

**IDDOC.: 920072**

**INFORME N° 25 / 2021.**

**Lo Barnechea, 18 de noviembre de 2021.**

**A: SRES. CONCEJALES**

**DE: SR. GONZALO MOLINA PALOMO  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**

**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 30 de septiembre de 2021.

---

El presente informe, detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 30 de septiembre de 2021.

## **1. MUNICIPALIDAD**

### **1.1. ANTECEDENTES**

El presupuesto municipal año 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1307, de fecha 24 de diciembre 2020, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$105.587.723, siendo lo anterior reformado mediante 16 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal:

- 1. Decreto DSP N°2, de 25 de enero de 2021:** dispone el reconocimiento de M\$14.143.771 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 presupuestado para Bienes y Servicios de Consumo por M\$5.152.331, Transferencias Corrientes por M\$2.771.800, Adquisición de Activos no Financieros M\$2.632.877, Iniciativas de Inversión en M\$2.176.781, Gastos en Personal por M\$1.564.983, Transferencias de Capital en M\$17.378, Otros Gastos Corrientes por M\$89.520, Prestaciones de Seguridad Social en M\$152, Integros al Fisco por M\$685 y una disminución en lo presupuestado en Servicio de la Deuda por M\$262.736.
- 2. Decreto DSP N°9, de 24 de febrero de 2021:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M\$158.764 por parte de la SUBDERE para la reposición de luminarias del Cerro 18, a causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando Bienes y Servicios de Consumo en M\$495.222, Otros Gastos Corrientes en M\$70.000, Préstamos por M\$49.512, lo anterior mediante la disminución de gastos por Iniciativas de Inversión por M\$459.970.
- 3. Decreto DSP N°15, de 16 de marzo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Iniciativas de Inversión en M\$126.219 y Prestaciones de Seguridad Social por M\$33.444 mediante la disminución de las Transferencias de Corrientes por M\$159.663.
- 4. Decreto DSP N°17, de 23 de marzo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentándolos en Bienes y Servicios de Consumo por M\$87.574 e Iniciativas de Inversión en M\$10.000. Lo anterior, mediante la disminución en gastos por Adquisición de Activos no Financieros por M\$87.574 y Servicio de la Deuda por M\$10.000.



5. **Decreto DSP N°19, de 6 de abril de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentándolo en Bienes y Servicios de Consumo en M\$120.942, Otros Gastos Corrientes en M\$103.000 e Iniciativas de Inversión en M\$16.637. Lo anterior, mediante la disminución en gastos por Adquisición de Activos no Financieros por M\$156.592 y Transferencias Corrientes por M\$83.987.
6. **Decreto DSP N°22, de 19 de abril de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias de Corrientes por M\$652.500 y Servicio de la Deuda en M\$5.674. Lo anterior, mediante la disminución de las Iniciativas de Inversión en M\$338.000, Bienes y Servicios de Consumo en M\$296.961 y Adquisición de Activos no Financieros por M\$23.213.
7. **Decreto DAL N°553, de 17 de mayo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias de Corrientes por M\$190.470 e Iniciativas de Inversión en M\$96.173. Lo anterior, disminuyendo los Bienes y Servicios de Consumo por M\$157.020 y la Adquisición de Activos no Financieros en M\$129.622.
8. **Decreto DAL N°556, de 17 de mayo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias de Corrientes por M\$46.613, Otros Gastos Corrientes en M\$21.652 e Iniciativas de Inversión por M\$9.263 mediante la disminución de la Adquisición de Activos no Financieros en M\$77.528.
9. **Decreto DAL N°637, de 8 de junio de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M\$266.440, Bienes y Servicios de Consumo por M\$47.964 mediante la disminución en gastos por Adquisición de Activos no Financieros por M\$162.401 e Iniciativas de Inversión en M\$152.004.
10. **Decreto DAL N°702, de 24 de junio de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando los Bienes y Servicios de Consumo por M\$208.888 e Iniciativas de Inversión en M\$93.020 mediante la disminución en gastos por Adquisición de Activos no Financieros por M\$192.626 y Transferencias Corrientes por M\$109.282.
11. **Decreto DAL N°733, de 30 de junio de 2021:** reconoce ingresos por concepto de Bonificación de Incentivo al Retiro Voluntario de Cargo Fiscal por M\$29.613 aumentando las Transferencias Corrientes en ese monto, como consecuencia de este ingreso se aumentan las Prestaciones de Seguridad Social por M\$29.613.
12. **Decreto DAL N°824, de 21 de julio de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando Transferencias Corrientes en M\$2.950, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo por ese mismo monto.
13. **Decreto DAL N°941, de 17 de agosto de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos aumentando Iniciativas de Inversión en M\$282.648, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$100.326 y Transferencias Corrientes en M\$182.322.
14. **Decreto DAL N°970, de 25 de agosto de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos aumentando Transferencias Corrientes en M\$87.763, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$87.763.
15. **Decreto DAL N°1020, de 03 de septiembre de 2021:** reconoce mayores ingresos presupuestarios por concepto de Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades por M\$1.583.804, que tienen su origen en Impuesto Territorial. Como consecuencia de este mayor ingreso, aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos aumentando los Bienes y Servicios de Consumo en M\$ 858.988 e Iniciativas de Inversión en M\$1.546.816, lo anterior mediante la disminución de Adquisición de Activos no Financieros por M\$822.000.
16. **Decreto DAL N°1058, de 15 de septiembre de 2021:** reconoce mayores ingresos presupuestarios por Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades por M\$245.367, que tienen origen en Permisos de Circulación; los que se compone por M\$92.013 de beneficio municipal y M\$153.354 para el Fondo Común Municipal. Por lo anterior, aumenta el presupuesto de gastos en los Bienes y Servicios de Consumo por M\$3.935, Transferencias Corrientes en M\$226.924 y Adquisición de Activos no Financieros en M\$14.508.

Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente del municipio a 30 de septiembre de 2021 ascendió a M\$121.749.042, lo que representa un aumento del 15,31% de lo presupuestado inicialmente, justificado principalmente por la corrección del Saldo Inicial de Caja y el aumento en los ingresos proyectados en recaudación de Impuesto Territorial y de Permisos De Circulación.

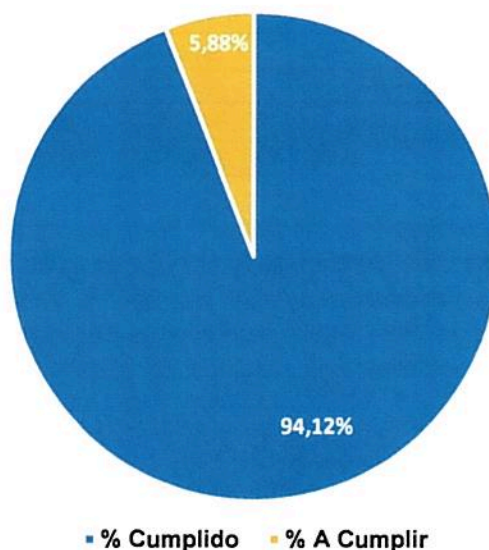


## 1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	83.890.107	2.017.549	85.907.656	78.751.309	91,67%	8,33%
Saldo Inicial de Caja	21.697.616	14.143.771	35.841.387	35.841.387	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>105.587.722</b>	<b>16.161.320</b>	<b>121.749.042</b>	<b>114.592.696</b>	<b>94,12%</b>	<b>5,88%</b>

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, incluyendo sus modificaciones, se percibió el 91,67% de estos al 30 de septiembre de 2021. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias del primer trimestre 2021, se enmendó el saldo inicial de caja ascendiendo este a un importe de M\$35.841.387. Sin perjuicio de ello, al tercer trimestre el municipio dispone del 94,12% de los fondos presupuestados del año 2021.

### INGRESOS MUNICIPALES ENERO A SEPTIEMBRE 2021



Las dieciséis 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	77.427.460	1.829.171	79.256.631	65,10%
C x C Transferencias Corrientes	331.949	29.613	361.563	0,30%
C x C Rentas de la Propiedad	609.953	-	609.953	0,50%
C x C Ingresos de Operación	43.892	-	43.892	0,04%
C x C Otros Ingresos Corrientes	4.431.956	-	4.431.956	3,64%
C x C Recuperación de Préstamos	942.925	-	942.925	0,77%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	101.971	158.764	260.736	0,21%
Saldo Inicial de Caja	21.697.616	14.143.771	35.841.387	29,44%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>105.587.722</b>	<b>16.161.320</b>	<b>121.749.042</b>	<b>100,00%</b>

Al primer trimestre, las modificaciones más importantes se generaron respecto 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\$158.764 para la reposición de luminarias del Cerro 18.

Durante el segundo trimestre solo hubo redistribuciones de gasto, las que tienen su origen en un aumento de las Transferencias Corrientes para programas de asistencia social y mayores recursos para el proyecto Parque Cerro del Medio y mayores recursos para el área Salud.

Para el tercer trimestre, las modificaciones más importantes se generaron debido a mayores ingresos por concepto de Impuesto Territorial y Permisos de Circulación, los que generaron aumentos y redistribuciones de gastos en Adquisición de Activos no Financieros para la adquisición de un inmueble con la finalidad de



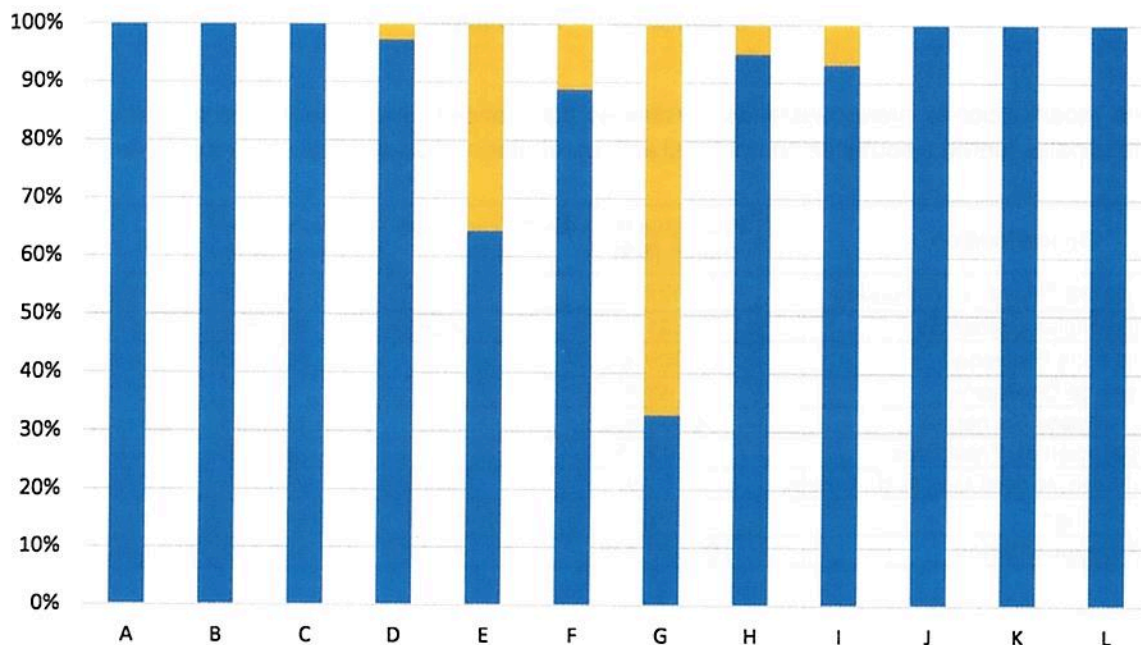
usarlo como Laboratorio, Farmacia Comunal y Vacunatorio, e Iniciativas de Inversión para la compra de un terreno para la construcción de viviendas sociales.

**Cumplimiento a Nivel de Ítems más significativos**

Cuenta	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Patentes Municipales	A	20.333.063	24.317.146	100,00%	0,00%
Derechos de Aseo	B	2.129.402	2.501.556	100,00%	0,00%
Otros Derechos	C	2.641.133	3.735.338	100,00%	0,00%
Permisos y Licencias	D	21.066.961	20.512.603	97,37%	2,63%
Participación en Impuesto Territorial	E	33.086.072	21.322.158	64,44%	35,56%
C x C Transferencias Corrientes	F	361.563	321.193	88,83%	11,17%
C x C Rentas de la propiedad	G	609.953	200.560	32,88%	67,12%
C x C Ingresos de operación	H	43.891	41.710	95,03%	4,97%
C x C Otros Ingresos Corrientes	I	4.431.956	4.132.973	93,25%	6,75%
C x C Recuperación de Préstamos	J	942.925	1.332.836	100,00%	0,00%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	K	260.736	333.236	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja Neto	L	35.841.387	35.841.387	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>M</b>	<b>121.749.042</b>	<b>114.592.696</b>	<b>94,12%</b>	<b>5,88%</b>

Los recursos presupuestarios que dispone el municipio al 30 de septiembre de 2021 principalmente provienen en un 31.28% del Saldo Inicial de Caja Neto, seguido por Participación en el Impuesto Territorial por 18.61% y los Permisos de Circulación y Licencias de Conducir por 18,61%. Ante la mayor percepción de recursos en Patentes Municipales, Derechos de Aseo, Otros derechos, la Recuperación de Prestamos y Transferencias para Gasto de Capital, se debe efectuar una modificación presupuestaria para reconocer esos mayores ingresos.

**INGRESOS MUNICIPALES ENERO A SEPTIEMBRE 2021**





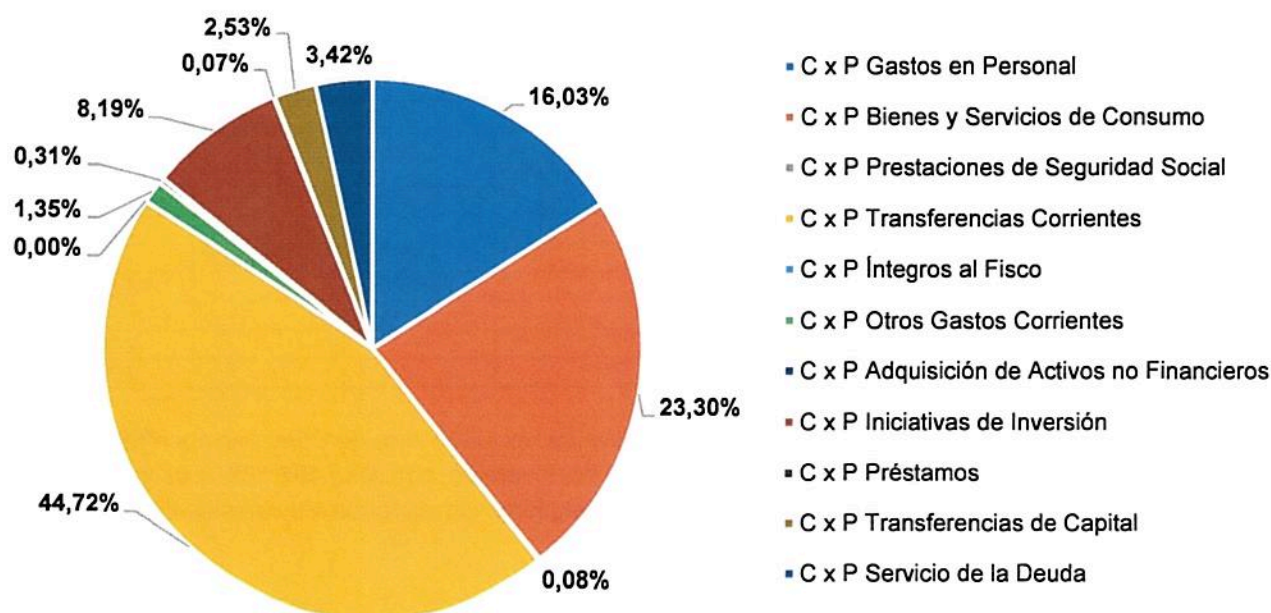
### 1.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
121.749.042	75.219.151	73.374.476	61,78%

Al 30 de septiembre de 2021 se ejecutó el 61.78% 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	19.664.285	12.054.225	12.054.225	61,30%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	32.600.987	17.528.980	16.438.165	53,77%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	63.209	63.057	63.057	99,76%
C x P Transferencias Corrientes	E	41.544.894	33.639.141	33.558.862	80,97%
C x P Integros al Fisco	F	685	0	0	0,00%
C x P Otros Gastos Corrientes	G	1.142.093	1.018.945	981.627	89,22%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	H	1.819.193	234.140	226.150	12,87%
C x P Iniciativas de Inversión	I	18.518.434	6.159.084	5.530.812	33,26%
C x P Préstamos	J	49.512	49.512	49.512	100,00%
C x P Transferencias de Capital	K	2.980.579	1.901.584	1.901.584	63,80%
C x P Servicio de la Deuda	L	3.365.171	2.570.483	2.570.483	76,38%
<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>M</b>	<b>121.749.042</b>	<b>75.219.151</b>	<b>73.374.476</b>	<b>61,78%</b>

#### DISTRIBUCIÓN GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES ENERO A SEPTIEMBRE 2021



De acuerdo con los gastos devengados al 30 de septiembre de 2021, la mayor proporción de estos proviene de las Transferencias Corrientes, que representan el 44,72% de los gastos devengados a la fecha, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 23,30% y el Gasto en Personal ascendiendo a 16,03%. En cuanto a los rubros con menor devengamiento, destacan la Adquisición de Activos no Financieros e Integros al Fisco. Es menester señalar que se ha devengado un total de gastos de M\$75.219.151 que representa el 65,64% de los ingresos percibidos a la fecha.

De las dieciséis 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				
		1	2	3	4	5
<b>Acreedores Presupuestarios</b>	<b>105.587.722</b>	<b>14.143.771</b>	<b>158.764</b>	-	-	-
Gastos en Personal	18.099.302	1.564.983	-	-	-	-
Bienes y Servicios Consumo	26.270.164	5.152.331	495.222	-	87.574	120.942
Prest. Seguridad Social	-	152	-	33.444	-	-
Transferencias Corrientes	37.830.687	2.771.800	4.000	-159.663	-	-83.987
Integros al Fisco	-	685	-	-	-	-
Otros Gastos Corrientes.	857.921	89.520	70.000	-	-	103.000
Adquisición Activos no Financieros	823.363	2.632.877	-	-	-87.574	-156.592
Iniciativas de Inversión	15.110.851	2.176.781	-459.970	126.219	10.000	16.637
Préstamos	-	-	49.512	-	-	-
Transferencias de Capital	2.963.202	17.378	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	3.632.233	-262.736	-	-	-10.000	-

CUENTA	MODIFICACIONES					
	6	7	8	9	10	11
<b>Acreedores Presupuestarios</b>	-	-	-	-	-	<b>29.613</b>
Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-
Bienes y Servicios Consumo	-296.961	-157.020	-	47.965	208.888	-
Prest. Seguridad Social	-	-	-	-	-	29.613
Transferencias Corrientes	652.500	190.470	46.613	266.440	-109.282	-
Integros al Fisco	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Corrientes.	-	-	21.652	-	-	-
Adquisición Activos no Financieros	-23.213	-129.622	-77.528	-162.401	-192.626	-
Iniciativas de Inversión	-338.000	96.172	9.263	-152.004	93.020	-
Préstamos	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-
Servicio de la Deuda	5.674	-	-	-	-	-

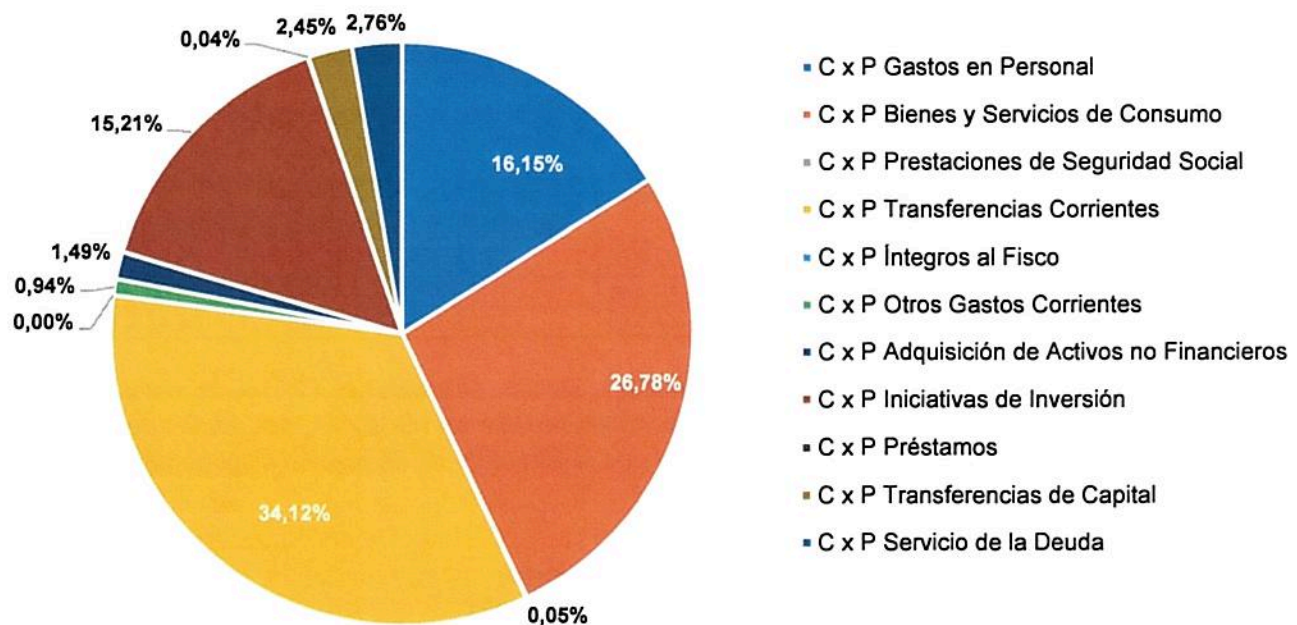
CUENTA	MODIFICACIONES					PPTO VIGENTE
	12	13	14	15	16	
<b>Acreedores Presupuestarios</b>	-	-	-	<b>1.583.804</b>	<b>245.367</b>	<b>121.749.042</b>
Gastos en Personal	-	-	-	-	-	19.664.285
Bienes y Servicios Consumo	-2.950	-100.326	-87.763	858.988	3.935	32.600.988
Prest. Seguridad Social	-	-	-	-	-	63.209
Transferencias Corrientes	2.950	-182.322	87.763	-	226.924	41.544.893
Integros al Fisco	-	-	-	-	-	685
Otros Gastos Corrientes.	-	-	-	-	-	1.142.093
Adquisición Activos no Financieros	-	-	-	-822.000	14.508	1.819.192
Iniciativas de Inversión	-	282.648	-	1.546.816	-	18.518.434
Préstamos	-	-	-	-	-	49.512
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	2.980.580
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	3.365.171

Podemos destacar un aumento de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M\$6.330.823, Transferencias Corrientes por M\$3.823.489, Iniciativas de inversión por M\$3.407.582. Las reducciones experimentadas por la cuenta Adquisición de Activos no Financieros corresponde a ajustes de clasificaciones presupuestarias.

Al tercer trimestre del año 2021, 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.



**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS MUNICIPALES  
ENERO A SEPTIEMBRE 2021**



## 2. EDUCACIÓN

### 2.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de educación año 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1309, de fecha 28 de diciembre 2020, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$13.080.859, siendo reformado mediante 4 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan a continuación:

**1. Decreto DSP N°4, de 27 de enero de 2021:** dispone la rebaja de M\$16.444 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 Bienes y Servicios de Consumo por M\$86.957, Gastos en Personal por M\$20.712, Otros Gastos Corrientes por M\$295.812 y Prestaciones de Seguridad Social en M\$118, disminuyendo las Transferencias Corrientes M\$115.713, Adquisición de Activos no Financieros por M\$124.191, Iniciativas de Inversión en M\$89.106 y Servicio de la Deuda por M\$91.033.

**2. Decreto DAL N°703, de 24 de junio de 2021:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una mayor percepción de M\$118.468 por parte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública. A causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando Otros Gastos Corrientes en M\$162.468, Gastos en Personal en M\$2.081 y Adquisición de Activos no Financieros en M\$2.000, lo anterior mediante la disminución de gastos por Bienes y Servicios de Consumo por M\$46.318 y Servicio de la Deuda por M\$1.763.

**3. Decreto DAL N°1023, de 09 de septiembre de 2021:** dispone el aumento neto de las disponibilidades presupuestarias en M\$19.772, compuesto por el reconocimiento de Otros Ingresos por M\$39.059 con origen en el cobro de garantías de fiel cumplimiento de contratos asociados a las licitaciones 2735-101-LQ20 y 2735-105-LQ20 y la disminución de ingresos presupuestados de la Dirección de Educación Pública por M\$19.782 a causa de un ajuste al Fondo de Apoyo a la Educación Pública, de acuerdo a la Resolución Exenta N°1312. Como consecuencia de estos mayores ingresos, se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos en Iniciativas de Inversión por M\$129.446, Adquisición de Activos no Financieros por M\$11.500 y la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$121.668.

**4. Decreto DAL N°1064, de 15 de septiembre de 2021:** dispone la disminución en los ingresos presupuestados a percibir en Transferencias Corrientes, por parte del convenio con JUNJI ascendente a M\$139.020. Dicha disminución conlleva una rebaja en Gastos en Personal por M\$122.815, dado que se estimó una contratación de dotación base para el funcionamiento de jardín infantil. También se experimentó



una rebaja en Bienes y Servicios de Consumo por M\$16.205, debido al retraso en los trabajos de adaptación de jardín infantil y sala cuna, pues los gastos estimados no serán ejecutados durante el presente año.

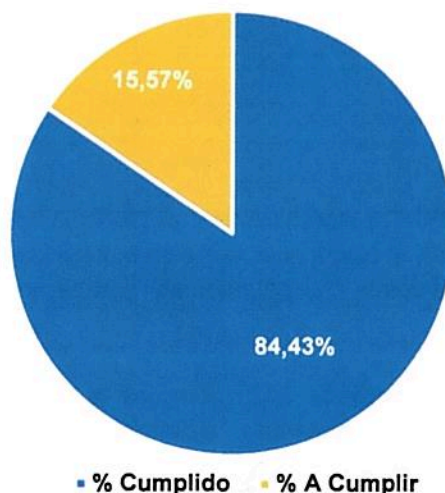
Con la precedida modificación, el presupuesto vigente de Educación al 30 de septiembre de 2021 ascendió a M\$13.063.140, lo que representó una disminución del 0,14% de lo presupuestado inicialmente.

## 2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	8.880.859	-1.275	8.879.584	6.845.545	77,09%	22,91%
Saldo Inicial de Caja	4.200.000	-16.444	4.183.556	4.183.556	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>13.080.859</b>	<b>-17.719</b>	<b>13.063.140</b>	<b>11.029.101</b>	<b>84,43%</b>	<b>15,57%</b>

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, se han percibido un 77,09% de estos al 30 de septiembre de 2021. Asimismo, disminuyó el Saldo Inicial de Caja en M\$16.444, descendiendo este a un importe a M\$4.183.556. Al tercer trimestre, se afirma que la Dirección de Educación dispone del 84,43% de los fondos presupuestados para el año en curso.

### INGRESOS EDUCACIÓN ENERO A SEPTIEMBRE 2021



El presupuesto de ingresos de educación experimentó 4 modificaciones presupuestarias aprobadas por el Concejo Municipal, las que fueron ejecutadas conforme al acto aprobatorio, presentando la siguiente estructura:

Denominación	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	%
C x C Transferencias Corrientes	8.642.623	-44.843	8.597.780	65,82%
C x C Otros Ingresos Corrientes	238.235	43.568	281.804	2,16%
Saldo Inicial de Caja	4.200.000	-16.444	4.183.556	32,03%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>13.080.859</b>	<b>-17.719</b>	<b>13.063.140</b>	<b>100%</b>

Durante el primer trimestre solo se efectuó la modificación pertinente al Saldo Inicial de Caja. En cuanto al segundo trimestre se realizó una modificación por mayores recursos percibidos por parte del Fondo de Apoyo para la Educación Pública. En cuanto al tercer trimestre, se efectuaron dos modificaciones presupuestarias por rebaja de recursos de la Dirección de Educación Pública, por reajuste a Fondos FAEP y de Otras Entidades Públicas JUNJI, por rebaja en contrataciones proyectadas debido al retraso en los trabajos de adaptación de jardín infantil y sala cuna.

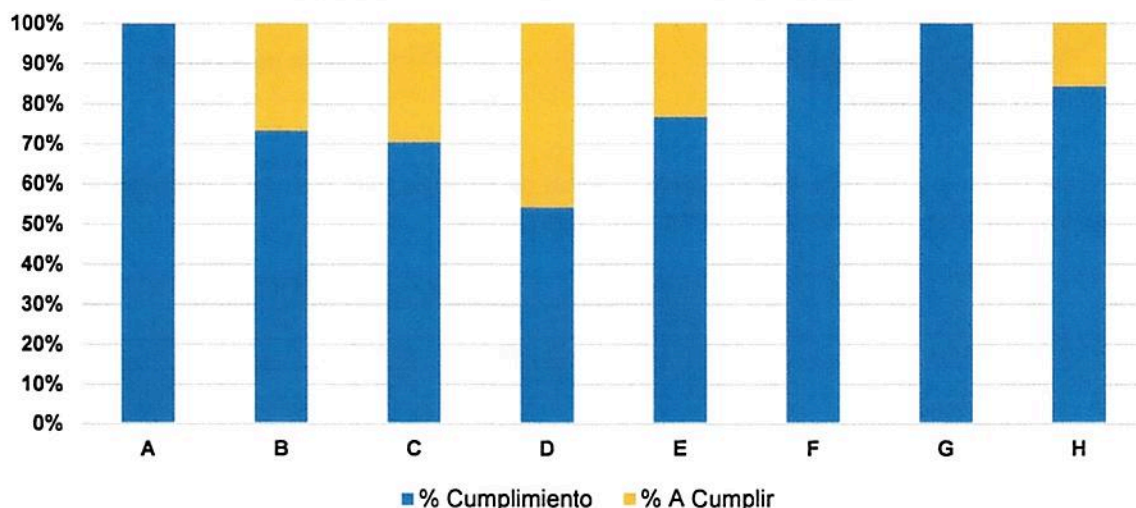


**Cumplimiento a nivel de ítems más significativos**

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplimiento	% A Cumplir
C x C Tributos sobre el uso de Bienes	A	-	312	100%	0,00%
De la Subsecretaría de Educación	B	3.616.731	2.651.597	73,31%	26,69%
De la Dirección de Educación	C	438.459	309.328	70,55%	29,45%
De Otras Entidades Públicas	D	216.892	117.682	54,26%	45,74%
De Servicios Incorporados a su Gestión	E	4.325.698	3.326.235	76,89%	23,11%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	281.804	440.391	100,00%	0,00%
Saldo inicial de caja	G	4.183.556	4.183.556	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>H</b>	<b>13.063.140</b>	<b>11.029.101</b>	<b>84,43%</b>	<b>15,57%</b>

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Educación al 30 de septiembre de 2021, el 37,93% proviene del Saldo Inicial de Caja Neto, seguido por las transferencias de Servicios Incorporados a su Gestión con el 30,16% y De la Subsecretaría de Educación por 24,04%. Ante la mayor percepción de recursos en Otros Ingresos Corrientes, se debe efectuar una modificación presupuestaria para reconocer esos mayores ingresos.

**INGRESOS EDUCACIÓN ENERO A SEPTIEMBRE 2021**



**2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS**

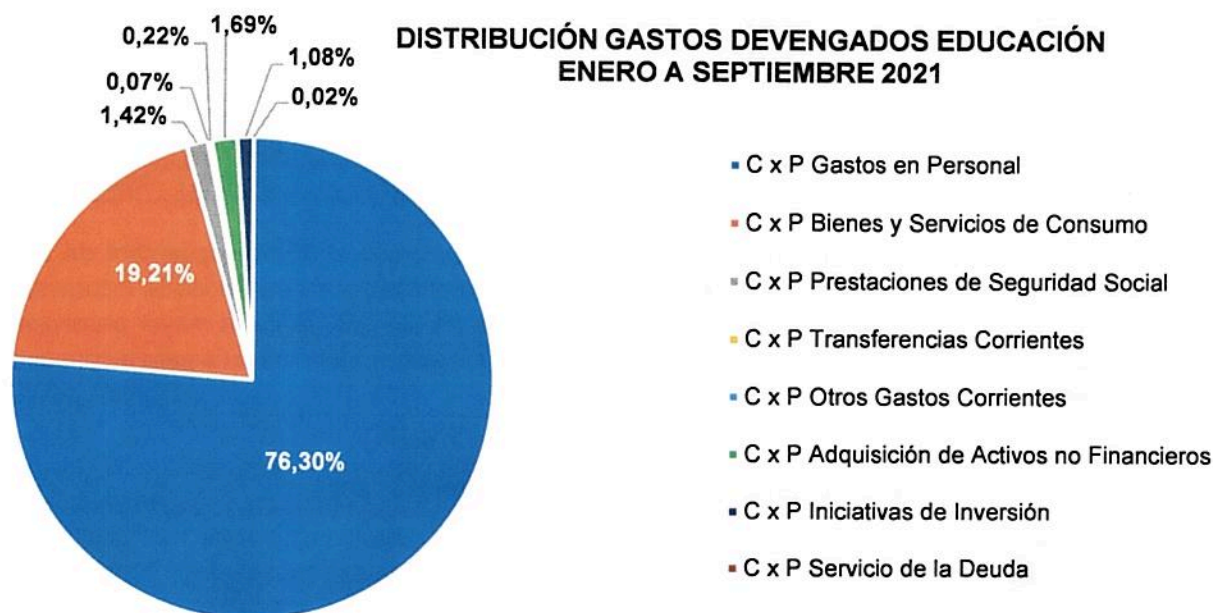
Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagado (M\$)	% Cumplimiento
13.063.140	6.263.704	6.218.131	47,95%

Al 30 de septiembre de 2021 se ha ejecutado el 47,95% 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	6.845.478	4.779.028	4.779.028	69,81%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	4.592.220	1.203.498	1.158.055	26,21%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	210.118	88.729	88.729	42,23%
C x P Transferencias Corrientes	D	31.637	4.083	4.083	12,91%
C x P Otros Gastos Corrientes	E	435.812	13.944	13.944	3,20%
C x P Adq. de Activos no Financieros	F	484.495	105.958	105.827	21,87%
C x P Iniciativas de Inversión	G	456.175	67.343	67.343	14,76%
C x P Servicio de la Deuda	H	7.204	1.123	1.123	15,58%
<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>I</b>	<b>13.063.140</b>	<b>6.263.704</b>	<b>6.218.131</b>	<b>47,95%</b>



De acuerdo con los gastos devengados en el 2021, la mayor proporción de estos la proviene del Gasto en Personal, que representaron el 76,30% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 19,21%. Se ha devengado un total de gastos de M\$6.263.704, correspondiente a un 47,95% del presupuesto vigente y que representa el 47,42% de los ingresos percibidos a la fecha.



De la modificación presupuestaria, ejecutadas 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	MODIFICACIONES				PPTO VIGENTE
		1	2	3	4	
<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>13.080.859</b>	<b>-16.444</b>	<b>118.468</b>	<b>19.277</b>	<b>-139.020</b>	<b>13.063.140</b>
Gastos en Personal	6.945.501	20.712	2.081	-	-122.815	6.845.479
Bienes y Servicios de Consumo	4.689.455	86.957	-46.318	-121.669	-16.205	4.592.220
Prestaciones de Seguridad Social	210.000	118	-	-	-	210.118
Transferencias Corrientes	147.350	-115.713	-	-	-	31.637
Otros Gastos Corrientes	140.000	295.812	-	-	-	435.812
Adquisición de Activos no Financieros	434.718	-124.191	162.468	11.500	-	484.495
Iniciativas de Inversión	413.836	-89.106	2.000	129.446	-	456.176
Servicio de la Deuda	100.000	-91.033	-1.763	-	-	7.204

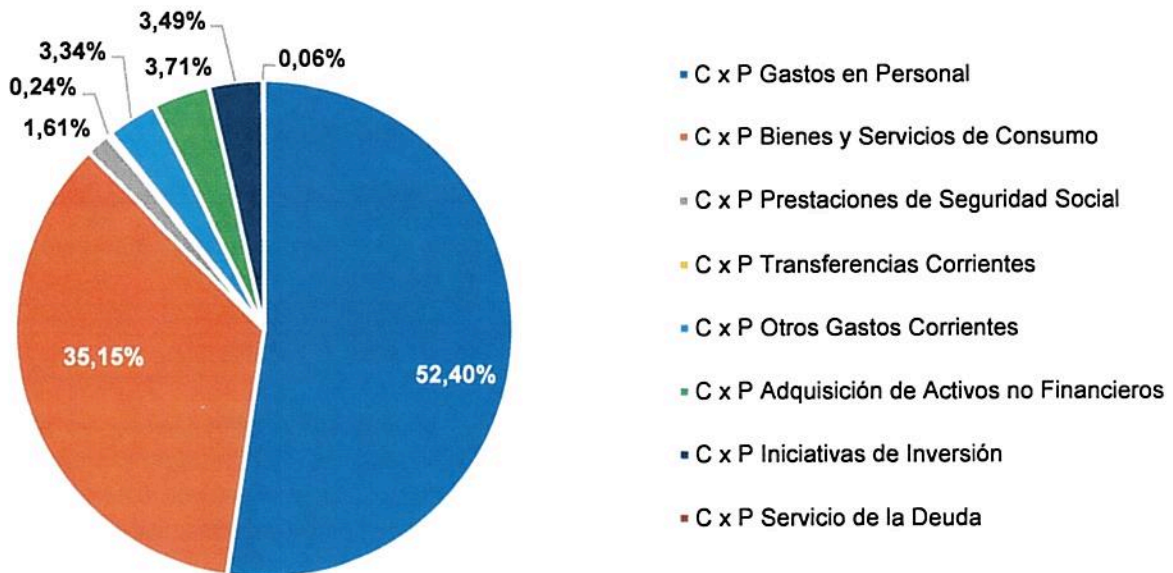
Los ajustes ejecutados en la primera modificación corresponden a compromisos adquiridos en años anteriores con distintas entidades públicas y la liberación de fondos como consecuencia de presupuestos no ejecutados durante el 2020. La segunda modificación responde a la percepción de recursos por parte del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, específicamente en el componente "movámonos por la educación pública año 2020", lo que generó una redistribución del presupuesto, considerando aumento de gastos por tablets, mobiliario y herramientas tecnológicas para el desarrollo del aprendizaje on-line. Durante el tercer trimestre se rebajaron de recursos de la Dirección de Educación Pública por ajuste a Fondos FAEP y de Otras Entidades Públicas, JUNJI, por rebaja en contrataciones proyectadas debido al retraso en los trabajos de adaptación de jardín infantil y sala cuna.

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Otros Gastos Corrientes por M\$295.812, la disminución de Gasto en Personal en M\$100.022 y en Transferencias Corrientes por M\$115.713, respecto al presupuesto inicial.

Respecto al presupuesto vigente al tercer trimestre del presente año, este se distribuye conforme a la legislación vigente.



**DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS EDUCACIÓN  
ENERO A SEPTIEMBRE 2021**



### 3. SALUD

#### 3.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de salud año 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL N°1310, de fecha 28 de diciembre de 2020, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M\$14.212.796, siendo reformado mediante 4 modificaciones presupuestarias, aprobadas por Concejo Municipal, que se detallan a continuación:

- Decreto DSP N°5, de 27 de enero de 2021:** dispone el reconocimiento de M\$599.201 por concepto de corrección del saldo inicial de caja presupuestado inicialmente. Como consecuencia de esta mayor disponibilidad presupuestaria, se aumenta y se redistribuye el presupuesto, aumentando el Gastos en Personal por M\$146.076, Bienes y Servicios de Consumo por M\$418.763, Prestaciones de Seguridad Social M\$41.635, Otros Gastos Corrientes en M\$6.061, Adquisición de Activos no Financieros M\$78.342, disminuyendo el rubro Servicio de la Deuda en M\$91.674.
- Decreto DSP N°10, de 24 de febrero de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando la Adquisición de Activos no Financieros en M\$15.000. Lo anterior, mediante la disminución de los Bienes y Servicios de Consumo por el mismo monto.
- Decreto DSP N°23, de 20 de abril de 2021:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M\$98.492 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, SSMO, M\$39.438 de Otras Entidades Públicas y M\$300.000 por parte del municipio. A causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por M\$301.195, Gastos en Personal por M\$132.685 y Adquisición de Activos no Financieros por M\$4.050.
- Decreto DAL N°699, de 23 de junio de 2021:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M\$68.000 del SSMO y M\$26.313 de Otras Entidades Públicas. A causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando en Gastos en Personal por M\$107.994, Adquisición de Activos no Financieros por M\$46.000, Iniciativas de Inversión M\$6.000, disminuyendo los gastos en Bienes y Servicios de Consumo por M\$65.611 y Servicio de la Deuda en M\$70.
- Decreto DAL N°825, de 22 de julio de 2021:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias de las Transferencias Corrientes, como consecuencia de una percepción de M\$50.075 del SSMO. Por lo anterior, aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, incrementando los Gastos en Personal en M\$36.343 y Otros Gastos Corrientes en M\$62.929, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$47.341 y Adquisición de Activos no Financiero en M\$1.856.
- Decreto DAL N°1065, de 15 de septiembre de 2021:** dispone el aumento de las disposiciones presupuestarias como efecto de una percepción de M\$64.406 del Secretaria Regional de Salud y del SSMO.



Como consecuencia de esta mayor percepción de ingresos redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando el Gasto en Personal en M\$46.285, Bienes y Servicios de Consumo en M\$29.804, Otros Gastos Corrientes en M\$18.462 y disminuyendo Adquisición de Activos no Financieros en M\$10.894.

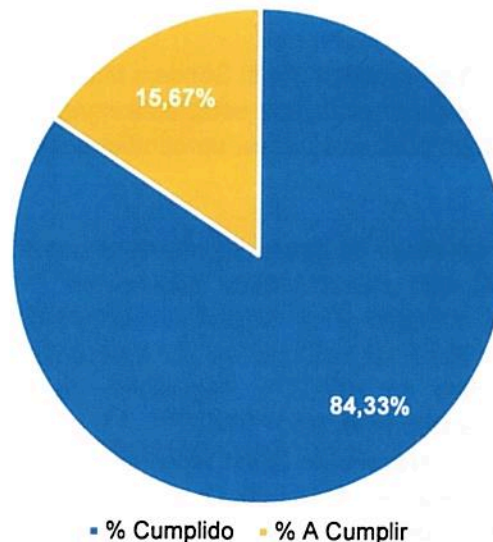
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Salud al 30 de septiembre asciende a M\$15.477.973, lo que representa un aumento del 8,9% de lo presupuestado inicialmente.

### 3.2. PRESUPUESTO INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	9.812.796	665.976	10.478.772	8.054.041	76,86%	23,14%
Saldo Inicial de Caja	4.400.000	599.201	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>14.212.796</b>	<b>1.265.177</b>	<b>15.477.973</b>	<b>13.053.243</b>	<b>84,33%</b>	<b>15,67%</b>

Conforme a los ingresos presupuestados para el año 2021, incluidas sus modificaciones, se percibió un 76,86% de estos al 30 de septiembre de 2021. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias realizadas a la fecha, se modificó el saldo inicial de caja, ascendiendo a un monto de M\$4.999.201 y que conforme la percepción de los ingresos del 2021, se afirma que la Dirección de Salud ha dispuesto del 84,33% de los fondos presupuestados para este año.

**INGRESOS SALUD  
ENERO A SEPTIEMBRE 2021**



El presupuesto de ingresos de salud experimentó 6 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	9.354.583	616.952	9.971.535	64,42%
C x C Ingresos de Operación	235.085	49.024	284.109	1,84%
C x C Otros Ingresos Corrientes	223.128	0	223.128	1,44%
Saldo Inicial de Caja	4.400.000	599.201	4.999.201	32,30%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>14.212.796</b>	<b>1.265.177</b>	<b>15.477.973</b>	<b>100,00%</b>

En el primer trimestre hubo 2 modificaciones, la primera en el Saldo Inicial de Caja y la segunda una redistribución de gastos. En cuanto al segundo trimestre, las modificaciones provienen de transferencias de recursos por parte del SSMO, del municipio y del gobierno central. En cuanto al tercer trimestre las modificaciones provienen de transferencias del SSMO para programas de capacitaciones y formación de atención primaria y de la Secretaría Regional Ministerial de Salud RM, para implementación de estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento COVID-19.

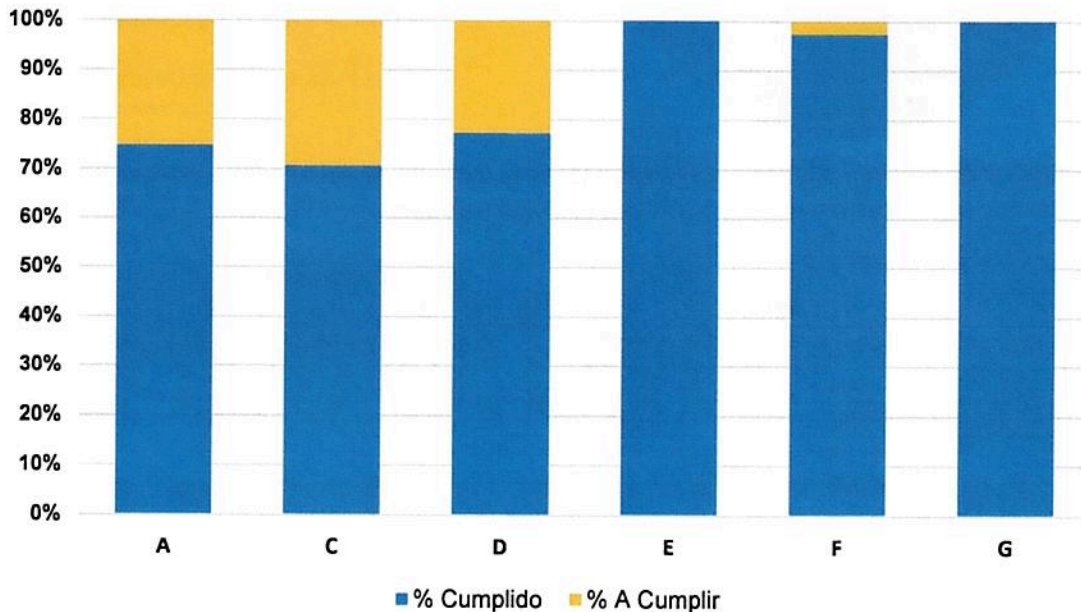


**Cumplimiento a nivel de ítems más significativos**

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% A Cumplir
Del Servicio de Salud	A	5.951.972	4.451.056	74,78%	25,22%
De Otras Entidades Públicas	C	735.813	520.340	70,72%	29,28%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	3.283.750	2.537.813	77,28%	22,72%
C x C Ingresos de Operación	E	284.109	327.508	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	223.128	217.325	97,40%	2,60%
Saldo Inicial de Caja	G	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
<b>Deudores Presupuestarios</b>	<b>H</b>	<b>15.477.973</b>	<b>13.053.243</b>	<b>84,33%</b>	<b>15,67%</b>

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Salud al 30 de septiembre de 2021, el 38,30% proviene del Saldo Inicial de Caja, seguido por las transferencias del SSMO por 34,10% y las transferencias hechas por el municipio por el 19,44%. Se debe efectuar una modificación presupuestaria por la mayor percepción de ingresos, respecto a los esperados, en los Ingresos de Operación.

**INGRESOS SALUD ENERO A SEPTIEMBRE 2021**



**3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS**

Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagado (M\$)	% Cumplimiento
15.477.973	8.109.625	7.890.812	52,39%

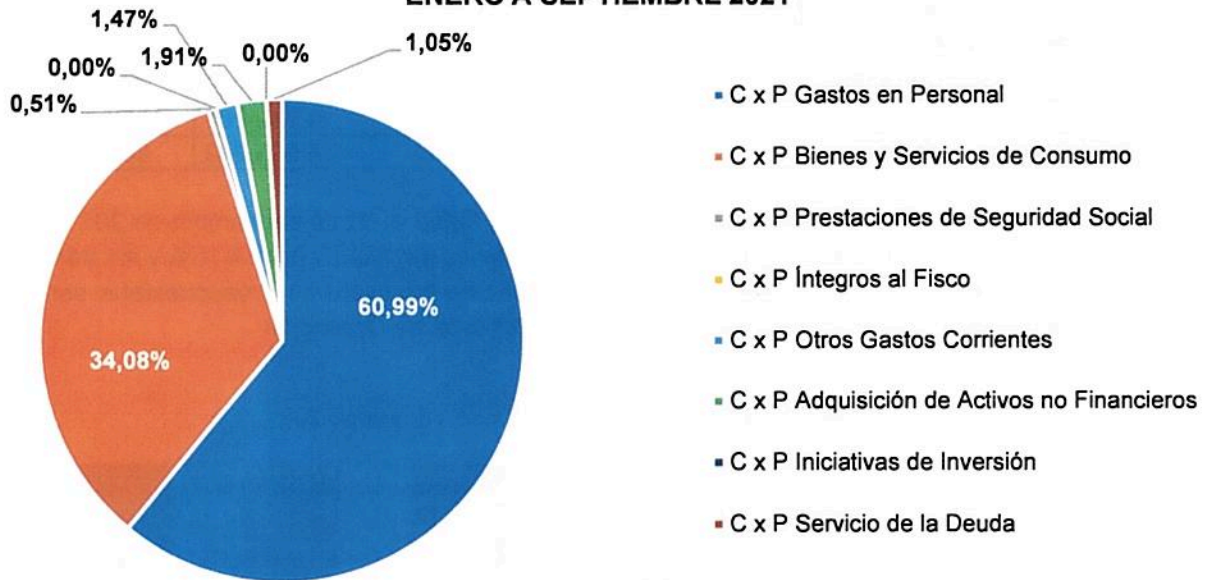
Al 30 de septiembre de 2021, se ejecutó el 52,39% de los gastos presupuestados, detallados de la siguiente forma:

Cuentas	Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	7.086.051	4.945.691	4.945.691	69,79%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.624.422	2.764.048	2.545.235	41,73%
C x P Prest. de Seguridad Social	41.635	41.038	41.038	98,57%
C x P Integros al Fisco	2.500	0	0	0,00%
C x P Otros Gastos Corrientes	140.453	119.510	119.510	85,09%
C x P Adq. de Activos no Financieros	575.657	154.570	154.570	26,85%
C x P Iniciativas de Inversión	919.000	0	0	0,00%
C x P Servicio de la Deuda	88.256	84.768	84.768	96,05%
<b>Acreeedores Presupuestarios</b>	<b>15.477.973</b>	<b>8.109.625</b>	<b>7.890.812</b>	<b>52,39%</b>



De acuerdo con los gastos devengados al 30 de septiembre de 2021, la mayor proporción de estos lo obtiene el Gasto en Personal, que representó el 60,99% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 34,08%, reflejado en el gráfico. Es menester señalar que el gasto devengado por M\$8.109.624 representa el 62,13% de los ingresos percibidos a la fecha.

**DISTRIBUCIÓN GASTOS DEVENGADOS SALUD  
ENERO A SEPTIEMBRE 2021**

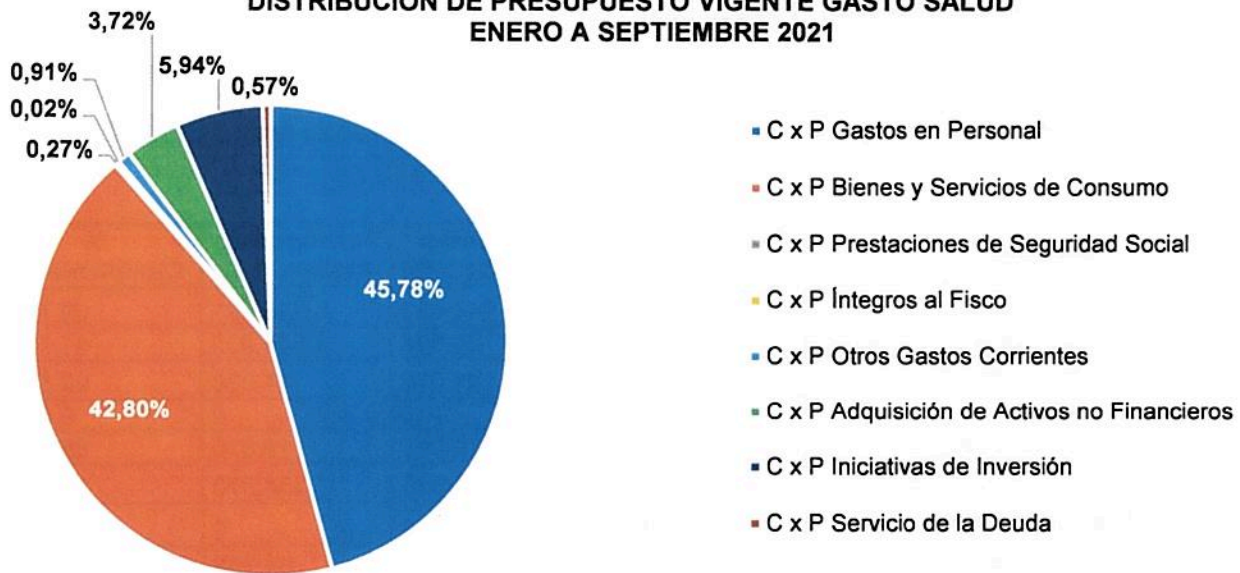


Las 6 modificaciones presupuestarias ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 3.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES						PTTO VIGENTE
		1	2	3	4	5	6	
Acreeedores Presupuestarios	14.212.796	599.203	-	437.930	94.313	50.075	83.657	15.477.974
Gastos en Personal	6.616.668	146.076	-	132.685	107.994	36.343	46.285	7.086.051
Bienes y Servicios de Consumo	6.002.612	418.763	-15.000	301.195	-65.611	-47.341	29.804	6.624.422
Prest. de Seguridad Social	-	41.635	-	-	-	-	-	41.635
Integros al Fisco	2.500	-	-	-	-	-	-	2.500
Otros Gastos Corrientes	53.000	6.061	-	-	-	62.929	18.462	140.452
Adq. Activos no Financieros	445.016	78.342	15.000	4.050	46.000	-1.856	-10.894	575.658
Iniciativas de Inversión	913.000	-	-	-	6.000	-	-	919.000
Servicio de la Deuda	180.000	-91.674	-	-	-70	-	-	88.256

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Gastos en Personal por M\$469.383 y en Bienes y Servicios de Consumo por M\$621.810 respecto al presupuesto vigente.

**DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO VIGENTE GASTO SALUD  
ENERO A SEPTIEMBRE 2021**





De acuerdo con lo analizado, del presupuesto municipal vigente al 30 de septiembre del año 2021, se concluye:

- a) Se puede observar en términos generales que hubo un adecuado manejo de los presupuestos municipales, los que se desarrollaron al 30 de septiembre de 2021 con una correcta percepción de los ingresos presupuestados y sus modificaciones.
- b) Los gastos se ejecutaron conforme a la legislación atinente al presupuesto municipal, respetando los límites allí establecidos.
- c) Al 30 de septiembre de 2021, 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°168 de 05 de octubre de 2021.
- d) El Departamento de Tesorería certifica que el fondo común municipal se encuentra pagado, conforme a certificado N°225 de fecha 7 de octubre de 2021.
- e) La información con la que fue elaborado este informe fue suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas mediante memorándum N°248 de 12 de octubre de 2021.

Sin otro particular, se despide atentamente,

  
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA  
DIRECTOR  
DE CONTROL  
INTERNO  
GONZALO MOLINA PALOMO  
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO





Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS  
REMUNERACIONES  
LRO/CPM  
IDDOC: 901652

MEMO N° 168 /

MAT.: Correo electrónico, Sra.  
Daniela Martínez Gutiérrez de  
fecha 04.10.2021.

LO BARNECHEA, 05 OCT 2021

A : DANIELA MARTINEZ GUTIERREZ  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

DE : LIA RIQUELME ORELLANA  
DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAS

Por medio del presente, remito a Ud., Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del 3er Trimestre del año 2021 de las áreas de Educación, Salud y Municipal, para ser adjuntado en el informe trimestral a los Sres. Concejales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

  
LIA RIQUELME ORELLANA  
DIRECTORA DE GESTIÓN DE PERSONAS



Distribución  
• Archivo





N°: 2000 / 2021 / 751473

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

La Dirección del Trabajo, CERTIFICA que, respecto de la empresa solicitante que se individualiza a continuación, se registran, en las bases informáticas de la Dirección del Trabajo, los antecedentes que se detallan en el presente:

### 1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE	
69255200 - 8	MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA	
RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL	
6379957 - 2	JUAN CRISTOBAL LIRA IBAÑEZ	
DOMICILIO		
AV. EL RODEO 12777 0		
REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	LO BARNECHEA	(2) 223071505
CORREO ELECTRÓNICO		
JPONCE@LOBARNECHEA.CL		
CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)		
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL		

### 2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

(Disponibles en Sistema Informático de la Dirección del Trabajo y Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional.)

#### MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

N° MULTA	N° U.M.	UNIDAD MONETARIA	INSPECCIÓN	ESTADO
----------	---------	------------------	------------	--------

-- NO REGISTRA --

#### DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN \$
--------	-------------	--------------	-------------

-- NO REGISTRA --

#### RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --



**3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:**

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 20/10/2021 , siendo válido en todo el territorio nacional.

**GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA**  
**SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN**  
**DIRECCION NACIONAL**

EL SIGUIENTE ES EL FOLIO PARA VERIFICAR LA VALIDEZ DEL CERTIFICADO EN EL SITIO WEB DE LA DIRECCIÓN DEL TRABAJO, EN <http://tramites.dt.gob.cl/tramitesenlinea/VerificadorTramites/VerificadorTramites.aspx> (INGRESAR EL FOLIO EN EL RECUADRO "Verificador de Trámites", Y SELECCIONAR EL TRÁMITE "Antecedentes Laborales y Previsionales")

Na218S1e



**GRZ /**

Distribución  
Interesado  
U. de Fiscalización  
Of. de Partes



## Claudia Pozo Maldonado

---

**De:** Lia Verónica Riquelme Orellana  
**Enviado el:** lunes, 04 de octubre de 2021 19:58  
**Para:** Claudia Pozo Maldonado; Juan Ponce Soto; Nelson Astudillo Riveros  
**Asunto:** RV: Solicitud de Certificado de obligaciones laborales y previsionales

Estimados, favor enviar el certificado solicitado, vía memo, según lo solicitado.

Saludos,

Lia Verónica Riquelme Orellana  
Director Dirección de Gestión de Personas

Fono: (+562) 2 307 15 28  
Av. El Rodeo 12.777 Piso 6, Lo Barnechea.  
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)

**De:** Daniela Martínez Gutiérrez <dmartinez@lobarnechea.cl>  
**Enviado el:** lunes, 04 de octubre de 2021 16:07  
**Para:** Lia Verónica Riquelme Orellana <lriquelme@lobarnechea.cl>  
**CC:** Jose Antonio Lobos Sanhueza <jlobos@lobarnechea.cl>; Gonzalo Oreste Molina Palomo <gmolina@lobarnechea.cl>  
**Asunto:** Solicitud de Certificado de obligaciones laborales y previsionales

Estimada Sra. Lia,

Junto con saludarla , a fin de elaborar el informe trimestral a los señores Concejales, solicito a usted remitir mediante memorándum, en cuanto esté disponible, el certificado de antecedentes laborales y previsionales al tercer trimestre año 2021, correspondiente a las áreas de salud, educación y municipal.

Agradezco su tiempo y gestión de antemano, saludos,

Daniela Martínez Gutiérrez  
Departamento de Auditoría  
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 31 24  
Av. El Rodeo 12 777 Piso 7, Lo Barnechea  
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



ID DOC N° 902330 /

**CERTIFICADO N° 225 /2021**

El Departamento de Tesorería certifica que con fecha 7 de octubre se encuentra pagado el fondo común municipal, de acuerdo a lo informado en su momento por las instancias respectivas y según lo que indican los mayores auxiliares del fondo común de los meses de julio, agosto y septiembre de 2021.

El presente certificado se extiende a petición de la Dirección de Control Interno.

  
TESORERO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

**HECTOR PAZ RIADI  
TESORERO MUNICIPAL**

**LO BARNECHEA, 7 de octubre de 2021.-**



**DIRECCIÓN ADM. Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**



**MEMORANDUM DAF N° 248 /**

**ANT.:** No Hay.

**MAT.:** Informes Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, 3er Trimestre (Julio-Sept.2021).

**IDDOC 902705**

Lo Barnechea, 12 OCT 2021

**DE: OMAR OYARZÚN DETZEL  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**A: DIRECCION DE CONTROL INTERNO  
AT. SRA.: DANIELA MARTINEZ GUTIERREZ**

Mediante la presente, adjunto y remito a usted informes de Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, correspondiente al 3er trimestre año 2021.

Para su conocimiento y fines.

En atención a lo indicado, se despide atentamente,

**OMAR OYARZÚN DETZEL  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

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

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subi Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Vigente							
03	DEUDORES PRESUPUESTARIOS C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Patentes y Tasas por Derechos			105 587 722 286	121 749 042 228	2 786 013 068	87 692 000 707	72,03	-1 784 345 197	78 751 308 932	78 751 016 839	8 940 691 775
01	Patentes Municipales			77 427 459 871	79 256 631 321	2 031 967 085	80 794 938 610	100,00	-1 538 507 289	72 388 801 567	72 384 119 426	8 406 137 043
001	De Beneficio Municipal			25 103 598 185	0	725 491 761	37 949 899 843	100,00	-12 846 501 658	30 554 040 310	30 549 416 928	7 395 859 533
001	Patentes Comerciales			20 333 062 642	0	58 280 679	31 191 664 093	100,00	-10 858 601 451	24 317 146 127	24 312 686 632	6 874 517 966
001	Patentes Profesionales			20 333 062 642	0	58 280 679	31 191 664 093	100,00	-10 858 601 451	24 317 146 127	24 312 686 632	6 874 517 966
002	Patentes de Alcoholes			20 013 911 533	0	55 184 981	31 105 771 110	100,00	-11 091 859 577	24 245 539 460	24 241 079 970	6 860 231 650
004	Patentes Via Publica			18 413 828	0	1 058 295	21 396 109	100,00	-2 976 281	16 443 438	16 443 438	4 946 671
005	Patentes Temporales			43 158 101	0	231 576	42 425 970	98,30	732 131	41 679 208	41 679 208	746 762
007	Microempresas			7 269 108	0	208 614	4 271 554	58,76	2 997 554	3 423 833	3 423 828	847 721
008	Patentes fuera de rol			1 420 491	0	1 447 380	1 784 063	100,00	-363 572	336 683	336 683	1 447 380
002	Derechos de Asco			10 719 200	0	149 833	16 021 287	100,00	-5 302 087	9 723 505	9 723 505	6 297 782
001	En Impuesto Territorial			238 170 381	0	0	0	0,00	238 170 381	0	0	0
002	En Patentes Municipales			2 129 402 514	0	240 835 508	2 883 399 723	100,00	-753 997 209	2 501 556 381	2 501 392 499	381 843 342
003	Cobro Directo			1 725 878 766	0	92 120 635	2 101 811 460	100,00	-375 932 694	2 101 811 460	2 101 811 460	0
001	Servio Especial de Asco			321 564 181	0	12 750 097	482 815 005	100,00	-161 250 824	342 832 948	342 669 148	139 982 057
002	Cobro Directo por Servicio Asco Domiciliario Otros Derechos			81 959 567	0	135 964 776	298 773 258	100,00	-216 813 691	56 911 973	56 911 891	241 861 285
003	Urbanización y Construcción			68 120 288	0	7 646 641	44 332 062	65,08	23 788 226	44 332 062	44 332 062	0
001	Permiso Edificación Obras Nuevas			13 839 279	0	128 318 135	254 441 196	100,00	-240 601 917	12 579 911	12 579 829	241 861 285
002	Permiso de Obra Menor			2 576 777 957	0	405 569 069	3 756 197 856	100,00	-1 179 419 899	3 616 699 631	3 616 699 626	139 498 225
004	Derecho Aprobacion Urbanizacion Permiso Ocaionales Ocup. RNUUP			1 278 163 373	0	142 622 182	1 939 290 705	100,00	-661 127 332	1 939 290 705	1 939 290 705	0
005	Derechos Copia de Plano			246 068 120	0	52 398 300	724 664 324	100,00	-478 596 204	724 664 324	724 664 324	0
006	Derecho Certificados Varios			388 910 293	0	7 895 403	211 263 797	54,32	177 646 496	211 263 797	211 263 797	0

DIP



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones								
	008	Otros Derechos DOM No Asignados			820.247	0	820.247	121.129	5.209.782	100,00	-4.389.535	5.209.782	5.209.782	0
	002	Permisos Provisorios			1.800.177	0	1.800.177	40.000	1.965.278	100,00	-165.101	1.903.118	1.903.118	62.160
	003	Propaganda			241.969.825	0	241.969.825	113.580.200	372.935.456	100,00	-130.965.631	250.661.390	250.661.390	122.274.066
	004	Transferencia de Vehiculos			999.443.620	0	999.443.620	149.973.407	1.350.785.888	100,00	-351.342.268	1.350.785.888	1.350.785.888	0
	999	Otros			55.400.962	0	55.400.962	-646.720	91.220.529	100,00	-35.819.567	74.058.530	74.058.530	17.161.999
	002	Derechos Ocupacion Aparcaadero			890.501	0	890.501	0	680.665	76,44	209.836	680.665	680.665	0
	003	Derechos Sellos Transito			30.866	0	30.866	5.262	38.855	100,00	-7.989	38.855	38.855	0
	004	Derechos Varios Direcc.TTO.			3.396.035	0	3.396.035	445.764	3.215.595	94,69	180.440	3.215.595	3.215.595	0
	005	Derechos Concesion P/PUBLICIDAD			21.667.611	0	21.667.611	0	0	0,00	21.667.611	0	0	0
	006	Derechos Concesion de BNUIP			29.165.543	0	29.165.543	-1.097.746	87.285.414	100,00	-58.119.871	70.123.415	70.123.410	17.161.999
	008	Derechos Varios Patentes C.I.P.A			250.406	0	250.406	0	0	0,00	250.406	0	0	0
	999	Otras			64.355.072	0	64.355.072	20.806.505	118.638.171	100,00	-54.283.099	118.638.171	118.638.171	0
	001	Cobro de Depositos de Garantia			64.355.072	0	64.355.072	20.806.505	118.638.171	100,00	-54.283.099	118.638.171	118.638.171	0
02		Permisos y Licencias			20.821.593.501	245.367.328	21.066.960.829	506.281.903	21.522.880.294	100,00	-455.919.465	20.512.602.784	20.512.544.025	1.010.277.510
001		Permisos de Circulacion			20.660.711.407	245.367.328	20.906.078.735	477.439.909	21.295.847.464	100,00	-389.768.729	20.285.569.954	20.285.511.195	1.010.277.510
	001	De Beneficio Municipal			7.747.766.778	92.012.748	7.839.779.526	178.852.499	7.985.943.107	100,00	-146.163.581	7.607.088.733	7.607.029.974	378.854.374
	002	De Beneficio Fondo Comun Municipal			12.912.944.629	153.354.580	13.066.299.209	298.587.410	13.309.904.357	100,00	-243.605.148	12.678.481.221	12.678.481.221	631.423.136
	002	Licencias de Conducir y Similares			160.882.094	0	160.882.094	28.841.994	227.032.830	100,00	-66.150.756	227.032.830	227.032.830	0
03		Participacion en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N.º			31.502.268.185	1.583.804.122	33.086.072.307	800.193.421	21.322.158.473	64,44	11.763.913.834	21.322.158.473	21.322.158.473	0
05		C X C Transferencias Corrientes			331.949.372	29.613.260	361.562.632	60.049	321.192.690	88,83	40.369.942	321.192.690	321.192.690	0
01		Del Sector Privado			4.326.000	0	4.326.000	0	3.650.000	84,37	676.000	3.650.000	3.650.000	0
001		Aportes del Sector Privado			4.326.000	0	4.326.000	0	3.650.000	84,37	676.000	3.650.000	3.650.000	0
03		De Otras Entidades Publicas			327.623.372	29.613.260	357.236.632	60.049	317.542.690	88,89	39.693.942	317.542.690	317.542.690	0
002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo			217.614.363	0	217.614.363	0	215.833.440	99,18	1.780.923	215.833.440	215.833.440	0
999		Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE			217.614.363	0	217.614.363	0	215.833.440	99,18	1.780.923	215.833.440	215.833.440	0
007		Del Tesoro Publico			100.530.684	29.613.260	130.143.944	0	53.147.343	40,84	76.996.601	53.147.343	53.147.343	0
999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico			100.530.684	29.613.260	130.143.944	0	53.147.343	40,84	76.996.601	53.147.343	53.147.343	0







GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESU PUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	Devengado %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente							
005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio	0		130.207.541	0	130.207.541	117.284.694	90,08	12.922.847	117.284.694	117.284.694	0	
001		Multas TTo. No Pagadas Propias	0		31.742.170	0	31.742.170	37.458.676	100,00	-5.716.506	37.458.676	37.458.676	0	
002		20 % Multas TTo. No Pagadas Otros Municipios	0		98.465.371	0	98.465.371	79.826.018	81,07	18.639.353	79.826.018	79.826.018	0	
006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio	0		439.355.361	0	439.355.361	409.618.326	93,23	29.737.035	409.618.326	409.618.326	0	
001		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio	0		393.968.346	0	393.968.346	319.301.942	81,05	74.666.404	319.301.942	319.301.942	0	
002		Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	0		45.387.015	0	45.387.015	90.316.384	100,00	-44.929.369	90.316.384	90.316.384	0	
008		Multas e Intereses	0		571.080.182	0	571.080.182	1.026.305.664	100,00	-531.550.382	1.026.305.664	1.026.305.664	63.850.736	
001		Multas e intereses S/D* Municipales	0		561.826.695	0	561.826.695	940.199.043	100,00	-378.372.348	940.199.043	944.530.232	0	
002		Multas Convenio	0		9.253.487	0	9.253.487	162.431.521	100,00	-153.178.034	98.580.785	98.580.781	63.850.736	
03		Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N°	0		1.815.355.915	0	1.815.355.915	1.387.370.657	76,42	427.985.258	1.387.370.657	1.387.370.657	0	
001		Participación Anual	0		1.815.355.915	0	1.815.355.915	1.387.370.657	76,42	427.985.258	1.387.370.657	1.387.370.657	0	
04		Fondos de Terceros	0		33.949.357	0	33.949.357	35.337.988	100,00	-1.388.631	35.337.988	35.337.988	0	
001		Aramcel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	0		33.949.357	0	33.949.357	35.337.988	100,00	-1.388.631	35.337.988	35.337.988	0	
001		Aramcel 8%	0		6.881	0	6.881	2.528	36,74	4.353	2.528	2.528	0	
002		Aramcel SRC	0		33.942.476	0	33.942.476	1.165.660	100,00	-1.392.984	35.335.460	35.335.460	0	
99		Otros	0		810.119.949	0	810.119.949	34.135.456	41,48	474.074.855	336.045.094	336.045.094	0	
001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0		414.562	0	414.562	0	0	85.370	329.192	329.192	0	
999		Otros	0		809.705.387	0	809.705.387	34.135.456	41,46	473.989.485	335.715.902	335.715.902	0	
001		Otros Ingresos	0		798.081.672	0	798.081.672	26.590.291	8,92	726.900.539	71.181.133	71.181.133	0	
002		Devolución y Reintegros Vrs.	0		0	0	0	2.205.657	100,00	-94.291.735	94.291.735	94.291.735	0	
011		Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117	0		3.244.085	0	3.244.085	0	0	3.188.980	55.105	55.105	0	
012		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	0		8.115.151	0	8.115.151	5.268.295	100,00	-161.431.915	169.547.066	169.547.066	0	
013		Ingresos Varios Dpto. Rentas.	0		222.452	0	222.452	71.213	100,00	-385.299	607.751	607.751	0	
014		Duplicado de Patentes	0		42.027	0	42.027	0	0	33.112	33.112	33.112	0	
12		C X C Recuperación de Prestamos	0		942.924.678	0	942.924.678	66.262.167	100,00	-534.849.085	1.332.835.791	1.332.835.914	144.937.972	
10		Ingresos por Percebir	0		942.924.678	0	942.924.678	66.262.167	100,00	-534.849.085	1.332.835.791	1.332.835.914	144.937.972	



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente						
002		Patentes Comerciales Año Anterior			565.374.918	0	565.374.918	-426.425.769	-75,42	991.800.687	856.817.951	856.817.959	-1.283.243.720
003		Derecho de Aseo Año Anterior			27.931.760	0	27.931.760	-33.430.756	-119,69	61.362.516	27.919.760	27.919.760	-61.350.516
004		En Patentes Municipales											
004		Derechos Propaganda Año Anterior			1.171.870	0	1.171.870	175.265.119	100,00	-174.093.249	205.098	205.098	175.060.021
005		Derechos BNUUP Año Anterior			1.447.440	0	1.447.440	-98.698.328	818,82	100.145.768	17.167.125	17.167.130	-115.865.453
006		Multa No Decl Capital Año Anterior			950.514	0	950.514	267.239.763	100,00	-266.289.249	22.246	22.246	267.217.517
007		Otros Derechos Rentas Año Anterior			180.676	0	180.676	51.618	30,23	126.058	0	0	54.618
008		Intereses y otros Convenios Año Anterior			562.945	0	562.945	-499.642	-88,76	1.062.587	2.561	2.561	-502.203
009		Servicio Especial de Aseo			7.404.604	0	7.404.604	5.849.405	100,00	-207.783.844	25.298.005	25.298.087	189.890.443
010		Permisos Provisorios			0	0	0	0		54.835	165.323	165.323	-220.158
011		Permisos de Circulación Benef. Municipal			107.264.059	0	107.264.059	11.968.087	100,00	-411.276.741	149.211.444	149.211.463	369.329.356
012		Permisos de Circulación Fondo Común			178.773.433	0	178.773.433	19.946.797	100,00	-685.461.122	248.685.742	248.685.742	615.548.813
013		Patentes Profesionales			1.191.197	0	1.191.197	142.118	0,00	13.541.991	1.201.039	1.201.039	-13.551.833
014		Patentes Alcoholes			0	0	0	0		-42.778	0	0	-42.778
015		Patentes Via Publica			197.119	0	197.119	62.872	0,00	2.098.376	1.502.241	1.502.246	-3.403.498
016		Patentes Temporales			51.471	0	51.471	0	0,00	-977	52.448	52.448	0
017		Patente de Alcoholes Art.3°			0	0	0	0		1.835.017	0	0	-1.835.017
018		Microempresas			1.850.602	0	1.850.602	36.545	9,22	1.679.959	800.903	800.903	-630.260
023		Otros Ingresos Propios			5.401	0	5.401	0		103.599	2.609	2.609	-100.807
102		Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único			2.956.270	0	2.956.270	0	0,00	2.956.270	0	0	0
103		Recuperación Art. 12 Ley N° 18196 y Ley N° 19117			42.872.361	0	42.872.361	0	0,00	-42.872.361	0	0	0
104		Derechos De Señales Informativas			0	0	0	0		-5.026.653	0	0	5.026.653
105		Otras Multas de Beneficio Municipal			2.738.038	0	2.738.038	161.106	100,00	-2.969.004	2.610.259	2.610.259	3.096.783
108		Permiso Ocasionales Ocup. BNUUP			0	0	0	0		-1.600	0	0	1.600
109		Multas Convenio			0	0	0	0		-1.629.448	1.171.037	1.171.041	458.411
13		C A C Transferencias para Gastos de Capital			101.971.363	158.764.202	260.735.565	34.442	100,00	-72.500.461	333.236.026	333.236.026	0
03		De Otras Entidades Publicas			101.971.363	158.764.202	260.735.565	34.442	100,00	-72.500.461	333.236.026	333.236.026	0





GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	Vigente							
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo		0	158.764.202	158.764.202	0	225.522.967	100,00	-66.758.765	225.522.967	225.522.967	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios		0	158.764.202	158.764.202	0	158.764.202	100,00	0	158.764.202	158.764.202	0
999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE		0	0	0	0	66.758.765	100,00	-66.758.765	66.758.765	66.758.765	0
005	Del Tesoro Público		101.971.363	0	101.971.363	34.442	107.713.059	100,00	-5.741.696	107.713.059	107.713.059	0
001	Patentes Mímeras Ley N° 19.143		101.971.363	0	101.971.363	34.442	107.713.059	100,00	-5.741.696	107.713.059	107.713.059	0
15	Saldo Inicial de Caja		21.697.615.688	14.143.771.030	35.841.386.718	0	0	0,00	0	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CC	O	-----PRESUPUESTO-----				3 - 6	Saldo	7	8	7 - 8		
							1	2	3	4						5	6
							Initial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.				
							105.587.722.286	16.161.319.942	121.749.042.228	84,26	3.909.466.611	102.591.008.303	19.158.033.925	15.248.567.314	75.219.150.622	73.374.475.737	1.844.674.885
			ACREDITORES														
			PRESUPUESTARIOS														
			C x P Gastos en Personal				18.099.301.749	1.564.983.488	19.664.285.237	61,56	0	12.105.930.597	7.558.354.640	7.558.354.640	12.054.225.277	12.054.225.277	0
	01		Personal de Planta				8.488.937.814	591.427.611	9.080.365.425	64,20	0	5.829.938.138	3.250.427.287	3.250.427.287	5.829.705.592	5.829.705.592	0
			Sueldos y Sobresueldos				5.894.275.678	404.801.486	6.299.077.164	69,17	0	4.357.307.273	1.941.769.891	1.941.769.891	4.357.307.273	4.357.307.273	0
	001		Sueldos Base				1.351.210.719	85.488.686	1.436.699.405	69,49	0	998.293.931	438.405.474	438.405.474	998.293.931	998.293.931	0
	002		Asignación de Antigüedad				95.297.437	25.090.000	120.297.437	63,51	0	76.403.397	43.894.040	43.894.040	76.403.397	76.403.397	0
	002		Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra e), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280				95.297.437	25.090.000	120.297.437	63,51	0	76.403.397	43.894.040	43.894.040	76.403.397	76.403.397	0
	003		Asignación Profesional				672.564.157	67.218.001	739.782.158	65,45	0	484.224.037	255.558.121	255.558.121	484.224.037	484.224.037	0
	001		Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974				672.564.157	67.218.001	739.782.158	65,45	0	484.224.037	255.558.121	255.558.121	484.224.037	484.224.037	0
	007		Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981				2.668.738.749	158.691.077	2.827.429.826	70,09	0	1.981.742.065	845.687.761	845.687.761	1.981.742.065	1.981.742.065	0
	001		Asignación Municipal, Art 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981				2.668.738.749	158.691.077	2.827.429.826	70,09	0	1.981.742.065	845.687.761	845.687.761	1.981.742.065	1.981.742.065	0
	009		Asignaciones Especiales				97.761.747	5.027.659	102.789.406	69,99	0	71.942.602	30.846.804	30.846.804	71.942.602	71.942.602	0
	005		Asignación Art. 1° Ley N° 19.529				97.761.747	5.027.659	102.789.406	69,99	0	71.942.602	30.846.804	30.846.804	71.942.602	71.942.602	0
	010		Asignación de Perdida de Caja				371.198	0	371.198	46,41	0	172.284	198.914	198.914	172.284	172.284	0
	001		Asignación por Perdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883				371.198	0	371.198	46,41	0	172.284	198.914	198.914	172.284	172.284	0
	014		Asignaciones Compensatorias				867.026.076	59.592.271	926.618.347	69,08	0	640.124.474	286.493.873	286.493.873	640.124.474	640.124.474	0
	001		Incremento Previsional, Art 2° D.L. N° 3.501, de 1980				287.929.761	18.380.070	306.309.831	69,46	0	212.763.821	93.546.010	93.546.010	212.763.821	212.763.821	0
	002		Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566				173.272.469	12.294.805	185.567.274	69,25	0	128.500.665	57.066.609	57.066.609	128.500.665	128.500.665	0
	003		Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				405.406.790	28.717.396	434.124.186	68,75	0	298.477.575	135.646.611	135.646.611	298.477.575	298.477.575	0
	004		Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675				417.056	200.000	617.056	61,97	0	382.413	234.643	234.643	382.413	382.413	0
	015		Asignaciones Sustitutivas				87.838.910	3.783.792	91.622.702	70,38	0	64.483.669	27.139.033	27.139.033	64.483.669	64.483.669	0
	001		Asignación Unica, Art. 4°, Ley N° 18.717				87.838.910	3.783.792	91.622.702	70,38	0	64.483.669	27.139.033	27.139.033	64.483.669	64.483.669	0
	019		Asignación de Responsabilidad				15.720.371	0	15.720.371	74,66	0	11.737.593	3.982.778	3.982.778	11.737.593	11.737.593	0
	001		Asignación de Responsabilidad Judicial, Art 2°, Ley N° 20.008				15.720.371	0	15.720.371	74,66	0	11.737.593	3.982.778	3.982.778	11.737.593	11.737.593	0
	013		Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695				37.746.314	0	37.746.314	74,66	0	28.183.221	9.563.093	9.563.093	28.183.221	28.183.221	0
	002		Aportes del Empleador				258.091.800	14.903.230	272.995.030	59,90	0	163.529.858	109.468.172	109.468.172	163.529.858	163.529.858	0
	001		A Servicios de Bienestar				34.604.984	1.917.656	36.522.640	99,91	0	36.490.961	31.679	31.679	36.522.640	36.522.640	0







GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

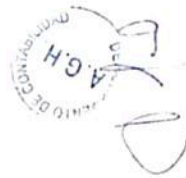
Cuenta	Sub Item	Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO				Obligación Acumulada	Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
							1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %						
001			Incremento Previsional, Art 2° D.L. N° 3.501, de 1980				114.485.015	28.070.527	142.555.542	70,75	0	100.860.661	41.694.881	100.840.542	100.840.542	0
002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566				68.838.532	5.252.581	74.081.113	67,20	0	49.779.659	24.301.454	49.779.659	49.779.659	0
003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675				161.102.137	12.600.440	173.702.577	70,13	0	121.826.198	51.876.379	121.826.198	121.826.198	0
014			Asignaciones Sustitutivas				35.036.804	26.520.051	61.556.855	70,20	0	43.211.523	18.345.332	43.211.523	43.211.523	0
001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717				35.036.804	26.520.051	61.556.855	70,20	0	43.211.523	18.345.332	43.211.523	43.211.523	0
002			Aportes del Empleador				98.836.054	10.819.617	109.655.671	70,17	0	76.944.863	32.710.808	76.712.502	76.712.502	0
001			A. Servicios de Bienestar				13.841.994	5.140.632	18.982.626	85,27	0	16.186.145	2.796.481	15.953.784	15.953.784	0
002			Otras Contrataciones				84.994.060	5.678.985	90.673.045	67,01	0	60.758.718	29.914.327	60.758.718	60.758.718	0
001			Previsionales				33.327.168	2.215.121	35.542.289	64,61	0	22.963.706	12.578.583	22.963.706	22.963.706	0
003			Otras Contrataciones				51.666.892	3.463.864	55.130.756	68,56	0	37.795.012	17.335.744	37.795.012	37.795.012	0
003			Seguros AFP Costo Municipal				51.666.892	3.463.864	55.130.756	68,56	0	37.795.012	17.335.744	37.795.012	37.795.012	0
003			Asignaciones por Desempeño				547.172.801	14.463.718	561.636.519	46,12	0	259.005.839	302.630.680	259.005.839	259.005.839	0
001			Desempeño Institucional				547.172.801	14.463.718	561.636.519	46,12	0	259.005.839	302.630.680	259.005.839	259.005.839	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008				547.172.801	14.463.718	561.636.519	46,12	0	259.005.839	302.630.680	259.005.839	259.005.839	0
004			Remuneraciones Variables				193.992.899	5.335.979	199.328.878	61,04	0	121.671.109	77.657.769	121.671.109	121.671.109	0
005			Trabajos Extraordinarios				163.270.344	5.335.979	168.606.323	65,71	0	110.798.369	57.807.954	110.798.369	110.798.369	0
006			Comisiones de Servicios en el País				23.891.440	0	23.891.440	45,51	0	13.018.700	13.018.700	10.872.740	10.872.740	0
007			Comisiones de Servicios en el Exterior				6.831.115	0	6.831.115	0,00	0	6.831.115	6.831.115	0	0	0
005			Aguinaldos y Bonos				65.998.648	1.613.578	67.612.226	21,40	0	14.466.207	53.146.019	14.466.207	14.466.207	0
001			Aguinaldos				23.000.000	569.241	23.569.241	30,65	0	7.224.660	16.344.581	7.224.660	7.224.660	0
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias				12.000.000	333.115	12.333.115	58,58	0	7.224.660	5.108.455	7.224.660	7.224.660	0
002			Aguinaldo de Navidad				11.000.000	236.126	11.236.126	0,00	0	11.236.126	11.236.126	0	0	0
002			Bono de Escolaridad				3.336.497	179.141	3.515.638	59,28	0	2.083.928	1.431.710	2.083.928	2.083.928	0
003			Bonos Especiales				39.090.000	739.070	39.739.070	11,63	0	4.623.139	35.115.931	4.623.139	4.623.139	0
001			Bono Extraordinario Anual				39.090.000	739.070	39.739.070	11,63	0	4.623.139	35.115.931	4.623.139	4.623.139	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad				662.151	126.126	788.277	67,80	0	534.480	253.797	534.480	534.480	0
03			Otras Remuneraciones				886.853.861	157.976.279	1.044.830.140	48,07	0	502.255.595	542.574.545	499.993.151	499.993.151	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				835.590.955	121.210.341	956.801.296	48,63	0	465.281.180	491.520.116	464.160.732	464.160.732	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo				35.662.906	33.186.009	68.848.915	48,20	0	33.182.406	35.666.509	33.174.926	33.174.926	0
001			Sueldos				31.410.932	29.273.644	60.684.576	50,74	0	30.789.279	29.895.297	30.789.279	30.789.279	0
001			Sueldo Base Código del Trabajo				31.410.932	29.273.644	60.684.576	50,74	0	30.789.279	29.895.297	30.789.279	30.789.279	0
002			Aportes del Empleador				915.081	1.746.941	2.662.022	37,02	0	985.387	1.676.635	977.907	977.907	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----														
	1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8				
Subi Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
									Acumulada	Acumulada	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
001		Otras Contrataciones		30.219	831.860		862.079	42,23	0	364.092	497.987	497.987	364.055	364.055	0
		Previsionales													
002		Seguros AFP Costo Municipal		884.862	915.081		1.799.943	34,52	0	621.295	1.178.648	1.178.648	613.852	613.852	0
003		Remuneraciones Variables		2.998.356	1.959.424		4.957.780	26,24	0	1.300.872	3.656.908	3.656.908	1.300.872	1.300.872	0
001		Trabajo Extraordinario		2.998.356	1.959.424		4.957.780	26,24	0	1.300.872	3.656.908	3.656.908	1.300.872	1.300.872	0
		Código del Trabajo													
004		Agonales y Bonos		338.537	206.000		544.537	19,63	0	106.868	437.669	437.669	106.868	106.868	0
002		Agonales Fiestas Patrias		307.006	118.000		425.006	25,00	0	106.248	318.758	318.758	106.248	106.248	0
006		Agonales Navidad		31.531	88.000		119.531	0,52	0	620	118.911	118.911	620	620	0
006		Personal a Trato y o Temporal		13.000.000	0		13.000.000	0,00	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
007		Alumnos en Practica		2.600.000	3.579.929		6.179.929	61,36	0	3.792.009	2.387.920	2.387.920	2.657.493	2.657.493	0
04		Otros Gastos en Personal		5.498.888.933	576.117.261		6.075.006.194	58,80	0	3.572.041.650	2.502.964.544	2.502.964.544	3.523.085.083	3.523.085.083	0
003		Dieta a Juntas, Consejos y Comisiones		117.872.837	0		117.872.837	37,20	0	43.844.680	74.028.157	74.028.157	43.844.680	43.844.680	0
001		Dieta a Concejales		105.872.837	0		105.872.837	41,41	0	43.844.680	62.028.157	62.028.157	43.844.680	43.844.680	0
002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio		12.000.000	0		12.000.000	0,00	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0
004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		5.381.016.096	576.117.261		5.957.133.357	59,23	0	3.528.196.970	2.428.936.387	2.428.936.387	3.479.240.403	3.479.240.403	0
22		CAP Bienes y Servicios de Consumo		26.270.164.195	6.330.822.774		32.600.986.969	92,34	855.314.605	30.103.279.211	2.497.707.758	1.642.393.153	17.528.979.977	16.438.165.014	1.090.814.963
01		Alimentos y Bebidas		9.511.019	18.236.498		27.747.517	53,98	0	14.978.314	12.769.203	12.769.203	12.964.309	12.964.309	0
001		Para Personas		9.511.019	18.236.498		27.747.517	53,98	0	14.978.314	12.769.203	12.769.203	12.964.309	12.964.309	0
02		Textiles, Vestuario y Calzado		94.129.400	-380.000		93.749.400	95,43	0	89.460.733	4.288.667	4.288.667	8.011.419	8.011.419	0
001		Textiles y Acabados Textiles		19.740.000	-19.740.000		0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		62.677.650	18.760.000		81.437.650	96,12	0	78.274.057	3.163.593	3.163.593	6.104.147	6.104.147	0
003		Calzado		11.711.750	600.000		12.311.750	90,86	0	11.186.676	1.125.074	1.125.074	1.907.272	1.907.272	0
03		Combustibles y Lubrificantes		69.766.420	4.653.051		74.419.471	89,21	1.800.000	66.386.722	8.032.749	6.232.749	44.289.889	44.289.889	0
001		Para Vehiculos		66.266.420	2.444.011		68.710.431	90,54	1.800.000	62.210.431	6.500.000	4.700.000	40.774.048	40.774.048	0
002		Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traction y Elevacion		0	2.209.040		2.209.040	84,63	0	1.869.490	339.550	339.550	1.209.040	1.209.040	0
003		Para Calefaccion		3.500.000	0		3.500.000	65,91	0	2.306.801	1.193.199	1.193.199	2.306.801	2.306.801	0
04		Materiales de Uso o Consumo		553.434.829	48.195.960		601.630.789	59,59	26.169.911	358.483.943	243.146.846	216.976.935	193.826.020	191.485.732	2.340.288
001		Materiales de Oficina		53.732.984	11.418.710		65.151.694	75,37	1.011.595	49.107.797	16.043.897	15.032.302	17.159.736	16.034.736	1.125.000
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		22.650.000	4.595.980		27.245.980	46,24	1.701.234	12.599.520	14.646.460	12.945.226	10.475.868	10.475.868	0
004		Productos Farmaceuticos		0	5.423.474		5.423.474	98,34	0	5.333.552	89.922	89.922	4.453.916	4.453.916	0
005		Materiales y Uniles Quimicos		1.000.000	360.900		1.360.900	18,46	230.000	251.209	1.109.691	879.691	130.900	130.900	0
007		Materiales y Uniles de Asco		86.874.336	6.192.994		93.067.330	52,52	6.605.000	48.880.236	44.187.094	37.582.094	21.566.545	21.566.545	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO			4	5	6	3-6	7	8	7-8
				Inicial	Modificación	Vigente							
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		24.022.836	19.130.962	43.153.798	16,93	0	7.306.478	35.847.320	1.689.305	1.689.305	0
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		92.809.637	39.434.827	132.244.464	80,89	8.353.962	106.979.142	25.265.322	50.400.356	50.400.356	0
011		Reparaciones de Vehículos y Utiles Diversos		26.520.000	0	26.520.000	3,13	8.268.120	830.227	25.689.773	830.227	830.227	0
012		Otros Materiales, Repuestos y Equipos Menores		35.844.808	10.386.293	46.231.101	39,83	0	18.414.642	27.816.459	12.389.636	12.389.636	0
013		Equipos Menores		0	97.547	97.547	100,00	0	97.547	0	0	0	0
015		Productos Agropecuarios y Forestales		0	2.334.737	2.334.737	82,24	0	1.920.179	414.558	1.920.179	1.920.179	0
999		Otros		209.980.228	-51.180.464	158.799.764	67,23	0	106.763.414	52.036.350	72.809.352	71.594.064	1.215.288
05		Servicios Basicos		2.341.267.682	675.446.467	3.016.714.149	97,03	0	2.927.144.670	89.569.479	1.617.534.451	1.613.406.942	4.127.509
001		Electricidad		1.913.492.098	479.142.493	2.392.634.591	99,98	0	2.392.218.520	416.071	1.438.207.158	1.438.096.147	111.011
002		Agua		72.186.163	50.108.031	122.294.194	100,00	0	122.294.194	0	89.581.559	89.581.559	0
003		Gas		478.800	14.200.000	14.678.800	29,16	0	4.280.061	10.398.739	3.214.684	3.214.684	0
004		Correo		26.643.084	24.244.741	50.887.825	99,42	0	50.595.075	292.750	24.465.359	24.465.359	0
005		Telefonia Fija		4.150.070	11.071.691	15.221.761	85,34	0	12.990.106	2.231.655	2.039.971	2.039.971	0
006		Telefonia Celular		72.537.666	2.307.724	74.845.390	96,99	0	72.591.003	2.254.387	32.341.263	28.324.765	4.016.498
007		Acceso a Internet		251.149.324	61.954.793	313.104.117	76,73	0	240.238.266	72.865.851	27.355.097	27.355.097	0
008		Enlaces de Telecomunicaciones		0	30.295.207	30.295.207	98,35	0	29.795.207	500.000	0	0	0
999		Otros		630.477	2.121.787	2.752.264	77,84	0	2.142.238	610.026	329.360	329.360	0
06		Mantenimiento y Reparaciones de Edificaciones		354.719.176	151.941.598	506.660.774	82,95	24.859.515	420.294.677	86.366.097	285.127.314	281.319.314	3.808.000
001		Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos		229.762.818	113.589.492	343.352.310	78,72	24.859.515	270.286.521	73.065.789	48.206.274	199.374.844	3.808.000
002		Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones		28.813.950	-1.234.531	27.579.419	100,00	0	27.579.419	0	10.857.180	10.857.180	0
006		Mantenimiento y Reparacion de Maquinarias y Equipos		1.000.000	1.498.210	2.498.210	59,97	0	1.498.210	1.000.000	0	0	0
007		Mantenimiento y Reparacion de Equipos Informaticos		9.610.030	8.473.957	18.083.987	84,54	0	15.288.075	2.795.912	4.644.315	4.644.315	0
999		Otros		85.532.378	29.614.470	115.146.848	91,75	0	105.642.452	9.504.396	66.442.975	66.442.975	0
07		Publicidad Y Difusion		710.079.794	-1.711.405	708.368.389	70,27	7.508.670	497.770.706	210.597.683	308.801.712	308.801.712	0
001		Servicios de Publicidad		214.875.510	4.636.838	219.512.348	86,67	6.508.670	190.260.650	29.251.698	104.239.951	104.239.951	0
002		Servicios de Impresion		435.204.284	53.651.757	488.856.041	62,90	1.000.000	307.510.056	181.345.985	204.561.761	204.561.761	0
003		Servicios de Encuadernacion y Empaste		60.000.000	-60.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
08		Servicios Generales		19.443.892.894	3.998.609.503	23.442.502.397	95,93	494.079.133	22.488.172.931	954.329.466	13.375.309.354	12.372.017.344	1.003.292.010
001		Servicios de Asco		7.451.704.185	1.216.851.060	8.668.555.245	99,00	85.500.000	8.582.122.728	86.432.517	5.172.483.344	4.623.847.179	548.636.165
002		Servicios de Vigilancia		1.323.237.770	148.922.864	1.472.160.634	98,95	0	1.456.774.343	15.386.291	888.158.244	788.419.596	99.738.648
003		Servicios de Mantenimiento de Jardines		6.169.541.730	137.706.584	6.307.248.314	99,75	0	6.291.465.880	15.782.434	3.707.603.235	3.547.998.214	159.605.021





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----					3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8					
						1	2	3	4	5						6	Presup.	Disponibile	Devengado	Pagado
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo								
										Acumulada	Acumulada	Presup.								
004			Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público			293.734.268	571.120.561	864.854.829	94,91	44.000.000	820.854.829	44.000.000	0	453.090.221	384.467.343	68.622.878				
005			Servicios de Mantenimiento de Semáforos			113.061.924	11.673.175	124.735.099	98,19	0	122.483.194	2.251.905	2.251.905	76.305.177	76.305.177	0				
006			Servicios de Mantenimiento de Señalizaciones de Tránsito			1.068.528.320	571.327.930	1.639.856.250	98,82	0	1.620.485.904	19.370.346	19.370.346	866.915.449	866.915.449	0				
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			77.522.523	88.988.763	166.511.286	84,14	0	140.108.532	26.402.754	26.402.754	101.454.198	31.166.843	70.287.355				
008			Salas Cumas y/o Jardines Infantiles			95.260.744	17.225.458	112.486.202	72,61	27.000.000	81.672.037	30.814.165	30.814.165	60.675.201	60.675.201	0				
009			Servicios de Pago y Cobranza			711.524.735	144.793.054	856.317.789	100,00	0	856.317.789	0	0	548.492.856	492.090.913	56.401.943				
010			Servicios de Suscripción y Similares			17.500.000	1.200.000	18.700.000	78,54	0	14.686.410	4.013.590	4.013.590	7.188.124	7.188.124	0				
011			Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			1.663.514.981	1.263.391.130	2.926.906.111	78,25	267.579.133	2.290.265.436	636.640.675	636.640.675	1.382.589.526	1.382.589.526	0				
999			Otros			458.761.714	-174.591.076	284.170.638	74,23	70.000.000	210.935.849	73.234.789	73.234.789	110.353.779	110.353.779	0				
09			Arrendos			865.332.662	778.437.290	1.643.769.952	86,29	94.584.316	1.418.457.105	225.312.847	225.312.847	795.099.640	755.608.531	39.491.109				
002			Arriendo de Edificios			8.691.220	34.365.624	43.056.844	99,89	0	43.011.024	45.820	45.820	34.170.440	29.744.505	4.425.935				
003			Arriendo de Vehículos			296.016.807	56.917.327	352.934.134	77,62	35.527.739	273.963.621	78.970.513	78.970.513	184.739.575	184.739.575	0				
005			Arriendo de Maquinas y Equipos			132.618.867	16.768.303	149.387.170	98,86	772.600	147.676.927	1.710.243	1.710.243	101.923.173	101.923.173	0				
006			Arriendo de Equipos Informaticos			363.174.175	221.159.678	584.333.853	98,00	0	572.629.975	11.703.878	11.703.878	272.889.873	243.168.111	29.721.762				
999			Otros			64.831.593	449.226.358	514.057.951	74,15	58.283.977	381.175.558	132.882.393	132.882.393	201.376.579	196.033.167	5.343.412				
10			Servicios Financieros y de Seguros			201.499.240	-17.158.866	181.340.374	92,79	2.992.655	171.044.523	13.295.851	13.295.851	83.576.438	83.576.438	0				
002			Primas y Gastos de Seguros			129.074.387	5.153.294	134.227.681	90,09	2.992.655	120.931.830	13.295.851	13.295.851	61.376.971	61.376.971	0				
004			Gastos Bancarios			72.424.853	-22.312.160	50.112.693	100,00	0	50.112.693	0	0	22.199.467	22.199.467	0				
11			Servicios Tecnicos y Profesionales			1.421.366.007	583.510.883	2.004.876.890	72,04	203.320.405	1.444.350.694	560.526.196	560.526.196	653.976.272	616.220.225	37.756.047				
001			Estudios e Investigaciones			381.997.349	107.127.046	489.124.395	56,26	40.000.000	275.160.496	213.963.899	213.963.899	95.498.369	83.019.742	12.478.627				
002			Cursos de Capacitacion			61.219.294	17.122.831	78.342.125	69,84	0	54.711.378	23.630.747	23.630.747	34.405.204	34.405.204	0				
003			Servicios Informaticos			536.778.246	307.131.548	843.909.794	90,73	74.720.487	765.637.451	78.272.343	78.272.343	382.965.903	357.688.483	25.277.420				
999			Otros			441.371.118	152.129.458	593.500.576	58,78	88.599.918	348.841.369	244.659.207	244.659.207	141.106.796	141.106.796	0				
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			205.165.072	91.041.795	296.206.867	69,79	0	206.734.193	89.472.674	89.472.674	150.463.159	150.463.159	0				
002			Gastos Menores			10.905.523	6.069.039	16.974.562	69,43	0	11.785.464	5.189.098	5.189.098	4.024.931	4.024.931	0				
003			Gastos de Representacion, Protocolo y Ceremonial			1.500.000	-500.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0				
005			Derechos y Tasas			2.116.762	8.207.576	10.324.338	74,82	0	7.724.661	2.599.677	2.599.677	6.483.525	6.483.525	0				
006			Contribuciones			190.642.787	77.265.180	267.907.967	69,88	0	187.224.068	80.683.899	80.683.899	139.954.703	139.954.703	0				
23			C.A.P. Prestaciones de Seguridad Social			0	63.208.799	63.208.799	100,00	0	63.208.799	0	0	63.057.132	63.057.132	0				
01			Prestaciones Previsionales			0	33.595.539	33.595.539	100,00	0	33.595.539	0	0	33.443.872	33.443.872	0				
004			Desabucros e Indemnizaciones			0	33.595.539	33.595.539	100,00	0	33.595.539	0	0	33.443.872	33.443.872	0				
05			Prestaciones Sociales del Empleador			0	29.613.260	29.613.260	100,00	0	29.613.260	0	0	29.613.260	29.613.260	0				





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Avig	Denominación	SP	CC	Costo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
							Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Devengado	Pagado	Exigible	Saldo	Disponible	Presup.	Presup.	
											Acumulada	Acumulada				3-6	3-5-6	3-6	3-6	
087			Fundacion Juan Carlos Kantior				21.600.000	0	21.600.000	100,00	0	21.600.000	0	21.600.000	0	0	0	0	0	0
088			Union Amigos de los				4.000.000	0	4.000.000	100,00	0	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0
089			Animales				13.600.000	0	13.600.000	100,00	0	13.600.000	0	13.600.000	0	0	0	0	0	0
			Congregacion de las																	
			Hermanitas de lo Ancianos																	
			Desamparados																	
091			Club Deportivo Cerro 18				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
092			Club Deportivo Condor las				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
			Condes																	
093			Club Deportivo El Tranque				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
094			Club Deportivo Juventud				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
			Catolica																	
095			Club Deportivo Las Puertias				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
096			Club Deportivo Raul Labbe				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
097			Club Deportivo Real Arayan				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
098			Club Atletico Oriente				0	46.800.000	46.800.000	100,00	0	46.800.000	0	46.800.000	0	0	0	0	0	0
099			Club de Huasos Armeros de la				0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
			Copa																	
100			Club de Huasos El Mirador				0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
101			Club de Huasos El Rincon de				0	14.000.000	14.000.000	100,00	0	14.000.000	0	14.000.000	0	0	0	0	0	0
			Los Sauces																	
102			Club de Huasos Armeros de				0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
			lo Barnechea																	
103			Club de Huasos Los Cuellos				0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	0
			del Rio																	
104			ONG Casa de Acogida La				0	30.000.000	30.000.000	100,00	0	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
			Esperanza																	
105			Club Deportivo Trotamundo				0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	0	0	0	0	0	0
106			Union Comunal de				0	40.250.000	40.250.000	100,00	0	40.250.000	0	40.250.000	0	0	0	0	0	0
			Agrupaciones Folcloricas																	
			(UNCAF)																	
107			Fundacion las Rosas				0	5.000.000	5.000.000	100,00	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
007			Asistencia Social a Personas				3.808.436.401	1.791.954.686	5.600.391.087	68,53	688.580.320	3.837.705.113	1.762.685.974	1.074.105.654	2.277.316.088	2.243.464.169	33.851.919	0	0	0
			Naturales																	
008			Premios y Otros				44.536.700	-7.786.700	36.750.000	13,99	30.000.000	5.140.538	31.609.462	1.609.462	741.370	741.370	0	0	0	0
999			Otras Transferencias al Sector				159.408.395	612.390	160.020.785	100,00	0	160.020.785	0	160.020.785	160.020.785	0	0	0	0	0
			Privado																	
03			A Otras Entidades Publicas				27.663.991.157	1.139.669.220	28.803.660.377	93,68	1.477.806.747	26.982.183.226	1.821.477.151	343.670.404	24.934.124.288	24.908.455.709	25.668.579	0	0	0
002			A los Servicios de Salud				1.368.177	2.844.816	4.212.993	84,52	0	3.560.750	652.243	652.243	0	0	0	0	0	0
001			Multa Ley de Alcoholes				1.368.177	2.844.816	4.212.993	84,52	0	3.560.750	652.243	652.243	0	0	0	0	0	0
080			A las Asociaciones				6.242.050.782	256.500.000	6.498.550.782	99,61	0	6.473.318.532	25.232.250	25.232.250	6.473.318.532	6.473.318.532	0	0	0	0
002			A Otras Asociaciones				6.242.050.782	256.500.000	6.498.550.782	99,61	0	6.473.318.532	25.232.250	25.232.250	6.473.318.532	6.473.318.532	0	0	0	0
001			Asociacion de				25.000.000	1.000.000	26.000.000	100,00	0	26.000.000	0	26.000.000	26.000.000	0	0	0	0	0
			Municipalidades de Chile																	
			-AMUCH																	
002			Asociacion de				100.000.000	0	100.000.000	100,00	0	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0	0	0
			Municipalidades Zona																	
			Oriente																	



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Asig	Denominación	SP	CC	Costo	1	2	3	4	5	6	3-6	7	8	7-8	
							-----PRESU(PUESTO)-----		Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Devengado	Pagado	Exigible	
							0	25.000.000	0,00		0	0	25.000.000	0	0	0	
003			Asociación de Municipalidades con Centros de Montaña				25.000.000	0	25.000.000	0,00	0	0	25.000.000	0	0	0	
004			Parques Cordillera				112.500.000	252.500.000	365.000.000	100,00	0	365.000.000	0	365.000.000	365.000.000	0	
005			Asociación de Municipalidades p Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente				5.972.092.332	0	5.972.092.332	100,00	0	5.972.092.332	0	5.972.092.332	5.972.092.332	0	
006			Asociación Chilena de Municipalidades - ACHIM				7.458.450	3.000.000	10.458.450	97,78	0	10.226.200	232.250	10.226.200	10.226.200	0	
090			Al Fondo Comun Municipal - Permisos de Circulación				13.481.419.794	153.354.580	13.634.774.374	88,16	1.460.405.966	12.021.013.828	1.613.760.546	153.354.580	12.021.013.828	12.021.013.828	0
001			Aporte Aho Vigente				13.481.419.794	153.354.580	13.634.774.374	88,16	1.460.405.966	12.021.013.828	1.613.760.546	153.354.580	12.021.013.828	12.021.013.828	0
092			Al Fondo Comun Municipal - Multas				49.991.452	49.255.849	99.247.301	84,05	13.145.871	83.419.618	15.827.683	2.681.812	83.261.981	83.261.981	0
001			Multas Art 14, N° 6, Inc 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro				34.760	0	34.760	0,00	34.760	0	34.760	0	0	0	
002			Multas Art 14, N° 6, Inc 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG				123.105	38.478	161.583	23,81	84.627	38.478	123.105	38.478	38.478	38.478	0
003			Multas Art 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas				49.833.587	49.217.371	99.050.958	84,18	13.026.484	83.381.140	15.669.818	2.643.334	83.223.503	83.223.503	0
099			A Otras Entidades Publicas				171.818.003	163.917.587	335.735.590	55,12	0	185.045.302	150.690.288	150.690.288	104.045.036	104.045.036	0
001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización				149.940.000	159.600.000	309.540.000	51,56	0	159.600.000	149.940.000	149.940.000	86.205.000	86.205.000	0
002			Corporación de Asistencia Judicial				21.878.003	4.317.587	26.195.590	97,14	0	25.445.302	750.288	750.288	17.840.036	17.840.036	0
100			A Otras Municipalidades				298.612.545	323.078.388	621.690.933	97,54	4.254.910	606.376.792	15.314.141	11.059.231	388.437.108	362.768.529	25.668.579
001			30% y 50% A Otros Municipios				26.423.073	93.826.495	120.249.568	87,26	4.254.910	104.935.427	15.314.141	11.059.231	52.545.920	26.877.341	25.668.579
002			80% A Otros Municipios				272.189.472	229.251.893	501.441.365	100,00	0	501.441.365	0	0	335.891.188	335.891.188	0
101			A Servicios Incorporados a su Gestion				7.418.730.404	190.718.000	7.609.448.404	100,00	0	7.609.448.404	0	0	5.864.047.803	5.864.047.803	0
001			A Educacion				4.434.980.404	-109.282.000	4.325.698.404	100,00	0	4.325.698.404	0	0	3.326.235.303	3.326.235.303	0
002			A Salud				2.983.750.000	300.000.000	3.283.750.000	100,00	0	3.283.750.000	0	0	2.537.812.500	2.537.812.500	0
25			C A P Integros al Fisco				0	685.114	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0
01			Impuestos				0	685.114	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0
26			C A P Otros Gastos				857.921.204	284.171.984	1.142.093.188	96,02	2.619.955	1.096.621.274	45.471.914	42.851.959	1.018.944.562	981.626.645	37.317.917
01			Devoluciones				32.580.074	220.403.529	252.983.603	82,92	1.219.955	209.785.791	43.197.812	41.977.857	141.841.277	104.523.360	37.317.917
02			Compensaciones por Daños a Ferceros y o a la Propiedad				801.201.532	43.000.002	844.201.534	99,73	1.400.000	841.927.432	2.274.102	874.102	840.485.205	840.485.205	0
04			Aplicacion Fondos de Terceros				24.139.598	20.768.453	44.908.051	100,00	0	44.908.051	0	0	36.618.080	36.618.080	0
001			A cancel al Registro de Multas de Transito no Pagadas				24.139.598	20.768.453	44.908.051	100,00	0	44.908.051	0	0	36.618.080	36.618.080	0
002			8° Arancel S R C				823.362.590	995.830.112	1.819.192.702	85,91	113.755.818	1.562.871.867	256.320.835	142.565.017	226.149.908	7.990.294	
29			C A P Adquisicion de Activos no Financieros				0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
							1	2	3	4									
							Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible		
02				Edificios			0	1 178 000 000	1 178 000 000	96,61	0	1 138 117 860	39 882 140	39 882 140	0	0	0	0	0
04				Mobiliario y Otros			2 879 383	36 592 309	39 471 692	54,41	658 821	21 476 788	17 994 904	17 336 083	2 191 361	2 191 361	0	0	0
05				Maquinas y Equipos			16 875 000	44 671 605	61 546 605	58,17	20 127 549	35 803 114	25 743 491	5 615 942	29 602 357	29 602 357	0	0	0
999				Otras			16 875 000	44 671 605	61 546 605	58,17	20 127 549	35 803 114	25 743 491	5 615 942	29 602 357	29 602 357	0	0	0
06				Equipos Informaticos			59 378 659	52 434 173	111 812 832	46,85	45 285 587	52 378 987	59 433 845	14 148 258	5 269 956	5 269 956	0	0	0
001				Equipos Computacionales y Perifericos			54 378 659	35 107 564	89 486 223	34,70	45 285 587	31 052 378	58 433 845	13 148 258	5 269 956	5 269 956	0	0	0
002				Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas			5 000 000	17 326 609	22 326 609	95,52	0	21 326 609	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
07				Programas Informaticos			481 496 419	-360 248 816	121 247 603	44,57	33 268 361	54 036 799	67 210 804	33 942 443	43 504 397	43 504 397	0	0	0
001				Programas Computacionales			251 487 666	-171 966 824	79 520 842	67,95	10 541 600	54 036 799	25 484 043	14 942 443	43 504 397	43 504 397	0	0	0
002				Sistemas de Informacion			230 008 753	-188 281 992	41 726 761	0,00	22 726 761	0	41 726 761	19 000 000	0	0	0	0	0
99				Otros Activos no Financieros			262 733 129	44 380 841	307 113 970	85,00	14 415 500	261 058 319	46 055 651	31 640 151	153 572 131	145 581 837	7 990 294	0	0
31				C x P Inicativas de Inversion			15 110 850 845	3 407 582 815	18 518 433 660	73,67	707 694 316	13 641 873 689	4 876 559 971	4 168 865 655	6 159 083 811	5 530 811 598	628 272 213	0	0
01				Estudios Basicos			98 248 256	12 550 000	110 798 256	38,67	0	42 840 500	67 957 756	67 957 756	0	0	0	0	0
002				Consultorias			98 248 256	12 550 000	110 798 256	38,67	0	42 840 500	67 957 756	67 957 756	0	0	0	0	0
002				Viviendas Sociales Raul Labbe #13 539 Rol 03505-0001			98 248 256	0	98 248 256	30,83	0	30 290 500	67 957 756	67 957 756	0	0	0	0	0
003				Recambio de Alumbrado Publico			0	12 550 000	12 550 000	100,00	0	12 550 000	0	0	0	0	0	0	0
02				Proyectos			15 012 602 589	3 395 032 815	18 407 635 404	73,88	707 694 316	13 599 033 189	4 808 602 215	4 100 907 899	6 159 083 811	5 530 811 598	628 272 213	0	0
001				Gastos Administrativos			3 000 000	14 443 974	17 443 974	49,93	1 207 517	8 710 268	8 733 706	7 526 189	8 710 268	8 710 268	0	0	0
002				Gastos Administrativos Centro de Rehabilitacion			0	236 457	236 457	23,68	0	56 000	180 457	180 457	56 000	56 000	0	0	0
003				Gastos Administrativos Centro de Especialidad Medica Lo Barnechea			3 000 000	3 000 000	6 000 000	78,37	0	4 702 191	1 297 809	1 297 809	4 702 191	4 702 191	0	0	0
004				Gastos Administrativos Proyecto Juan Pablo II			0	10 000 000	10 000 000	39,52	0	3 952 077	6 047 923	6 047 923	3 952 077	3 952 077	0	0	0
006				Gastos Administrativos Posta Farellones			0	1 207 517	1 207 517	0,00	1 207 517	0	1 207 517	0	0	0	0	0	0
002				Consultorias			829 487 124	182 006 938	1 011 494 062	64,84	116 181 800	655 877 776	355 616 286	239 434 486	380 960 390	368 129 199	12 831 191	0	0
001				Estudios para Inversion Vrs Pablo II			189 921 258	-52 785 914	137 135 344	12,72	8 108 120	17 439 558	119 695 786	111 587 666	13 815 000	13 815 000	0	0	0
019				Proyecto Viviendas Juan Pablo II			423 374 622	116 888 715	540 263 337	63,99	66 692 380	345 727 390	194 555 947	127 843 567	144 146 134	138 155 443	5 990 691	0	0
092				Piscina Municipal			50 636 612	16 097 433	66 734 045	91,94	5 381 300	61 352 745	5 381 300	0	26 049 423	22 948 423	3 101 000	0	0
093				Community Center			1 796 222	-1 796 222	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
094				Centro de Especialidad Medica Lo Barnechea			133 171 179	13 000 000	146 171 179	100,00	0	146 167 926	3 253	3 253	146 167 926	146 167 926	0	0	0
097				Centro de Rehabilitacion			30 587 231	54 602 926	85 190 157	100,00	0	85 190 157	0	0	50 781 907	47 042 407	3 739 500	0	0
101				Parque Padre Alfredo Arteaga			0	20 000 000	20 000 000	0,00	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0
102				Diseño de Proyectos de Pavimentacion y Muros de Contencion			0	16 000 000	16 000 000	0,00	16 000 000	0	16 000 000	0	0	0	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8				
						1	2	3						4	5	6	Saldo
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
003			Terrenos			0	2.090.000.000	2.090.000.000	4,31	0	90.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0
002			Expropiación para Obras Viales			0	90.000.000	90.000.000	100,00	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
003			Adquisición de Terrenos para Viviendas Sociales			0	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0	0
004			Obras Civiles			13.960.279.368	1.159.226.056	15.119.505.424	83,86	586.669.549	12.678.888.651	2.440.616.773	1.853.947.224	5.616.739.163	5.001.298.141	615.441.022	0
002			Obras de Pavimentación			859.035.378	691.017.198	1.550.052.576	100,00	0	1.550.052.576	0	0	558.424.854	558.424.854	0	0
005			Construcción Areas Verdes			252.379.135	92.598.946	344.978.081	68,02	0	234.651.841	110.326.240	110.326.240	168.573.131	168.573.131	0	0
012			Mejoramiento Alumbrado Publico			1.215.618.339	-317.464.081	898.154.258	68,70	30.000.000	617.037.041	281.117.217	251.117.217	485.621.309	485.621.309	0	0
033			Proyecto Viviendas Lomas II			0	44.442.930	44.442.930	99,63	0	44.278.687	164.243	164.243	44.278.687	44.278.687	0	0
061			Parque Lomas I y II			49.124.853	-11.172.544	37.952.309	95,98	0	36.427.257	1.525.052	1.525.052	16.888.641	16.888.641	0	0
067			Proyecto Juan Pablo II			5.226.125.736	-939.033.469	4.287.102.267	89,24	0	3.825.938.950	461.163.317	461.163.317	922.350.104	372.466.182	549.883.922	0
094			Instalación de Medidor de Agua Potable para Riego			46.902.150	-6.652.150	40.250.000	0,00	40.250.000	0	40.250.000	0	0	0	0	0
103			Mejoramiento de Pasos Peatonales, Señalización y Ciclopaseos			54.415.301	0	54.415.301	100,00	0	54.415.301	0	0	54.415.301	54.415.301	0	0
121			Mejoramiento Edificio Dideco Etapa II			8.519.804	3	8.519.807	100,00	0	8.519.807	0	0	8.519.807	8.519.807	0	0
125			Complejo Deportivo Piscina Municipal			2.007.507.104	-423.943.296	1.583.563.808	85,94	0	1.360.991.855	222.571.953	222.571.953	307.284.414	307.284.414	0	0
127			Centro de Rehabilitación			1.361.357.372	1.091.208.156	2.452.565.528	79,43	0	1.948.094.479	504.471.049	504.471.049	1.594.983.741	1.594.983.741	0	0
133			Proyecto Plaza El Canelo			274.696.837	-151.668.712	123.028.125	100,00	0	123.028.125	0	0	116.655.360	116.655.360	0	0
138			Parque El Huanganal			384.810.226	459.385.117	844.195.343	100,00	0	844.195.343	0	0	453.236.021	453.236.021	0	0
139			Mejoramiento Refugios Peatonales			660.000.000	0	660.000.000	100,00	0	660.000.000	0	0	309.488.394	309.488.394	0	0
141			Mejoras Ascensor Cerro 18			50.000.000	0	50.000.000	0,00	0	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0	0
142			Mejoramiento Cierres y Demoliciones			80.000.000	150.000.000	230.000.000	56,52	0	130.000.000	100.000.000	100.000.000	129.967.962	64.410.862	65.557.100	0
143			Estacionamiento Cerro del Medio			20.000.000	-20.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
145			Mejoramiento Escalera San Enrique con Camino Farellones (PMU)			2.700.670	0	2.700.670	0,00	2.700.670	0	2.700.670	0	0	0	0	0
149			Ampliación San Jose de la Sierra			0	352.590.221	352.590.221	100,00	0	352.590.221	0	0	162.990.373	162.990.373	0	0
151			Parque El Remanso			1.055.557.344	-388.145.014	667.412.330	89,02	23.431.349	594.143.768	73.268.562	49.837.213	0	0	0	0
153			Instalación de Mobiliario Urbano e Iluminación Plaza Las Taguas (PMU)			409.452	0	409.452	0,00	409.452	0	409.452	0	0	0	0	0
155			Mejoramiento Luminarias Parque Borde (PMU)			244.472.884	0	244.472.884	73,86	0	180.575.496	63.897.388	63.897.388	180.575.496	180.575.496	0	0
156			Mejoramiento Luminaria Villa Bicentenario y La Ermita III Etapa (PMU)			59.780.245	0	59.780.245	60,72	0	36.296.521	23.483.724	23.483.724	36.296.521	36.296.521	0	0
157			Mejoramiento Luminaria Publica la Ermita de San Antonio (PMU)			46.866.538	0	46.866.538	67,50	0	31.637.192	15.229.346	15.229.346	31.637.192	31.637.192	0	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Asig	Denominación	SP	CC	CO	STO	1	2	3	4	5	6	3-6	7	8	7-8	
								-----PRESUPUESTO-----	Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Devengado	Pagado	Exigible
													Acumulada	Presup.	Disponible			
159			Mejoramiento Iluminarias de Areas Verdes PMB	0	96.338.561	0,00	96.338.561	0	96.338.561	0	0,00	96.338.561	0	96.338.561	0	0	0	0
161			PMU Emergencia Reparación de Luminarias en Lo Barnechea	0	22.924.673	100,00	22.924.673	0	22.924.673	0	100,00	22.924.673	0	22.924.673	0	11.462.337	11.462.337	0
162			Reparación de Luminarias en Cerro 18 Lo Barnechea, (PMB)	0	158.764.202	0,00	158.764.202	0	158.764.202	0	0,00	158.764.202	0	158.764.202	0	0	0	0
163			Instalación de Fosa Septica	0	23.250.000	99,31	23.250.000	0	23.250.000	0	99,31	23.250.000	0	23.250.000	160.482	23.089.518	23.089.518	0
164			Instalación Medidor Agua Potable	0	22.308.770	0,00	22.308.770	0	22.308.770	0	0,00	22.308.770	0	22.308.770	0	0	0	0
165			Proyecto Eje Lo Barnechea	0	189.572.784	0,00	189.572.784	0	189.572.784	0	0,00	189.572.784	0	189.572.784	0	0	0	0
166			Obras Huertas Comunitarias	0	22.893.761	0,00	22.893.761	0	22.893.761	0	0,00	22.893.761	0	22.893.761	0	0	0	0
005			Equipamiento	219.836.097	-50.644.153	97,85	169.191.944	169.191.944	169.191.944	169.191.944	97,85	3.635.450	165.556.494	3.635.450	0	152.673.990	152.673.990	0
109			Instalación de Señalización y Demarcación de Tránsito	148.308.777	-148.308.777	0,00	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
110			Semáforos	71.527.320	0	100,00	71.527.320	0	71.527.320	0	100,00	71.527.320	0	71.527.320	0	67.644.816	67.644.816	0
118			Semaforo Padre Alfredo Ateaga con Robles	0	85.029.174	100,00	85.029.174	0	85.029.174	0	100,00	85.029.174	0	85.029.174	0	85.029.174	85.029.174	0
119			Equipamiento Parque El Huinamal	0	9.000.000	100,00	9.000.000	0	9.000.000	0	100,00	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0	0
120			Equipamiento Huertas Comunitarias	0	3.635.450	0,00	3.635.450	0	3.635.450	0	0,00	3.635.450	0	3.635.450	0	0	0	0
32			C A P Prestamos	0	49.511.981	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	49.511.981	49.511.981	0
06			Por Anticipos a Contratistas	0	49.511.981	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	49.511.981	49.511.981	0
001			Anticipo Parque El Remanso	0	49.511.981	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	100,00	49.511.981	0	49.511.981	0	49.511.981	49.511.981	0
33			C A P Transferencias de Capital	2.963.202.146	17.377.467	95,40	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	95,40	33.694.850	2.843.597.028	33.694.850	103.287.735	1.901.583.637	1.901.583.637	0
05			A Otras Entidades Publicas	2.963.202.146	17.377.467	95,40	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	95,40	33.694.850	2.843.597.028	33.694.850	103.287.735	1.901.583.637	1.901.583.637	0
001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	2.963.202.146	17.377.467	95,40	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	2.980.579.613	95,40	33.694.850	2.843.597.028	33.694.850	103.287.735	1.901.583.637	1.901.583.637	0
001			Programa Pavimentos Participativos	0	76.510.426	10,11	76.510.426	0	76.510.426	0	10,11	5.000.000	7.737.700	68.772.726	63.772.726	7.737.700	7.737.700	0
004			Proyectos Urbanos	2.963.202.146	-59.132.959	97,65	2.904.069.187	2.904.069.187	2.904.069.187	2.904.069.187	97,65	28.694.850	2.835.859.328	68.209.859	39.515.009	1.893.845.937	1.893.845.937	0
34			C A P Servicio de la Deuda	3.632.232.863	-267.062.261	98,47	3.365.170.602	3.365.170.602	3.365.170.602	3.365.170.602	98,47	0	3.313.670.704	51.499.898	51.499.898	2.570.483.033	2.570.483.033	0
01			Amortización Deuda Interna	2.333.389.195	-69.171.254	98,87	2.264.217.941	2.264.217.941	2.264.217.941	2.264.217.941	98,87	0	2.238.717.879	25.500.062	25.500.062	1.615.213.577	1.615.213.577	0
002			Emprestitos	972.553.247	16.812.369	98,85	989.365.616	989.365.616	989.365.616	989.365.616	98,85	0	977.983.528	11.382.088	11.382.088	730.541.454	730.541.454	0
001			Emprestito Programas Ciudades Centro Civico Energetica Local	972.553.247	11.138.478	98,84	983.691.725	983.691.725	983.691.725	983.691.725	98,84	0	972.309.637	11.382.088	11.382.088	730.541.454	730.541.454	0
002			Proyecto de Inversion Energetica Local	0	5.673.891	100,00	5.673.891	0	5.673.891	0	100,00	5.673.891	0	5.673.891	0	0	0	0
003			Creditos de Proveedores	1.360.835.948	-85.983.623	98,89	1.274.852.325	1.274.852.325	1.274.852.325	1.274.852.325	98,89	0	1.260.734.351	14.117.974	14.117.974	884.672.123	884.672.123	0
001			Leaseback Centro Civico	693.094.301	-51.115.155	100,00	641.979.146	641.979.146	641.979.146	641.979.146	100,00	0	641.979.146	0	0	472.850.945	472.850.945	0
002			Leaseback Centro del Medio (Capital)	667.741.647	-34.868.468	97,77	632.873.179	632.873.179	632.873.179	632.873.179	97,77	0	618.755.205	14.117.974	14.117.974	411.821.178	411.821.178	0
05			Intereses Deuda Interna	298.843.668	-13.063.281	97,67	285.780.387	285.780.387	285.780.387	285.780.387	97,67	0	279.129.759	6.650.628	6.650.628	195.176.969	195.176.969	0
003			Creditos de Proveedores	298.843.668	-13.063.281	97,67	285.780.387	285.780.387	285.780.387	285.780.387	97,67	0	279.129.759	6.650.628	6.650.628	195.176.969	195.176.969	0







GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESU PUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	Vigente						
03	DEUDORES PRESUPUESTARIOS C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Patentes y Tasas por Derechos	13 080 858 705	-17 718 583	13 063 140 122	0	1 499 425 419	7 098 665 936 54,34	1 780 917 761	6 845 544 962	6 845 544 962	253 120 974
01	Otros Derechos	0	0	0	0	0	312 030 100,00	-312 030	312 030	312 030	0
003	Otros	0	0	0	0	0	312 030 100,00	-312 030	312 030	312 030	0
999	Otros	0	0	0	0	0	312 030 100,00	-312 030	312 030	312 030	0
05	C x C Transferencias Corrientes	8 642 623 481	-44 843 377	8 597 780 104	0	1 408 015 971	6 404 842 392 74,49	2 192 937 712	6 404 842 392	6 404 842 392	0
03	De Otras Entidades Públicas	8 642 623 481	-44 843 377	8 597 780 104	0	1 408 015 971	6 404 842 392 74,49	2 192 937 712	6 404 842 392	6 404 842 392	0
003	De la Subsecretaría de Educación	3 616 731 293	0	3 616 731 293	0	295 054 209	2 651 597 193 73,31	965 134 100	2 651 597 193	2 651 597 193	0
001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual	2 035 350 834	0	2 035 350 834	0	151 014 994	1 466 135 201 72,03	569 215 633	1 466 135 201	1 466 135 201	0
002	Subvención de Escolaridad - Subvención para Educación	341 015 954	0	341 015 954	0	30 497 119	255 445 610 74,91	85 570 344	255 445 610	255 445 610	0
003	Anticipos de la Subvención de Educación	0	0	0	0	-3 419 743	-30 777 687 100,00	30 777 687	-30 777 687	-30 777 687	0
004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248	532 928 714	0	532 928 714	0	44 087 012	411 776 001 77,27	121 152 713	411 776 001	411 776 001	0
999	Otros	707 435 791	0	707 435 791	0	72 874 827	549 018 068 77,61	158 417 723	549 018 068	549 018 068	0
009	De la Dirección de Educación Pública	235 000 000	203 458 653	438 458 653	0	309 327 956	70,55	129 130 697	309 327 956	309 327 956	0
001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	235 000 000	203 458 653	438 458 653	0	309 327 956	70,55	129 130 697	309 327 956	309 327 956	0
099	De Otras Entidades Públicas	355 911 784	-139 020 030	216 891 754	0	4 216 661	117 681 940 54,26	99 209 814	117 681 940	117 681 940	0
009	Del Tesorero Público	166 196 311	0	166 196 311	0	0	82 041 040 49,36	84 155 271	82 041 040	82 041 040	0
011	Pagumaldo y Bono Escolar De JUNJI Convenio Jardines Infantiles	189 715 473	-139 020 030	50 695 443	0	4 216 661	35 640 900 70,30	15 054 543	35 640 900	35 640 900	0
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	4 434 980 404	-109 282 000	4 325 698 404	0	1 108 745 101	3 326 235 303 76,89	999 463 101	3 326 235 303	3 326 235 303	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	238 235 224	43 568 369	281 803 593	0	91 409 448	693 511 514 100,00	-411 707 921	440 390 540	440 390 540	253 120 974
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	225 735 224	0	225 735 224	0	89 717 550	429 245 725 100,00	-203 510 501	176 124 751	176 124 751	253 120 974
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.	225 735 224	0	225 735 224	0	89 717 550	429 245 725 100,00	-203 510 501	176 124 751	176 124 751	253 120 974
001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	225 735 224	0	225 735 224	0	89 717 550	429 245 725 100,00	-203 510 501	176 124 751	176 124 751	253 120 974
99	Otros	12 500 000	43 568 369	56 068 369	0	1 691 898	264 265 789 100,00	-208 197 420	264 265 789	264 265 789	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	0	1 115 462	1 115 462	0	13 165	1 389 432 100,00	-273 970	1 389 432	1 389 432	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Devengado Mensual	Devengado Acumulada	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial Modificaciones	Vigente						
999	Otros		12.500.000	42.452.907	1.678.733	262.876.357	-207.923.450	262.876.357	262.876.357	0
001	Otros Ingresos		12.500.000	39.059.425	1.678.733	236.565.701	-185.066.276	236.565.701	236.565.701	0
006	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117		0	3.393.482	0	26.310.656	-22.917.174	26.310.656	26.310.656	0
15	Saldo Inicial de Caja		4.200.000.000	-16.443.575	0	0	0	0	0	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Asig	Denominación	SP	CC	Costo	1	2	3	4	5	6	3-6	7	8	7-8	
							-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
							Presu	Modif	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
							PU				Acumulada	Acumulada	Saldo				
21			ACREDORES PRESUPUESTARIOS				13.080.858.705	-17.718.583	13.063.140.122	60,23	852.757.082	7.868.287.921	5.194.852.201	4.342.095.119	6.263.704.179	6.218.130.871	45.573.308
01			C x P Gastos en Personal				6.945.500.572	-100.022.440	6.845.478.132	69,87	6.819.625	4.782.789.165	2.062.688.967	2.055.869.342	4.779.027.530	4.779.027.530	0
001			Personal de Planta				1.696.560.212	0	1.696.560.212	72,46	0	1.229.272.022	467.288.190	467.288.190	1.229.272.022	1.229.272.022	0
001			Sueldos y Sobresueldos				1.627.113.557	-14.000.000	1.613.113.557	72,36	0	1.167.325.286	445.788.271	445.788.271	1.167.325.286	1.167.325.286	0
001			Sueldos Base				567.633.253	-14.000.000	553.633.253	74,01	0	409.721.383	143.911.870	143.911.870	409.721.383	409.721.383	0
002			Renta por Hora				567.633.253	-14.000.000	553.633.253	74,01	0	409.721.383	143.911.870	143.911.870	409.721.383	409.721.383	0
004			Asignación de Zona				4.711.501	0	4.711.501	73,21	0	3.449.505	1.261.996	1.261.996	3.449.505	3.449.505	0
001			Asignación de Zona, Art 7 y 25, D.L. N° 3.551				4.711.501	0	4.711.501	73,21	0	3.449.505	1.261.996	1.261.996	3.449.505	3.449.505	0
009			Asignaciones Especiales				683.340	4.000.000	4.683.340	51,03	0	2.390.000	2.293.340	2.293.340	2.390.000	2.390.000	0
999			Otras Asignaciones Especiales				683.340	4.000.000	4.683.340	51,03	0	2.390.000	2.293.340	2.293.340	2.390.000	2.390.000	0
014			Asignaciones Compensatorias				9.516.247	0	9.516.247	30,24	0	2.877.930	6.638.317	6.638.317	2.877.930	2.877.930	0
005			Bonificación Art. 3° Ley N° 19.200				1.494.800	0	1.494.800	0,00	0	0	1.494.800	1.494.800	0	0	0
999			Otras Asignaciones Compensatorias				8.021.447	0	8.021.447	35,88	0	2.877.930	5.143.517	5.143.517	2.877.930	2.877.930	0
046			Asignación de Experiencia				233.275.234	0	233.275.234	73,26	0	170.889.786	62.385.448	62.385.448	170.889.786	170.889.786	0
047			Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional				284.037.334	0	284.037.334	78,51	0	222.991.591	61.045.743	61.045.743	222.991.591	222.991.591	0
049			Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica				10.348.277	0	10.348.277	74,09	0	7.667.085	2.681.192	2.681.192	7.667.085	7.667.085	0
001			Asignación por Responsabilidad Directiva				5.186.121	0	5.186.121	74,60	0	3.868.605	1.317.516	1.317.516	3.868.605	3.868.605	0
002			Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica				5.162.156	0	5.162.156	73,58	0	3.798.480	1.363.676	1.363.676	3.798.480	3.798.480	0
050			Bonificación por Reconocimiento Profesional Académica				269.055.666	0	269.055.666	69,58	0	187.201.228	81.854.438	81.854.438	187.201.228	187.201.228	0
051			Bonificación de Excelencia				8.392.800	0	8.392.800	63,43	0	5.323.366	3.069.434	3.069.434	5.323.366	5.323.366	0
999			Otras Asignaciones				239.459.905	-4.000.000	235.459.905	65,75	0	154.813.412	80.646.493	80.646.493	154.813.412	154.813.412	0
003			Asig. Adminis. de Educación				16.524.997	0	16.524.997	74,59	0	12.326.688	4.198.309	4.198.309	12.326.688	12.326.688	0
004			Otras Asignaciones Ley 20.903				116.996.081	-4.000.000	112.996.081	57,92	0	65.452.879	47.543.202	47.543.202	65.452.879	65.452.879	0
005			Otras Asign - Art. 5 Transitorio Ley 20.903				105.938.827	0	105.938.827	72,72	0	77.033.845	28.904.982	28.904.982	77.033.845	77.033.845	0
002			Aportes del Empleador Previsionales				43.341.300	0	43.341.300	86,16	0	37.340.881	6.000.419	6.000.419	37.340.881	37.340.881	0
001			Aporte Mutual				43.341.300	0	43.341.300	86,16	0	37.340.881	6.000.419	6.000.419	37.340.881	37.340.881	0
003			Bono Laboral Ley 20.305				19.894.769	0	19.894.769	74,11	0	14.744.687	5.150.082	5.150.082	14.744.687	14.744.687	0
005			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				224.997	0	224.997	0,00	0	0	224.997	224.997	0	0	0
005							23.221.534	0	23.221.534	97,31	0	22.596.194	625.340	625.340	22.596.194	22.596.194	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	C-COSTO	-----PRESUPUESTO-----				3-6	7	8	7-8	
						1	2	3	4					5
			Initial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo					
							Acumulada	Acumulada	Presup.					
004			Remuneraciones Variables		5.172.900	14.000.000	19.172.900	76,75	0	14.715.712	4.457.188	14.715.712	14.715.712	0
005			Trabajos Extraordinarios		5.172.900	14.000.000	19.172.900	76,75	0	14.715.712	4.457.188	14.715.712	14.715.712	0
001			Sobretiempos Docentes		5.172.900	14.000.000	19.172.900	76,75	0	14.715.712	4.457.188	14.715.712	14.715.712	0
005			Agonales y Bonos		20.932.455	0	20.932.455	47,25	0	9.890.143	11.042.312	9.890.143	9.890.143	0
001			Agonales		5.917.412	1.130.000	7.047.412	63,72	0	4.490.276	2.557.136	4.490.276	4.490.276	0
001			Agonales de Fiestas Patrias		3.603.967	1.130.000	4.733.967	94,85	0	4.490.276	243.691	4.490.276	4.490.276	0
002			Agonales de Navidad		2.313.445	0	2.313.445	0,00	0	2.313.445	0	0	0	0
002			Bono de Escolaridad		2.015.334	1.100.000	3.115.334	78,84	0	2.456.058	659.276	2.456.058	2.456.058	0
003			Bonos Especiales		12.873.585	-2.230.000	10.643.585	26,77	0	2.849.489	7.794.096	2.849.489	2.849.489	0
001			Bono Extraordinario Anual		12.873.585	-2.230.000	10.643.585	26,77	0	2.849.489	7.794.096	2.849.489	2.849.489	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		126.124	0	126.124	74,78	0	94.320	31.804	94.320	94.320	0
02			Personal a Contrata		1.469.488.678	0	1.469.488.678	67,94	0	998.361.637	471.127.041	998.361.637	998.361.637	0
001			Sueldos y Sobresueldos		1.343.835.992	0	1.343.835.992	69,84	0	938.520.020	405.315.972	938.520.020	938.520.020	0
001			Sueldos Bases		651.870.417	0	651.870.417	73,25	0	477.468.052	174.402.365	477.468.052	477.468.052	0
001			Renta por Hora		651.870.417	0	651.870.417	73,25	0	477.468.052	174.402.365	477.468.052	477.468.052	0
004			Asignación de Zona		4.262.409	0	4.262.409	87,47	0	3.728.277	534.132	3.728.277	3.728.277	0
001			Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D. L. N° 3.551, de 1981		4.262.409	0	4.262.409	87,47	0	3.728.277	534.132	3.728.277	3.728.277	0
044			Asignación de Experiencia		119.989.506	0	119.989.506	64,77	0	77.717.544	42.271.962	77.717.544	77.717.544	0
045			Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		187.384.984	0	187.384.984	60,80	0	113.927.844	73.457.140	113.927.844	113.927.844	0
047			Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		18.337.944	0	18.337.944	60,51	0	11.096.497	7.241.447	11.096.497	11.096.497	0
001			Asignación por Responsabilidad Directiva		16.422.527	0	16.422.527	60,52	0	9.939.006	6.483.521	9.939.006	9.939.006	0
002			Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		1.915.417	0	1.915.417	60,43	0	1.157.491	757.926	1.157.491	1.157.491	0
048			Bonificación por Reconocimiento Profesional		328.463.224	0	328.463.224	71,62	0	235.255.950	93.207.274	235.255.950	235.255.950	0
049			Bonificación de Excelencia Académica		5.818.532	0	5.818.532	75,05	0	4.366.814	1.451.718	4.366.814	4.366.814	0
999			Otras Asignaciones		27.708.976	0	27.708.976	53,99	0	14.959.042	12.749.934	14.959.042	14.959.042	0
003			Otras Asignaciones, Ley 20.903		27.708.976	0	27.708.976	53,99	0	14.959.042	12.749.934	14.959.042	14.959.042	0
002			Aportes del Empleador		48.663.145	0	48.663.145	66,99	0	32.599.039	16.064.106	32.599.039	32.599.039	0
002			Otras Cotizaciones Previsionales		48.663.145	0	48.663.145	66,99	0	32.599.039	16.064.106	32.599.039	32.599.039	0
001			Aporte Mutual		16.766.502	0	16.766.502	71,71	0	12.023.203	4.743.299	12.023.203	12.023.203	0
005			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		31.896.643	-1.095.920	30.800.723	65,70	0	20.234.705	10.566.018	20.234.705	20.234.705	0
006			Imposiciones Ley 21.351		0	845.920	845.920	33,64	0	284.542	561.378	284.542	284.542	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	PRESU PUESTO-----		4	5	6	3 - 6	7	8	7 - 8	
			1	2								3
			Inicial	Modificación	Vigente	%	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible			
007	Salud Ley 21.351		0	150.000	150.000	28,67	0	106.990	106.990	43.010	43.010	0
008	Sis Ley 21.351		0	100.000	100.000	13,58	0	86.421	86.421	13.579	13.579	0
004	Remuneraciones Variables		37.894.500	0	37.894.500	32,99	0	25.391.817	25.391.817	12.502.683	12.502.683	0
005	Trabajos Extraordinarios		37.894.500	0	37.894.500	32,99	0	25.391.817	25.391.817	12.502.683	12.502.683	0
005	Aguinaldos y Bonos		39.095.041	0	39.095.041	37,70	0	24.355.146	24.355.146	14.739.895	14.739.895	0
001	Aguinaldos		11.372.916	0	11.372.916	49,30	0	5.765.977	5.765.977	5.606.939	5.606.939	0
001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		6.603.591	0	6.603.591	84,43	0	1.028.092	1.028.092	5.575.499	5.575.499	0
002	Aguinaldo de Navidad		4.769.325	0	4.769.325	0,66	0	4.737.885	4.737.885	31.440	31.440	0
002	Bono de Escolaridad		2.318.976	0	2.318.976	86,65	0	309.474	309.474	2.009.502	2.009.502	0
003	Bonos Especiales		25.066.406	-200.000	24.866.406	27,26	0	18.088.792	18.088.792	6.777.614	6.777.614	0
001	Bono Extraordinario Anual		25.066.406	-200.000	24.866.406	27,26	0	18.088.792	18.088.792	6.777.614	6.777.614	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		336.743	200.000	536.743	64,43	0	345.840	190.903	345.840	345.840	0
003	Otras Remuneraciones		3.779.451.682	-100.022.440	3.679.429.242	69,44	6.819.625	1.124.273.736	1.117.454.111	2.551.320.397	2.551.320.397	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	20.828.553	20.828.553	50,36	6.819.625	10.488.352	3.520.576	6.706.368	6.706.368	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	20.828.553	20.828.553	50,36	6.819.625	10.488.352	3.520.576	6.706.368	6.706.368	0
004	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.622.827.720	-130.640.978	3.492.186.742	69,67	0	1.059.252.471	1.059.252.471	2.432.934.271	2.432.934.271	0
001	Sueldos		3.109.755.826	-141.068.921	2.968.686.905	71,23	0	854.009.541	854.009.541	2.114.677.364	2.114.677.364	0
001	Sueldo Base		3.109.755.826	-141.068.921	2.968.686.905	71,23	0	854.009.541	854.009.541	2.114.677.364	2.114.677.364	0
002	Aportes del Empleador		176.657.002	-6.476.432	170.180.570	79,76	0	34.450.380	34.450.380	135.730.190	135.730.190	0
001	Aporte Mutua		40.369.154	-1.982.032	38.387.122	73,12	0	10.320.298	10.320.298	28.066.824	28.066.824	0
002	Aporte Seguro Cesantia		75.629.244	-7.297.573	68.331.671	73,87	0	17.852.482	17.852.482	50.479.189	50.479.189	0
003	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		50.293.354	-1.778.352	48.515.002	96,00	0	1.942.153	1.942.153	46.572.849	46.572.849	0
004	A Servicio de Bienestar		10.365.250	0	10.365.250	85,95	0	1.455.994	1.455.994	8.909.256	8.909.256	0
005	Cotizaciones Ley 21.351		0	3.981.525	3.981.525	38,47	0	2.449.795	2.449.795	1.531.730	1.531.730	0
006	Salud Ley 21.351		0	400.000	400.000	32,37	0	270.533	270.533	129.467	129.467	0
007	Sis Ley 21.351		0	200.000	200.000	20,44	0	159.125	159.125	40.875	40.875	0
003	Remuneraciones Variables		230.351.633	-5.917.277	224.434.356	59,73	0	90.374.350	90.374.350	134.060.006	134.060.006	0
001	Asig Antigüedad		4.189.412	-1.000.000	3.189.412	44,84	0	1.759.428	1.759.428	1.429.984	1.429.984	0
002	Vaticios Código del Trabajo		881.101	1.082.723	1.963.824	72,72	0	535.697	535.697	1.428.127	1.428.127	0
003	Sobretiempos No Docentes		106.345.200	0	106.345.200	48,70	0	54.552.507	54.552.507	51.792.693	51.792.693	0
006	Asig Colacion		58.975.744	-3.000.000	55.975.744	70,31	0	16.618.431	16.618.431	39.357.313	39.357.313	0
007	Asig Movilizacion		58.975.744	-3.000.000	55.975.744	70,31	0	16.618.431	16.618.431	39.357.313	39.357.313	0
008	Asig Excel Académica		984.432	0	984.432	70,56	0	289.856	289.856	694.576	694.576	0
004	Aguinaldos y Bonos		106.063.259	22.821.652	128.884.911	37,60	0	80.418.200	80.418.200	48.466.711	48.466.711	0
002	Bono Escolaridad		6.014.844	3.814.057	9.828.901	94,25	0	564.822	564.822	9.264.079	9.264.079	0
003	Bonos Especiales		69.197.640	-5.000.000	64.197.640	22,21	0	49.942.107	49.942.107	14.255.533	14.255.533	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----																	
	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CC	Costo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
								Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
												Acumulada	Acumulada	Presup.				
004				Bono Laboral Ley Nro 20.305				703.114	0	703.114	14,90	0	104.752	598.362	104.752	104.752	0	
005				Bonif Comp L/19200				0	603.040	603.040	76,83	0	463.329	139.711	463.329	463.329	0	
006				Aguinaldo Fiestas Patrias				16.789.870	0	16.789.870	92,04	0	15.452.728	1.337.142	15.452.728	15.452.728	0	
007				Aguinaldo Navidad				13.357.791	0	13.357.791	0,24	0	31.440	13.326.351	31.440	31.440	0	
008				Bono Ley 21.351				0	23.404.555	23.404.555	38,00	0	8.894.850	14.509.705	8.894.850	8.894.850	0	
005				Suplencias y Reemplazos				25.788.163	7.896.960	33.685.123	59,40	0	20.007.930	13.677.193	20.007.930	20.007.930	0	
001				Suplencias y Reemplazos				25.788.163	7.896.960	33.685.123	59,40	0	20.007.930	13.677.193	20.007.930	20.007.930	0	
001				Renta por Hora				15.705.021	3.539.860	19.244.881	60,89	0	11.717.690	7.527.191	11.717.690	11.717.690	0	
004				Asig. de Experiencia, Art. 48, Ley 19.70				0	3.229.300	3.229.300	35,06	0	1.132.123	2.097.177	1.132.123	1.132.123	0	
006				Asig. de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 de 1981				0	1.000.000	1.000.000	10,95	0	109.462	890.538	109.462	109.462	0	
007				Bonificación Excelencia				0	500.000	500.000	45,76	0	228.813	271.187	228.813	228.813	0	
008				Bonif Recon Prof. (BRP)				8.362.270	-3.000.000	5.362.270	86,58	0	4.642.911	719.359	4.642.911	4.642.911	0	
011				Aporte Mutual				310.470	250.000	560.470	43,05	0	241.300	319.170	241.300	241.300	0	
012				Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia				478.938	250.000	728.938	54,00	0	393.655	335.283	393.655	393.655	0	
015				Aguinaldo y Bonos - Fiestas Patrias				153.142	0	153.142	99,94	0	153.056	86	153.056	153.056	0	
016				Aguinaldo y Bonos - Navidad				122.794	0	122.794	0,00	0	0	122.794	0	0	0	
017				Otros Aguinaldos y Bonos				655.528	0	655.528	33,55	0	219.910	435.618	219.910	219.910	0	
018				Otras Asignaciones, Ley 20.903				0	2.127.800	2.127.800	54,94	0	1.169.010	958.790	1.169.010	1.169.010	0	
007				Alumnos en Practica				0	393.025	393.025	100,00	0	393.025	0	393.025	393.025	0	
999				Otras				130.835.799	1.500.000	132.335.799	69,02	0	91.331.928	41.003.871	91.331.928	91.331.928	0	
999				Otras				130.835.799	1.500.000	132.335.799	69,02	0	91.331.928	41.003.871	91.331.928	91.331.928	0	
004				Asig. Ann Remun L/19164				97.216.777	0	97.216.777	69,31	0	67.381.679	29.835.098	67.381.679	67.381.679	0	
005				Bono Incentivo				33.619.022	0	33.619.022	70,15	0	23.583.339	10.035.683	23.583.339	23.583.339	0	
007				Asig. Aumento remuneraciones L.20905 C.N.P Bienes y Servicios de Consumo				0	1.500.000	1.500.000	24,46	0	366.910	1.133.090	366.910	366.910	0	
22								4.689.451.518	-97.234.516	4.592.220.002	53,67	607.919.516	2.464.697.586	2.127.522.416	1.519.602.960	1.203.498.009	1.158.055.005	45.443.004
01				Alimentos y Bebidas				15.442.000	-5.328.985	10.113.015	37,85	1.036.654	3.828.161	6.284.854	5.248.200	1.294.400	1.294.400	0
001				Para Personas				15.442.000	-5.328.985	10.113.015	37,85	1.036.654	3.828.161	6.284.854	5.248.200	1.294.400	1.294.400	0
02				Textiles, Vestuario y Calzado				202.811.676	-1.846.192	200.965.484	14,63	108.576.444	29.404.708	171.560.776	62.984.332	0	0	0
001				Textiles y Acabados Textiles				0	14.050.000	14.050.000	0,00	50.000	0	14.000.000	0	0	0	
002				Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas				182.761.676	-21.319.942	161.441.734	15,34	89.692.397	24.765.005	136.676.729	46.984.332	0	0	0
003				Calzado				20.050.000	5.423.750	25.473.750	18,21	18.834.047	4.639.703	20.834.047	2.000.000	0	0	0
03				Combustibles y Lubrificantes				2.840.000	3.903.374	6.743.374	84,30	1.032.847	5.684.827	1.058.547	25.700	1.375.499	1.375.499	0
001				Para Vehiculos				2.840.000	1.920.277	4.760.277	95,05	210.000	4.524.577	255.700	1.375.499	1.375.499	0	
003				Para Calefaccion				0	1.983.097	1.983.097	58,51	822.847	1.160.250	822.847	0	0	0	





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----				Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	3-6		3-5-6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7-8 Exigible
					1 Inicial	2 Modificación	3 Vigente	4 %			5 Acumulada	6 Acumulada				
04			Materiales de Uso Consumido		911.038.265	-114.095.316	796.942.949	34,69	170.738.893	276.420.697	520.522.252	349.783.359	158.089.262	158.089.262	0	0
001			Materiales de Oficina		61.927.124	-24.176.876	37.750.248	20,85	11.282.898	7.870.602	29.879.646	18.596.748	2.109.354	2.109.354	0	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		441.039.849	-21.467.570	419.572.279	31,22	110.124.967	130.990.873	288.581.406	178.456.439	82.348.045	82.348.045	0	0
007			Materiales y Útiles de Aseso		202.141.400	-75.901.484	126.239.916	26,10	14.840.188	32.943.651	93.296.265	78.456.077	10.464.819	10.464.819	0	0
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		28.654.509	4.356.860	33.011.369	35,02	20.311.541	11.559.890	21.451.479	1.139.938	2.082.359	2.082.359	0	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		90.000.000	-22.504.472	67.495.528	69,02	6.728.506	46.587.480	20.908.048	14.179.542	30.866.043	30.866.043	0	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Útiles Diversos		0	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0	0
012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		300.000	720.420	1.020.420	0,00	720.420	0	1.020.420	300.000	0	0	0	0
999			Otros		86.975.383	23.677.806	110.653.189	41,99	5.530.373	46.468.201	64.184.988	58.654.615	30.218.642	30.218.642	0	0
05			Servicios Básicos		158.275.765	193.445.669	351.721.434	55,79	55.368.631	196.208.544	155.512.890	100.144.259	44.195.756	44.195.756	447.307	0
001			Electricidad		60.666.636	36.081.470	96.748.106	59,68	0	57.741.631	39.006.475	39.006.475	23.860.332	23.860.332	0	0
002			Agua		33.323.413	16.603.324	49.926.737	58,99	0	29.449.737	20.477.000	20.477.000	13.558.418	13.558.418	0	0
003			Gas		12.858.320	23.560.362	36.418.682	27,87	21.356.131	10.148.831	26.269.851	4.913.720	3.699.925	3.699.925	447.307	0
005			Telefonía Fija		760.958	677.057	1.438.015	67,40	0	969.221	468.794	468.794	112.630	112.630	0	0
006			Telefonía Celular		4.960.000	50.605	5.010.605	94,76	0	4.747.949	262.656	262.656	2.464.896	2.464.896	0	0
007			Acceso a Internet		45.706.438	78.769.107	124.475.545	46,65	31.492.500	58.069.031	66.406.514	34.914.014	499.555	499.555	0	0
008			Enlaces de Telecomunicaciones		0	37.703.744	37.703.744	93,05	2.520.000	35.082.144	2.621.600	101.600	0	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		1.175.770.643	-224.980.983	950.789.660	49,10	49.180.665	466.850.775	483.938.885	434.758.220	147.615.366	147.615.366	0	0
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.173.495.315	-272.361.097	901.134.218	51,14	47.651.505	460.817.703	440.316.515	392.665.010	147.551.795	147.551.795	0	0
002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos		275.328	5.151.365	5.426.693	85,65	685.280	4.648.203	778.490	93.210	34.416	34.416	0	0
003			Mantenimiento y Reparación de Vehículos y Otros		0	40.000.000	40.000.000	0,00	0	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0	0
004			Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Oficina		0	355.334	355.334	100,00	0	355.334	0	0	0	0	0	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		0	500.000	500.000	0,00	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0
999			Otros		2.000.000	1.373.415	3.373.415	30,52	343.880	1.029.535	2.343.880	2.000.000	29.155	29.155	0	0
07			Publicidad Y Difusión		27.325.000	11.556.870	38.881.870	14,86	17.398.944	5.777.567	33.104.303	15.705.359	3.545.087	3.545.087	0	0
001			Servicios de Publicidad		5.000.000	-4.300.000	700.000	44,04	50.000	308.305	391.695	341.695	0	0	0	0
002			Servicios de Impresión		22.325.000	15.856.870	38.181.870	14,32	17.348.944	5.469.262	32.712.608	15.363.664	3.545.087	3.545.087	0	0
08			Servicios Generales		1.487.925.337	-193.470.232	1.294.455.105	89,24	39.718.132	1.155.171.358	139.283.747	99.565.615	703.582.870	699.442.798	4.140.072	0
001			Servicios de Aseso		251.731.481	-170.915.981	80.815.500	32,61	0	26.354.739	54.460.761	54.460.761	15.341.532	15.341.532	0	0
002			Servicios de Vigilancia		408.456.684	-56.486.570	351.970.114	98,70	0	347.411.938	4.558.176	4.558.176	213.223.434	213.223.434	0	0
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.020.120	21.096.129	23.126.249	45,20	6.736.000	10.452.681	12.673.568	5.937.568	1.562.507	1.562.507	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	7	8	7-8		
						1	2	3	4						5	3-5-6
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
008			Salas Cunas y Jardines Infantiles			100.074.798	-3.776.700	96.298.098	69,80	20.000.000	67.214.384	29.083.714	9.083.714	48.624.729	48.624.729	0
999			Otros			725.632.254	16.612.890	742.245.144	94,81	12.982.132	703.737.616	38.507.528	25.525.396	424.830.668	424.830.668	0
69			Arrendos			64.992.006	37.812.988	102.804.994	65,20	19.222.280	67.029.625	35.775.369	16.553.089	28.367.913	28.367.913	0
001			Arrendo de Terrenos			0	2.067.859	2.067.859	70,98	600.000	1.467.859	600.000	0	0	0	0
003			Arrendo de Vehiculos			11.202.704	2.094.439	13.357.143	77,59	1.194.000	10.363.143	2.994.000	1.800.000	3.966.566	3.966.566	0
005			Arrendo de Maquinas y Equipos			13.620.454	30.173.484	43.793.938	52,66	17.428.280	23.062.879	20.731.059	3.302.779	9.007.560	9.007.560	0
006			Arrendo de Equipos Informaticos			39.608.848	-3.522.794	36.086.054	78,02	0	28.153.461	7.932.593	7.932.593	15.393.787	15.393.787	0
999			Otros			500.000	7.000.000	7.500.000	53,10	0	3.982.283	3.517.717	3.517.717	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			13.835.550	16.765.105	30.600.655	77,70	2.929.555	23.776.577	6.824.078	3.894.523	13.414.571	13.414.571	0
002			Primas y Gastos de Seguros			13.835.550	16.765.105	30.600.655	77,70	2.929.555	23.776.577	6.824.078	3.894.523	13.414.571	13.414.571	0
11			Servicios Tecnicos y Profesionales			616.498.276	173.315.254	789.813.530	28,32	141.539.311	223.638.348	566.175.182	424.635.871	99.578.507	58.722.882	40.855.625
001			Estudios e Investigaciones			121.925.996	32.711.258	154.637.254	29,62	51.234.330	45.802.379	108.834.875	57.600.545	0	0	0
002			Cursos de Capacitacion			342.682.180	174.733.537	517.415.717	30,35	57.259.433	157.033.658	360.382.059	303.122.626	98.091.633	57.236.008	40.855.625
003			Servicios Informaticos			114.690.100	-12.092.884	102.597.216	18,87	19.327.736	19.356.780	83.240.436	63.912.700	691.874	691.874	0
999			Otros			37.200.000	-22.036.657	15.163.343	9,53	13.717.812	1.445.531	13.717.812	0	795.000	795.000	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			12.700.000	5.687.932	18.387.932	59,31	1.177.160	10.906.399	7.481.533	6.304.373	2.438.778	2.438.778	0
002			Gastos Menores			12.700.000	4.728.398	17.428.398	62,58	1.177.160	10.906.399	6.521.999	5.344.839	2.438.778	2.438.778	0
005			Derechos y Tasas			0	959.534	959.534	0,00	0	0	959.534	959.534	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			210.000.000	118.435	210.118.435	43,39	0	91.176.848	118.941.587	118.941.587	88.729.027	88.729.027	0
01			Prestaciones Previsionales			210.000.000	118.435	210.118.435	43,39	0	91.176.848	118.941.587	118.941.587	88.729.027	88.729.027	0
004			Desahucios e Indemnizaciones			210.000.000	118.435	210.118.435	43,39	0	91.176.848	118.941.587	118.941.587	88.729.027	88.729.027	0
24			C x P Transferencias Corrientes			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	33,29	5.160.954	10.531.337	21.105.647	15.944.693	4.082.872	4.082.872	0
01			Al Sector Privado			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	33,29	5.160.954	10.531.337	21.105.647	15.944.693	4.082.872	4.082.872	0
008			Premios y Otros			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	33,29	5.160.954	10.531.337	21.105.647	15.944.693	4.082.872	4.082.872	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			140.000.000	295.812.179	435.812.179	3,76	135.733.901	16.373.880	419.438.299	283.704.398	13.943.620	13.943.620	0
01			Devoluciones			140.000.000	295.812.179	435.812.179	3,76	135.733.901	16.373.880	419.438.299	283.704.398	13.943.620	13.943.620	0
29			C x P Adquisicion de Activos no Financieros			434.718.077	49.777.022	484.495.099	38,05	97.123.086	184.366.854	300.128.245	203.005.159	105.957.558	105.827.254	130.304
03			Vehiculos			0	1.269.819	1.269.819	0,00	1.269.819	0	1.269.819	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			100.700.000	-31.802.254	68.897.746	50,50	1.678.502	34.794.559	34.103.187	32.424.685	7.898.232	7.898.232	0
05			Maquinas y Equipos			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0
999			Otros			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0
06			Equipos Informaticos			160.222.459	2.747.870	162.970.329	29,60	0	48.240.703	114.729.626	114.729.626	44.189.783	44.059.479	130.304
001			Equipos Computacionales y Perifericos			160.222.459	2.747.870	162.970.329	29,60	0	48.240.703	114.729.626	114.729.626	44.189.783	44.059.479	130.304





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
					1	2	3	4						
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
									Acumulada	Acumulada	Presup.			
07		Programas Informaticos			34.907.445	25.766.495	60.673.940	78,77	3.219.172	47.792.185	12.881.755	22.014.970	22.014.970	0
001		Programas Computacionales			34.907.445	23.976.896	58.884.341	78,12	3.219.172	46.002.586	12.881.755	22.014.970	22.014.970	0
002		Sistemas de Informacion			0	1.789.599	1.789.599	100,00	0	1.789.599	0	0	0	0
99		Otros Activos no Financieros			138.888.173	49.965.642	188.853.815	28,35	89.126.143	53.539.407	135.314.408	31.854.573	31.854.573	0
31		C x P Inicativas de Inversion			413.835.538	42.339.648	456.175.186	68,21	0	311.148.146	145.027.040	67.342.813	67.342.813	0
02		Proyectos			413.835.538	42.339.648	456.175.186	68,21	0	311.148.146	145.027.040	67.342.813	67.342.813	0
001		Gastos Administrativos			0	2.000.000	2.000.000	15,60	0	312.030	1.687.970	312.030	312.030	0
001		Gastos Administrativos - Remodelacion Escuela El Trebol			0	2.000.000	2.000.000	15,60	0	312.030	1.687.970	312.030	312.030	0
004		Obras Civiles			413.835.538	38.839.648	452.675.186	68,45	0	309.876.582	142.798.604	66.071.249	66.071.249	0
001		Remodelacion Escuela el Trebol			305.000.000	1.591.621	306.591.621	69,93	0	214.393.633	92.197.988	44.115.515	44.115.515	0
007		Programa Fortalecimiento de la Educacion Escolar Publica - FEP			108.835.538	37.248.027	146.083.565	65,36	0	95.482.949	50.600.616	21.955.734	21.955.734	0
999		Otros Gastos			0	1.500.000	1.500.000	63,97	0	959.534	540.466	959.534	959.534	0
34		C x P Servicio de la Deuda			100.000.000	-92.795.895	7.204.105	100,00	0	7.204.105	0	1.122.750	1.122.750	0
07		Deuda Flotante			100.000.000	-92.795.895	7.204.105	100,00	0	7.204.105	0	1.122.750	1.122.750	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente						
05	DEUDORES PRESUPUESTARIOS C.X.C Transferencias Corrientes				14.212.796.022	1.265.177.451	15.477.973.473	734.793.321	8.245.837.621	2.232.934.353	8.054.041.346	8.054.041.346	191.796.275
03	De Otras Entidades Públicas				9.354.582.831	616.951.674	9.971.534.505	642.722.853	7.509.208.674	2.462.325.831	7.509.208.674	7.509.208.674	0
006	Del Servicio de Salud				9.354.582.831	616.951.674	9.971.534.505	642.722.853	7.509.208.674	2.462.325.831	7.509.208.674	7.509.208.674	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49				5.728.834.317	223.137.357	5.951.971.674	494.122.656	4.451.056.468	1.500.915.206	4.451.056.468	4.451.056.468	0
005	S.A.P.U.				4.356.120.672	31.908.648	4.388.029.320	368.067.232	3.312.334.960	1.075.694.360	3.312.334.960	3.312.334.960	0
006	Asig. desempeño difícil SAPU				208.292.952	5.353.128	213.646.080	17.803.840	160.234.560	53.411.520	160.234.560	160.234.560	0
012	Atención Primaria Ley N° 19.387 art.49				53.134.140	0	53.134.140	4.420.740	39.786.660	13.347.480	39.786.660	39.786.660	0
014	Integración Diferencial SBMN Ley N° 19.813				4.058.288.766	26.555.520	4.084.844.286	342.507.200	3.082.564.800	1.002.279.486	3.082.564.800	3.082.564.800	0
015	Conductores				24.014.532	0	24.014.532	1.991.565	17.924.085	6.090.447	17.924.085	17.924.085	0
002	Aportes Afectados				12.390.282	0	12.390.282	1.343.887	11.824.855	565.427	11.824.855	11.824.855	0
001	Mejoramiento calidad Trato al Usuario Ley 20.645				1.372.713.645	191.228.709	1.563.942.354	128.311.924	1.159.030.008	404.912.346	1.159.030.008	1.159.030.008	0
003	Programa Promoción de la Salud				19.784.778	40.295.871	60.080.649	0	40.295.871	19.784.778	40.295.871	40.295.871	0
004	Convenio Campaña de Invierno				13.547.090	-6.773.545	6.773.545	0	6.773.545	0	6.773.545	6.773.545	0
006	Convenio de Programa Capacitación Funcionaria				5.394.375	0	5.394.375	0	0	5.394.375	0	0	0
007	Convenio continuidad de los Programas de Tratamiento y Programa Mantenimiento de Infraestructura				7.995.387	179.896	8.175.283	0	5.722.698	2.452.585	5.722.698	5.722.698	0
008	Convenio de Atención de Viciorefracción GES Mayores de Integral de Embarazada				42.137.712	0	42.137.712	0	28.091.808	14.045.904	28.091.808	28.091.808	0
009	Convenio de Atención de Viciorefracción GES Mayores de Integral de Embarazada				23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0	0	0
011	Convenio GES Odontológico Integral de Embarazada				22.464.000	0	22.464.000	0	5.191.200	17.272.800	5.191.200	5.191.200	0
012	Convenio GES Odontológico Integral				20.527.640	462.560	20.990.200	0	146.626	20.843.574	146.626	146.626	0
013	Convenio del Acceso a la Atención Dental				37.619.811	846.483	38.466.294	0	26.926.405	11.539.889	26.926.405	26.926.405	0
015	Convenio Sombando Sonrisas				71.749.750	2.247.360	73.997.090	0	51.797.963	22.199.127	51.797.963	51.797.963	0
016	Convenio mas Adultos Mayores Autovalentes en la Atención				98.908.785	2.351.089	101.259.874	0	70.881.912	30.377.962	70.881.912	70.881.912	0
017	Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas				7.158.060	192.740	7.350.800	0	5.145.560	2.205.240	5.145.560	5.145.560	0
018	Convenio Vida Sana				30.210.650	629.213	30.839.863	0	21.587.904	9.251.959	21.587.904	21.587.904	0
					98.074.111	2.311.910	100.386.021	30.115.806	100.386.021	0	100.386.021	100.386.021	0
					42.938.459	1.121.139	44.059.598	0	30.841.718	13.217.880	30.841.718	30.841.718	0





GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subr Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	Vigente						
020	Conv. Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial		40.791.708	918.292	41.710.000	8.342.000	29.197.000	12.513.000	29.197.000	29.197.000	0
021	Imágenes Diagnósticas en APS		54.986.672	1.123.328	56.110.000	0	39.277.000	16.833.600	39.277.000	39.277.000	0
022	Convenio AGL Digitadores		0	4.592.495	4.592.495	0	3.214.747	1.377.748	3.214.747	3.214.747	0
023	Programa de Resolutividad		68.526.739	1.980.616	70.507.355	0	49.355.149	21.152.206	49.355.149	49.355.149	0
024	Programa de Modelo de Atención Integral de Salud Centro de Salud Mental Comunitario (COSAM)		44.800.940	1.344.071	46.145.011	0	32.301.507	13.843.504	32.301.507	32.301.507	0
025	Ley 20.816 art/8. Asignación Estimulo por Competencias Programa Piloto		329.357.311	0	329.357.311	26.500.210	215.056.418	114.300.893	215.056.418	215.056.418	0
026	Programa Piloto acompañamiento Familiar alto		134.929.908	0	134.929.908	10.126.774	91.140.967	43.788.941	91.140.967	91.140.967	0
028	Programa PPV Odontológico		22.256.577	580.897	22.837.474	0	15.986.231	6.851.243	15.986.231	15.986.231	0
032	Programa Derivación.		26.132.170	0	26.132.170	0	0	26.132.170	0	0	0
035	Intervención y Referencia Programa Pasantías en APS		10.595.150	276.533	10.871.683	0	7.610.178	3.261.505	7.610.178	7.610.178	0
040	Programa Apoyo Buenas Practicas en Salud Familiar Fortalecimiento del RRHH en APS		3.227.900	13.732.141	16.960.041	0	15.545.391	1.414.650	15.545.391	15.545.391	0
041	Programa Apoyo Buenas Practicas en Salud Familiar Fortalecimiento del RRHH en APS		10.665.021	-10.665.021	0	0	0	0	0	0	0
044	Estrategia Testeo-Trazabilidad-Aislamiento Estrategia de Refuerzo en APS P/Enfrentar Pandemia COVID19 Anticipos del Aporte Estatal		84.934.961	4.312.489	89.247.450	0	25.355.475	63.891.975	25.355.475	25.355.475	0
045	De Otras Entidades Públicas		0	107.325.292	107.325.292	13.516.129	120.841.421	-13.516.129	120.841.421	120.841.421	0
047	Del Tesoro Público P/Aguinaldo y Bono Escolar		0	44.840.860	44.840.860	39.711.005	120.359.293	-75.518.433	120.359.293	120.359.293	0
003	P/Incentivo Desempeño Colectiv Variable Para Operación CECOF		0	0	0	-2.256.500	-20.308.500	20.308.500	-20.308.500	-20.308.500	0
099	De Otras Entidades Públicas		641.998.514	93.814.317	735.812.831	148.600.197	520.339.706	215.473.125	520.339.706	520.339.706	0
001	Del Tesoro Público P/Aguinaldo y Bono Escolar		121.786.709	0	121.786.709	22.884.780	50.174.422	71.612.287	50.174.422	50.174.422	0
003	P/Incentivo Desempeño Colectiv Fijo		187.293.304	13.360.212	200.653.516	48.428.659	148.755.417	51.898.099	148.755.417	148.755.417	0
004	P/Incentiv. Desempeño Colectiv Variable		217.120.602	14.702.434	231.823.036	55.951.566	171.863.084	59.959.952	171.863.084	171.863.084	0
005	Para Operación CECOF		115.797.899	12.213.253	128.011.152	21.335.192	96.008.365	32.002.787	96.008.365	96.008.365	0
008	Del Servicio Salud / Bono Emergencia Sanitaria COVID De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión C x C Ingresos de Operación		0	53.538.418	53.538.418	0	53.538.418	0	53.538.418	53.538.418	0
101	Venta de Bienes		2.983.750.000	300.000.000	3.283.750.000	0	2.537.812.500	745.937.500	2.537.812.500	2.537.812.500	0
07	Venta de Bienes		235.085.062	49.024.278	284.109.340	38.921.020	327.507.549	-43.398.209	327.507.549	327.507.549	0
01	Venta de Bienes		229.480.318	48.568.445	278.048.763	38.280.370	320.753.522	-42.704.759	320.753.522	320.753.522	0
002	Venta Farmacia Comunal		229.480.318	48.568.445	278.048.763	38.280.370	320.753.522	-42.704.759	320.753.522	320.753.522	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subi Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado		Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PerehidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones		Mensual	%					
02	Venta de Servicios			5.604.744	455.833	6.060.577	640.650	6.754.027	100,00	-693.450	6.754.027	6.754.027	0
001	Prestaciones a Particulares			5.604.744	455.833	6.060.577	640.650	6.754.027	100,00	-693.450	6.754.027	6.754.027	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes			223.128.129	0	223.128.129	53.149.448	409.121.398	100,00	-185.993.269	217.325.123	217.325.123	191.796.275
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			180.239.404	0	180.239.404	12.309.210	335.952.127	100,00	-155.712.723	144.155.852	144.155.852	191.796.275
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			180.239.404	0	180.239.404	12.309.210	335.952.127	100,00	-155.712.723	144.155.852	144.155.852	191.796.275
001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19117 Art.Único			180.239.404	0	180.239.404	12.309.210	335.952.127	100,00	-155.712.723	144.155.852	144.155.852	191.796.275
99	Otros			42.888.725	0	42.888.725	40.840.238	73.169.271	100,00	-30.280.546	73.169.271	73.169.271	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			17.037.972	0	17.037.972	368.417	27.890.389	100,00	-10.852.417	27.890.389	27.890.389	0
999	Otros			25.850.753	0	25.850.753	40.471.821	45.278.882	100,00	-19.428.129	45.278.882	45.278.882	0
001	Reintegro Cuentas Varias			25.850.753	0	25.850.753	3.355.292	8.076.192	31,24	17.774.561	8.076.192	8.076.192	0
003	Otros Ingresos			0	0	0	1.816	67.977	100,00	-67.977	67.977	67.977	0
005	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19117 Art.Único			0	0	0	37.134.713	37.134.713	100,00	-37.134.713	37.134.713	37.134.713	0
15	Saldo Inicial de Caja			4.400.000.000	599.201.499	4.999.201.499	0	0	0,00	0	0	0	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESU PUESTO-----			4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
					1	2	3								
		ACREDITORES			14.212.796.022	1.265.177.451	15.477.973.473	68,11	1.204.300.743	10.542.073.518	4.935.899.955	3.731.599.212	8.109.624.878	7.890.811.882	218.812.996
		PRESUPUESTARIOS													
21		C.A.P Gastos en Personal			6.616.668.133	469.382.678	7.086.050.811	69,83	5.917.211	4.948.093.120	2.137.957.691	2.132.040.480	4.945.690.923	4.945.690.923	0
01		Personal de Planta			3.621.565.733	53.202.164	3.674.767.897	73,89	0	2.715.367.069	959.400.828	959.400.828	2.714.163.557	2.714.163.557	0
001		Sueldos y Sobresueldos			2.741.483.848	-25.000.000	2.716.483.848	73,42	0	1.994.343.833	722.140.015	722.140.015	1.994.343.833	1.994.343.833	0
001	001	Sueldos Base			1.089.783.001	0	1.089.783.001	75,04	0	817.799.035	271.983.966	271.983.966	817.799.035	817.799.035	0
001	001	Renta Mensual			1.089.783.001	0	1.089.783.001	75,04	0	817.799.035	271.983.966	271.983.966	817.799.035	817.799.035	0
009		Asignaciones Especiales			329.654.615	-15.000.000	314.654.615	66,62	0	209.619.507	105.035.108	105.035.108	209.619.507	209.619.507	0
007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378			329.654.615	-15.000.000	314.654.615	66,62	0	209.619.507	105.035.108	105.035.108	209.619.507	209.619.507	0
010		Asignación de Pérdida de Caja			186.945	0	186.945	74,06	0	138.456	48.489	48.489	138.456	138.456	0
001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			186.945	0	186.945	74,06	0	138.456	48.489	48.489	138.456	138.456	0
015		Asignaciones Sustitutivas			44.182.646	0	44.182.646	65,15	0	28.784.177	15.398.469	15.398.469	28.784.177	28.784.177	0
001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			44.182.646	0	44.182.646	65,15	0	28.784.177	15.398.469	15.398.469	28.784.177	28.784.177	0
028		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores			57.028.102	0	57.028.102	84,06	0	47.935.016	9.093.086	9.093.086	47.935.016	47.935.016	0
002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art 28, Ley N° 19.378			57.028.102	0	57.028.102	84,06	0	47.935.016	9.093.086	9.093.086	47.935.016	47.935.016	0
031		Asignación de Experiencia Calificada			7.923.034	0	7.923.034	69,77	0	5.527.685	2.395.349	2.395.349	5.527.685	5.527.685	0
002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378			7.923.034	0	7.923.034	69,77	0	5.527.685	2.395.349	2.395.349	5.527.685	5.527.685	0
044		Asignación de Atención Primaria Municipal			1.087.095.751	0	1.087.095.751	75,13	0	816.700.855	270.394.896	270.394.896	816.700.855	816.700.855	0
001		Asignación de Atención Primaria, Salud, Art 23 Y 25, Ley N° 19.378			1.087.095.751	0	1.087.095.751	75,13	0	816.700.855	270.394.896	270.394.896	816.700.855	816.700.855	0
999		Otras Asignaciones			125.629.754	-10.000.000	115.629.754	58,67	0	67.839.102	47.790.652	47.790.652	67.839.102	67.839.102	0
001		Otras Asignaciones			125.629.754	-10.000.000	115.629.754	58,67	0	67.839.102	47.790.652	47.790.652	67.839.102	67.839.102	0
002		Aportes del Empleador			114.292.315	1.203.512	115.495.827	79,55	0	91.871.793	23.624.034	23.624.034	90.668.281	90.668.281	0
001		A Servicios de Bienestar			28.193.480	1.203.512	29.396.992	84,44	0	24.823.400	4.573.592	4.573.592	23.619.888	23.619.888	0
002		Otras Contrataciones Previsionales			86.098.835	0	86.098.835	77,87	0	67.048.393	19.050.442	19.050.442	67.048.393	67.048.393	0
001		Mutual de Seguridad			40.715.334	0	40.715.334	61,37	0	24.985.878	15.729.456	15.729.456	24.985.878	24.985.878	0
005		Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			45.383.501	0	45.383.501	92,68	0	42.062.515	3.320.986	3.320.986	42.062.515	42.062.515	0
003		Asignaciones por Desempeño			377.955.234	0	377.955.234	72,70	0	274.774.173	103.181.061	103.181.061	274.774.173	274.774.173	0
002		Desempeño Colectivo			343.841.635	0	343.841.635	73,63	0	253.162.410	90.679.225	90.679.225	253.162.410	253.162.410	0
002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo			184.536.898	0	184.536.898	73,54	0	135.704.187	48.832.711	48.832.711	135.704.187	135.704.187	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO		Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo		7	8	7-8
					Inicial	Modificación					Presup.	Exigible			
003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo. Ley N° 19.813		159.304.737	0	159.304.737	73,73	0	117.458.223	41.846.514	117.458.223	117.458.223	117.458.223	0
003			Desempeño Individual		34.113.599	0	34.113.599	63,35	0	21.611.763	12.501.836	21.611.763	21.611.763	21.611.763	0
005			Asignación de Merito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607		34.113.599	0	34.113.599	63,35	0	21.611.763	12.501.836	21.611.763	21.611.763	21.611.763	0
004			Remuneraciones Variables		300.876.741	30.813.252	331.689.993	80,07	0	265.596.166	66.093.827	265.596.166	265.596.166	265.596.166	0
005			Trabajos Extraordinarios		299.265.254	30.813.252	330.078.506	80,27	0	264.944.218	65.134.288	264.944.218	264.944.218	264.944.218	0
001			Sobre Tiempo 25%		153.541.611	6.813.252	160.354.863	75,02	0	120.293.003	40.061.860	120.293.003	120.293.003	120.293.003	0
002			Sobre Tiempo 50%		145.723.643	24.000.000	169.723.643	85,23	0	144.651.215	25.072.428	144.651.215	144.651.215	144.651.215	0
006			Comisiones de Servicios en el País		1.611.487	0	1.611.487	40,46	0	651.948	959.539	651.948	651.948	651.948	0
005			Aguinaldos y Bonos		86.957.595	46.185.400	133.142.995	66,68	0	88.781.104	44.361.891	88.781.104	88.781.104	88.781.104	0
001			Aguinaldos		19.160.797	0	19.160.797	51,98	0	9.959.800	9.200.997	9.959.800	9.959.800	9.959.800	0
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias		10.914.132	0	10.914.132	91,26	0	9.959.800	954.332	9.959.800	9.959.800	9.959.800	0
002			Aguinaldo de Navidad		8.246.665	0	8.246.665	0,00	0	0	8.246.665	0	0	0	0
002			Bono de Escolanía		7.462.352	0	7.462.352	90,76	0	6.772.766	689.586	6.772.766	6.772.766	6.772.766	0
003			Bonos Especiales		58.274.446	46.185.400	104.459.846	68,34	0	71.388.298	33.071.548	71.388.298	71.388.298	71.388.298	0
001			Bono Extraordinario Anual		58.274.446	46.185.400	104.459.846	68,34	0	71.388.298	33.071.548	71.388.298	71.388.298	71.388.298	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolanía Personal a Contrata		2.060.000	0	2.060.000	32,05	0	660.240	1.399.760	660.240	660.240	660.240	0
02					1.647.697.854	238.249.434	1.885.947.288	70,52	0	1.329.906.347	556.040.941	1.329.906.347	1.329.906.347	1.329.906.347	0
001			Sueldos y Sobresueldos		1.452.303.996	135.686.788	1.587.990.784	69,46	0	1.102.996.799	484.993.985	1.102.996.799	1.102.996.799	1.102.996.799	0
001			Sueldos Bases		571.795.407	52.500.000	624.295.407	69,28	0	432.535.136	191.760.271	432.535.136	432.535.136	432.535.136	0
001			Renta Mensual		571.795.407	52.500.000	624.295.407	69,28	0	432.535.136	191.760.271	432.535.136	432.535.136	432.535.136	0
009			Asignaciones Especiales		231.063.566	0	231.063.566	74,54	0	172.225.954	58.837.612	172.225.954	172.225.954	172.225.954	0
007			Asignación Especial Transitoria. Art. 45, Ley N° 19.378		231.063.566	0	231.063.566	74,54	0	172.225.954	58.837.612	172.225.954	172.225.954	172.225.954	0
014			Asignaciones Sustitutivas		23.184.020	2.000.000	25.184.020	62,41	0	15.716.248	9.467.772	15.716.248	15.716.248	15.716.248	0
001			Asignación Única. Art. 4°, Ley N° 18.717		23.184.020	2.000.000	25.184.020	62,41	0	15.716.248	9.467.772	15.716.248	15.716.248	15.716.248	0
018			Asignación de Responsabilidad		6.915.558	5.000.000	11.915.558	57,84	0	6.891.372	5.024.186	6.891.372	6.891.372	6.891.372	0
001			Asignación de Responsabilidad Directiva		6.915.558	5.000.000	11.915.558	57,84	0	6.891.372	5.024.186	6.891.372	6.891.372	6.891.372	0
027			Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		21.497.367	-3.000.000	18.497.367	38,76	0	7.169.257	11.328.110	7.169.257	7.169.257	7.169.257	0
002			Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378		21.497.367	-3.000.000	18.497.367	38,76	0	7.169.257	11.328.110	7.169.257	7.169.257	7.169.257	0
030			Asignación de Experiencia Calificada		1.983.367	0	1.983.367	44,45	0	881.699	1.101.668	881.699	881.699	881.699	0
002			Asignación Post-Ítulo. Art. 42, Ley N° 19.378		1.983.367	0	1.983.367	44,45	0	881.699	1.101.668	881.699	881.699	881.699	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				3 - 6	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	7 - 8	
						1	2	3	4							5
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.				Exigible
										Acumulada	Acumulada					
042			Asignación de Atención Primaria Municipal			568.593.401	52.500.000	621.093.401	69,64	0	432.535.136	188.558.265	432.535.136	432.535.136	0	
001			Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378			568.593.401	52.500.000	621.093.401	69,64	0	432.535.136	188.558.265	432.535.136	432.535.136	0	
999			Otras Asignaciones			27.271.310	26.686.788	53.958.098	64,94	0	35.041.997	18.916.101	35.041.997	35.041.997	0	
001			Otras Asignaciones			27.271.310	26.686.788	53.958.098	64,94	0	35.041.997	18.916.101	35.041.997	35.041.997	0	
002			Aportes del Empleador			41.628.910	2.000.000	43.628.910	85,77	0	37.421.801	6.207.109	37.421.801	37.421.801	0	
001			A Servicios de Bienestar			4.146.640	0	4.146.640	94,94	0	3.936.648	209.992	3.936.648	3.936.648	0	
002			Otras Cotizaciones Previsionales			37.482.270	2.000.000	39.482.270	84,81	0	33.485.153	5.997.117	33.485.153	33.485.153	0	
001			Mutual de Seguridad			16.459.827	1.000.000	17.459.827	71,58	0	12.498.513	4.961.314	12.498.513	12.498.513	0	
005			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			21.022.443	1.000.000	22.022.443	95,30	0	20.986.640	1.035.803	20.986.640	20.986.640	0	
005			Asignaciones por Desempeño			53.835.525	38.062.646	91.898.171	75,84	0	69.695.346	22.202.825	69.695.346	69.695.346	0	
002			Desempeño Colectivo			46.373.175	38.062.646	84.435.821	78,24	0	66.061.065	18.374.756	66.061.065	66.061.065	0	
002			Asignación Variable por Desempeño Colectivo			24.945.570	19.702.434	44.648.004	78,94	0	35.244.269	9.403.735	35.244.269	35.244.269	0	
003			Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813			21.427.605	18.360.212	39.787.817	77,45	0	30.816.796	8.971.021	30.816.796	30.816.796	0	
003			Desempeño Individual			7.462.350	0	7.462.350	48,70	0	3.634.281	3.828.069	3.634.281	3.634.281	0	
004			Asignación de Merito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607			7.462.350	0	7.462.350	48,70	0	3.634.281	3.828.069	3.634.281	3.634.281	0	
004			Remuneraciones Variables			67.814.872	45.500.000	113.314.872	77,01	0	87.261.998	26.052.874	87.261.998	87.261.998	0	
005			Trabajos Extraordinarios			66.203.385	45.500.000	111.703.385	77,39	0	86.452.002	25.251.383	86.452.002	86.452.002	0	
001			Sobretiempo 25%			38.047.422	24.000.000	62.047.422	68,82	0	42.703.881	19.343.541	42.703.881	42.703.881	0	
002			Sobretiempo 50%			28.155.963	21.500.000	49.655.963	88,10	0	43.748.121	5.907.842	43.748.121	43.748.121	0	
006			Comisiones de Servicios en el País			1.611.487	0	1.611.487	50,26	0	809.996	801.491	809.996	809.996	0	
005			Aguinaldos y Bonos			32.114.551	17.000.000	49.114.551	66,23	0	32.530.403	16.584.148	32.530.403	32.530.403	0	
001			Aguinaldos			7.995.375	1.900.000	9.895.375	61,63	0	6.098.100	3.797.275	6.098.100	6.098.100	0	
002			Aguinaldo de Fiestas Patrias			4.477.411	1.900.000	6.377.411	95,62	0	6.098.100	279.311	6.098.100	6.098.100	0	
002			Aguinaldo de Navidad			3.517.964	0	3.517.964	0,00	0	0	3.517.964	0	0	0	
002			Bono de Escolaridad			1.705.680	0	1.705.680	69,81	0	1.190.816	514.864	1.190.816	1.190.816	0	
003			Bonos Especiales			21.880.471	15.100.000	36.980.471	67,58	0	24.989.967	11.990.504	24.989.967	24.989.967	0	
001			Bono Extraordinario Anual			21.880.471	15.100.000	36.980.471	67,58	0	24.989.967	11.990.504	24.989.967	24.989.967	0	
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			533.025	0	533.025	47,19	0	251.520	281.505	251.520	251.520	0	
03			Otras Remuneraciones			1.347.404.546	177.931.080	1.525.335.626	59,19	5.917.211	902.819.704	622.515.922	901.621.019	901.621.019	0	
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			1.262.577.672	169.927.140	1.432.504.812	58,95	5.917.211	844.488.709	588.016.103	843.290.024	843.290.024	0	
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			1.262.577.672	169.927.140	1.432.504.812	58,95	5.917.211	844.488.709	588.016.103	843.290.024	843.290.024	0	



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			6	3 - 6			7	8	7 - 8	
							1	2	3		4	5	Preobligación				Saldo
							Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Obligación	Acumulada				
005				Suplencias y Reemplazos			84.826.874	-1.000.000	83.826.874	69,34	0	58.127.055	25.699.819	25.699.819	58.127.055	58.127.055	0
001				Suplencias y Reemplazos			84.826.874	-1.000.000	83.826.874	69,34	0	58.127.055	25.699.819	25.699.819	58.127.055	58.127.055	0
001		001		Sueldo Base			32.936.222	-500.000	32.436.222	73,35	0	23.792.294	8.643.928	8.643.928	23.792.294	23.792.294	0
002		002		Asignación de Atención Primaria Salud, Art 23 y 25, Ley N° 19.378			32.936.222	-500.000	32.436.222	73,35	0	23.792.294	8.643.928	8.643.928	23.792.294	23.792.294	0
003		003		Asignación Única Art 4, Ley N° 18.718			1.384.320	0	1.384.320	78,27	0	1.083.444	300.876	300.876	1.083.444	1.083.444	0
004		004		Asignación Especial Transitoria Art 45, Ley N° 19.378			8.277.847	0	8.277.847	62,00	0	5.132.128	3.145.719	3.145.719	5.132.128	5.132.128	0
005		005		Aporte Patronal Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			1.208.771	0	1.208.771	89,02	0	1.075.997	132.774	132.774	1.075.997	1.075.997	0
006		006		Mensual Ley N° 16.744			988.800	0	988.800	64,04	0	633.223	355.577	355.577	633.223	633.223	0
007		007		Agonamiento de Fiestas Patrias			551.565	0	551.565	69,37	0	382.640	168.925	168.925	382.640	382.640	0
008		008		Agonamiento de Navidad			648.900	0	648.900	0,00	0	0	648.900	648.900	0	0	0
009		009		Bono Extraordinario Anual			1.514.100	0	1.514.100	13,21	0	200.000	1.314.100	1.314.100	200.000	200.000	0
011		011		Horas Extras			1.611.487	0	1.611.487	52,33	0	843.344	768.143	768.143	843.344	843.344	0
012		012		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles Art 28 L 19.378			2.768.640	0	2.768.640	43,04	0	1.191.691	1.576.949	1.576.949	1.191.691	1.191.691	0
007		007		Alumnos en Practica			0	1.203.940	1.203.940	16,94	0	203.940	1.000.000	1.000.000	203.940	203.940	0
999		999		Otras			0	7.800.000	7.800.000	0,00	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0
999		999		Otras			0	7.800.000	7.800.000	0,00	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo			6.002.611.671	621.810.587	6.624.422.258	76,94	629.713.186	5.096.868.971	1.527.553.287	897.840.101	2.764.048.245	2.545.235.249	218.812.996
01				Alimentos y Bebidas			11.623.561	-8.262.136	3.361.425	66,63	154.956	2.239.788	1.121.637	966.681	1.038.785	980.569	58.216
001		001		Para Personas			11.623.561	-8.262.136	3.361.425	66,63	154.956	2.239.788	1.121.637	966.681	1.038.785	980.569	58.216
02				Textiles, Vestuario y Calzado			99.804.852	-13.026.539	86.778.313	47,93	11.972.280	41.594.199	45.184.114	33.211.834	136.374	136.374	0
001		001		Textiles y Acabados Textiles			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
002		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			85.269.852	-21.515.899	63.753.953	60,64	4.482.920	38.657.284	25.096.669	20.613.749	0	0	0
003		003		Calzado			14.535.000	7.489.360	22.024.360	13,33	7.489.360	2.936.915	19.087.445	11.598.085	136.374	136.374	0
03				Combustibles y Lubricantes			27.400.000	4.230.329	31.630.329	74,19	5.320.000	23.465.287	8.165.042	2.845.042	10.572.724	10.572.724	0
001		001		Para Vehiculos			26.300.000	3.828.736	30.128.736	72,90	5.320.000	21.963.694	8.165.042	2.845.042	9.557.731	9.557.731	0
002		002		Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Traccion y Elevacion			0	126.000	126.000	100,00	0	126.000	0	0	0	0	0
003		003		Para Calefaccion			1.100.000	275.593	1.375.593	100,00	0	1.375.593	0	0	1.014.993	1.014.993	0
04				Materiales de Uso o Consumo			2.516.727.334	-171.248.854	2.345.478.480	61,40	367.527.575	1.440.081.000	905.397.480	537.869.905	994.790.324	969.968.183	24.822.141
001		001		Materiales de Oficina			21.700.000	4.546.757	26.246.757	21,65	2.669.289	5.681.825	20.564.932	17.895.643	3.318.785	3.318.785	0
002		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			0	3.662.844	3.662.844	71,45	577.963	2.617.244	1.045.600	467.637	52.832	52.832	0
004		004		Productos Farmaceuticos			1.157.492.328	1.940.412	1.159.432.740	58,57	249.870.839	6.790.056.809	480.395.931	230.525.092	495.356.763	476.405.284	18.951.479





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	-----PRESUPUESTO-----						3 - 6	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
					SP	CC	Costo	1	2	3					
001				Productos Farmacéuticos	704.689.128	-69.144.695	635.544.433	56,18	49.249.048	357.067.141	278.477.292	229.228.244	222.260.681	217.124.188	5.236.493
002				Productos Farmacéuticos CENABAST	452.803.200	71.085.107	523.888.307	61,46	200.621.791	321.969.668	201.918.639	1.296.848	272.996.082	259.281.096	13.714.986
005				Materiales y Utiles Quirúrgicos	889.113.943	-105.297.810	783.816.133	68,10	97.135.783	533.814.852	250.001.281	152.865.498	386.814.439	381.372.177	5.442.262
001				Insumos Laboratorio Basico	195.545.200	116.193.584	311.738.784	88,59	15.000.000	276.155.170	35.583.614	20.583.614	191.675.532	187.478.466	4.197.066
002				Materiales y Utiles Quirúrgicos	561.150.464	-241.941.581	319.208.883	55,86	8.612.438	178.314.861	140.894.022	132.281.584	143.935.150	143.346.834	588.316
003				Materiales y Utiles Quirúrgicos CENABAST	132.418.279	20.450.187	152.868.466	51,90	73.523.345	79.344.821	73.523.645	300	51.203.757	50.546.877	656.880
007				Materiales y Utiles de Aseo	31.895.000	23.069.692	54.964.692	88,60	5.000.000	48.697.221	6.267.471	1.267.471	26.713.579	26.713.579	0
009				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	12.000.000	2.726.053	14.726.053	58,75	0	8.652.124	6.073.929	6.073.929	3.541.041	3.541.041	0
010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	68.000.000	-13.042.037	54.957.963	54,88	1.570.825	30.163.235	24.794.728	23.223.903	27.020.891	27.020.891	0
011				Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	0	62.400	62.400	0,00	62.400	0	62.400	0	0	0	0
012				Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	2.000.000	134.661	2.134.661	10,27	0	219.151	1.915.510	1.915.510	0	0	0
013				Equipos Menores	0	24.587	24.587	100,00	0	24.587	0	0	0	0	0
999				Otros	334.526.063	-89.076.413	245.449.650	53,44	10.640.476	131.173.952	114.275.698	103.635.222	51.971.994	51.543.594	428.400
001				Materiales y Utiles Dentales	239.074.121	-102.502.829	136.571.292	31,97	10.010.900	43.657.209	92.914.083	83.903.183	22.712.927	22.712.927	0
004				Protesis Oftalmologica Adulto Mayor	46.145.608	22.473.793	68.619.401	77,03	0	52.857.764	15.761.637	15.761.637	17.143.259	17.143.259	0
008				Programa Protesis Dentales	37.500.000	-17.876.000	19.624.000	87,26	0	17.124.000	2.500.000	2.500.000	0	0	0
015				Otros Materiales y Suministros	11.806.334	8.828.623	20.634.957	84,98	629.576	17.534.979	3.099.978	2.470.402	12.115.808	11.687.408	428.400
05				Servicios Básicos	189.637.491	14.297.182	203.934.673	80,51	142.515	164.185.416	39.749.257	39.606.742	80.047.142	75.458.821	4.588.321
001				Electricidad	68.785.265	-11.915.151	56.870.114	94,64	0	53.824.503	3.045.611	3.045.611	32.472.779	32.472.779	0
002				Agua	11.276.025	1.955.060	13.231.085	87,91	0	11.631.085	1.600.000	1.600.000	7.265.198	7.265.198	0
003				Gas	40.366.552	-4.453.878	35.912.674	89,87	142.515	32.275.305	3.637.369	3.494.854	23.802.213	19.641.365	4.160.848
004				Correo	0	400.000	400.000	87,50	0	350.000	50.000	50.000	98.262	98.262	0
005				Teléfono Fija	5.025.649	-2.391.134	2.634.515	67,40	0	1.775.752	858.763	858.763	1.108.165	1.108.165	0
006				Teléfono Celular	4.800.000	16.061.494	20.861.494	81,97	0	17.099.807	3.761.687	3.761.687	4.913.134	4.913.134	0
007				Acceso a Internet	23.384.000	4.640.791	28.024.791	61,39	0	17.203.519	10.821.272	10.821.272	10.387.391	9.959.918	427.473
008				Enlaces de Telecomunicaciones	36.000.000	10.000.000	46.000.000	65,27	0	30.025.445	15.974.555	15.974.555	0	0	0
06				Mantenimiento y Reparaciones	594.171.785	162.612.593	756.784.378	83,83	46.483.478	634.426.251	122.358.127	75.874.649	246.736.512	180.680.624	66.055.888
001				Mantenimiento y Reparacion de Edificaciones	501.965.646	144.386.611	646.352.257	91,07	16.481.072	588.604.285	57.747.972	41.266.900	235.239.836	169.183.948	66.055.888
002				Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	45.539.472	-8.270.620	37.268.852	71,57	10.383.653	26.674.559	10.594.293	210.640	7.542.987	7.542.987	0
005				Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipos de Produccion	0	90.000	90.000	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8	
						1	2	3	4							5
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
										Acumulada	Acumulada					
0906			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			41.666.667	22.079.844	63.746.511	27,08	15.088.687	17.260.715	46.485.796	31.397.109	3.188.010	3.188.010	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			0	834.644	834.644	40,09	500.000	334.644	500.000	0	0	0	0
999			Otros			5.000.000	3.492.114	8.492.114	18,28	3.940.066	1.552.048	6.940.066	3.000.000	765.679	765.679	0
07			Publicidad Y Difusión			1.000.000	27.098.606	28.098.606	31,75	100.000	8.920.284	19.178.322	19.078.322	5.131.114	5.131.114	0
001			Servicios de Publicidad			1.000.000	3.989.559	4.989.559	25,09	50.000	1.251.784	3.737.775	3.687.775	0	0	0
002			Servicios de Impresión			0	23.109.047	23.109.047	33,18	50.000	7.668.500	15.440.547	15.390.547	5.131.114	5.131.114	0
08			Servicios Generales			1.026.186.513	80.177.323	1.106.363.836	90,84	66.190.222	1.004.987.624	101.376.212	35.185.990	514.590.734	474.343.452	40.247.282
001			Servicios de Aseso			287.367.011	23.590.525	310.957.536	94,09	1.000.000	292.582.508	18.375.028	17.375.028	147.103.212	109.498.899	37.604.313
002			Servicios de Vigilancia			462.663.464	-19.457.708	443.205.756	100,00	0	443.205.756	0	0	211.584.201	211.584.201	0
007			Pasajes, Fletes y Bodegajes			133.479.715	13.788.116	147.267.831	60,92	44.559.475	89.715.314	57.552.517	12.993.042	72.056.603	71.910.376	146.227
008			Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			88.328.456	5.698.944	94.027.400	76,18	19.000.000	71.625.705	22.401.695	3.401.695	29.172.341	28.977.341	195.000
009			Servicios de Pago y Cobranza			11.000.000	-1.859.403	9.140.597	99,27	0	9.073.702	66.895	66.895	5.804.671	3.502.929	2.301.742
999			Otros			43.347.867	58.416.849	101.764.716	97,07	1.630.747	98.784.639	2.980.077	1.349.330	48.869.706	48.869.706	0
09			Arrendos			186.170.613	217.453.293	403.623.906	79,59	43.054.224	321.245.432	82.378.474	39.324.250	199.304.243	182.005.176	17.299.067
002			Arrendo de Edificios			0	12.000.000	12.000.000	50,00	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0	0
003			Arrendo de Vehiculos			72.418.558	-12.372.445	60.046.113	80,16	3.168.518	48.132.518	11.913.595	8.745.077	30.595.627	30.595.627	0
005			Arrendo de Maquinas y Equipos			22.798.209	14.706.833	37.505.042	52,22	13.227.790	19.584.678	17.920.364	4.692.574	8.064.835	7.907.755	157.080
006			Arrendo de Equipos Informaticos			83.953.846	21.865.528	105.819.374	85,55	0	90.532.061	15.287.313	15.287.313	58.261.090	51.169.806	7.091.284
999			Otros			7.000.000	181.253.377	188.253.377	83,40	26.657.916	156.996.175	31.257.202	4.599.286	102.382.691	92.331.988	10.050.703
10			Servicios Financieros y de Seguros			23.085.052	11.200	23.096.252	78,95	0	18.235.539	4.860.713	4.860.713	8.189.640	8.189.640	0
002			Primas y Gastos de Seguros			23.085.052	-988.800	22.096.252	80,99	0	17.895.104	4.201.148	4.201.148	7.875.362	7.875.362	0
004			Gastos Bancarios			0	500.000	500.000	68,09	0	340.435	159.565	159.565	314.278	314.278	0
999			Otros			0	500.000	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
11			Servicios Tecnicos y Profesionales			1.322.904.470	307.470.890	1.630.375.360	87,93	88.767.936	1.433.527.126	196.848.234	108.080.298	701.605.298	635.879.467	65.725.831
001			Estudios e Investigaciones			8.250.000	28.387.247	36.637.247	75,01	5.119.315	26.747.132	9.890.115	4.770.800	0	0	0
002			Cursos de Capacitacion			40.973.287	33.698.956	74.672.243	42,24	36.849.121	31.544.861	43.127.382	6.278.261	24.050.141	24.050.141	0
003			Servicios Informaticos			271.496.755	-218.156.143	53.340.612	23,28	19.696.773	12.415.058	40.925.554	21.228.781	7.855.949	7.855.949	0
999			Otros			1.002.184.428	463.540.830	1.465.725.258	92,98	27.102.727	1.362.820.075	102.905.183	75.802.456	669.699.208	603.973.377	65.725.831
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			3.900.000	996.700	4.896.700	80,89	0	3.961.025	935.675	935.675	1.905.355	1.889.105	16.250
002			Gastos Menores			3.900.000	796.700	4.696.700	81,77	0	3.840.372	856.328	856.328	1.784.702	1.768.452	16.250
004			Intereses, Multas y Recargos			0	200.000	200.000	60,33	0	120.653	79.347	79.347	120.653	120.653	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			0	41.634.793	41.634.793	98,57	0	41.037.910	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0
01			Prestaciones Previsionales			0	41.634.793	41.634.793	98,57	0	41.037.910	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CC	COSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3 - 6			7	8	7 - 8
						1	2				3	4	5			
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
004		Deslucos e Indemnizaciones				0		41.634.793	98,57	0	41.037.910	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0
25		C x P Integros al Fisco				2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
01		Impuestos				2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
26		C x P Otros Gastos				53.000.000	87.452.568	140.452.568	98,23	0	137.972.468	2.480.100	2.480.100	119.509.968	119.509.968	0
01		Comententes				53.000.000	87.452.568	140.452.568	98,23	0	137.972.468	2.480.100	2.480.100	119.509.968	119.509.968	0
29		Devoluciones				445.016.218	130.640.821	575.657.039	39,93	168.670.346	229.845.045	345.811.994	177.141.648	154.569.655	154.569.655	0
		C x P Adquisición de Activos no Financieros				115.000.000	83.768.000	198.768.000	52,21	90.000.000	103.768.000	95.000.000	5.000.000	103.768.000	103.768.000	0
03		Vehiculos				67.000.000	-31.866.131	35.133.869	98,10	0	34.465.690	668.179	668.179	3.741.210	3.741.210	0
04		Mobiliario y Otros				120.000.000	6.601.668	126.601.668	44,80	28.394.911	56.222.102	69.879.566	41.484.655	21.161.407	21.161.407	0
05		Maquinas y Equipos				120.000.000	6.601.668	126.601.668	44,80	28.394.911	56.222.102	69.879.566	41.484.655	21.161.407	21.161.407	0
999		Otras				100.000.000	12.105.108	112.105.108	38,45	28.304.961	43.108.644	68.996.464	40.691.503	21.161.407	21.161.407	0
002		Equipamiento Medico				20.000.000	-5.503.440	14.496.560	93,91	89.950	13.613.458	883.102	793.152	0	0	0
003		Otras Maquinas y Equipos				1.000.000	12.051.934	13.051.934	3,24	10.638.600	423.184	12.628.750	1.990.150	230.860	230.860	0
06		Equipos Informaticos				1.000.000	12.051.934	13.051.934	3,24	10.638.600	423.184	12.628.750	1.990.150	230.860	230.860	0
001		Equipos Computacionales y Perifericos				4.516.218	7.554.335	12.070.553	0,00	2.554.335	0	12.070.553	9.516.218	0	0	0
07		Programas Informaticos				4.516.218	5.000.000	9.516.218	0,00	0	0	9.516.218	9.516.218	0	0	0
001		Programas Computacionales				0	2.554.335	2.554.335	0,00	2.554.335	0	2.554.335	0	0	0	0
002		Sistemas de Informacion				137.500.000	52.531.015	190.031.015	18,14	37.082.500	34.466.069	155.564.946	118.482.446	25.668.178	25.668.178	0
99		Otros Activos no Financieros				913.000.000	6.000.000	919.000.000	0,00	400.000.000	0	919.000.000	519.000.000	0	0	0
31		C x P Inicativas de Inversion				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
01		Estudios Basicos				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
002		Consultorias				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Estudios Remodelacion COSAM				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
02		Proyectos				913.000.000	3.000.000	916.000.000	0,00	400.000.000	0	916.000.000	516.000.000	0	0	0
002		Consultorias				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Estudios - Remodelacion COSAM				0	3.000.000	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Obras Civiles				836.000.000	0	836.000.000	0,00	400.000.000	0	836.000.000	436.000.000	0	0	0
004		Remodelacion COSAM				678.000.000	0	678.000.000	0,00	400.000.000	0	678.000.000	278.000.000	0	0	0
005		Reposicion Laboratorio y Vacunatorio Clinico				158.000.000	0	158.000.000	0,00	0	0	158.000.000	158.000.000	0	0	0
005		Equipamiento				77.000.000	0	77.000.000	0,00	0	0	77.000.000	77.000.000	0	0	0
004		Remodelacion COSAM				23.000.000	0	23.000.000	0,00	0	0	23.000.000	23.000.000	0	0	0
005		Reposicion Laboratorio y Vacunatorio Clinico				54.000.000	0	54.000.000	0,00	0	0	54.000.000	54.000.000	0	0	0
34		C x P Servicio de la Deuda				180.000.000	-91.743.996	88.256.004	100,00	0	88.256.004	0	0	84.768.177	84.768.177	0
07		Deuda Flotante				180.000.000	-91.743.996	88.256.004	100,00	0	88.256.004	0	0	84.768.177	84.768.177	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	1	2	3	4	5	6	3 - 6	3 - 5 - 6	7	8	7 - 8
Subt Item	SP CCOSTO	Presupuesto	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Saldo	Disponibile	Devengado	Pagado	Exigible
Avig	Denominación	Inicial	Modificación		Acumulada	Acumulada	Presup.				



