	50.000	225.352	974.925	924.925	0	0	0
002			Servicios de Impresión			40.408.299	-5.054.434	35.353.865	8,70	14.348.944	3.074.633	32.279.232	17.930.288	0	0	0
08			Servicios Generales			1.495.952.352	-389.022.452	1.106.929.900	95,31	16.718.132	1.055.027.525	51.902.375	35.184.243	76.508.098	8.978.194	67.529.904
001			Servicios de Aseo			36.388.605	-6.281.480	30.107.125	69,81	0	21.017.520	9.089.605	9.089.605	2.181.900	2.181.900	0
002			Servicios de Vigilancia			491.170.048	-123.395.340	367.774.708	100,00	0	367.774.708	0	0	67.529.904	67.529.904	0
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			18.547.000	-414.453	18.132.547	56,81	6.736.000	10.301.909	7.830.638	1.094.638	157.411	157.411	0
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			222.403.442	-100.904.789	121.498.653	100,00	0	121.498.653	0	0	6.638.883	6.638.883	0
999			Otros			727.443.257	-158.026.390	569.416.867	93,86	9.982.132	534.434.735	34.982.132	25.000.000	0	0	0
09			Arrendos			119.728.840	-20.974.554	98.754.286	54,68	30.107.958	53.995.713	44.758.573	14.650.615	13.305.532	13.305.532	0
001			Arriendo de Terrenos			2.068.000	-141	2.067.859	70,98	600.000	1.467.859	600.000	0	0	0	0
003			Arriendo de Vehículos			15.319.945	-1.814.008	13.505.937	74,41	1.194.000	10.050.095	3.455.842	2.261.842	1.401.129	1.401.129	0
005			Arriendo de Máquinas y Equipos			46.363.179	-6.332.669	40.030.510	46,61	17.428.280	18.659.611	21.370.899	3.942.619	2.389.485	2.389.485	0
006			Arriendo de Equipos Informáticos			34.147.538	-10.132.879	24.014.659	64,83	0	15.568.505	8.446.154	8.446.154	2.670.287	2.670.287	0
999			Otros			21.830.178	-2.694.857	19.135.321	43,11	10.885.678	8.249.643	10.885.678	0	6.844.631	6.844.631	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			46.640.428	-1.791.101	44.849.327	49,45	21.696.830	22.179.753	22.669.574	972.744	10.528.156	10.528.156	0
002			Primas y Gastos de Seguros			46.640.428	-1.791.101	44.849.327	49,45	21.696.830	22.179.753	22.669.574	972.744	10.528.156	10.528.156	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			478.286.483	96.736.049	575.022.532	21,01	132.328.944	120.796.422	454.226.110	321.897.166	9.079.296	9.079.296	0
001			Estudios e Investigaciones			151.991.483	-11.825.091	140.166.392	18,65	72.712.557	26.146.437	114.019.955	41.307.398	9.079.296	9.079.296	0
002			Cursos de Capacitación			273.233.000	109.262.155	382.495.155	19,02	29.170.839	72.734.548	309.760.607	280.589.768	0	0	0
003			Servicios Informáticos			38.693.000	-700.358	37.992.642	49,13	19.327.736	18.664.906	19.327.736	0	0	0	0
999			Otros			14.369.000	-657	14.368.343	22,62	11.117.812	3.250.531	11.117.812	0	0	0	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			21.840.000	1.643.303	23.483.303	56,66	1.177.160	13.306.143	10.177.160	9.000.000	4.905.754	4.905.754	0
002			Gastos Menores			21.840.000	-3.262.451	18.577.549	45,22	1.177.160	8.400.389	10.177.160	9.000.000	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			4	5	6	3-6			7	8	7-8
						1	2	3				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.			
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
999			Otros			0	4.905.754	4.905.754	100,00	0	4.905.754	0	0	4.905.754	4.905.754	0	
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			147.448.000	-21.177.558	126.270.442	3,95	0	4.987.033	121.283.409	121.283.409	0	0	0	
01			Prestaciones Previsionales			147.448.000	-21.177.558	126.270.442	3,95	0	4.987.033	121.283.409	121.283.409	0	0	0	
004			Desahucios e Indemnizaciones			147.448.000	-21.177.558	126.270.442	3,95	0	4.987.033	121.283.409	121.283.409	0	0	0	
24			C x P Transferencias Corrientes			40.293.124	-25.735.310	14.557.814	31,79	170.003	4.627.812	9.930.002	9.930.002	1.746.329	1.746.329	0	
01			Al Sector Privado			40.293.124	-25.735.310	14.557.814	31,79	170.003	4.627.812	9.930.002	9.930.002	1.746.329	1.746.329	0	
008			Premios y Otros			40.293.124	-25.735.310	14.557.814	31,79	170.003	4.627.812	9.930.002	9.930.002	1.746.329	1.746.329	0	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			546.912.892	53.076.500	599.989.392	50,73	118.169.165	304.395.740	295.593.652	177.424.487	0	0	0	
01			Devoluciones			546.912.892	53.076.500	599.989.392	50,73	118.169.165	304.395.740	295.593.652	177.424.487	0	0	0	
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			641.812.787	-19.582.001	622.230.786	11,32	144.533.172	70.449.591	551.781.195	407.248.023	9.685.793	9.685.793	0	
03			Vehículos			1.210.000	-181	1.209.819	0,00	1.209.819	0	1.209.819	0	0	0	0	
04			Mobiliario y Otros			102.611.759	-43.343.141	59.268.618	4,18	1.678.502	2.476.277	56.792.341	55.113.839	1.200.002	1.200.002	0	
05			Maquinas y Equipos			1.890.000	-550	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0	
999			Otros			1.890.000	-550	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0	
06			Equipos Informáticos			98.315.000	-32.492.773	65.822.227	4,79	2.115.265	3.151.962	62.670.265	60.555.000	0	0	0	
001			Equipos Computacionales y Periféricos			98.315.000	-32.492.773	65.822.227	4,79	2.115.265	3.151.962	62.670.265	60.555.000	0	0	0	
07			Programas Informáticos			109.487.916	25.360.337	134.848.253	39,64	14.720.482	53.458.484	81.389.769	66.669.287	7.185.792	7.185.792	0	
001			Programas Computacionales			109.487.916	25.360.337	133.058.654	38,83	14.720.482	51.668.885	81.389.769	66.669.287	7.185.792	7.185.792	0	
002			Sistemas de Información			0	1.789.599	1.789.599	100,00	0	1.789.599	0	0	0	0	0	
99			Otros Activos no Financieros			328.298.112	30.894.307	359.192.419	3,16	122.919.654	11.362.868	347.829.551	224.909.897	1.299.999	1.299.999	0	
31			C x P Inicriativas de Inversión			427.442.889	103.019.451	530.462.340	63,49	13.000.000	336.784.912	193.677.428	180.677.428	120.932.983	120.932.983	0	
02			Proyectos			427.442.889	103.019.451	530.462.340	63,49	13.000.000	336.784.912	193.677.428	180.677.428	120.932.983	120.932.983	0	
004			Obras Civiles			427.442.889	103.019.451	530.462.340	63,49	13.000.000	336.784.912	193.677.428	180.677.428	120.932.983	120.932.983	0	
34			C x P Servicio de la Deuda			126.404.000	-61.550.234	64.853.766	100,00	0	64.853.766	0	0	58.772.304	58.772.304	0	
07			Deuda Flotante			126.404.000	-61.550.234	64.853.766	100,00	0	64.853.766	0	0	58.772.304	58.772.304	0	



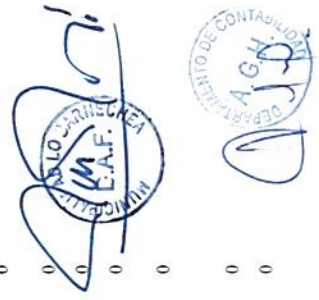
GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percibido	Acum	IngReal	Acum	IngPorPerci
						17.930.656.583	-1.022.114.652	16.908.541.931	1.396.112.069	2.716.780.231	16,00	9.383.114.885	2.646.579.122	2.646.579.122		70.201.109	
			DEUDORES PRESUPUESTARIOS														
05			C x C Transferencias Corrientes			10.656.279.485	169.238.533	10.825.518.018	1.451.841.484	2.420.965.338	22,00	8.404.552.680	2.420.965.338	2.420.965.338		0	
03			De Otras Entidades Públicas			10.656.279.485	169.238.533	10.825.518.018	1.451.841.484	2.420.965.338	22,00	8.404.552.680	2.420.965.338	2.420.965.338		0	
006			Del Servicio de Salud			6.249.482.584	169.238.533	6.418.721.117	445.085.657	1.414.209.511	22,00	5.004.511.606	1.414.209.511	1.414.209.511		0	
001			Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			4.920.032.795	12.609.698	4.932.642.493	395.208.970	1.185.720.191	24,00	3.746.922.302	1.185.720.191	1.185.720.191		0	
002			Aportes Afectados			1.329.449.789	156.628.835	1.486.078.624	52.642.362	236.786.345	15,00	1.249.292.279	236.786.345	236.786.345		0	
003			Anticipos del Aporte Estatal			0	0	0	-2.765.675	-8.297.025	100,00	8.297.025	-8.297.025	-8.297.025		0	
099			De Otras Entidades Públicas			802.182.055	0	802.182.055	105.602.115	105.602.115	13,00	696.579.940	105.602.115	105.602.115		0	
101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión			3.604.614.846	0	3.604.614.846	901.153.712	901.153.712	25,00	2.703.461.134	901.153.712	901.153.712		0	
07			C x C Ingresos de Operación			511.280.415	0	511.280.415	43.259.404	111.379.273	21,00	399.901.142	111.379.273	111.379.273		0	
01			Venta de Bienes			505.167.038	0	505.167.038	42.525.504	108.909.723	21,00	396.257.315	108.909.723	108.909.723		0	
02			Venta de Servicios			6.113.377	0	6.113.377	733.900	2.469.550	40,00	3.643.827	2.469.550	2.469.550		0	
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			763.096.683	0	763.096.683	35.783.653	184.435.620	24,00	578.661.063	114.234.511	114.234.511		70.201.109	
01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			215.297.098	0	215.297.098	33.674.368	87.717.547	40,00	127.579.551	17.516.438	17.516.438		70.201.109	
001			Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art.			0	0	0	0	293.606	100,00	-293.606	0	0		293.606	
002			Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			215.297.098	0	215.297.098	33.674.368	87.423.941	40,00	127.873.157	17.516.438	17.516.438		69.907.503	
99			Otros			547.799.585	0	547.799.585	2.109.285	96.718.073	17,00	451.081.512	96.718.073	96.718.073		0	
001			Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			17.037.972	0	17.037.972	1.698.009	3.284.881	19,00	13.753.091	3.284.881	3.284.881		0	
999			Otros			530.761.613	0	530.761.613	411.276	93.433.192	17,00	437.328.421	93.433.192	93.433.192		0	
12			C x C Recuperación de Préstamos			0	0	0	-134.772.472	0	100,00	0	0	0		0	
10			Ingresos por Percibir			0	0	0	-134.772.472	0	100,00	0	0	0		0	
15			Saldo Inicial de Caja			6.000.000.000	-1.191.353.185	4.808.646.815	0	0	0,00	0	0	0		0	

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 E.A.F.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8	
						Inicial	Modificación										Vigente
21	01		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			17.930.656.583	-1.022.113.652	16.908.542.931	32,09	2.146.583.056	5.425.670.305	11.482.872.626	9.336.289.570	2.403.275.095	2.279.456.827	123.818.268	
			C x P Gastos en Personal			7.392.598.881	478.107.387	7.870.706.268	20,55	35.543.466	1.617.782.924	6.252.923.344	6.217.379.878	1.598.058.613	1.598.058.613	0	
			Personal de Planta			3.784.005.125	1.203.512	3.785.208.637	25,91	0	980.867.584	2.804.341.053	2.804.341.053	979.664.072	979.664.072	0	
	001		Sueldos y Sobresueldos			2.764.409.567	0	2.764.409.567	29,50	0	815.625.063	1.948.784.504	1.948.784.504	815.625.063	815.625.063	0	
	001		Sueldos Base			1.133.486.894	0	1.133.486.894	29,73	0	337.012.644	796.474.250	796.474.250	337.012.644	337.012.644	0	
	009		Asignaciones Especiales			293.222.052	0	293.222.052	28,62	0	83.925.249	209.296.803	209.296.803	83.925.249	83.925.249	0	
	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378			293.222.052	0	293.222.052	28,62	0	83.925.249	209.296.803	209.296.803	83.925.249	83.925.249	0	
	010		Asignación de Pérdida de Caja			191.097	0	191.097	25,62	0	48.966	142.131	142.131	48.966	48.966	0	
	001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			191.097	0	191.097	25,62	0	48.966	142.131	142.131	48.966	48.966	0	
	015		Asignaciones Sustitutivas			40.005.309	0	40.005.309	29,95	0	11.980.650	28.024.659	28.024.659	11.980.650	11.980.650	0	
	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			40.005.309	0	40.005.309	29,95	0	11.980.650	28.024.659	28.024.659	11.980.650	11.980.650	0	
	028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores			63.333.150	0	63.333.150	25,86	0	16.378.032	46.955.118	46.955.118	16.378.032	16.378.032	0	
	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378			63.333.150	0	63.333.150	25,86	0	16.378.032	46.955.118	46.955.118	16.378.032	16.378.032	0	
	031		Asignación de Experiencia Calificada			7.732.210	0	7.732.210	26,65	0	2.060.619	5.671.591	5.671.591	2.060.619	2.060.619	0	
	002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378			7.732.210	0	7.732.210	26,65	0	2.060.619	5.671.591	5.671.591	2.060.619	2.060.619	0	
	044		Asignación de Atención Primaria Municipal			1.131.971.163	0	1.131.971.163	29,74	0	336.646.584	795.324.579	795.324.579	336.646.584	336.646.584	0	
	001		Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378			1.131.971.163	0	1.131.971.163	29,74	0	336.646.584	795.324.579	795.324.579	336.646.584	336.646.584	0	
	999		Otras Asignaciones			94.467.692	0	94.467.692	29,19	0	27.572.319	66.895.373	66.895.373	27.572.319	27.572.319	0	
	002		Aportes del Empleador			117.302.483	1.203.512	118.505.995	18,20	0	21.566.976	96.939.019	96.939.019	20.363.464	20.363.464	0	
	001		A Servicios de Bienestar			25.278.240	1.203.512	26.481.752	4,54	0	1.203.512	25.278.240	25.278.240	0	0	0	0
	002		Otras Contrataciones Previsionales			92.024.243	0	92.024.243	22,13	0	20.363.464	71.660.779	71.660.779	20.363.464	20.363.464	0	
	003		Asignaciones por Desempeño			382.092.072	0	382.092.072	0,00	0	382.092.072	382.092.072	382.092.072	0	0	0	
	002		Desempeño Colectivo			352.349.064	0	352.349.064	0,00	0	352.349.064	352.349.064	352.349.064	0	0	0	
	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo			188.871.816	0	188.871.816	0,00	0	188.871.816	188.871.816	188.871.816	0	0	0	
	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813			163.477.248	0	163.477.248	0,00	0	163.477.248	163.477.248	163.477.248	0	0	0	
	003		Desempeño Individual			29.743.008	0	29.743.008	0,00	0	29.743.008	29.743.008	29.743.008	0	0	0	
	005		Asignación de Merito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607			29.743.008	0	29.743.008	0,00	0	29.743.008	29.743.008	29.743.008	0	0	0	



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subr Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3-6			7	8	7-8
						Inicial	Modificación				Vigente	%	Preobligación Acumulada			
004			Remuneraciones Variables			386.926.365	0	386.926.365	22,94	0	88.760.071	298.166.294	88.760.071	88.760.071	0	0
005			Trabajos Extraordinarios			386.128.788	0	386.128.788	22,97	0	88.697.185	297.431.603	88.697.185	88.697.185	0	0
006			Comisiones de Servicios en el País			797.577	0	797.577	7,88	0	62.886	734.691	62.886	62.886	0	0
005			Agumaldos y Bonos			133.274.638	0	133.274.638	41,20	0	54.915.474	78.359.164	54.915.474	54.915.474	0	0
001			Agumaldos			18.025.001	0	18.025.001	0,00	0	0	18.025.001	0	0	0	0
001			Agumaldo de Fiestas Patrias			10.300.001	0	10.300.001	0,00	0	0	10.300.001	0	0	0	0
002			Agumaldo de Navidad			7.725.000	0	7.725.000	0,00	0	0	7.725.000	0	0	0	0
002			Bono de Escolaridad			6.975.948	0	6.975.948	54,33	0	3.790.368	3.185.580	3.790.368	3.790.368	0	0
003			Bonos Especiales			107.593.641	0	107.593.641	46,90	0	50.457.946	57.135.695	50.457.946	50.457.946	0	0
001			Bono Extraordinario Anual			107.593.641	0	107.593.641	46,90	0	50.457.946	57.135.695	50.457.946	50.457.946	0	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			680.048	0	680.048	98,10	0	667.160	12.888	667.160	667.160	0	0
02			Personal a Contrata			2.221.327.445	-20.000.000	2.201.327.445	15,76	0	346.925.016	1.854.402.429	346.925.016	346.925.016	0	0
001			Sueldos y Sobresueldos			1.825.256.464	-20.000.000	1.805.256.464	17,01	0	307.008.842	1.498.247.622	307.008.842	307.008.842	0	0
001			Sueldos Bases			745.025.052	-10.000.000	735.025.052	16,84	0	123.798.493	611.226.559	123.798.493	123.798.493	0	0
009			Asignaciones Especiales			234.680.820	0	234.680.820	17,76	0	41.688.700	192.992.120	41.688.700	41.688.700	0	0
007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378			234.680.820	0	234.680.820	17,76	0	41.688.700	192.992.120	41.688.700	41.688.700	0	0
014			Asignaciones Sustitutivas			25.840.954	0	25.840.954	18,52	0	4.785.511	21.055.443	4.785.511	4.785.511	0	0
001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			25.840.954	0	25.840.954	18,52	0	4.785.511	21.055.443	4.785.511	4.785.511	0	0
018			Asignación de Responsabilidad			11.277.139	0	11.277.139	0,00	0	0	11.277.139	0	0	0	0
001			Asignación de Responsabilidad Directiva			11.277.139	0	11.277.139	0,00	0	0	11.277.139	0	0	0	0
027			Asignación de Estimulo			12.942.680	0	12.942.680	28,25	0	3.655.995	9.286.685	3.655.995	3.655.995	0	0
002			Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378			12.942.680	0	12.942.680	28,25	0	3.655.995	9.286.685	3.655.995	3.655.995	0	0
030			Asignación de Experiencia Calificada			1.637.667	0	1.637.667	13,15	0	215.404	1.422.263	215.404	215.404	0	0
002			Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378			1.637.667	0	1.637.667	13,15	0	215.404	1.422.263	215.404	215.404	0	0
042			Asignación de Atención Primaria Municipal			745.025.052	-10.000.000	735.025.052	16,84	0	123.798.493	611.226.559	123.798.493	123.798.493	0	0
999			Otras Asignaciones			48.827.100	0	48.827.100	18,57	0	9.066.246	39.760.854	9.066.246	9.066.246	0	0
002			Aportes del Empleador			55.172.663	0	55.172.663	13,26	0	7.317.627	47.855.036	7.317.627	7.317.627	0	0
001			A Servicios de Bienestar Previsionales			4.213.040	0	4.213.040	0,00	0	0	4.213.040	0	0	0	0
002			Otras Cotizaciones Previsionales			50.959.623	0	50.959.623	14,36	0	7.317.627	43.641.996	7.317.627	7.317.627	0	0
003			Asignaciones por Desempeño			141.744.480	0	141.744.480	0,00	0	0	141.744.480	0	0	0	0
002			Desempeño Colectivo			136.753.392	0	136.753.392	0,00	0	0	136.753.392	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subi Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3-6		7	8	7-8
						Inicial	Modificación				Vigente	%			
	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo			69.596.220	0	69.596.220	0,00	0	0	69.596.220	0	0	0
	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813			67.157.172	0	67.157.172	0,00	0	0	67.157.172	0	0	0
	003		Desempeño Individual			4.991.088	0	4.991.088	0,00	0	0	4.991.088	0	0	0
	004		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607			4.991.088	0	4.991.088	0,00	0	0	4.991.088	0	0	0
004			Remuneraciones Variables			129.416.349	0	129.416.349	15,00	0	19.411.791	110.004.558	19.411.791	19.411.791	0
005			Trabajos Extraordinarios			128.002.968	0	128.002.968	14,94	0	19.118.323	108.884.645	19.118.323	19.118.323	0
006			Comisiones de Servicios en el País			1.413.381	0	1.413.381	20,76	0	293.468	1.119.913	293.468	293.468	0
005			Agumaldos y Bonos			69.737.489	0	69.737.489	18,91	0	13.186.756	56.550.733	13.186.756	13.186.756	0
001			Agumaldos			15.245.000	0	15.245.000	0,00	0	0	15.245.000	0	0	0
001			Agumaldo de Fiestas Patrias			8.546.001	0	8.546.001	0,00	0	8.546.001	0	0	0	0
002			Agumaldo de Navidad			6.698.999	0	6.698.999	0,00	0	6.698.999	0	0	0	0
002			Bono de Escolaridad			3.386.538	0	3.386.538	12,82	0	434.313	2.952.225	434.313	434.313	0
003			Bonos Especiales			50.846.886	0	50.846.886	24,62	0	12.518.937	38.327.949	12.518.937	12.518.937	0
001			Bono Extraordinario Anual			50.846.886	0	50.846.886	24,62	0	12.518.937	38.327.949	12.518.937	12.518.937	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			259.065	0	259.065	90,13	0	233.506	25.559	233.506	233.506	0
03			Otras Remuneraciones			1.387.266.311	496.903.875	1.884.170.186	15,39	35.543.466	289.990.324	1.594.179.862	271.469.525	271.469.525	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			1.327.270.221	496.903.875	1.824.174.096	14,18	35.543.466	258.659.121	1.565.514.975	240.138.322	240.138.322	0
005			Suplencias y Reemplazos			59.496.090	0	59.496.090	52,66	0	31.331.203	28.164.887	31.331.203	31.331.203	0
007			Alumnos en Práctica			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			8.543.210.298	-1.442.807.764	7.100.402.534	49,33	1.603.766.985	3.502.949.359	3.597.453.175	556.190.948	432.372.680	123.818.268
01			Alimentos y Bebidas			2.196.497	-1.158.669	1.037.828	3,70	154.956	38.375	999.453	844.497	32.905	32.905
001			Para Personas			2.196.497	-1.158.669	1.037.828	3,70	154.956	38.375	999.453	844.497	32.905	32.905
02			Textiles, Vestuario y Calzado			164.640.749	1.085.133	165.725.882	34,32	0	56.878.291	108.847.591	14.251.534	14.251.534	0
001			Textiles y Acabados Textiles			546.067	0	546.067	0,00	0	0	546.067	0	0	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			138.448.682	-7.701.312	130.747.370	22,88	0	29.919.491	100.827.879	1.812.734	1.812.734	0
003			Calzado			25.646.000	8.786.445	34.432.445	78,29	0	26.958.800	7.473.645	12.438.800	12.438.800	0
03			Combustibles y Lubrificantes			37.317.107	-4.552.468	32.764.639	83,43	5.320.000	27.336.532	5.428.107	108.107	3.639.128	0
001			Para Vehículos			36.830.107	-4.552.068	32.278.039	83,18	5.320.000	26.849.932	5.428.107	108.107	3.639.128	0
002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			126.000	0	126.000	100,00	0	126.000	0	0	0	0
003			Para Calefacción			361.000	-400	360.600	100,00	0	360.600	0	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo			3.031.775.677	-714.679.860	2.317.095.817	33,94	805.495.058	786.388.695	1.530.707.122	175.415.770	120.709.118	54.706.652
001			Materiales de Oficina			27.307.082	-1.000.514	26.306.568	39,69	2.669.289	10.441.446	15.865.122	4.326.893	825.812	3.501.081




GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			3	4	5	6	3-6		7	8	7-8
					Inicial	Modificación	Vigente					%	Preobligación Acumulada			
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			7.773.801	-2.116.035	5.657.766	11,56	0	654.144	5.003.622	5.003.622	647.699	647.699	0	
004		Productos Farmacéuticos			1.603.859.406	-449.040.589	1.154.818.817	29,24	551.882.162	337.711.142	817.107.675	265.225.513	96.946.937	48.796.417	48.150.520	
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			769.878.398	-131.475.070	638.403.328	42,83	170.357.944	273.399.323	365.004.005	194.646.061	39.133.918	36.078.867	3.055.051	
007		Materiales y Útiles de Asco			108.653.882	-15.817.207	92.836.675	24,60	59.387.591	22.840.472	69.996.203	10.608.612	1.168.961	1.168.961	0	
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			19.611.000	232.771	19.843.771	34,41	5.000.000	6.827.382	13.016.389	8.016.389	232.688	232.688	0	
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			42.213.000	-4.999.831	37.213.169	26,99	1.570.825	10.045.485	27.167.684	25.596.859	1.450.001	1.450.001	0	
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			65.000	-2.600	62.400	0,00	62.400	0	62.400	0	0	0	0	
012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			135.000	-339	134.661	100,00	0	134.661	0	0	0	0	0	
013		Equipos Menores			25.000	-413	24.587	0,00	0	24.587	0	24.587	0	0	0	
014		Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico			1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
999		Otros			451.254.108	-110.460.033	340.794.075	36,48	14.564.847	124.334.640	216.459.435	201.894.588	31.508.673	31.508.673	0	
05		Servicios Básicos			302.089.710	-80.678.832	221.410.878	80,98	142.515	179.307.517	42.103.361	41.960.846	24.545.682	24.545.682	0	
001		Electricidad			80.385.448	-16.501.339	63.884.109	100,00	0	63.884.109	0	0	7.909.177	7.909.177	0	
002		Agua			20.078.732	-1.525.003	18.553.729	73,79	0	13.690.944	4.862.785	4.862.785	5.310.871	5.310.871	0	
003		Gas			95.670.306	-48.381.318	47.288.988	76,92	142.515	36.374.711	10.914.277	10.771.762	1.123.258	1.123.258	0	
004		Correo			652.008	-11.725	640.283	37,53	0	240.275	400.008	400.008	10.898	10.898	0	
005		Telefonía Fija			2.026.628	-271.818	1.754.810	82,48	0	1.447.424	307.386	307.386	368.264	368.264	0	
006		Telefonía Celular			28.513.804	-10.598.027	17.915.777	58,25	0	10.435.644	7.480.133	7.480.133	3.542.664	3.542.664	0	
007		Acceso a Internet			35.096.242	-2.714.966	32.381.276	55,91	0	18.104.221	14.277.055	14.277.055	4.098.861	4.098.861	0	
008		Enlaces de Telecomunicaciones			39.666.542	-674.636	38.991.906	90,10	0	35.130.189	3.861.717	3.861.717	2.181.689	2.181.689	0	
06		Mantenimiento y Reparaciones			636.005.363	-84.367.473	551.637.890	23,25	355.807.061	128.252.627	423.385.263	67.578.202	11.591.423	11.591.423	0	
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			506.082.463	-64.301.405	441.781.058	16,81	341.276.995	74.244.710	367.536.348	26.259.353	7.106.828	7.106.828	0	
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos			41.454.420	-4.637.261	36.817.159	86,98	0	32.023.540	4.793.619	4.793.619	3.333.237	3.333.237	0	
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			90.000	0	90.000	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0	
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			42.306.480	-3.125.643	39.180.837	53,46	10.000.000	20.947.357	18.233.480	8.233.480	884.170	884.170	0	
007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			835.000	-356	834.644	40,09	500.000	334.644	500.000	0	0	0	0	
999		Otros			45.237.000	-12.302.808	32.934.192	2,13	3.940.066	702.376	32.231.816	28.291.750	267.188	267.188	0	
07		Publicidad Y Difusión			27.925.528	4.249.107	32.174.635	35,37	100.000	11.380.182	20.794.453	20.694.453	4.871.612	4.871.612	0	
001		Servicios de Publicidad			2.345.000	-795.000	1.550.000	57,42	100.000	890.000	660.000	560.000	0	0	0	
002		Servicios de Impresión			25.580.528	5.044.107	30.624.635	34,25	0	10.490.182	20.134.453	20.134.453	4.871.612	4.871.612	0	

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3 - 6			7	8	7 - 8	
						1	2	3		4	5	Preobligación Acumulada				6
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
08			Servicios Generales			1.656.395.595	-349.766.178	1.306.629.417	77,31	71.646.595	1.010.186.469	296.442.948	224.796.353	71.712.147	40.392.087	31.320.060
001			Servicios de Aseo			432.752.427	-119.716.848	313.035.579	90,56	1.000.000	283.473.396	29.562.183	28.562.183	24.252.706	24.252.706	0
002			Servicios de Vigilancia			718.589.420	-155.391.917	563.197.503	92,46	0	520.744.083	42.453.420	42.453.420	31.320.060	0	31.320.060
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			255.700.004	-37.503.295	218.196.709	31,17	19.359.475	68.019.568	150.177.141	130.817.666	8.816.382	8.816.382	0
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			135.942.371	-34.032.102	101.910.269	79,20	0	80.709.628	21.200.641	21.200.641	2.815.275	2.815.275	0
009			Servicios de Pago y Cobranza			11.670.000	-2.150.302	9.519.698	83,32	0	7.932.108	1.587.590	1.587.590	631.056	631.056	0
999			Otros			101.741.373	-971.714	100.769.659	48,93	51.287.120	49.307.686	51.461.973	174.853	3.876.668	3.876.668	0
09			Arrendos			506.141.497	-47.688.676	458.452.821	58,26	34.863.478	267.081.967	191.370.854	156.507.376	68.825.991	68.353.805	472.186
002			Arriendo de Edificios			32.000.000	6.000.000	38.000.000	0,00	0	0	38.000.000	38.000.000	0	0	0
003			Arriendo de Vehículos			62.968.160	-10.069.439	52.898.721	87,28	3.168.518	46.167.844	6.730.877	3.562.359	10.807.435	10.807.435	0
005			Arriendo de Maquinas y Equipos			38.741.157	-3.462.975	35.278.182	42,48	13.227.790	14.986.891	20.291.291	7.063.501	1.670.403	1.670.403	0
006			Arriendo de Equipos Informáticos			136.837.004	-14.630.782	122.206.222	16,20	0	19.798.415	102.407.807	102.407.807	18.003.197	18.003.197	0
999			Otros			235.595.176	-25.525.480	210.069.696	88,60	18.467.170	186.128.817	23.940.879	5.473.709	38.344.956	37.872.770	472.186
10			Servicios Financieros y de Seguros			41.378.282	-3.581.428	37.796.854	29,77	20.144.516	11.250.781	26.546.073	6.401.557	10.858	10.858	0
002			Primas y Gastos de Seguros			40.978.282	-3.607.585	37.370.697	28,97	20.144.516	10.824.624	26.546.073	6.401.557	10.858	10.858	0
004			Gastos Bancarios			400.000	26.157	426.157	100,00	0	426.157	0	0	0	0	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			2.131.604.293	-162.352.655	1.969.251.638	51,90	310.092.806	1.022.063.688	947.187.950	637.095.144	179.380.640	142.061.270	37.319.370
001			Estudios e Investigaciones			33.940.000	-98.921	33.841.079	78,01	0	26.400.022	7.441.057	7.441.057	1.576.655	1.576.655	0
002			Cursos de Capacitación			84.725.424	-2.053.219	82.672.205	16,56	18.401.914	13.691.824	68.980.381	50.578.467	240.000	240.000	0
003			Servicios Informáticos			32.973.856	-599.518	32.374.338	14,45	12.040.375	4.677.709	27.696.629	15.656.254	0	0	0
999			Otros			1.979.965.013	-159.600.997	1.820.364.016	53,69	279.650.517	977.294.133	843.069.883	563.419.366	177.563.985	140.244.615	37.319.370
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			5.740.000	684.235	6.424.235	43,34	0	2.784.235	3.640.000	3.640.000	1.913.258	1.913.258	0
002			Gastos Menores			5.740.000	-1.229.023	4.510.977	19,31	0	870.977	3.640.000	3.640.000	0	0	0
999			Otros			0	1.913.258	1.913.258	100,00	0	1.913.258	0	0	1.913.258	1.913.258	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			0	51.102.168	51.102.168	50,10	0	25.600.000	25.502.168	25.502.168	25.355.349	25.355.349	0
01			Prestaciones Previsionales			0	51.102.168	51.102.168	50,10	0	25.600.000	25.502.168	25.502.168	25.355.349	25.355.349	0
004			Desahucios e Indemnizaciones			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
25			C x P Integros al Fisco			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
01			Impuestos			0	3.750.000	3.750.000	99,05	0	3.714.200	35.800	35.800	3.714.200	3.714.200	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			0	3.750.000	3.750.000	99,05	0	3.714.200	35.800	35.800	3.714.200	3.714.200	0
01			Devoluciones			360.861.767	-14.289.829	346.571.938	17,92	107.272.605	62.113.799	284.458.139	177.185.534	9.933.789	9.933.789	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			90.000.000	0	90.000.000	0,00	90.000.000	0	90.000.000	0	0	0	0
03			Vehículos			117.750.000	-1.590.370	116.159.630	19,60	0	22.767.409	93.392.221	93.392.221	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2022

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			3	4	5	6	3-6		7	8	7-8
					Inicial	Modificación	Vigente					%	Preobligación			
05		Máquinas y Equipos			66.465.650	-24.572.159	41.893.491	32,40	881.350	13.575.353	28.318.138	27.436.788	9.086.539	9.086.539	0	0
999		Otras			66.465.650	-24.572.159	41.893.491	32,40	881.350	13.575.353	28.318.138	27.436.788	9.086.539	9.086.539	0	0
06		Equipos Informáticos			10.850.000	-6.069.676	4.780.324	100,00	0	4.780.324	0	0	0	0	0	0
001		Equipos Computacionales y Periféricos			10.850.000	-6.069.676	4.780.324	100,00	0	4.780.324	0	0	0	0	0	0
07		Programas Informáticos			26.096.117	20.497.235	46.593.352	15,72	16.152.255	7.322.248	39.271.104	23.118.849	0	0	0	0
001		Programas Computacionales			23.546.117	20.492.900	44.039.017	16,63	13.597.920	7.322.248	36.716.769	23.118.849	0	0	0	0
002		Sistemas de Información			2.550.000	4.335	2.554.335	0,00	2.554.335	0	2.554.335	0	0	0	0	0
99		Otros Activos no Financieros			49.700.000	-2.554.859	47.145.141	28,99	239.000	13.668.465	33.476.676	33.237.676	847.250	847.250	0	0
31		C x P Iniciativas de Inversión			1.467.000.000	-145.000.000	1.322.000.000	0,00	400.000.000	0	1.322.000.000	922.000.000	0	0	0	0
02		Proyectos			1.467.000.000	-145.000.000	1.322.000.000	0,00	400.000.000	0	1.322.000.000	922.000.000	0	0	0	0
002		Consultorias			2.000.000	0	2.000.000	0,00	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0
004		Obras Civiles			1.389.000.000	-145.000.000	1.244.000.000	0,00	400.000.000	0	1.244.000.000	844.000.000	0	0	0	0
005		Equipamiento			76.000.000	0	76.000.000	0,00	0	0	76.000.000	76.000.000	0	0	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda			166.485.637	47.024.386	213.510.023	100,00	0	213.510.023	0	0	210.022.196	210.022.196	0	0
07		Deuda Flotante			166.485.637	47.024.386	213.510.023	100,00	0	213.510.023	0	0	210.022.196	210.022.196	0	0