

IDDOC.: 946.321.

INFORME N° 5 / 2022.

Lo Barnechea, 15 de febrero de 2022.

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 31 de diciembre de 2021.

El presente informe, detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de diciembre 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 22 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.
17. **Decreto DAL N°1180, de 18 de octubre de 2021:** reconoce mayores ingresos en Transferencias para Gastos de Capital, que tiene su origen en el Fondo de Incentivo al mejoramiento de la Gestión Municipal por M\$66.758. Debido a este mayor ingreso, se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos aumentando el gasto por Adquisición Activo no Financiero en M\$3.182.525 y Otros Gastos Corrientes por M\$205.700. Lo anterior, mediante la disminución de Gastos en Personal por M\$156.908, Bienes y Servicios de Consumo en M\$83.054, Transferencias Corrientes M\$628.754, Iniciativas de Inversión M\$2.388.977 y Transferencias de Capital M\$63.773.
18. **Decreto DAL N°1231, de 28 de octubre de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos aumentando Transferencias Corrientes por M\$105.400 mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo M\$105.400.
19. **Decreto DAL N°1293, de 17 de noviembre de 2021:** reconoce mayores ingresos presupuestarios por Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades por M\$363.349, que tienen origen en Permisos de Circulación; los que se componen por M\$136.256 de Beneficio Municipal y M\$227.093 para el Fondo Común Municipal y Transferencias de Gastos de Capital en M\$71.849 que tiene su origen en el

Programa de Mejoramiento de Barrios de la SUBDERE. Por lo anterior, se aumenta el presupuesto de gastos en los Bienes y Servicios de Consumo por M\$38.066, Traslaciones Corrientes en M\$242.516, Adquisición de Activos no Financieros en M\$82.767 e Iniciativas de Inversión M\$71.849.

20. Decreto DAL N°1366, de 13 de diciembre de 2021: reconoce mayores ingresos en Traslaciones para Gastos de Capital, que tiene su origen en el Programa de Mejoramiento Urbano y equipamiento Comunal por M\$28.164, aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos aumentando Traslaciones Corrientes M\$282.994, Adquisición de Activos no Financieros en M\$16.500, mediante la disminución de Bienes y Servicios de consumo en M\$101.580 e Iniciativas de Inversión M\$169.750.

21. Decreto DAL N°1436, de 29 de diciembre de 2021: redistribuye el presupuesto de gastos aumentando Traslaciones Corrientes por M\$9.000 y Adquisición de Activos no Financieros en M\$40.000, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M\$49.000.

22. Decreto DAL N°1459, de 31 de diciembre de 2021: reconoce mayores ingresos presupuestarios por Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades por M\$9.104.792, los que se componen por Patentes Comerciales M\$4.619.732, Derechos de Aseo en Impuesto Territorial M\$1.432.329, Permiso de Edificación de Obra Menor M\$547.136, Permiso ocasional de ocupación de BNUP M\$387.407, Traslación de Vehículos M\$623.602 y Participación de Impuesto Territorial M\$1.494.586. Asimismo, reconoce mayores ingresos por concepto de Otros Ingresos Corrientes por M\$1.278.710, Recuperación de Préstamos por M\$417.678 y Traslaciones para Gastos de Capital M\$73.992. Debido al reconocimiento de mayores ingresos, aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando el Gastos en Personal por M\$1.055.137, Traslaciones Corrientes M\$750.000, Adquisición de Activos no Financieros M\$4.837.960, Iniciativas de Inversión por M\$3.983.660, Préstamos por M\$262.086. Lo anterior mediante la disminución de Bienes de Servicios de Consumo por M\$13.671.

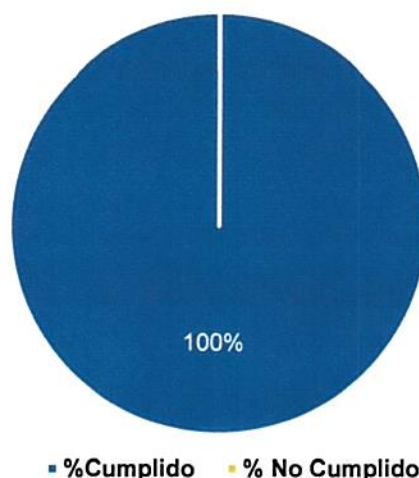
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente del municipio al 31 de diciembre de 2021 ascendió a M\$133.154.335, lo que representa un aumento del 26,11% de lo presupuestado inicialmente, justificado principalmente por la corrección del Saldo Inicial de Caja, el aumento en los ingresos proyectados en recaudación de Patentes Comerciales, Derecho de Aseo, Permiso de Edificación, Participación Impuesto Territorial y Otros ingresos corrientes.

1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% No Cumplido
Ingresos Proyectados 2021	83.890.107	13.422.841	97.312.948	99.958.357	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	21.697.616	14.143.771	35.841.387	35.841.387	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	105.587.723	27.566.612	133.154.335	135.799.744	100,00%	0,00%

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, incluyendo sus modificaciones, se percibió el 100% de estos al 31 de diciembre 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 cuarto trimestre el municipio dispuso de un monto superior al 100% de lo presupuestado, debido a la percepción mayores ingresos respecto a los presupuestados.

INGRESOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE 2021



Las veintidós 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	11.297.312	88.724.772	66,63%
C x C Transferencias Corrientes	331.949	29.613	361.562	0,27%
C x C Rentas de la Propiedad	609.953	0	609.953	0,46%
C x C Ingresos de Operación	43.892	0	43.892	0,03%
C x C Otros Ingresos Corrientes	4.431.957	1.278.710	5.710.667	4,29%
C x C Recuperación de Préstamos	942.925	417.678	1.360.602	1,02%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	101.971	399.528	501.500	0,38%
Saldo Inicial de Caja	21.697.616	14.143.771	35.841.387	26,92%
Deudores Presupuestarios	105.587.723	27.566.612	133.154.335	100,00%

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.

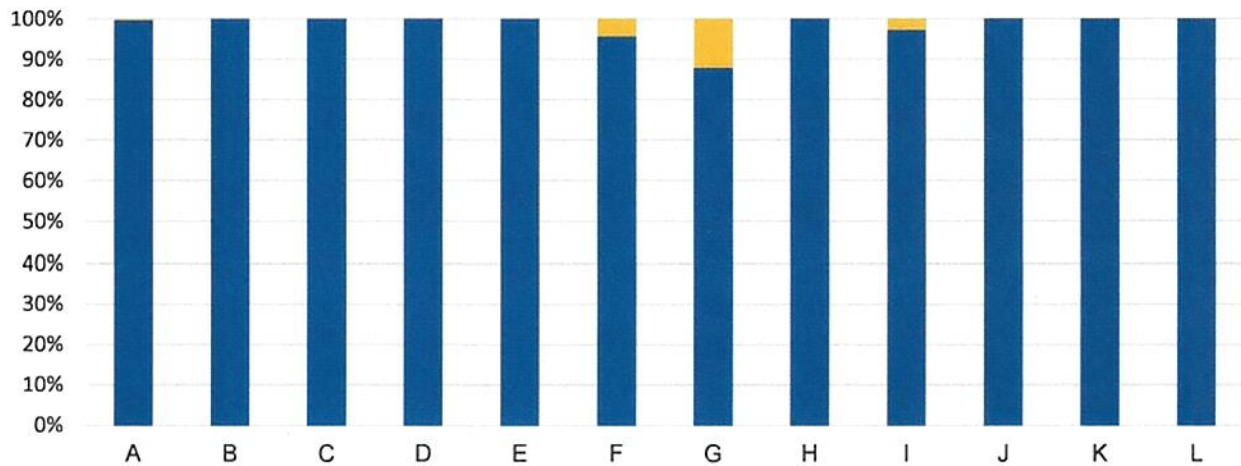
Al cuarto trimestre, las modificaciones más importantes se generaron debido a mayores ingreso por concepto de Patentes Comerciales, Derechos de Aseo en Impuesto Territorial, Participación en Impuesto Territorial y Otros Ingresos Corrientes, los que generaron aumentos y redistribuciones en Gasto de Personal para robustecer la planta municipal; Trasterencias corrientes para adquirir un carro de bomba para bomberos de la comuna, el financiamiento de la agenda Más Salud que tiene por objetivo la disminución de listas de espera; la Adquisición de Activos no Financieros para la compra de un terreno para la construcción de 60 viviendas sociales; Iniciativas de Inversión que contemplan la remodelación del Colegio San Juan de Kronstadt, proyectos de pavimentación de calles en diversos sectores de la comuna, remodelación de Bandejón Padre Alfredo Arteaga y la provisión e instalación de luminarias en diferentes puntos de la comuna.

Cumplimiento a Nivel de Ítems más significativos

Cuenta	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% No Cumplido
Patentes Municipales	A	24.952.794	24.880.593	99,71%	0,29%
Derechos de Aseo	B	3.561.731	3.950.663	100,00%	0,00%
Otros Derechos	C	4.199.278	4.730.563	100,00%	0,00%
Permisos y Licencias	D	21.430.310	21.821.288	100,00%	0,00%
Participación en Impuesto Territorial	E	34.580.658	35.995.913	100,00%	0,00%
C x C Transferencias Corrientes	F	361.563	347.441	96,09%	3,91%
C x C Rentas de la propiedad	G	609.953	535.952	87,87%	12,13%
C x C Ingresos de operación	H	43.892	48.483	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	I	5.710.667	5.551.906	97,22%	2,78%
C x C Recuperación de Préstamos	J	1.360.602	1.474.582	100,00%	0,00%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	K	501.500	620.973	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja Neto	L	35.841.387	35.841.387	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	M	133.154.335	135.799.744	100,00%	0,00%

Los recursos presupuestarios que dispone el municipio al 31 de diciembre de 2021 principalmente provienen en un 26,51% por Participación en el Impuesto Territorial, seguido por 26,39% del Saldo Inicial de Caja Neto y los Patentes municipales por 18,32%. 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 efectuaron el reconocimiento de estos ingresos dentro del año 2021.

INGRESOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE DE 2021



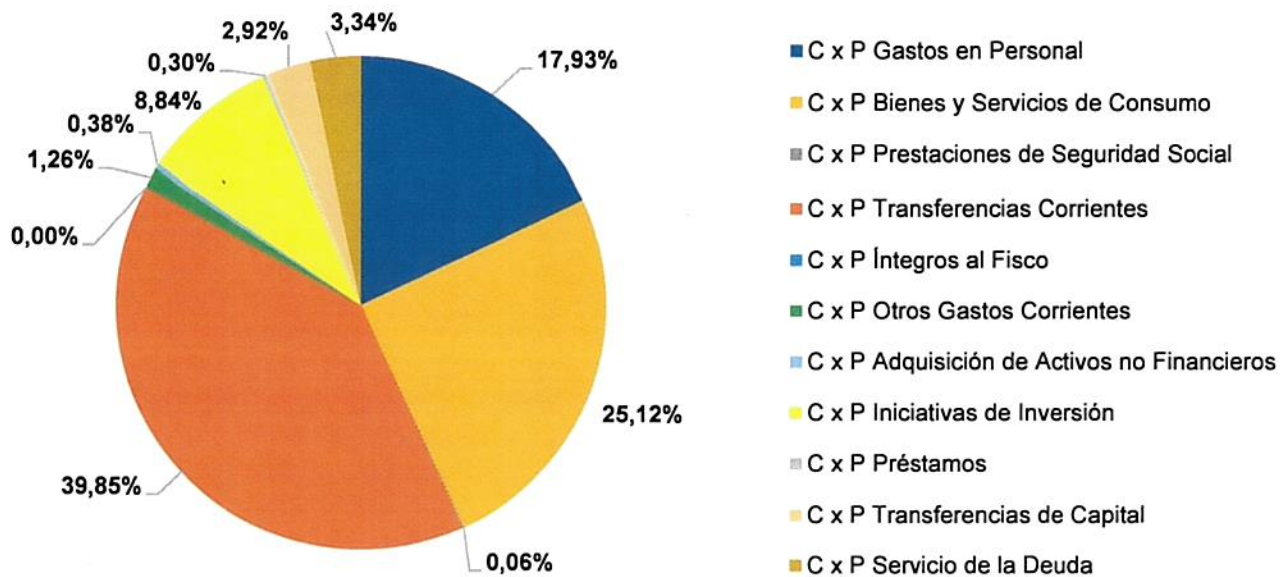
1.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
133.154.335	98.344.643	96.289.769	73,86%

Al 31 de diciembre de 2021 se ejecutó el 73.86% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Presupuesto Devengado (M\$)	Presupuesto Pagado (M\$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	20.562.514	17.634.492	17.634.492	85,76%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	32.286.349	24.704.113	23.433.814	76,52%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	63.208	63.057	63.057	99,76%
C x P Transferencias Corrientes	E	42.306.051	39.193.645	39.154.900	92,64%
C x P Integros al Fisco	F	685	0	0	0,00%
C x P Otros Gastos Corrientes	G	1.347.793	1.240.146	1.240.146	92,01%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	H	9.978.944	370.555	366.105	3,71%
C x P Iniciativas de Inversión	I	20.015.215	8.692.712	7.951.332	43,43%
C x P Préstamos	J	311.598	290.495	290.495	93,23%
C x P Transferencias de Capital	K	2.916.807	2.869.694	2.869.694	98,38%
C x P Servicio de la Deuda	L	3.365.171	3.285.734	3.285.734	97,64%
Acreedores Presupuestarios	M	133.154.335	98.344.643	96.289.769	73,86%

DISTRIBUCIÓN GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES 2021



De acuerdo con los gastos devengados al 31 de diciembre de 2021, la mayor proporción de estos proviene de las Transferencias Corrientes, que representan el 39,85% de los gastos devengados a la fecha, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 25,12% y el Gasto en Personal ascendiendo a 17,93%. En cuanto a los rubros con menor devengamiento, destacan los Íntegros al Fisco y Prestaciones de Seguridad Social. Es menester señalar que se ha devengado un total de gastos de M\$98.344.643 que representa el 73,86% de los ingresos percibidos a la fecha.

De las veintidós 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
Acreedores Presupuestarios	105.587.723	14.143.771	158.764	-	-	-
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
Íntegros 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
Acreedores Presupuestarios	-	-	-	-	-	29.613
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	-
Íntegros 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	-	-	-	-	-

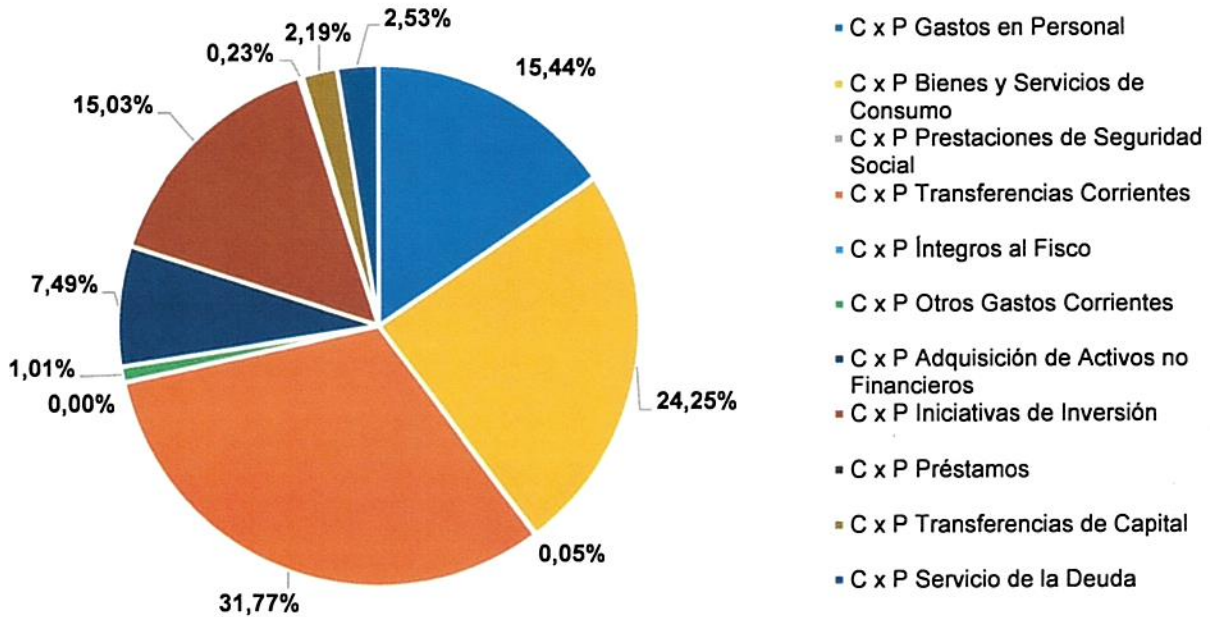
CUENTA	MODIFICACIONES					
	12	13	14	15	16	17
Acreedores Presupuestarios	-	-	-	1.583.804	245.367	66.759
Gastos en Personal	-	-	-	-	-	-156.908
Bienes y Servicios Consumo	-2.950	100.326	-87.763	858.988	3.935	-83.054
Prest. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Transferencias Corrientes	2.950	-182.322	87.763	-	226.924	-628.754
Íntegros al Fisco	-	-	-	-	-	-
Otros Gastos Corrientes.	-	-	-	-	-	205.700
Adquisición Activos no Financieros	-	-	-	-822.000	14.508	3.182.525
Iniciativas de Inversión	-	282.648	-	1.546.816	-	-2.388.977
Préstamos	-	-	-	-	-	-
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	-63.773
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	-

CUENTA	MODIFICACIONES						PPTO VIGENTE
	18	19	20	21	22		
Acreedores Presupuestarios	-	435.198	28.164	-	10.875.172	133.154.335	
Gastos en Personal	-	-	-	-	1.055.137	20.562.514	
Bienes y Servicios Consumo	-105.400	38.066	-101.580	-49.000	-13.671	32.286.351	
Prest. Seguridad Social	-	-	-	-	-	63.209	
Transferencias Corrientes	105.400	242.516	282.994	9.000	750.000	42.306.049	
Íntegros al Fisco	-	-	-	-	-	685	
Otros Gastos Corrientes.	-	-	-	-	-	1.347.793	
Adquisición Activos no Financieros	-	82.767	16.500	40.000	4.837.960	9.978.944	
Iniciativas de Inversión	-	71.849	-169.750	-	3.983.660	20.015.214	
Préstamos	-	-	-	-	262.086	311.598	
Transferencias de Capital	-	-	-	-	-	2.916.807	
Servicio de la Deuda	-	-	-	-	-	3.365.171	

Podemos destacar un aumento de los recursos asignados a Adquisición de Activos no Financieros por M\$9.155.581, Bienes y Servicios de Consumo por M\$6.016.187 e Iniciativas de Inversión por M\$4.904.363. Al cuarto 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.

DISTRIBUCION PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS MUNICIPALES 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 5 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.

5. **Decreto DAL N°1458, de 31 de diciembre de 2021** : dispone el aumento neto de las disponibilidades presupuestarias en M\$123.883 , compuesto por reconocimientos de Tributos sobre Uso de Bienes y Realización de Actividades M\$312 y Otros Ingresos Corrientes M\$225.378 y disminución de ingresos Transferencias corrientes de Subsecretaría de educación M\$39.799 y de otras Entidades Públicas \$62.008, como consecuencia de estos mayores ingresos, se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos en Bienes y Servicios de consumo M\$98.626, Otros Gastos Corrientes M\$12.257 e iniciativas de inversión M\$13.000.

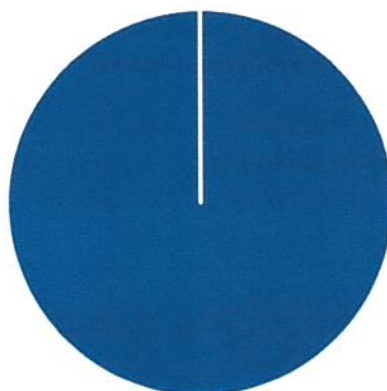
Con la precedida modificación, el presupuesto vigente de Educación al 31 de diciembre de 2021 ascendió a M\$13.187.023, lo que representó un aumento del 0,81% de lo presupuestado inicialmente.

2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% No Cumplido
Ingresos Proyectados 2021	8.880.859	122.608	9.003.467	9.015.019	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	4.200.000	-16.444	4.183.556	4.183.556	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	13.080.859	106.164	13.187.023	13.198.575	100,00%	0,00%

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, se han percibido un 100% de estos al 31 de diciembre de 2021. Asimismo, disminuyó el Saldo Inicial de Caja en M\$16.444, descendiendo este a un importe a M\$4.183.356. Sin perjuicio de ello, en el cuarto trimestre el municipio dispuso de un monto superior al 100% de lo presupuestado con el reconocimiento de mayores ingresos presupuestarios.

INGRESOS EDUCACION



■ % Cumplido ■ % No Cumplido

El presupuesto de ingresos de educación experimentó cinco 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 Tributos por bienes. y actividades	0	312	312	0,00%
C x C Transferencias Corrientes	8.642.624	-146.651	8.495.973	64,43%
C x C Otros Ingresos Corrientes	238.235	268.947	507.182	3,85%
Saldo Inicial de Caja	4.200.000	-16.444	4.183.556	31,73%
Deudores Presupuestarios	13.080.859	106.164	13.187.023	100%

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

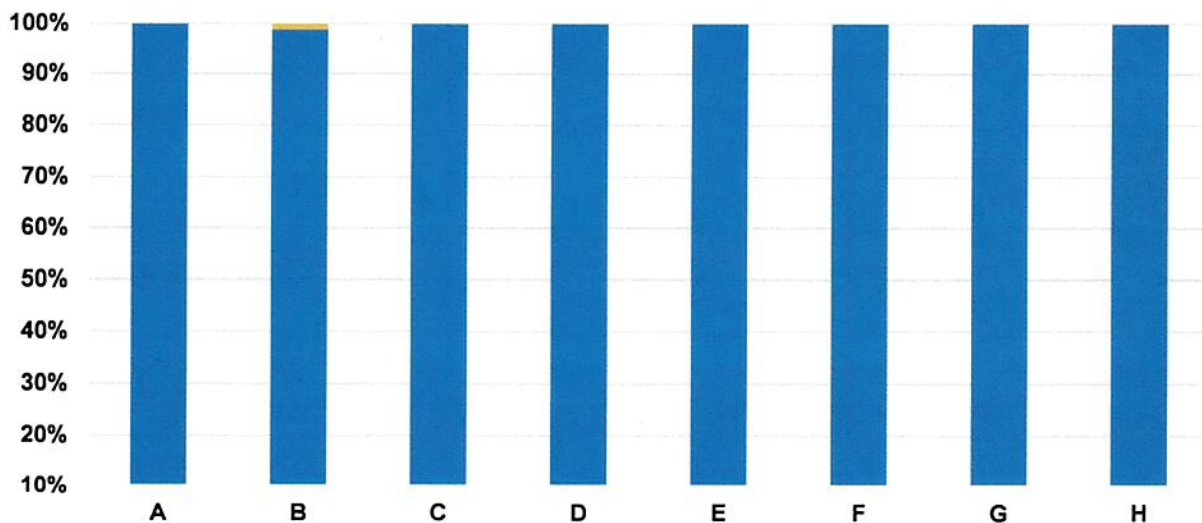
Durante el cuarto trimestre se efectuó una modificación presupuestaria con el reconocimiento de mayores ingresos de Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades y Otros ingresos corrientes, lo que se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplimiento	% No Cumplido
C x C Tributos sobre el uso de Bienes	A	312	312	100,00%	0,00%
De la Subsecretaría de Educación	B	3.576.932	3.537.245	98,89%	1,11%
De la Dirección de Educación	C	438.459	438.459	100,00%	0,00%
De Otras Entidades Públicas	D	154.883	160.261	100,00%	0,00%
De Servicios Incorporados a su Gestión	E	4.325.698	4.325.698	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	507.182	553.044	100,00%	0,00%
Saldo inicial de caja	G	4.183.556	4.183.556	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	H	13.187.023	13.198.575	100,00%	0,00%

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Educación al 31 de diciembre de 2021, el 32,77% proviene de la transferencias de Servicios Incorporados a su Gestión, seguido por las Saldo Inicial de Caja con el 31,70% y De la Subsecretaría de Educación por 26,80%. Ante la mayor percepción de recursos en Otros Ingresos Corrientes, se efectuaron el reconocimiento de estos ingresos dentro del año 2021.

INGRESOS EDUCACIÓN 2021



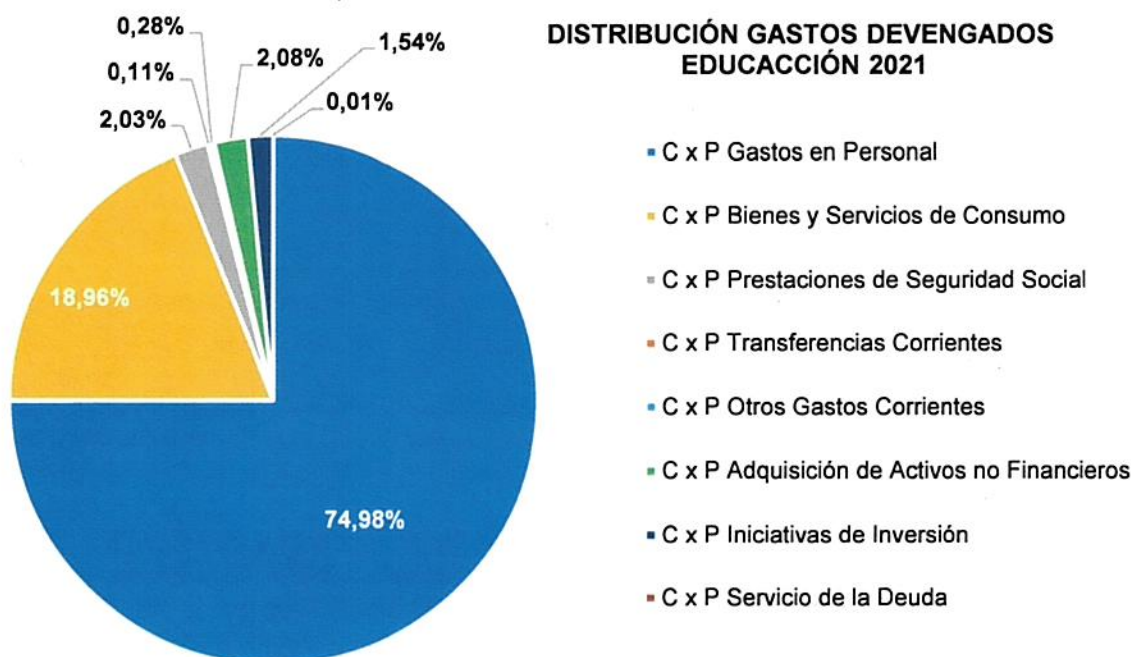
2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagado (M\$)	% Cumplimiento
13.187.023	8.625.714	8.566.942	65,41%

Al 31 de diciembre de 2021 se ha ejecutado el 65,41% 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	6.467.974	6.467.974	94,49%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	4.690.846	1.635.508	1.579.830	34,87%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	210.118	174.711	174.711	83,15%
C x P Transferencias Corrientes	D	31.637	9.697	9.519	30,65%
C x P Otros Gastos Corrientes	E	448.070	24.477	24.477	5,46%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	F	484.495	179.104	176.188	36,97%
C x P Iniciativas de Inversión	G	469.175	133.120	133.120	28,37%
C x P Servicio de la Deuda	H	7.204	1.123	1.123	15,58%
Acreeedores Presupuestarios	I	13.187.023	8.625.714	8.566.942	65,41%

De acuerdo con los gastos devengados en el 2021, la mayor proporción de estos la proviene del Gasto en Personal, que representaron el 74,98% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 18,96%. Se ha devengado un total de gastos de M\$8.625.714, correspondiente a un 65.41% del presupuesto vigente y que representa el 64.96% 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:

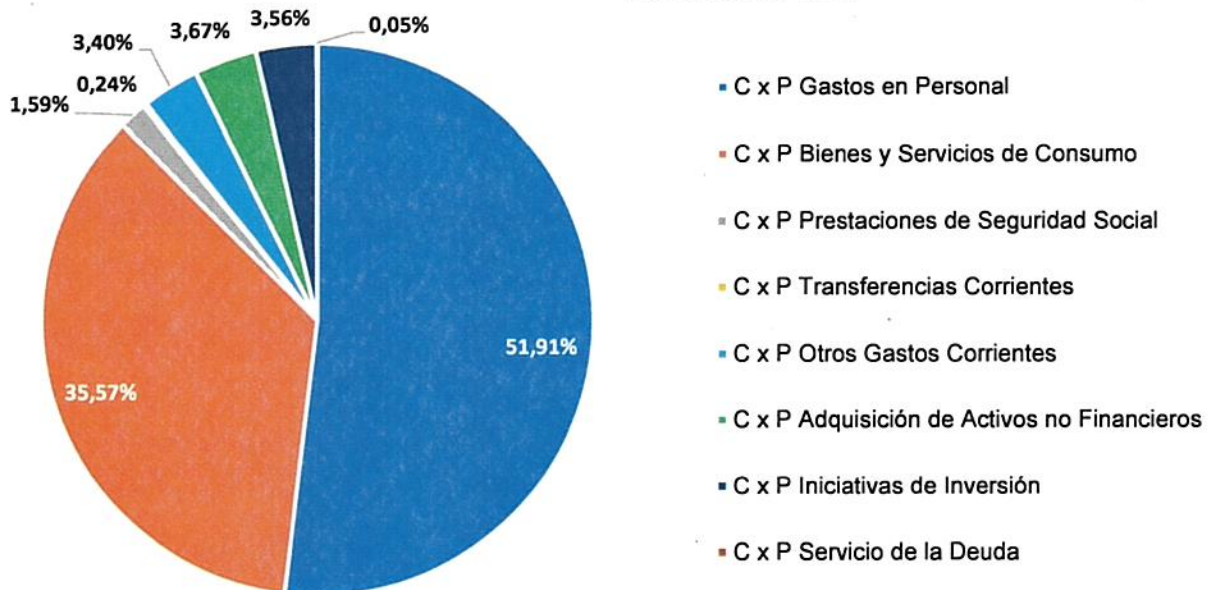
CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES					PPTO. VIGENTE
		1	2	3	4	5	
Acreedores Presupuestarios	13.080.859	-16.444	118.468	19.277	-139.020	123.883	13.187.023
C x P Gastos en Personal	6.945.501	20.712	2.081	-	-122.815	-	6.845.479
C x P Bienes y Servicios de Consumo	4.689.455	86.957	-46.318	-121.669	-16.205	98.626	4.690.846
C x P Prestaciones de Seguridad Social	210.000	118	-	-	-	-	210.118
C x P Transferencias Corrientes	147.350	-115.713	-	-	-	-	31.637
C x P Otros Gastos Corrientes	140.000	295.812	-	-	-	12.257	448.069
C x P Adquisición Activos no Financieros	434.718	-124.191	162.468	11.500	-	-	484.495
C x P Iniciativas de Inversión	413.836	-89.106	2.000	129.446	-	13.000	469.176
C x P 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. Durante el cuarto trimestre se reconoció mayores ingresos de Tributos sobre uso de bienes y realización de actividades y Otros ingresos corrientes, lo que generó una redistribución de presupuesto de gastos aumentando Gastos en Personal, Bienes y Servicios de Consumo e Iniciativas de Inversión.

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Otros Gastos Corrientes por M\$308.069, 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 cuarto trimestre del presente año, este se distribuye conforme a la legislación vigente.

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS EDUCACIÓN 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 7 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.

6. 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.

7. Decreto DAL N°1406, de 22 de diciembre de 2021: dispone el aumento de las disposiciones presupuestarias como efecto de una percepción de M\$177.127 del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, M\$117.342 por concepto de Ingresos de Operación y M\$4.221 de Otros Ingresos Corrientes. Como consecuencia de esta mayor percepción de ingresos, aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando el Gasto en Personal en M\$214.940, Bienes y Servicios de Consumo en M\$83.747.

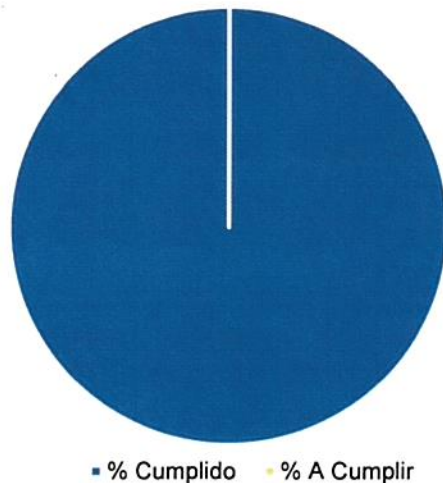
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Salud al 31 de diciembre asciende a M\$15.776.661, lo que representa un aumento del 11,00% de lo presupuestado inicialmente.

3.2. PRESUPUESTO INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M\$)	Modificaciones (M\$)	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibido (M\$)	% Cumplido	% No Cumplido
Ingresos Proyectados 2021	9.812.796	964.664	10.777.460	10.953.769	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	4.400.000	599.201	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	14.212.796	1.563.865	15.776.661	15.952.970	100,00%	0,00%

Conforme a los ingresos presupuestados para el año 2021, incluidas sus modificaciones, se percibió un 100% de estos al 31 de diciembre 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 dispuso de un monto superior al 100% de lo presupuestado con el reconocimiento de mayores ingresos presupuestarios.

INGRESOS SALUD 2021



El presupuesto de ingresos de salud experimentó 7 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	794.077	10.148.660	64,33%
C x C Ingresos de Operación	235.085	166.366	401.451	2,54%
C x C Otros Ingresos Corrientes	223.128	4.221	227.349	1,44%
Saldo Inicial de Caja	4.400.000	599.201	4.999.201	31,69%
Deudores Presupuestarios	14.212.796	1.563.865	15.776.661	100,00%

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

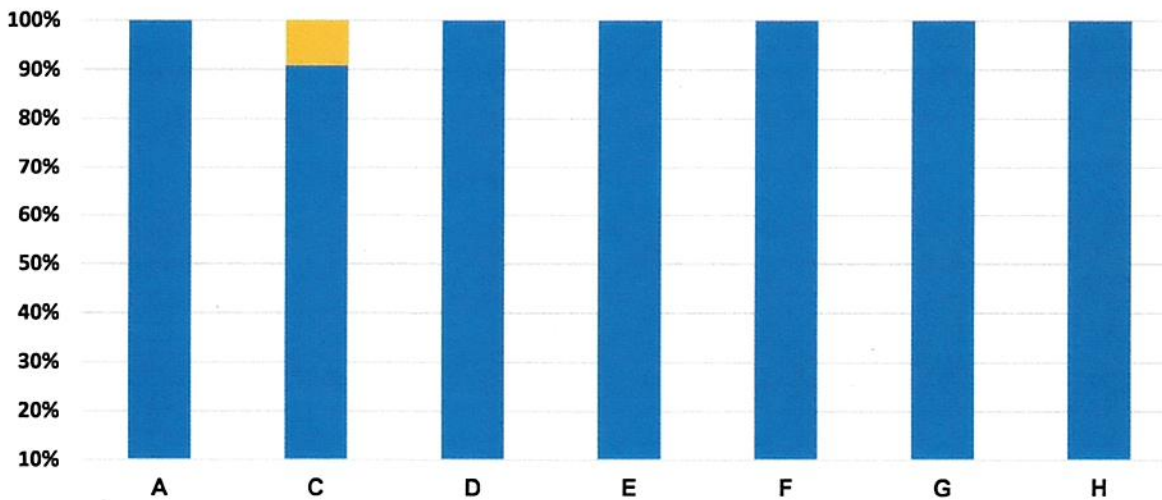
modificaciones provienen de transferencias del SSMO para programas de capacitaciones y formación de atención primaria y de la Secretaria Regional Ministerial de Salud RM, para implementación de estrategias de testeo, trazabilidad y aislamiento COVID-19. Durante el cuarto trimestre hubo una modificación presupuestaria por aportes externos proveniente del Servicio de Salud y de ingresos por venta en la farmacia.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M\$)	Ingresos Percibidos (M\$)	% Cumplido	% No Cumplido
Del Servicio de Salud	A	6.129.097	6.270.391	100,00%	0,00%
De Otras Entidades Públicas	C	735.813	669.468	90,98%	9,02%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	3.283.750	3.283.750	100,00%	0,00%
C x C Ingresos de Operación	E	401.451	443.799	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	227.349	262.513	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	G	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	H	15.776.661	15.929.124	100,00%	0,00%

De los recursos presupuestarios que dispone la Dirección de Salud al 31 de diciembre de 2021, el 38,30% proviene del transferencias del SSMO por 39,36%, seguido por el Saldo Inicial de Caja por 31,38%, seguido por las transferencias hechas por el municipio por el 20,61%.

INGRESOS SALUD 2021



3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

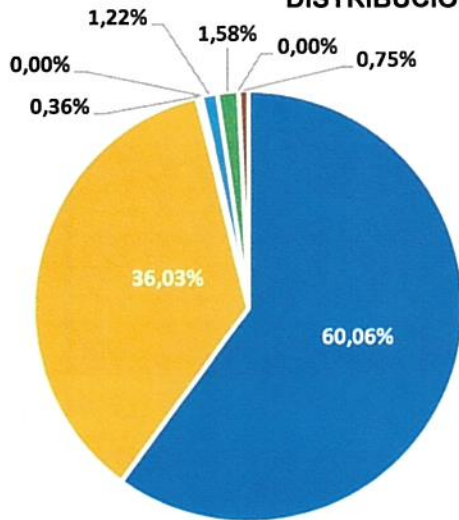
Presupuesto Vigente (M\$)	Gastos Devengados (M\$)	Gastos Pagados (M\$)	% Cumplimiento
15.776.661	11.354.345	11.144.323	71,97%

Al 31 de diciembre de 2021, se ejecutó el 71.97 % 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	7.300.991	6.819.689	6.819.689	93,41%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.708.169	4.091.032	3.892.940	60,99%
C x P Otros Gastos	272.843	263.779	263.779	96,68%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	575.657	179.845	167.915	31,24%
C x P Iniciativas de Inversión	919.000	0	0	0,00%
Acreedores Presupuestarios	15.776.661	11.354.345	11.144.323	71,97%

De acuerdo con los gastos devengados al 31 de diciembre de 2021, la mayor proporción de estos lo obtiene el Gasto en Personal, que representó el 60,06% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 36,03%, reflejado en el gráfico. Es menester señalar que el gasto devengado por M\$11.354.345 representa el 71,28% de los ingresos percibidos a la fecha.

DISTRIBUCION GASTOS DEVENGADOS SALUD 2021



- C x P Gastos en Personal
- C x P Bienes y Servicios de Consumo
- C x P Prestaciones de Seguridad Social
- C x P Íntegros al Fisco
- C x P Otros Gastos Corrientes
- C x P Adquisición de Activos no Financieros
- C x P Iniciativas de Inversión
- C x P Servicio de la Deuda

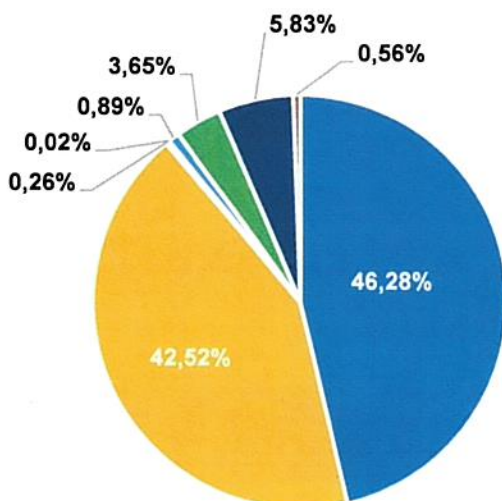
Las 7 modificaciones presupuestarias ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 3.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			
		1	2	3	4
Acreedores Presupuestarios	14.212.796	599.203	-	437.930	94.313
Gastos en Personal	6.616.668	146.076	-	132.685	107.994
Bienes y Servicios de Consumo	6.002.612	418.763	-15.000	301.195	-65.611
Prestaciones de Seguridad Social	-	41.635	-	-	-
Íntegros al Fisco	2.500	-	-	-	-
Otros Gastos Corrientes	53.000	6.061	-	-	-
Adquisición Activos no Financieros	445.016	78.342	15.000	4.050	46.000
Iniciativas de Inversión	913.000	-	-	-	6.000
Servicio de la Deuda	180.000	-91.674	-	-	-70

CUENTA	MODIFICACIONES			PTTO. VIGENTE
	5	6	7	
Acreedores Presupuestarios	50.075	83.657	298.687	15.776.661
Gastos en Personal	36.343	46.285	214.940	7.300.991
Bienes y Servicios de Consumo	-47.341	29.804	83.747	6.708.169
Prestaciones de Seguridad Social	-	-	-	41.635
Íntegros al Fisco	-	-	-	2.500
Otros Gastos Corrientes	62.929	18.462	-	140.452
Adquisición Activos no Financieros	-1.856	-10.894	-	575.658
Iniciativas de Inversión	-	-	-	919.000
Servicio de la Deuda	-	-	-	88.256

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M\$705.557 y Gastos en Personal en por M\$684.323 respecto al presupuesto vigente.

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO GASTO SALUD 2021



- C x P Gastos en Personal
- C x P Bienes y Servicios de Consumo
- C x P Prestaciones de Seguridad Social
- C x P Íntegros al Fisco
- C x P Otros Gastos Corrientes
- C x P Adquisición de Activos no Financieros
- C x P Iniciativas de Inversión
- C x P Servicio de la Deuda

De acuerdo con lo analizado, del presupuesto municipal al 31 diciembre 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 31 diciembre del año 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 31 de diciembre del año 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°26 de 11 de febrero de 2022.
- d) El Departamento de Tesorería certifica que el fondo común municipal se encuentra pagado, conforme a certificado N°2 de 7 de enero de 2022.
- e) La información con la que fue elaborado este informe fue suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas mediante memorándum N°10 de 11 de enero de 2022.

Sin otro particular, se despide atentamente,



GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS
REMUNERACIONES
MRB/CPM
IDDOC: 945917

MEMO N° 26 /

MAT.: Correo electrónico, Sra.
Daniela Martínez Gutiérrez de
fecha 08.02.2022.

LO BARNECHEA,


11 FEB 2022

A : DANIELA MARTINEZ GUTIERREZ
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

DE : MACARENA ROZAS BAUER
DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAS (S)

Por medio del presente, remito a Ud., Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del 4to 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.,

DIRECTOR (S)
DE GESTIÓN DE PERSONAS

MACARENA ROZAS BAUER
DIRECTORA DE GESTION DE PERSONAS (S)

Distribución
• Archivo



Nº: 2000 / 2022 / 93283

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) 23071505
CORREO ELECTRÓNICO		
CPOZO@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

Nº MULTA	Nº 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)

Nº RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN \$
---------------	---------------	-------------

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 26/02/2022 , 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")

pX14E19r

GRZ /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes



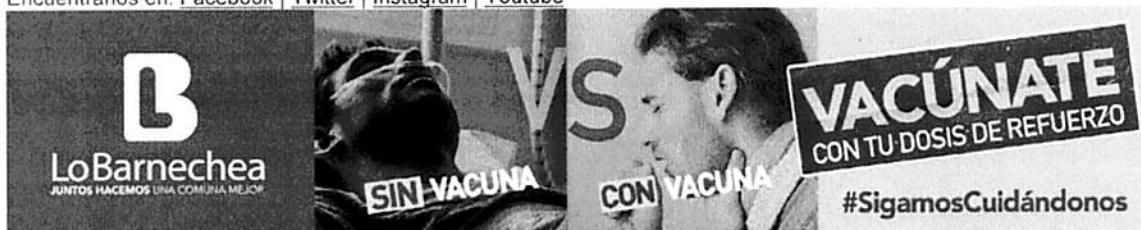
Claudia Pozo Maldonado

De: Angélica del Carmen Rubiños Novoa
Enviado el: martes, 08 de febrero de 2022 17:15
Para: Claudia Pozo Maldonado
CC: Juan Ponce Soto; Nelson Astudillo Riveros; Xaviera Montes de Oca Cuesta
Asunto: RV: Solicitud de Certificado de obligaciones laborales y previsionales

Lo que aquí se solicita lo elaboran los Habilitados?

Angélica del Carmen Rubiños Novoa
Dirección de Gestión de Personas

Fono: (+562) 2 757 32 74
Av. EL Rodeo 12.777 Piso 6, Lo Barnechea
Encuétranos en: [Facebook](#) | [Twitter](#) | [Instagram](#) | [Youtube](#)



De: Daniela Martínez Gutiérrez <dmartinez@lobarnechea.cl>
Enviado el: martes, 08 de febrero de 2022 17:13
Para: Angélica del Carmen Rubiños Novoa <arubinos@lobarnechea.cl>
Asunto: Solicitud de Certificado de obligaciones laborales y previsionales

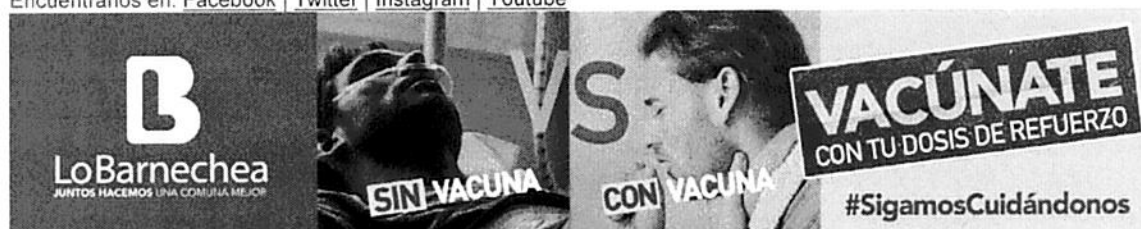
Estimada Sra. Angelica

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 cuarto 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° 930440

CERTIFICADO N° 2 /2022

El Departamento de Tesorería certifica que con fecha 7 de enero 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 octubre, noviembre y diciembre de 2021.

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



**HECTOR PAZ RIADI
TESORERO MUNICIPAL**

LO BARNECHEA, 7 de enero de 2022.-

DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
OOD/LIV/gbg



MEMORANDUM DAF N° 10 /

ANT.: No Hay.

MAT.: Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, 4to Trimestre 2021.

IDDOC 930908

Lo Barnechea, 11 ENE 2022

DE: OMAR OYARZUN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A: DIRECCION DE CONTROL INTERNO
AT.: 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 4er trimestre año 2021.

Para su conocimiento y fines.

En atención a lo indicado, se despide atentamente,

OMAR OYARZUN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt. Item. Asig.	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
03	DEUDORES		105.587.722.286	27.566.612.825	133.154.335.111	8.271.800.183	107.806.285.772	80,96	-10.493.337.379	99.958.357.289	99.958.065.196	7.847.928.483	
	PRESUPUESTARIOS C X C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Patentes y Tasas por Derechos		77.427.459.871	11.297.312.635	88.724.772.506	7.504.488.545	98.778.353.044	100,00	-10.053.580.538	91.379.021.007	91.374.338.835	7.399.332.037	
01	Patentes Municipales		25.103.598.185	7.610.206.329	32.713.804.514	1.271.911.888	40.379.335.468	100,00	-7.665.530.954	33.561.819.703	33.557.196.290	6.817.515.765	
	De Beneficio Municipal		20.333.062.642	4.619.732.408	24.952.795.050	138.291.366	31.203.235.158	100,00	-6.250.440.108	24.880.594.157	24.876.134.659	6.322.641.001	
001	Patentes Comerciales		20.333.062.642	4.619.732.408	24.952.795.050	138.291.366	31.203.235.158	100,00	-6.250.440.108	24.880.594.157	24.876.134.659	6.322.641.001	
001	Patentes Profesionales		20.013.911.533	4.619.732.408	24.633.643.941	137.317.502	31.112.919.777	100,00	-6.479.275.836	24.803.553.113	24.799.093.620	6.309.366.664	
002	Patentes de Alcoholes		18.413.828	0	18.413.828	688.060	24.109.202	100,00	-5.695.374	19.520.130	19.520.130	4.589.072	
003	Patentes Via Publica		43.158.101	0	43.158.101	0	42.919.301	99,45	238.800	42.172.539	42.172.539	746.762	
004	Patentes Temporales		7.269.108	0	7.269.108	173.061	4.886.218	67,22	2.382.890	4.000.825	4.000.820	885.393	
005	Microempresas		1.420.491	0	1.420.491	2.740	1.786.803	100,00	-366.312	339.423	339.423	1.447.380	
007	Patentes fuera de rol		10.719.200	0	10.719.200	110.003	16.613.857	100,00	-5.894.657	11.008.127	11.008.127	5.605.730	
008	Derechos de Aseo		238.170.381	0	238.170.381	0	0	0,00	238.170.381	0	0	0	
002	En Impuesto Territorial		2.129.402.514	1.432.329.297	3.561.731.811	710.321.765	4.307.411.911	100,00	-745.680.100	3.950.662.624	3.950.498.714	356.749.287	
	En Patentes Municipales		1.725.878.766	1.432.329.297	3.158.208.063	696.780.670	3.480.067.309	100,00	-321.859.246	3.480.067.309	3.480.067.309	0	
001	Cobro Directo		321.564.181	0	321.564.181	4.184.722	500.628.887	100,00	-179.064.706	376.346.181	376.182.381	124.282.706	
002	Servicio Especial de Aseo		81.959.567	0	81.959.567	9.356.373	326.715.715	100,00	-244.756.148	94.249.134	94.249.024	232.466.581	
003	Cobro Directo por Servicio Aseo		68.120.288	0	68.120.288	9.172.487	72.000.965	100,00	-3.880.677	72.000.965	72.000.965	0	
001	Domiciliario		13.839.279	0	13.839.279	183.886	254.714.750	100,00	-240.875.471	22.248.169	22.248.059	232.466.581	
002	Otros Derechos		2.576.777.957	1.558.144.624	4.134.922.581	364.547.931	4.687.544.171	100,00	-552.621.590	4.549.418.689	4.549.418.689	138.125.477	
003	Urbanización y Construcción		1.278.163.373	934.542.195	2.212.705.568	203.352.562	2.431.900.364	100,00	-219.194.796	2.431.900.364	2.431.900.364	0	
	Permisos Edificación Obras Nuevas		246.068.120	547.135.498	793.203.618	58.432.576	851.636.194	100,00	-58.432.576	851.636.194	851.636.194	0	
001	Permisos de Obra Menor		388.910.293	0	388.910.293	10.180.760	282.401.916	72,61	106.508.377	282.401.916	282.401.916	0	
002	Derecho Aprobacion Urbanizacion		396.351.827	0	396.351.827	108.142.508	620.667.532	100,00	-224.315.705	620.667.532	620.667.532	0	
004	Permisos Ocasionales Ocup. BNUP		196.174.581	387.406.697	583.581.278	21.786.962	594.860.006	100,00	-11.278.728	594.860.006	594.860.006	0	
005	Derechos Copia de Plano		5.817.945	0	5.817.945	420.145	11.041.462	100,00	-5.223.517	11.041.462	11.041.462	0	
006	Derechos Certificados Varios		44.020.360	0	44.020.360	4.327.580	65.948.042	100,00	-21.927.682	65.948.042	65.948.042	0	





GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----				Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	Subr Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO							
008		Otros Derechos DOM No Asignados		820.247	0	820.247	100,00	-4.524.965	5.345.212	5.345.212	0
002		Permisos Provisorios		1.800.177	0	1.800.177	100,00	-613.790	2.341.112	2.341.112	72.855
003		Propaganda		241.969.825	0	241.969.825	100,00	-140.010.502	260.585.442	260.585.442	121.394.885
004		Transferencia de Vehiculos		999.443.620	623.602.429	1.623.046.049	100,00	-153.806.133	1.776.852.182	1.776.852.182	0
999		Otros		55.400.962	0	55.400.962	100,00	-38.996.369	77.739.589	77.739.589	16.657.737
002		Derechos Ocupacion Aparadero		890.501	0	890.501	76,44	209.836	680.665	680.665	0
003		Derechos Sellos Transito		30.866	0	30.866	100,00	-18.690	49.556	49.556	0
004		Derechos Varios Direcc. T.T.O.		3.396.035	0	3.396.035	100,00	-1.158.100	4.554.135	4.554.135	0
005		Derechos Concesion P/Publicidad		21.667.611	0	21.667.611	0,00	21.667.611	0	0	0
006		Derechos Concesion de BNUP		29.165.543	0	29.165.543	100,00	-59.947.432	72.455.238	72.455.238	16.657.737
008		Derechos Varios Patentes C.I.P.A		250.406	0	250.406	0,00	250.406	0	0	0
999		Otras		64.355.072	0	64.355.072	100,00	-116.789.156	181.144.228	181.144.228	0
001		Cobro de Depositos de Garantia		64.355.072	0	64.355.072	100,00	-116.789.156	181.144.228	181.144.228	0
02		Permisos y Licencias		20.821.593.501	608.716.557	21.430.310.058	100,00	-972.794.271	21.821.229.298	21.821.229.298	581.816.272
001		Permisos de Circulacion Municipal		20.660.711.407	608.716.557	21.269.427.964	100,00	-799.217.729	21.486.829.421	21.486.829.421	581.816.272
001		De Beneficio Municipal		7.747.766.778	228.268.709	7.976.035.487	100,00	-299.482.989	8.057.502.274	8.057.502.274	217.957.443
002		De Beneficio Fondo Comun Municipal		12.912.944.629	380.447.848	13.293.392.477	100,00	-499.734.740	13.429.268.388	13.429.268.388	363.858.829
002		Licencias de Conducir y Similares		160.882.094	0	160.882.094	100,00	-173.576.542	334.458.636	334.458.636	0
03		Participacion en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° C x C		31.502.268.185	3.078.389.749	34.580.657.934	100,00	-1.415.255.313	35.995.913.247	35.995.913.247	0
05		Transferencias Corrientes		331.949.372	29.613.260	361.562.632	96,09	14.121.884	347.440.748	347.440.748	0
01		Del Sector Privado		4.326.000	0	4.326.000	84,37	676.000	3.650.000	3.650.000	0
001		Aportes del Sector Privado		4.326.000	0	4.326.000	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	96,24	13.445.884	343.790.748	343.790.748	0
002		De la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo		217.614.363	0	217.614.363	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	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	59,84	52.266.161	77.877.783	77.877.783	0
999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Publico		100.530.684	29.613.260	130.143.944	59,84	52.266.161	77.877.783	77.877.783	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt. Item. Asig.	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
099	De Otras Entidades Públicas			9.478.325	0	9.478.325	1.517.618	50.079.525	100,00	-40.601.200	50.079.525	50.079.525	0
006	Aporte Serviu para Viviendas Sociales			9.478.325	0	9.478.325	1.517.618	50.079.525	100,00	-40.601.200	50.079.525	50.079.525	0
06	C x C Rentas de la Propiedad			609.953.264	0	609.953.264	125.479.576	535.952.487	87,87	74.000.777	535.952.487	535.952.487	0
01	Arriendo de Activos No Financieros			114.506.822	0	114.506.822	247.877	95.502.659	83,40	19.004.163	95.502.659	95.502.659	0
03	Intereses			495.446.442	0	495.446.442	125.231.699	440.449.828	88,90	54.996.614	440.449.828	440.449.828	0
07	C x C Ingresos de Operación			43.891.595	0	43.891.595	260.924	48.482.570	100,00	-4.590.975	48.482.570	48.482.570	0
02	Venta de Servicios			43.891.595	0	43.891.595	260.924	48.482.570	100,00	-4.590.975	48.482.570	48.482.570	0
002	Otros Ingresos Propios			43.891.595	0	43.891.595	147.707	44.681.659	100,00	-790.064	44.681.659	44.681.659	0
005	Servicio de arbolado interior de domicilio			0	0	0	113.217	3.800.911	100,00	-3.800.911	3.800.911	3.800.911	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes			4.431.956.455	1.278.710.170	5.710.666.625	274.665.742	5.787.219.651	100,00	-76.553.026	5.551.905.984	5.556.295.909	235.313.667
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			197.666.846	0	197.666.846	-148.436.730	103.951.550	52,59	93.715.296	6.453.380	6.453.380	97.498.170
001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117			197.027.539	0	197.027.539	0	2.030.624	1,03	194.996.915	2.030.624	2.030.624	0
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117			639.307	0	639.307	-148.436.730	101.920.926	100,00	-101.281.619	4.422.756	4.422.756	97.498.170
001	Isapre Banmedica S.A.			639.307	0	639.307	-161.344.679	89.012.977	100,00	-88.373.670	4.422.756	4.422.756	84.590.221
002	Colmena Golden Cross S.A.			0	0	0	4.260.271	4.260.271	100,00	-4.260.271	0	0	4.260.271
003	Isapre Consalud S.A.			0	0	0	30.035	30.035	100,00	-30.035	0	0	30.035
004	Isapre Cruz Blanca S.A.			0	0	0	4.466.651	4.466.651	100,00	-4.466.651	0	0	4.466.651
005	Vida Tres S.A.			0	0	0	352.805	352.805	100,00	-352.805	0	0	352.805
007	Fonasa			0	0	0	29.745	29.745	100,00	-29.745	0	0	29.745
008	Multas y Sanciones Pecuniarias			1.574.864.388	1.003.861.336	2.578.725.724	232.607.432	3.098.424.600	100,00	-519.698.876	2.960.609.103	2.964.999.028	137.815.497
001	Multas Ley de Tránsito			387.906.910	479.645.597	867.552.507	88.686.224	1.070.265.058	100,00	-202.712.551	974.515.015	974.573.755	95.750.043
999	Otras Multas Beneficio Municipal			290.439.936	479.645.597	770.085.533	83.878.526	829.115.068	100,00	-59.029.535	829.115.068	829.173.808	0
001	Otras Multas de Beneficio Municipal			97.466.974	0	97.466.974	4.807.698	241.149.990	100,00	-143.683.016	145.399.947	145.399.947	95.750.043
002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 - De Beneficio Fondo			97.466.974	0	97.466.974	4.807.698	241.149.990	100,00	-143.683.016	145.399.947	145.399.947	95.750.043
				45.482.226	0	45.482.226	4.758.150	105.075.481	100,00	-59.593.255	105.075.481	105.075.481	0





GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt. Item. Asig.	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo		IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	PercibidoAcum		
001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro		31.600	0	31.600	0	159.600	100,00	-128.000	159.600	0	0
002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG		111.914	0	111.914	0	65.078	58,15	46.836	65.078	0	0
003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras		45.338.712	0	45.338.712	4.758.150	104.850.803	100,00	-59.512.091	104.850.803	0	0
003	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal		499.304	0	499.304	0	0	0,00	499.304	0	0	0
004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud		332.864	0	332.864	0	0	0,00	332.864	0	0	0
005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio		130.207.541	0	130.207.541	4.265.991	129.015.209	99,08	1.192.332	129.015.209	0	0
001	Multas TTo. No Pagadas Propias		31.742.170	0	31.742.170	2.478.380	43.754.713	100,00	-12.012.543	43.754.713	0	0
002	20 % Multas TTo. No Pagadas Otros Municipios		98.465.371	0	98.465.371	1.787.611	85.260.496	86,59	13.204.875	85.260.496	0	0
006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio		439.355.361	0	439.355.361	11.908.923	445.920.926	100,00	-6.565.565	445.920.926	0	0
001	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio		393.968.346	0	393.968.346	7.150.623	341.040.121	86,57	52.928.225	341.040.121	0	0
002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros		45.387.015	0	45.387.015	4.758.300	104.880.805	100,00	-59.493.790	104.880.805	0	0
008	Multas e intereses S/D° Municipales		571.080.182	524.215.739	1.095.295.921	122.988.144	1.348.147.926	100,00	-252.852.005	1.306.082.472	0	42.065.454
001	Multas e intereses S/D° Municipales		561.826.695	524.215.739	1.086.042.434	122.491.415	1.184.407.035	100,00	-98.364.601	1.188.738.224	0	0
002	Multas Convenio		9.253.487	0	9.253.487	496.729	163.740.891	100,00	-154.487.404	121.675.433	0	42.065.454
03	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N°		1.815.355.915	371.586.249	2.186.942.164	36.550.615	1.944.421.358	88,91	242.520.806	1.944.421.358	0	0
001	Participación Anual		1.815.355.915	371.586.249	2.186.942.164	36.550.615	1.944.421.358	88,91	242.520.806	1.944.421.358	0	0
04	Fondos de Terceros		33.949.357	0	33.949.357	959.750	38.461.374	100,00	-4.512.017	38.461.374	0	0
001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas		33.949.357	0	33.949.357	959.750	38.461.374	100,00	-4.512.017	38.461.374	0	0
001	Arancel 8%		6.881	0	6.881	0	19.814	100,00	-12.933	19.814	0	0
002	Arancel SRC		33.942.476	0	33.942.476	959.750	38.441.560	100,00	-4.499.084	38.441.560	0	0
99	Otros		810.119.949	-96.737.415	713.382.534	152.984.675	601.960.769	84,38	111.421.765	601.960.769	0	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos		414.562	0	414.562	4.755.837	5.085.029	100,00	-4.670.467	5.085.029	0	0
999	Otros		809.705.387	-96.737.415	712.967.972	148.228.838	596.875.740	83,72	116.092.232	596.875.740	0	0
001	Otros Ingresos		798.081.672	-320.000.000	478.081.672	13.162.292	124.844.810	26,11	355.236.862	124.844.810	0	0
002	Devolucion y Reintegros Vrs.		0	0	0	99.795.623	210.043.981	100,00	-210.043.981	210.043.981	0	0
011	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117		3.244.085	0	3.244.085	0	555.128	17,11	2.688.957	555.128	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente							
12	012	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117		8.115.151	223.262.585	231.377.736	35.181.590	260.489.527	100,00	-29.111.791	260.489.527	260.489.527	0	
	013	Ingresos Varios Dpto. Rentas.		222.452	0	222.452	80.675	897.327	100,00	-674.875	897.327	897.327	0	
	014	Duplicado de Patentes		42.027	0	42.027	8.658	44.967	100,00	-2.940	44.967	44.967	0	
	10	C X C Recuperación de Préstamos		942.924.678	417.677.557	1.360.602.235	243.936.811	1.687.864.567	100,00	-327.262.332	1.474.581.788	1.474.581.942	213.282.779	
		Ingresos por Percibir		942.924.678	417.677.557	1.360.602.235	243.936.811	1.687.864.567	100,00	-327.262.332	1.474.581.788	1.474.581.942	213.282.779	
	002	Patentes Comerciales Año Anterior		565.374.918	417.677.557	983.052.475	155.379.046	-319.653.157	-32,52	1.302.705.632	963.590.563	963.590.574	-1.283.243.720	
	003	Derecho de Asco Año Anterior En Patentes Municipales		27.931.760	0	27.931.760	6.877.504	-27.349.512	-97,92	55.281.272	34.001.004	34.001.004	-61.350.516	
	004	Derechos Propaganda Año Anterior		1.171.870	0	1.171.870	594.404	175.987.784	100,00	-174.815.914	333.359	333.359	175.654.425	
	005	Derechos BNIUP Año Anterior		1.447.440	0	1.447.440	7.782.922	-90.056.911	221,81	91.504.351	25.808.542	25.808.547	-115.865.453	
	006	Multa No Decl Capital Año Anterior		950.514	0	950.514	126.534	267.591.691	100,00	-266.641.177	247.640	247.640	267.344.051	
	007	Otros Derechos Rentas Año Anterior		180.676	0	180.676	0	54.618	30,23	126.058	0	0	54.618	
	008	Intereses y otros Convenios Año Anterior		562.945	0	562.945	536.922	37.280	6,62	525.665	2.561	2.561	34.719	
	009	Servicio Especial de Asco		7.404.604	0	7.404.604	11.102.576	230.971.582	100,00	-223.566.978	32.382.862	32.382.972	198.588.720	
	010	Permisos Provisorios		0	0	0	0	-54.835	100,00	54.835	165.323	165.323	-220.158	
	011	Permisos de Circulación Benef. Municipal		107.264.059	0	107.264.059	20.895.897	542.732.044	100,00	-435.467.985	153.646.721	153.646.740	389.085.323	
	012	Permisos de Circulación Fondo Común		178.773.433	0	178.773.433	34.991.898	904.718.697	100,00	-725.945.264	256.077.868	256.077.868	648.640.829	
	013	Patentes Profesionales		1.191.197	0	1.191.197	198.568	-12.018.915	008,98	13.210.112	1.334.350	1.334.350	-13.353.265	
	014	Patentes Alcoholes		0	0	0	0	-42.778	100,00	42.778	0	0	-42.778	
	015	Patentes Via Publica		197.119	0	197.119	25.186	-1.848.624	937,82	2.043.743	1.529.688	1.529.693	-3.378.312	
	016	Patentes Temporales		51.471	0	51.471	0	52.448	100,00	-977	52.448	52.448	0	
	017	Patente de Alcoholes Art.3°		0	0	0	108.421	-1.726.596	100,00	1.726.596	108.421	108.421	-1.835.017	
	018	Microempresas		1.850.602	0	1.850.602	122.004	706.327	38,17	1.144.275	1.214.583	1.214.583	-508.256	
	023	Otros Ingresos Propios		5.401	0	5.401	0	-94.313	746,21	99.714	6.494	6.494	-100.807	
	102	Reembolso Art. 4 Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico - Recuperacion Art. 12 Ley N° 18196 y Ley N° 19117 -		2.956.270	0	2.956.270	0	0	0,00	2.956.270	0	0	0	
	103	Derechos De Señales Informativas		42.872.361	0	42.872.361	0	0	0,00	42.872.361	0	0	0	
	104			0	0	0	0	5.026.653	100,00	-5.026.653	0	0	5.026.653	





GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial Modificaciones	0							
105	Otras Multas de Beneficio Municipal	2.738.038	2.738.038	0	2.738.038	5.194.929	11.200.036 100,00	-8.461.998	2.908.324	2.908.324	8.291.712
108	Permiso Ocasionales Ocup. BNUP	0	0	0	0	0	1.600 100,00	-1.600	0	0	1.600
109	Multas Convenio	0	0	0	0	0	1.629.448 100,00	-1.629.448	1.171.037	1.171.041	458.411
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital	101.971.363	399.528.173	501.499.536	501.499.536	96.720.527	620.972.705 100,00	-119.473.169	620.972.705	620.972.705	0
03	De Otras Entidades Públicas	101.971.363	399.528.173	501.499.536	501.499.536	96.720.527	620.972.705 100,00	-119.473.169	620.972.705	620.972.705	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	399.528.173	399.528.173	399.528.173	106.937.218	513.011.627 100,00	-113.483.454	513.011.627	513.011.627	0
001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	102.156.250	102.156.250	102.156.250	106.937.218	209.093.468 100,00	-106.937.218	209.093.468	209.093.468	0
002	Programa Mejoramiento de Barrios	0	230.613.158	230.613.158	230.613.158	0	237.159.394 100,00	-6.546.236	237.159.394	237.159.394	0
999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	0	66.758.765	66.758.765	66.758.765	0	66.758.765 100,00	0	66.758.765	66.758.765	0
005	Del Tesoro Público	101.971.363	0	101.971.363	101.971.363	-10.216.691	107.961.078 100,00	-5.989.715	107.961.078	107.961.078	0
001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	101.971.363	0	101.971.363	101.971.363	-10.216.691	107.961.078 100,00	-5.989.715	107.961.078	107.961.078	0
15	Saldo Inicial de Caja	21.697.615.688	14.143.771.030	35.841.386.718	35.841.386.718	0	0 0,00	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----															
	Subt	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5	6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
										Acumulada	Acumulada	Saldo				
			ACREDORES			105.587.722.286	27.566.612.825	133.154.335.111	86,30	14.244.439.463	114.910.959.724	18.243.375.387	3.998.935.924	98.344.642.939	96.289.769.082	2.054.873.857
			PRESUPUESTARIOS													
21			C x P Gastos en Personal			18.099.301.749	2.463.212.115	20.562.513.864	86,02	1.208.243.605	17.687.144.621	2.875.369.243	1.667.125.638	17.634.491.515	17.634.491.515	0
01			Personal de Planta			8.488.937.814	591.427.611	9.080.365.425	91,53	0	8.310.892.703	769.472.722	769.472.722	8.310.660.157	8.310.660.157	0
001			Sueldos y Sobresueldos			5.894.275.678	404.811.486	6.299.087.164	93,33	0	5.879.104.771	419.982.393	419.982.393	5.879.104.771	5.879.104.771	0
001			Sueldos Base			1.351.210.719	85.488.686	1.436.699.405	93,56	0	1.344.164.280	92.535.125	92.535.125	1.344.164.280	1.344.164.280	0
002			Asignación de Antigüedad			95.297.437	25.000.000	120.297.437	85,22	0	102.522.513	17.774.924	17.774.924	102.522.513	102.522.513	0
002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280			95.297.437	25.000.000	120.297.437	85,22	0	102.522.513	17.774.924	17.774.924	102.522.513	102.522.513	0
003			Asignación Profesional			672.564.157	67.218.001	739.782.158	88,58	0	655.276.008	84.506.150	84.506.150	655.276.008	655.276.008	0
001			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			672.564.157	67.218.001	739.782.158	88,58	0	655.276.008	84.506.150	84.506.150	655.276.008	655.276.008	0
007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			2.668.738.749	158.691.077	2.827.429.826	94,73	0	2.678.544.800	148.885.026	148.885.026	2.678.544.800	2.678.544.800	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	94,73	0	2.678.544.800	148.885.026	148.885.026	2.678.544.800	2.678.544.800	0
009			Asignaciones Especiales			97.761.747	5.027.659	102.789.406	93,69	0	96.300.029	6.489.377	6.489.377	96.300.029	96.300.029	0
005			Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			97.761.747	5.027.659	102.789.406	93,69	0	96.300.029	6.489.377	6.489.377	96.300.029	96.300.029	0
010			Asignación de Pérdida de Caja			371.198	0	371.198	56,08	0	208.176	163.022	163.022	208.176	208.176	0
001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			371.198	0	371.198	56,08	0	208.176	163.022	163.022	208.176	208.176	0
014			Asignaciones Compensatorias			867.026.076	59.592.271	926.618.347	93,11	0	862.785.551	63.832.796	63.832.796	862.785.551	862.785.551	0
001			Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			287.929.761	18.380.070	306.309.831	93,53	0	286.490.156	19.819.675	19.819.675	286.490.156	286.490.156	0
002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			173.272.469	12.294.805	185.567.274	93,41	0	173.345.882	12.221.392	12.221.392	173.345.882	173.345.882	0
003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			405.406.790	28.717.396	434.124.186	92,70	0	402.424.910	31.699.276	31.699.276	402.424.910	402.424.910	0
004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675			417.056	200.000	617.056	85,02	0	524.603	92.453	92.453	524.603	524.603	0
015			Asignaciones Sustitutivas			87.838.910	3.783.792	91.622.702	93,77	0	85.915.838	5.706.864	5.706.864	85.915.838	85.915.838	0
001			Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			87.838.910	3.783.792	91.622.702	93,77	0	85.915.838	5.706.864	5.706.864	85.915.838	85.915.838	0
019			Asignación de Responsabilidad			15.720.371	10.000	15.730.371	100,00	0	15.729.678	693	693	15.729.678	15.729.678	0
001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008			15.720.371	10.000	15.730.371	100,00	0	15.729.678	693	693	15.729.678	15.729.678	0
043			Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695			37.746.314	0	37.746.314	99,77	0	37.657.898	88.416	88.416	37.657.898	37.657.898	0
002			Aportes del Empleador			258.094.800	14.903.230	272.998.030	76,40	0	208.582.377	64.415.653	64.415.653	208.349.831	208.349.831	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	36.258.600	36.258.600	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3-6		7	8	7-8	
							1	2	3		4	5				Preobligación Acumulada
002				Otras Cotizaciones Provisionales			223.489.816	12.985.574	236.475.390	72,77	0	172.091.416	64.383.974	172.091.231	172.091.231	0
001				Otras Cotizaciones Provisionales			83.317.919	3.870.308	87.188.227	77,03	0	67.160.750	20.027.477	67.160.565	67.160.565	0
002				Bono Laboral de la Ley Nro. 20.305			11.004.668	0	11.004.668	0,36	0	39.318	10.965.350	39.318	39.318	0
003				Seguros AFP Costo Municipal			129.167.229	9.115.266	138.282.495	75,85	0	104.891.348	33.391.147	104.891.348	104.891.348	0
003				Asignaciones por Desempeño			1.367.932.003	91.573.199	1.459.505.202	89,44	0	1.305.335.778	154.169.424	1.305.335.778	1.305.335.778	0
001				Desempeño Institucional			1.367.932.003	91.573.199	1.459.505.202	89,44	0	1.305.335.778	154.169.424	1.305.335.778	1.305.335.778	0
001				Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008			1.367.932.003	91.573.199	1.459.505.202	89,44	0	1.305.335.778	154.169.424	1.305.335.778	1.305.335.778	0
004				Remuneraciones Variables			904.982.249	74.222.545	979.204.794	89,58	0	877.135.930	102.068.864	877.135.930	877.135.930	0
005				Trabajos Extraordinarios			828.175.861	74.222.545	902.398.406	93,00	0	839.265.953	63.132.453	839.265.953	839.265.953	0
006				Comisiones de Servicios en el País			59.728.600	0	59.728.600	63,40	0	37.869.977	21.858.623	37.869.977	37.869.977	0
007				Comisiones de Servicios en el Exterior			17.077.788	0	17.077.788	0,00	0	17.077.788	17.077.788	0	0	0
005				Aguinaldos y Bonos			63.653.084	5.917.151	69.570.235	58,55	0	40.733.847	28.836.388	40.733.847	40.733.847	0
001				Aguinaldos			15.360.569	3.763.292	19.123.861	75,15	0	14.372.262	4.751.599	14.372.262	14.372.262	0
001				Aguinaldo de Fiestas Patrias			9.061.508	2.479.509	11.541.017	71,91	0	8.299.016	3.242.001	8.299.016	8.299.016	0
002				Aguinaldo de Navidad			6.299.061	1.283.783	7.582.844	80,09	0	6.073.246	1.509.598	6.073.246	6.073.246	0
002				Bono de Escolaridad			6.672.995	403.067	7.076.062	58,90	0	4.167.856	2.908.206	4.167.856	4.167.856	0
003				Bonos Especiales			41.222.229	1.750.792	42.973.021	50,99	0	21.910.769	21.062.252	21.910.769	21.910.769	0
001				Bono Extraordinario Anual			41.222.229	1.750.792	42.973.021	50,99	0	21.910.769	21.062.252	21.910.769	21.910.769	0
004				Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			397.291	0	397.291	71,22	0	282.960	114.331	282.960	282.960	0
02				Personal a Contrata			3.224.621.141	239.462.337	3.464.083.478	93,31	0	3.232.202.764	231.880.714	3.231.949.001	3.231.949.001	0
001				Sueldos y Sobresueldos			2.318.620.739	207.229.445	2.525.850.184	94,12	0	2.377.327.849	148.522.335	2.377.306.447	2.377.306.447	0
001				Sueldos Bases			537.289.456	126.078.696	663.368.152	97,32	0	645.587.762	17.780.390	645.587.762	645.587.762	0
002				Asignación de Antigüedad			38.118.975	1.283	38.120.258	24,92	0	9.498.849	28.621.409	9.497.566	9.497.566	0
002				Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280			38.118.975	1.283	38.120.258	24,92	0	9.498.849	28.621.409	9.497.566	9.497.566	0
003				Asignación Profesional			269.025.663	33.092.590	302.118.253	96,38	0	291.184.112	10.934.141	291.184.112	291.184.112	0
007				Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			1.055.629.458	-47.794.529	1.007.834.929	93,02	0	937.486.406	70.348.523	937.486.406	937.486.406	0
001				Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981			1.055.629.458	-47.794.529	1.007.834.929	93,02	0	937.486.406	70.348.523	937.486.406	937.486.406	0
009				Asignaciones Especiales			39.104.699	23.407.806	62.512.505	96,47	0	60.308.320	2.204.185	60.308.320	60.308.320	0
005				Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529			39.104.699	23.407.806	62.512.505	96,47	0	60.308.320	2.204.185	60.308.320	60.308.320	0
013				Asignaciones Compensatorias			344.415.684	45.923.548	390.339.232	95,80	0	373.942.205	16.397.027	373.922.086	373.922.086	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3 - 6		7	8	7 - 8	
						1	2	3		4	5				Preobligación Acumulada
001			Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980			114.485.015	28.070.527	142.555.542	97,38	0	138.821.530	3.734.012	138.801.411	138.801.411	0
002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566			68.828.532	5.252.581	74.081.113	92,05	0	68.189.648	5.891.465	68.189.648	68.189.648	0
003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			161.102.137	12.600.440	173.702.577	96,10	0	166.931.027	6.771.550	166.931.027	166.931.027	0
014			Asignaciones Sustitutivas			35.036.804	26.520.051	61.556.855	96,37	0	59.320.195	2.236.660	59.320.195	59.320.195	0
001			Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717			35.036.804	26.520.051	61.556.855	96,37	0	59.320.195	2.236.660	59.320.195	59.320.195	0
002			Aportes del Empleador			98.836.054	10.819.617	109.655.671	92,49	0	101.418.348	8.237.323	101.185.987	101.185.987	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 Cotizaciones			84.994.060	5.678.985	90.673.045	94,00	0	85.232.203	5.440.842	85.232.203	85.232.203	0
001			Previsionales			33.327.168	2.215.121	35.542.289	92,91	0	33.020.743	2.521.546	33.020.743	33.020.743	0
003			Seguros AFP Costo Municipal			51.666.892	3.463.864	55.130.756	94,70	0	52.211.460	2.919.296	52.211.460	52.211.460	0
003			Asignaciones por Desempeño			547.172.801	14.463.718	561.636.519	96,88	0	544.092.636	17.543.883	544.092.636	544.092.636	0
001			Desempeño Institucional			547.172.801	14.463.718	561.636.519	96,88	0	544.092.636	17.543.883	544.092.636	544.092.636	0
001			Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008			547.172.801	14.463.718	561.636.519	96,88	0	544.092.636	17.543.883	544.092.636	544.092.636	0
004			Remuneraciones Variables			193.992.899	5.335.979	199.328.878	87,20	0	173.819.910	25.508.968	173.819.910	173.819.910	0
005			Trabajos Extraordinarios			163.270.344	5.335.979	168.606.323	94,33	0	159.045.009	9.561.314	159.045.009	159.045.009	0
006			Comisiones de Servicios en el País			23.891.440	0	23.891.440	61,84	0	14.774.901	9.116.539	14.774.901	14.774.901	0
007			Comisiones de Servicios en el Exterior			6.831.115	0	6.831.115	0,00	0	0	6.831.115	0	0	0
005			Aguinaldos y Bonos			65.998.648	1.613.578	67.612.226	52,57	0	35.544.021	32.068.205	35.544.021	35.544.021	0
001			Aguinaldos			23.000.000	569.241	23.569.241	53,98	0	12.722.474	10.846.767	12.722.474	12.722.474	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	48,93	0	5.497.814	5.738.312	5.497.814	5.497.814	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			39.000.000	739.070	39.739.070	50,84	0	20.203.139	19.535.931	20.203.139	20.203.139	0
001			Bono Extraordinario Anual			39.000.000	739.070	39.739.070	50,84	0	20.203.139	19.535.931	20.203.139	20.203.139	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
003			Otras Remuneraciones			886.853.861	93.802.871	980.656.732	76,97	0	754.832.335	225.824.397	751.622.105	751.622.105	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales			835.590.955	57.036.933	892.627.888	78,73	0	189.885.237	168.671.410	701.622.203	701.622.203	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			35.662.906	33.186.009	68.848.915	68,02	0	46.829.804	22.019.111	46.822.324	46.822.324	0
001			Sueldos			31.410.932	29.273.644	60.684.576	71,69	0	17.180.265	17.180.265	43.504.311	43.504.311	0
001			Sueldo Base Código del Trabajo			31.410.932	29.273.644	60.684.576	71,69	0	17.180.265	17.180.265	43.504.311	43.504.311	0
002			Aportes del Empleador			915.081	1.746.941	2.662.022	51,21	0	1.363.210	1.298.812	1.355.730	1.355.730	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	6
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible	
001			Otras Cotizaciones Previsionales			30.219	831.860	862.079	60,07	0	517.885	344.194	344.194	517.848	517.848	0	
002			Seguros AFP Costo Municipal			884.862	915.081	1.799.943	46,96	0	845.325	954.618	954.618	837.882	837.882	0	
003			Remuneraciones Variables			2.998.356	1.959.424	4.957.780	36,08	0	1.788.699	3.169.081	3.169.081	1.788.699	1.788.699	0	
001			Trabajo Extraordinario Codigo del Trabajo			2.998.356	1.959.424	4.957.780	36,08	0	1.788.699	3.169.081	3.169.081	1.788.699	1.788.699	0	
004			Aguinaldos y Bonos			338.537	206.000	544.537	31,88	0	173.584	370.953	370.953	173.584	173.584	0	
002			Aguinaldo Fiestas Patrias			307.006	118.000	425.006	25,00	0	106.248	318.758	318.758	106.248	106.248	0	
006			Aguinaldo Navidad			31.531	88.000	119.531	56,33	0	67.336	52.195	52.195	67.336	67.336	0	
006			Personal a Trato y/o Temporal			13.000.000	0	13.000.000	0,00	0	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0	0	0	
007			Alumnos en Práctica			2.600.000	3.579.929	6.179.929	85,11	0	5.259.880	920.049	920.049	3.177.578	3.177.578	0	
04			Otros Gastos en Personal			5.498.888.933	1.538.519.296	7.037.408.229	76,58	1.187.029.778	5.389.216.819	1.648.191.410	1.648.191.410	5.340.260.252	5.340.260.252	0	
003			Diets a Juntas, Consejos y Comisiones			117.872.837	0	117.872.837	60,51	0	71.325.293	46.547.544	46.547.544	71.325.293	71.325.293	0	
001			Diets a Concepales			105.872.837	0	105.872.837	67,37	0	71.325.293	34.547.544	34.547.544	71.325.293	71.325.293	0	
002			Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio			12.000.000	0	12.000.000	0,00	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0	0	0	
004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios			5.381.016.096	1.538.519.296	6.919.535.392	76,85	1.187.029.778	5.317.891.526	1.601.643.866	1.601.643.866	5.268.934.959	5.268.934.959	0	
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			26.270.164.195	6.016.184.990	32.286.349.185	95,47	612.425.026	30.824.028.214	1.462.320.971	1.462.320.971	24.704.113.814	23.433.814.170	1.270.299.644	
01			Alimentos y Bebidas			9.511.019	18.236.498	27.747.517	57,90	0	16.065.883	11.681.634	11.681.634	15.108.676	14.903.044	205.632	
001			Para Personas			9.511.019	18.236.498	27.747.517	57,90	0	16.065.883	11.681.634	11.681.634	15.108.676	14.903.044	205.632	
02			Textiles, Vestuario y Calzado			94.129.400	9.620.000	103.749.400	97,10	0	100.745.790	3.003.610	3.003.610	63.976.046	17.789.292	46.186.754	
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	27.760.000	90.437.650	97,61	0	88.274.057	2.163.593	2.163.593	51.504.313	15.882.020	35.622.293	
003			Calzado			11.711.750	1.600.000	13.311.750	93,69	0	12.471.733	840.017	840.017	12.471.733	1.907.272	10.564.461	
03			Combustibles y Lubrificantes			69.766.420	13.365.051	83.131.471	91,12	1.800.000	75.750.339	7.381.132	5.581.132	60.941.046	49.423.053	11.517.993	
001			Para Vehiculos			66.266.420	11.156.011	77.422.431	92,45	1.800.000	71.574.048	5.848.383	4.048.383	56.764.755	45.246.762	11.517.993	
002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			0	2.209.040	2.209.040	84,63	0	1.869.490	339.550	339.550	1.869.490	1.869.490	0	
003			Para Calefacción			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	52.195.960	605.630.789	65,17	17.511.948	394.701.589	210.929.200	193.417.252	291.415.520	265.989.584	25.425.936	
001			Materiales de Oficina			53.732.984	11.418.710	65.151.694	80,38	0	52.366.034	12.785.660	12.785.660	12.785.660	32.809.658	32.809.658	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza			22.650.000	4.595.980	27.245.980	55,28	0	15.060.264	12.185.716	12.185.716	13.352.980	13.231.037	121.943	
004			Productos Farmacéuticos			0	5.423.474	5.423.474	95,07	0	5.156.123	267.351	267.351	5.156.123	5.156.123	0	
005			Materiales y Útiles Quirúrgicos			1.000.000	360.900	1.360.900	18,46	0	1.109.691	1.109.691	1.109.691	251.209	251.209	0	
007			Materiales y Útiles de Asco			86.874.336	6.192.994	93.067.330	58,91	6.605.000	54.829.448	38.237.882	31.632.882	44.715.846	31.700.259	13.015.587	





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----					3 - 6	Saldo	3 - 5 - 6	Disponible	Devengado	Pagado	7 - 8	Exigible
					1	2	3	4	5								
			Inicial	Modificación	Vigente	%	Acumulada	Obligación	Acumulada								
008			Manejo para Oficina, Casino y Otros	0	4.000.000	4.000.000	0,00	4.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	0
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	24.022.836	19.130.962	43.153.798	16,93	0	7.306.478	35.847.320	35.847.320	6.441.856	6.441.856	6.441.856	0	0	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	92.809.637	39.434.827	132.244.464	89,22	0	117.990.356	14.254.108	14.254.108	76.021.800	76.021.800	67.695.045	8.326.755	0	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	26.520.000	0	26.520.000	3,13	0	830.227	25.689.773	25.689.773	830.227	830.227	830.227	0	0	0
012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	35.844.808	10.386.293	46.231.101	49,31	6.906.948	22.796.022	23.435.079	16.528.131	14.126.006	13.177.179	13.177.179	948.827	0	0
013			Equipos Menores	0	97.547	97.547	100,00	0	97.547	0	0	0	0	0	0	0	0
015			Productos Agropecuarios y Forestales	0	2.334.737	2.334.737	82,24	0	1.920.179	414.558	414.558	1.920.179	1.920.179	1.920.179	0	0	0
999			Otros	209.980.228	-51.180.464	158.799.764	73,11	0	116.097.702	42.702.062	42.702.062	95.789.636	95.789.636	92.776.812	3.012.824	0	0
05			Servicios Básicos	2.341.267.682	675.446.467	3.016.714.149	97,48	0	2.940.555.332	76.158.817	76.158.817	2.015.075.317	1.995.100.408	1.995.100.408	19.974.909	0	0
001			Electricidad	1.913.492.098	479.142.493	2.392.634.591	100,00	0	2.392.618.520	16.071	16.071	1.776.267.762	1.762.123.608	1.762.123.608	14.144.154	0	0
002			Agua	72.186.163	53.108.031	125.294.194	98,91	0	123.925.376	1.368.818	1.368.818	113.797.268	111.675.478	111.675.478	2.121.790	0	0
003			Gas	478.800	14.200.000	14.678.800	29,16	0	4.280.061	10.398.739	10.398.739	3.928.583	3.928.583	3.928.583	0	0	0
004			Correo	26.643.084	34.244.741	60.887.825	97,18	0	59.172.198	1.715.627	1.715.627	33.139.148	33.139.148	33.139.148	0	0	0
005			Telefonía Fija	4.150.070	11.071.691	15.221.761	91,59	0	13.942.106	1.279.655	1.279.655	2.620.710	2.620.710	2.620.710	0	0	0
006			Telefonía Celular	72.537.666	2.307.724	74.845.390	96,99	0	72.591.003	2.254.387	2.254.387	36.666.420	36.666.420	36.666.420	0	0	0
007			Acceso a Internet	251.149.324	48.954.793	300.104.117	80,67	0	242.088.623	58.015.494	58.015.494	46.950.307	43.526.324	43.526.324	3.423.983	0	0
008			Enlaces de Telecomunicaciones	0	30.295.207	30.295.207	98,35	0	29.795.207	500.000	500.000	568.275	283.293	283.293	284.982	0	0
999			Otros	630.477	2.121.787	2.752.264	77,84	0	2.142.238	610.026	610.026	1.136.844	1.136.844	1.136.844	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	354.719.176	151.941.598	506.660.774	84,78	48.859.515	429.531.949	77.128.825	28.269.310	354.101.033	344.521.861	344.521.861	9.579.172	0	0
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	229.762.818	113.589.492	343.352.310	81,69	44.859.515	280.496.157	62.856.153	17.996.638	243.781.501	236.029.539	236.029.539	7.751.962	0	0
002			Mantenimiento y Reparación de Vehículos	28.813.950	-1.234.531	27.579.419	100,00	0	27.579.419	0	0	14.985.221	14.656.221	14.656.221	329.000	0	0
006			Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	1.000.000	1.498.210	2.498.210	59,97	0	1.498.210	1.000.000	1.000.000	1.498.210	1.498.210	1.498.210	0	0	0
007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	9.610.030	8.473.957	18.083.987	84,54	0	15.288.075	2.795.912	2.795.912	4.644.315	4.644.315	4.644.315	0	0	0
999			Otros	85.532.378	29.614.470	115.146.848	90,90	4.000.000	104.670.088	10.476.760	6.476.760	89.191.786	89.191.786	89.191.786	0	0	0
07			Publicidad Y Difusión	710.079.794	-1.711.405	708.368.389	92,34	7.400.000	654.137.706	54.230.683	46.830.683	496.087.993	432.133.056	432.133.056	63.954.937	0	0
001			Servicios de Publicidad	214.875.510	4.636.838	219.512.348	86,92	6.400.000	190.797.650	28.714.698	22.314.698	139.508.506	131.069.501	131.069.501	8.439.005	0	0
002			Servicios de Impresión	435.204.284	53.651.757	488.856.041	94,78	1.000.000	463.340.056	25.515.985	24.515.985	356.579.487	301.063.555	301.063.555	55.515.932	0	0
003			Servicios de Encuadernación y Empaste	60.000.000	-60.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08			Servicios Generales	19.443.892.894	3.874.099.537	23.317.992.431	97,56	317.581.281	22.749.640.094	568.352.337	250.771.056	18.780.309.910	17.898.223.968	17.898.223.968	882.085.942	0	0
001			Servicios de Aseo	7.451.704.185	1.240.983.048	8.692.687.233	98,08	160.376.803	8.525.807.171	166.880.062	6.503.259	7.615.420.661	7.146.959.508	7.146.959.508	468.461.153	0	0
002			Servicios de Vigilancia	1.323.237.770	205.115.045	1.528.352.815	98,02	29.929.611	1.498.126.002	30.226.813	297.202	1.229.814.087	1.229.814.087	1.229.814.087	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3 - 6		7	8	7 - 8	
					1	2	3		4	5				6
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Prcobligación	Obligación	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
									Acumulada	Acumulada				
003		Servicios de Mantenión de Jardines			6.169.541.730	-31.769.819	6.137.771.911	98,36	31.207.627	6.037.024.547	69.539.737	4.479.349.289	4.479.349.289	0
004		Servicios de Mantenión de Alumbrado Público			293.734.268	571.120.561	864.854.829	98,55	0	852.354.829	12.500.000	731.441.463	660.921.128	70.520.335
005		Servicios de Mantenión de Semáforos			113.061.924	11.673.175	124.735.099	99,18	0	123.706.086	1.029.013	95.957.991	95.957.991	0
006		Servicios de Mantenión de Señalizaciones de Tránsito			1.068.528.320	578.327.930	1.646.856.250	99,97	0	1.646.365.284	490.966	1.509.826.485	1.440.097.193	69.729.292
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			77.522.523	88.988.763	166.511.286	83,67	0	139.325.198	27.186.088	111.179.217	111.179.217	0
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			95.260.744	17.225.458	112.486.202	87,61	0	98.552.620	13.933.582	81.826.974	80.774.706	1.052.268
009		Servicios de Pago y Cobranza			711.524.735	149.793.054	861.317.789	95,21	0	820.073.736	41.244.053	729.923.988	674.290.148	55.633.840
010		Servicios de Suscripción y Similares			17.500.000	1.200.000	18.700.000	51,80	5.000.000	9.686.410	9.013.590	8.853.648	8.437.267	416.381
011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos			1.663.514.981	1.216.033.398	2.879.548.379	96,26	41.067.240	2.771.922.392	66.558.747	2.037.302.437	1.831.097.625	206.204.812
999		Otros			458.761.714	-174.591.076	284.170.638	79,77	50.000.000	226.695.819	7.474.819	149.413.670	139.345.809	10.067.861
09		Arrendos			865.332.662	799.782.140	1.665.114.802	90,34	61.741.689	1.504.316.803	99.056.310	1.244.630.093	1.108.303.273	136.326.820
002		Arriendo de Edificios			8.691.220	40.529.789	49.221.009	97,23	0	47.859.614	1.361.395	43.176.857	43.176.857	0
003		Arriendo de Vehículos			296.016.807	30.475.262	326.492.069	88,11	21.818.939	287.672.421	17.000.709	253.677.931	241.515.410	12.162.521
005		Arriendo de Máquinas y Equipos			132.618.867	19.268.303	151.887.170	99,30	800.000	150.818.199	268.971	136.763.771	130.357.122	6.406.649
006		Arriendo de Equipos Informáticos			363.174.175	221.159.678	584.333.853	99,34	0	580.488.223	3.845.630	425.866.261	388.943.247	36.923.014
999		Otros			64.831.593	488.349.108	553.180.701	79,08	39.122.750	437.478.346	76.579.605	383.145.273	304.310.637	80.834.636
10		Servicios Financieros y de Seguros			201.499.240	-17.158.866	184.340.374	95,70	2.992.655	176.405.994	4.941.725	89.931.967	89.931.967	0
002		Primas y Gastos de Seguros			129.074.387	5.153.294	134.227.681	94,09	2.992.655	126.293.301	4.941.725	65.250.830	65.250.830	0
004		Gastos Bancarios			72.424.853	-22.312.160	50.112.693	100,00	0	50.112.693	0	24.681.137	24.681.137	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales			1.421.366.007	338.095.929	1.759.461.936	83,84	154.157.910	1.475.170.556	130.133.470	997.972.038	922.930.489	75.041.549
001		Estudios e Investigaciones			381.997.349	-19.343.058	362.654.291	73,21	54.910.000	265.505.946	42.238.345	121.812.146	121.017.687	794.459
002		Cursos de Capacitación			61.219.294	17.122.831	78.342.125	74,80	0	58.599.878	19.742.247	55.114.854	55.114.854	0
003		Servicios Informáticos			536.778.246	354.808.798	891.587.044	89,73	90.537.910	800.038.472	1.010.662	588.573.612	525.012.972	63.560.640
999		Otros			441.371.118	-14.492.642	426.878.476	82,23	8.710.000	351.026.260	67.142.216	232.471.426	221.784.976	10.686.450
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			205.165.072	102.272.081	307.437.153	99,86	380.028	307.006.179	50.946	294.564.175	294.564.175	0
002		Gastos Menores			10.905.523	127.365	11.032.888	100,00	0	11.032.888	0	6.854.938	6.854.938	0
003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial			1.500.000	697.346	2.197.346	100,00	0	2.197.346	0	0	0	0
005		Derechos y Tasas			2.116.762	12.097.678	14.214.440	100,00	0	14.214.440	0	13.378.018	13.378.018	0
006		Contribuciones			190.642.787	83.688.432	274.331.219	100,00	0	274.331.219	0	274.331.219	274.331.219	0
999		Otros			0	5.661.260	5.661.260	92,39	380.028	5.230.286	50.946	0	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social			0	63.208.799	63.208.799	100,00	0	63.208.799	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	33.443.872	33.443.872	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3-5-6			7	8	7-8
						Inicial	Modificación				Vigente	%	Preobligación Acumulada			
081			Bienestar			24.915.200	25.361.824	50.277.024	100,00	0	50.277.024	0	50.277.024	50.277.024	0	0
082			Cuerpo de Bomberos			0	150.000.000	150.000.000	0,00	150.000.000	0	150.000.000	0	0	0	0
084			Lo Barnechea Servicios			1.484.720.000	2.185.240.000	3.669.960.000	100,00	0	3.669.960.000	0	3.669.960.000	3.669.960.000	0	0
087			Fundacion Juan Carlos Kantor			21.600.000	0	21.600.000	100,00	0	21.600.000	0	21.600.000	21.600.000	0	0
088			Union Amigos de los Animales			4.000.000	0	4.000.000	100,00	0	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	0	0
089			Congregacion de las Hermanitas de lo Ancianos Desamparados			13.600.000	0	13.600.000	100,00	0	13.600.000	0	13.600.000	13.600.000	0	0
091			Club Deportivo Cerro 18			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
092			Club Deportivo Condor las Condes			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
093			Club Deportivo El Tranque			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
094			Club Deportivo Juventud Catolica			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
095			Club Deportivo Las Puertas			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
096			Club Deportivo Raul Labbe			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
097			Club Deportivo Real Arrayan			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
098			Club Atletico Oriente			0	46.800.000	46.800.000	100,00	0	46.800.000	0	46.800.000	46.800.000	0	0
099			Club de Huasos Arrieros de la Copa			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
100			Club de Huasos El Mirador			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
101			Club de Huasos El Rincon de Los Sauces			0	14.000.000	14.000.000	100,00	0	14.000.000	0	14.000.000	14.000.000	0	0
102			Club de Huasos Arrieros de lo Barnechea			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
103			Club de Huasos Los Criollos del Rio			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
104			ONG Casa de Acogida La Esperanza			0	30.000.000	30.000.000	100,00	0	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0
105			Club Deportivo Trotamundo			0	2.950.000	2.950.000	100,00	0	2.950.000	0	2.950.000	2.950.000	0	0
106			Union Comunal de Agrupaciones Folcloricas (UNCAF)			0	40.250.000	40.250.000	100,00	0	40.250.000	0	40.250.000	40.250.000	0	0
107			Fundacion las Rosas			0	5.000.000	5.000.000	100,00	0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0
108			Club de Huasos de la Qubrada			0	6.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0
007			Asistencia Social a Personas Naturales			3.808.436.401	1.763.200.623	5.571.637.024	82,91	951.975.972	4.619.661.052	951.975.972	3.253.059.718	3.218.826.854	34.232.864	0
008			Premios y Otros			44.536.700	1.213.300	45.750.000	96,48	0	44.139.338	1.610.662	3.092.320	3.092.320	0	0
999			Otras Transferencias al Sector Privado			159.408.395	612.390	160.020.785	100,00	0	160.020.785	0	160.020.785	160.020.785	0	0
03			A Otras Entidades Publicas			27.663.991.157	1.382.185.499	29.046.176.656	98,73	191.170.235	28.678.431.640	367.745.016	28.486.908.954	28.482.397.450	4.511.504	0
002			A los Servicios de Salud			1.368.177	2.844.816	4.212.993	84,52	0	3.560.750	652.243	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	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	6.473.318.532	6.473.318.532	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		4	5	6	3 - 5 - 6			7	8	7 - 8
						1	2				3	4	5			
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
04			Aplicación Fondos de Terceros			24.139.598	20.768.453	44.908.051	100,00	0	44.908.051	0	0	39.766.060	39.766.060	0
001			Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas			24.139.598	20.768.453	44.908.051	100,00	0	44.908.051	0	0	39.766.060	39.766.060	0
002			8% Arancel S.R.C			24.139.598	20.768.453	44.908.051	100,00	0	44.908.051	0	0	39.766.060	39.766.060	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			823.362.590	9.155.581.758	9.978.944.348	34,01	6.449.644.423	3.393.801.844	6.585.142.504	135.498.081	370.555.357	366.104.757	4.450.600
01			Terrenos			0	7.478.351.831	7.478.351.831	21,33	5.883.331.573	1.595.020.258	5.883.331.573	0	0	0	0
02			Edificios			0	1.506.025.669	1.506.025.669	88,35	175.460.567	1.330.565.102	175.460.567	0	0	0	0
03			Vehículos			0	16.500.000	16.500.000	0,00	16.500.000	0	16.500.000	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			2.879.383	36.592.309	39.471.692	53,94	658.821	21.292.608	18.179.084	17.520.263	3.171.314	3.171.314	0
05			Máquinas y Equipos			16.875.000	77.962.205	94.837.205	38,17	38.952.839	36.201.764	58.635.441	19.682.602	35.299.895	35.299.895	0
999			Otras			16.875.000	77.962.205	94.837.205	38,17	38.952.839	36.201.764	58.635.441	19.682.602	35.299.895	35.299.895	0
06			Equipos Informáticos			59.378.659	52.434.173	111.812.832	48,87	43.085.587	54.644.196	57.168.636	14.083.049	50.360.894	50.360.894	0
001			Equipos Computacionales y Periféricos			54.378.659	35.107.564	89.486.223	37,00	43.085.587	33.107.626	56.378.597	13.293.010	29.214.306	29.214.306	0
002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			5.000.000	17.326.609	22.326.609	96,46	0	21.536.570	790.039	790.039	21.146.588	21.146.588	0
07			Programas Informáticos			481.496.419	-263.490.051	218.006.368	38,11	74.830.255	83.083.599	134.922.769	60.092.514	75.173.846	75.173.846	0
001			Programas Computacionales			251.487.666	-75.208.059	176.279.607	31,41	74.830.255	55.363.599	120.916.008	46.085.753	47.453.846	47.453.846	0
002			Sistemas de Información			230.008.753	-188.281.992	41.726.761	66,43	0	27.720.000	14.006.761	14.006.761	27.720.000	27.720.000	0
99			Otros Activos no Financieros			262.733.129	251.205.622	513.938.751	53,12	216.824.781	272.994.317	240.944.434	24.119.653	206.549.408	202.098.808	4.450.600
31			C x P Iniciativas de Inversión			15.110.850.845	4.904.363.774	20.015.214.619	71,47	4.648.708.917	14.304.607.874	5.710.606.745	1.061.897.828	8.692.711.501	7.951.332.256	741.379.245
01			Estudios Básicos			98.248.256	12.550.000	110.798.256	39,64	0	43.920.950	66.877.306	66.877.306	12.815.116	12.815.116	0
002			Consultorías			98.248.256	12.550.000	110.798.256	39,64	0	43.920.950	66.877.306	66.877.306	12.815.116	12.815.116	0
002			Viviendas Sociales Raul Labbe #13.539, Rol 03505-0001			98.248.256	12.550.000	110.798.256	31,93	0	31.370.950	66.877.306	66.877.306	12.815.116	12.815.116	0
003			Recambio de Alumbrado Público			0	12.550.000	12.550.000	100,00	0	12.550.000	0	0	0	0	0
02			Proyectos			15.012.602.589	4.891.813.774	19.904.416.363	71,65	4.648.708.917	14.260.686.924	5.643.729.439	995.020.522	8.679.896.385	7.938.517.140	741.379.245
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
002			Gastos Administrativos Centro de Rehabilitación			0	236.457	236.457	23,68	0	56.000	180.457	180.457	56.000	56.000	0
003			Gastos Administrativos Centro de Especialidad Médica 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
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
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
002			Consultorías			829.487.124	454.266.938	1.283.754.062	53,59	358.750.500	687.988.985	595.765.077	237.014.577	461.712.762	437.231.704	24.481.058
001			Estudios para Inversión Vrs.			189.921.258	-52.785.914	137.135.344	12,80	8.108.120	17.559.800	119.575.544	111.467.424	13.815.000	13.815.000	0
019			Proyecto Viviendas Juan Pablo II			423.374.622	116.888.715	540.263.337	64,52	66.692.380	348.599.554	191.663.783	124.971.403	187.646.040	175.545.015	12.101.025
092			Piscina Municipal			50.636.612	16.097.433	66.734.045	99,14	0	66.161.548	572.497	572.497	54.576.389	42.196.356	12.380.033



MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
MUNICIPALIDAD

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			4	5	6	3 - 5 - 6			7	8	7 - 8
						1	2	3				Vigente	%	Preobligación Acumulada			
093			Community Center			1.796.222	-1.796.222	0	0,00	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
097			Centro de Rehabilitacion			30.587.231	62.912.926	93.500.157	100,00	0	93.500.157	0	0	59.507.407	59.507.407	0	0
102			Diseño de Proyectos de Pavimentacion y Muros de Contencion			0	299.950.000	299.950.000	5,33	283.950.000	16.000.000	283.950.000	0	0	0	0	0
003			Terrenos			0	90.000.000	90.000.000	100,00	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
002			Expropiacion para Obras Viales			0	90.000.000	90.000.000	100,00	0	90.000.000	0	0	0	0	0	0
004			Obras Civiles			13.960.279.368	4.354.247.015	18.314.526.383	72,52	4.285.115.450	13.281.590.789	5.032.935.594	747.820.144	8.056.799.365	7.339.901.178	716.898.187	0
002			Obras de Pavimentacion			859.035.378	1.411.017.198	2.270.052.576	68,28	720.000.000	1.550.052.576	720.000.000	0	992.406.154	834.707.190	157.698.964	0
005			Construccion Areas Verdes			252.379.135	-61.435.488	190.943.647	88,28	0	168.573.131	22.370.516	22.370.516	168.573.131	168.573.131	0	0
012			Mejoramiento Alumbrado Publico			1.215.618.339	21.418.702	1.237.037.041	49,88	620.000.000	617.037.041	620.000.000	0	605.358.099	504.177.766	101.180.333	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	-939.023.469	4.287.102.267	89,45	0	3.834.679.742	452.422.525	452.422.525	1.955.574.254	1.955.574.254	0	0
094			Instalacion 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		3	8.519.804	0	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	86,01	0	1.361.946.977	221.616.831	221.616.831	503.055.301	443.722.971	59.332.330	0
127			Centro de Rehabilitacion			1.361.357.372	1.162.225.692	2.523.583.064	100,00	0	2.523.583.064	0	0	1.737.575.948	1.737.575.948	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 Huigangal			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	648.631.909	309.488.394	339.143.515	0
141			Mejoras Ascensor Cerro 18			50.000.000	-50.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
142			Mejoramiento Cierres y Demoliciones			80.000.000	50.000.000	130.000.000	99,98	0	129.967.962	32.038	32.038	129.967.962	129.967.962	0	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			Ampliacion San Jose de la Sierra			0	352.590.221	352.590.221	100,00	0	352.589.033	1.188	1.188	248.746.085	189.203.040	59.543.045	0
151			Parque El Remanso			1.055.557.344	-388.145.014	667.412.330	89,02	23.741.293	594.143.768	73.268.562	49.527.269	78.393.305	78.393.305	0	0
153			Instalacion de Mobiliario Urbano e Iluminacion 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	-63.897.388	180.575.496	100,00	0	180.575.496	0	0	180.575.496	180.575.496	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			3-6 Saldo Presup.	3-5-6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7-8 Exigible
					Inicial	Modificación	Vigente %					
156		Mejoramiento Luminaria Villa Bicentenario y la Ermita III Etapa (PMU)		59.780.245	-23.483.724	36.296.521	100,00	0	36.296.521	36.296.521	36.296.521	0
157		Mejoramiento Luminaria Publica la Ermita de San Antonio (PMU)		46.866.538	-15.229.346	31.637.192	100,00	0	31.637.192	31.637.192	31.637.192	0
159		Mejoramiento Iluminarias de Areas Verdes PMB Parque Padre Alfredo Arteaga		0	96.338.561	96.338.561	0,00	96.338.561	0	0	0	0
160		PMU Emergencia Reposicion de Luminarias en Lo Barnechea		0	490.983.959	490.983.959	0,00	490.983.959	0	0	0	0
161		Reposicion de Luminarias en Cerro 18 Lo Barnechea, (PMB)		0	22.924.673	22.924.673	100,00	0	22.924.673	22.924.673	22.924.673	0
162		Reposicion de Luminarias en Cerro 18 Lo Barnechea, (PMB)		0	158.764.202	158.764.202	52,68	75.134.627	0	0	0	0
163		Instalacion de Fosa Septica		0	23.250.000	23.250.000	99,31	0	23.089.518	23.089.518	23.089.518	0
164		Instalacion Medidor Agua Potable		0	22.308.770	22.308.770	0,00	22.308.770	0	0	0	0
166		Obras Huertas Comunitarias		0	22.893.761	22.893.761	0,00	22.893.761	0	0	0	0
171		Remodelacion Plazas Las Codornices I y II		0	700.000.000	700.000.000	0,00	700.000.000	0	0	0	0
175		Mejoramiento Iluminacion Sendero Avda. El Parque (PMB)		0	71.848.956	71.848.956	0,00	71.848.956	0	0	0	0
176		Mejoramiento Iluminacion y Mobiliario Plaza La Cueva (PMU)		0	28.164.314	28.164.314	0,00	28.164.314	0	0	0	0
178		Construccion Cierre Perimetral Pump Track El Canelo (PMU)		0	45.552.315	45.552.315	0,00	45.552.315	0	0	0	0
179		Mejoramiento Area Verde Calle San Jose de la Sierra con La Ermita (PMU)		0	28.439.621	28.439.621	0,00	28.439.621	0	0	0	0
182		Remodelacion Plaza Complejo Deportivo		0	174.349.151	174.349.151	0,00	174.349.151	0	0	0	0
199		Mejoramiento Lo Ermita		0	222.000.000	222.000.000	0,00	222.000.000	0	0	0	0
200		Reposicion Colegio SJ Kronstadt		0	900.000.000	900.000.000	0,00	900.000.000	0	0	0	0
005		Equipamiento		219.836.097	-21.144.153	198.691.944	96,83	3.635.450	192.396.882	6.295.062	152.673.990	0
109		Instalacion de Señalización y Demarcacion de Transito		148.308.777	-148.308.777	0	0,00	0	0	0	0	0
110		Semaforos		71.527.320	29.500.000	101.027.320	97,37	0	98.367.708	2.659.612	67.644.816	0
118		Semaforo Padre Alfredo Arteaga con Robles		0	85.029.174	85.029.174	100,00	0	85.029.174	0	85.029.174	0
119		Equipamiento Parque El Huimgamal		0	9.000.000	9.000.000	100,00	0	9.000.000	0	0	0
120		Equipamiento Huertas Comunitarias		0	3.635.450	3.635.450	0,00	3.635.450	0	0	0	0
		C x P Prestamos		0	311.598.366	311.598.366	100,00	0	311.598.366	0	290.494.563	0
		Por Anticipos a Contratistas		0	311.598.366	311.598.366	100,00	0	311.598.366	0	290.494.563	0
001		Anticipo Parque El Remanso		0	84.017.266	84.017.266	100,00	0	84.017.266	0	41.260.054	0





**GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
						Inicial	Modificación	Vigente %						
005			Anticipo Construcción Complejo Deportivo de Lo Barnechea	0	227.581.100	227.581.100	100,00	0	227.581.100	0	0	249.234.509	249.234.509	0
33			C x P Transferencias de Capital	2.963.202.146	-46.395.259	2.916.806.887	98,67	28.694.850	2.878.114.461	38.692.426	9.997.576	2.869.694.323	2.869.694.323	0
03			A Otras Entidades Públicas	2.963.202.146	-46.395.259	2.916.806.887	98,67	28.694.850	2.878.114.461	38.692.426	9.997.576	2.869.694.323	2.869.694.323	0
001			A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	2.963.202.146	-46.395.259	2.916.806.887	98,67	28.694.850	2.878.114.461	38.692.426	9.997.576	2.869.694.323	2.869.694.323	0
001			Programa Pavimentos Participativos	0	12.737.700	12.737.700	63,81	0	8.127.700	4.610.000	4.610.000	8.127.700	8.127.700	0
004			Proyectos Urbanos	2.963.202.146	-59.132.959	2.904.069.187	98,83	28.694.850	2.869.986.761	34.082.426	5.387.576	2.861.566.623	2.861.566.623	0
34			C x P Servicio de la Deuda	3.632.232.863	-267.062.261	3.365.170.602	99,42	0	3.345.581.394	19.589.208	19.589.208	3.285.733.927	3.285.733.927	0
01			Amortización Deuda Interna	2.333.389.195	-69.171.254	2.264.217.941	100,00	0	2.264.217.941	0	0	2.250.976.987	2.250.976.987	0
002			Empréstitos	972.553.247	16.812.369	989.365.616	100,00	0	989.365.616	0	0	982.230.130	982.230.130	0
001			Emprestito Programas Ciudades Centro Cívico	972.553.247	11.138.478	983.691.725	100,00	0	983.691.725	0	0	982.230.130	982.230.130	0
002			Proyecto de Inversión Energética Local	0	5.673.891	5.673.891	100,00	0	5.673.891	0	0	0	0	0
003			Créditos de Proveedores	1.360.835.948	-85.983.623	1.274.852.325	100,00	0	1.274.852.325	0	0	1.268.746.857	1.268.746.857	0
001			Leaseback Centro Cívico	693.094.301	-51.115.155	641.979.146	100,00	0	641.979.146	0	0	640.057.366	640.057.366	0
002			Leaseback Cerro del Medio (Capital)	667.741.647	-34.868.468	632.873.179	100,00	0	632.873.179	0	0	628.689.491	628.689.491	0
03			Intereses Deuda Interna	298.843.668	-13.063.281	285.780.387	100,00	0	285.780.387	0	0	274.664.453	274.664.453	0
003			Créditos de Proveedores	298.843.668	-13.063.281	285.780.387	100,00	0	285.780.387	0	0	274.664.453	274.664.453	0
001			Leaseback Centro Cívico	115.671.169	-4.514.929	111.156.240	100,00	0	111.156.240	0	0	106.326.469	106.326.469	0
002			Leaseback Cerro del Medio (Intereses)	183.172.499	-8.548.352	174.624.147	100,00	0	174.624.147	0	0	168.337.984	168.337.984	0
07			Deuda Flotante	1.000.000.000	-184.827.726	815.172.274	97,60	0	795.583.066	19.589.208	19.589.208	760.092.487	760.092.487	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt. Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
			DEUDORES		13.080.858.705	106.164.627	13.187.023.332	1.446.650.162	9.251.209.769	70,15	-247.742.862	9.106.836.740	9.106.836.740	144.373.029	
03			PRESUPUESTARIOS		0	312.030	312.030	0	312.030	100,00	0	312.030	312.030	0	
	01		C X C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Patentes y Tasas por Derechos		0	312.030	312.030	0	312.030	100,00	0	312.030	312.030	0	
	003		Otros Derechos		0	312.030	312.030	0	312.030	100,00	0	312.030	312.030	0	
	999		Otros		0	312.030	312.030	0	312.030	100,00	0	312.030	312.030	0	
05			C x C Transferencias Corrientes		8.642.623.481	-146.650.518	8.495.972.963	1.443.512.158	8.461.662.626	99,60	34.310.337	8.461.662.626	8.461.662.626	0	
	03		De Otras Entidades Públicas		8.642.623.481	-146.650.518	8.495.972.963	1.443.512.158	8.461.662.626	99,60	34.310.337	8.461.662.626	8.461.662.626	0	
	003		De la Subsecretaría de Educación		3.616.731.293	-39.798.814	3.576.932.479	309.541.252	3.537.245.034	98,89	39.687.445	3.537.245.034	3.537.245.034	0	
	001		Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual		2.035.350.834	-60.602.463	1.974.748.371	164.871.382	1.944.969.243	98,49	29.779.128	1.944.969.243	1.944.969.243	0	
	002		Subvención de Escolaridad - Subvención para Educación		341.015.954	5.715.454	346.731.408	29.966.346	346.311.737	99,88	419.671	346.311.737	346.311.737	0	
	003		Anticipos de la Subvención de Educación		0	0	0	-3.419.743	-41.036.916	100,00	41.036.916	-41.036.916	-41.036.916	0	
	004		Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248		532.928.714	11.646.435	544.575.149	46.792.687	547.234.619	100,00	-2.659.470	547.234.619	547.234.619	0	
	999		Otros		707.435.791	3.441.760	710.877.551	71.330.580	739.766.351	100,00	-28.888.800	739.766.351	739.766.351	0	
009			De la Dirección de Educación Pública		235.000.000	203.458.653	438.458.653	129.130.697	438.458.653	100,00	0	438.458.653	438.458.653	0	
	001		Fondo de Apoyo de la Educación Pública		235.000.000	203.458.653	438.458.653	129.130.697	438.458.653	100,00	0	438.458.653	438.458.653	0	
	099		De Otras Entidades Públicas		355.911.784	-201.028.357	154.883.427	5.377.108	160.260.535	100,00	-5.377.108	160.260.535	160.260.535	0	
	009		Del Tesorero Publico		166.196.311	-57.546.891	108.649.420	0	108.649.420	100,00	0	108.649.420	108.649.420	0	
	011		Paguinaldo y Bono Escolar De JUNJI Convenio Jardines Infantiles		189.715.473	-143.481.466	46.234.007	5.377.108	51.611.115	100,00	-5.377.108	51.611.115	51.611.115	0	
	101		De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión		4.434.980.404	-109.282.000	4.325.698.404	999.463.101	4.325.698.404	100,00	0	4.325.698.404	4.325.698.404	0	
	08		C x C Otros Ingresos Corrientes		238.235.224	268.946.690	507.181.914	-88.679.941	697.417.168	100,00	-190.235.254	553.044.139	553.044.139	144.373.029	
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas		225.735.224	7.542.917	233.278.141	-88.536.153	423.633.122	100,00	-190.354.981	279.260.093	279.260.093	144.373.029	
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.		225.735.224	7.542.917	233.278.141	-88.536.153	423.633.122	100,00	-190.354.981	279.260.093	279.260.093	144.373.029	
	001		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117		225.735.224	7.542.917	233.278.141	-125.493.026	386.676.249	100,00	-153.398.108	279.260.093	279.260.093	107.416.156	
	002		Isapre Banmedica S.A.		0	0	0	6.771.627	6.771.627	100,00	-6.771.627	0	0	6.771.627	
	003		Colmena Golden Cross S.A.		0	0	0	2.645.641	2.645.641	100,00	-2.645.641	0	0	2.645.641	

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial Modificaciones	Vigente	%						
004	Isapre Consalud S.A.		0	0	0	2.031.996	2.031.996 100,00	-2.031.996	0	0	2.031.996
005	Isapre Cruz Blanca S.A.		0	0	0	3.849.092	3.849.092 100,00	-3.849.092	0	0	3.849.092
006	Isapre Mas Vida S.A.		0	0	0	2.361.244	2.361.244 100,00	-2.361.244	0	0	2.361.244
008	Fonasa		0	0	0	19.297.273	19.297.273 100,00	-19.297.273	0	0	19.297.273
99	Otros		12.500.000	261.403.773	273.903.773	-143.788	273.784.046 99,96	119.727	273.784.046	273.784.046	0
001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos		0	1.115.462	1.115.462	0	1.389.432 100,00	-273.970	1.389.432	1.389.432	0
999	Otros		12.500.000	260.288.311	272.788.311	-143.788	272.394.614 99,86	393.697	272.394.614	272.394.614	0
001	Otros Ingresos		12.500.000	233.977.655	246.477.655	-143.788	246.083.958 99,84	393.697	246.083.958	246.083.958	0
006	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117		0	26.310.656	26.310.656	0	26.310.656 100,00	0	26.310.656	26.310.656	0
13	C x C Transferencias para Gastos de Capital		0	0	0	91.817.945	91.817.945 100,00	-91.817.945	91.817.945	91.817.945	0
03	De Otras Entidades Públicas		0	0	0	91.817.945	91.817.945 100,00	-91.817.945	91.817.945	91.817.945	0
007	De la Dirección de Educación Pública		0	0	0	91.817.945	91.817.945 100,00	-91.817.945	91.817.945	91.817.945	0
001	Mejoramiento de Infraestructura Escolar Pública		0	0	0	91.817.945	91.817.945 100,00	-91.817.945	91.817.945	91.817.945	0
15	Saldo Inicial de Caja		4.200.000.000	-16.443.575	4.183.556.425	0	0 0,00	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO-----			6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
			Inicial	Modificación	Vigente						
21	ACREDORES PRESUPUESTARIOS C x P Gastos en Personal		13.080.858,705	106.164,627	13.187.023,332	77,38	997.601,945	2.983.037,068	8.625.713,964	8.566.941,553	58.772,411
01	Personal de Planta		6.945.500,572	-100.022,440	6.845.478,132	94,49	1.050,625	377.267,854	6.467.973,857	6.467.973,857	0
001	Sueldos y Sobresueldos		1.696.560,212	0	1.696.560,212	94,77	0	88.702,556	1.607.857,656	1.607.857,656	0
001	Sueldos Base		1.627.113,557	-41.300,000	1.585.813,557	95,56	0	70.433,078	1.515.380,479	1.515.380,479	0
002	Renta por Hora		567.633,253	-14.000,000	553.633,253	96,23	0	20.856,499	532.776,754	532.776,754	0
004	Asignación de Zona		567.633,253	-14.000,000	553.633,253	96,23	0	20.856,499	532.776,754	532.776,754	0
001	Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551		4.711.501	200.000	4.911.501	90,51	0	465.876	4.445.625	4.445.625	0
009	Asignaciones Especiales		4.711.501	200.000	4.911.501	90,51	0	465.876	4.445.625	4.445.625	0
999	Otras Asignaciones Especiales		683.340	2.500,000	3.183.340	79,29	0	659,152	2.524,188	2.524,188	0
014	Otras Asignaciones Especiales		683.340	2.500,000	3.183.340	79,29	0	659,152	2.524,188	2.524,188	0
005	Asignaciones Compensatorias		9.516,247	-4.000,000	5.516,247	69,92	0	1.659,501	3.856,746	3.856,746	0
999	Bonificación Art. 3º, Ley N° 19.200		1.494.800	0	1.494.800	0,00	0	1.494,800	0	0	0
046	Otras Asignaciones Compensatorias		8.021,447	-4.000,000	4.021,447	95,90	0	164,701	3.856,746	3.856,746	0
047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		233.275,234	0	233.275,234	94,97	0	11.740,440	221.534,794	221.534,794	0
049	Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica		284.037,334	13.000,000	297.037,334	98,68	0	3.921,111	293.116,223	293.116,223	0
001	Asignación por Responsabilidad Directiva		10.348,277	200.000	10.548,277	92,71	0	768,553	9.779,724	9.779,724	0
002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		5.186,121	200.000	5.386,121	96,25	0	201,771	5.184,350	5.184,350	0
050	Bonificación por Reconocimiento Profesional		5.162,156	0	5.162,156	89,02	0	566,782	4.595,374	4.595,374	0
051	Bonificación de Excelencia Académica		269.055,666	-10.300,000	258.755,666	94,57	0	14.050,851	244.704,815	244.704,815	0
999	Otras Asignaciones		8.392,800	-600,000	7.792,800	90,73	0	722,014	7.070,786	7.070,786	0
003	Asig. Adminis. de Educación		239.459,905	-28.300,000	211.159,905	92,62	0	15.589,081	195.570,824	195.570,824	0
004	Otras Asignaciones Ley 20.903		16.524,997	200.000	16.724,997	98,77	0	205,901	16.519,096	16.519,096	0
005	Otras Asig.-Art. 5 Transitorio Ley 20.903		116.996,081	-25.000,000	91.996,081	90,13	0	9.084,356	82.911,725	82.911,725	0
002	Aportes del Empleador		105.938,827	-3.500,000	102.438,827	93,85	0	6.298,824	96.140,003	96.140,003	0
001	Aportes de Invalidez y Sobrevivencia		43.341,300	16.800,000	60.141,300	80,08	0	11.981,088	48.160,212	48.160,212	0
002	Otras Cotizaciones		43.341,300	16.800,000	60.141,300	80,08	0	11.981,088	48.160,212	48.160,212	0
003	Aporte Mutuo		19.894,769	0	19.894,769	97,75	0	448,574	19.446,195	19.446,195	0
005	Bono Laboral Ley 20.305		224,997	0	224,997	0,00	0	224,997	0	0	0
	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		23.221,534	16.000,000	39.221,534	72,55	0	10.767,080	28.454,454	28.454,454	0





GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO		4	5	6	3-6			7	8	7-8
					Inicial	Modificación				Vigente	%	Acumulada			
					0	800.000	32,45	0	259.563	540.437	540.437	259.563	259.563	0	0
004			Remuneraciones Variables		5.172.900	17.000.000	94,37	0	20.925.123	1.247.777	1.247.777	20.925.123	20.925.123	0	0
005			Trabajos Extraordinarios		5.172.900	17.000.000	94,37	0	20.925.123	1.247.777	1.247.777	20.925.123	20.925.123	0	0
001			Sobretiempos Docentes		5.172.900	17.000.000	94,37	0	20.925.123	1.247.777	1.247.777	20.925.123	20.925.123	0	0
005			Aguinaldos y Bonos		20.932.455	7.500.000	82,27	0	23.391.842	5.040.613	5.040.613	23.391.842	23.391.842	0	0
001			Aguinaldos		5.917.412	2.030.000	91,63	0	7.281.858	665.554	665.554	7.281.858	7.281.858	0	0
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias		3.603.967	1.130.000	94,85	0	4.490.276	243.691	243.691	4.490.276	4.490.276	0	0
002			Aguinaldo de Navidad		2.313.445	900.000	86,87	0	2.791.582	421.863	421.863	2.791.582	2.791.582	0	0
002			Bono de Escolaridad		2.015.334	700.000	90,45	0	2.456.058	259.276	259.276	2.456.058	2.456.058	0	0
003			Bonos Especiales		12.873.585	4.770.000	76,85	0	13.559.606	4.083.979	4.083.979	13.559.606	13.559.606	0	0
001			Bono Extraordinario Anual		12.873.585	4.770.000	76,85	0	13.559.606	4.083.979	4.083.979	13.559.606	13.559.606	0	0
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		126.124	0	74,78	0	94.320	31.804	31.804	94.320	94.320	0	0
02			Personal a Contrata		1.469.488.678	0	94,10	0	1.382.798.086	86.690.592	86.690.592	1.382.786.150	1.382.786.150	0	0
001			Sueldos y Sobresueldos		1.343.835.992	6.850.000	95,17	0	1.285.416.848	65.269.144	65.269.144	1.285.416.848	1.285.416.848	0	0
001			Sueldos Bases		651.870.417	32.000.000	96,32	0	658.727.002	25.143.415	25.143.415	658.727.002	658.727.002	0	0
001			Renta por Hora		651.870.417	32.000.000	96,32	0	658.727.002	25.143.415	25.143.415	658.727.002	658.727.002	0	0
004			Asignación de Zona		4.262.409	1.200.000	98,37	0	5.373.270	89.139	89.139	5.373.270	5.373.270	0	0
001			Asignación de Zona, Art. 7º y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		4.262.409	1.200.000	98,37	0	5.373.270	89.139	89.139	5.373.270	5.373.270	0	0
044			Asignación de Experiencia		119.989.506	-3.600.000	91,85	0	106.907.147	9.482.359	9.482.359	106.907.147	106.907.147	0	0
045			Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		187.384.984	-16.250.000	92,50	0	158.307.410	12.827.574	12.827.574	158.307.410	158.307.410	0	0
047			Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		18.337.944	-2.250.000	91,27	0	14.684.074	1.403.870	1.403.870	14.684.074	14.684.074	0	0
001			Asignación por Responsabilidad Directiva		16.422.527	-2.000.000	92,35	0	13.319.345	1.103.182	1.103.182	13.319.345	13.319.345	0	0
002			Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		1.915.417	-250.000	81,95	0	1.364.729	300.688	300.688	1.364.729	1.364.729	0	0
048			Bonificación por Reconocimiento Profesional		328.463.224	750.000	95,95	0	315.864.814	13.348.410	13.348.410	315.864.814	315.864.814	0	0
049			Bonificación de Excelencia Académica		5.818.532	0	98,99	0	5.759.873	58.659	58.659	5.759.873	5.759.873	0	0
999			Otras Asignaciones		27.708.976	-5.000.000	87,16	0	19.793.258	2.915.718	2.915.718	19.793.258	19.793.258	0	0
003			Otras Asignaciones, Ley 20.903		27.708.976	-5.000.000	87,16	0	19.793.258	2.915.718	2.915.718	19.793.258	19.793.258	0	0
002			Aportes del Empleador		48.663.145	900.000	89,04	0	44.128.777	5.434.368	5.434.368	44.116.841	44.116.841	0	0
002			Otras Cotizaciones Provisionales		48.663.145	900.000	89,04	0	44.128.777	5.434.368	5.434.368	44.116.841	44.116.841	0	0
001			Aporte Mutual		16.766.502	900.000	93,45	0	16.508.991	1.157.511	1.157.511	16.508.991	16.508.991	0	0
005			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		31.896.643	-1.095.920	86,96	0	26.782.959	4.017.764	4.017.764	26.771.023	26.771.023	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	Denominación	SP	PRESUPUESTO			4	5	6	3 - 6			7	8	7 - 8
					CC	CO	STO				Presup.	Disponible	Devengado			
			Inicial	Modificación	Vigente	%		Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo						
006			Imposiciones Ley 21.351	0	845.920	92,24		0	780.238	65.682	65.682	780.238	780.238	0		
007			Salud Ley 21.351	0	150.000	28,67		0	43.010	106.990	106.990	43.010	43.010	0		
008			Sis Ley 21.351	0	100.000	13,58		0	13.579	86.421	86.421	13.579	13.579	0		
004			Remuneraciones Variables	37.894.500	-15.000.000	22.894.500	77,89	0	17.833.441	5.061.059	5.061.059	17.833.441	17.833.441	0		
005			Trabajos Extraordinarios	37.894.500	-15.000.000	22.894.500	77,89	0	17.833.441	5.061.059	5.061.059	17.833.441	17.833.441	0		
005			Aguinaldos y Bonos	39.095.041	7.250.000	46.345.041	76,42	0	35.419.020	10.926.021	10.926.021	35.419.020	35.419.020	0		
001			Aguinaldos	11.372.916	1.500.000	12.872.916	82,03	0	10.560.221	2.312.695	2.312.695	10.560.221	10.560.221	0		
001			Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.603.591	0	6.603.591	85,59	0	5.652.027	951.564	951.564	5.652.027	5.652.027	0		
002			Aguinaldo de Navidad	4.769.325	1.500.000	6.269.325	78,29	0	4.908.194	1.361.131	1.361.131	4.908.194	4.908.194	0		
002			Bono de Escolaridad	2.318.976	0	2.318.976	86,65	0	2.009.502	309.474	309.474	2.009.502	2.009.502	0		
003			Bonos Especiales	25.066.406	5.550.000	30.616.406	73,50	0	22.503.457	8.112.949	8.112.949	22.503.457	22.503.457	0		
001			Bono Extraordinario Anual	25.066.406	5.550.000	30.616.406	73,50	0	22.503.457	8.112.949	8.112.949	22.503.457	22.503.457	0		
004			Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	336.743	200.000	536.743	64,43	0	345.840	190.903	190.903	345.840	345.840	0		
03			Otras Remuneraciones	3.779.451.682	-100.022.440	3.679.429.242	94,51	1.050.625	3.477.554.536	201.874.706	200.824.081	3.477.330.051	3.477.330.051	0		
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	20.828.553	20.828.553	88,44	1.050.625	18.420.788	2.407.765	1.357.140	18.249.428	18.249.428	0		
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	20.828.553	20.828.553	88,44	1.050.625	18.420.788	2.407.765	1.357.140	18.249.428	18.249.428	0		
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	3.622.827.720	-131.490.978	3.491.336.742	94,78	0	3.309.100.122	182.236.620	182.236.620	3.309.100.122	3.309.100.122	0		
001			Sueldos	3.109.755.826	-156.268.921	2.953.486.905	96,54	0	2.851.175.010	102.311.895	102.311.895	2.851.175.010	2.851.175.010	0		
002			Sueldo Base	3.109.755.826	-156.268.921	2.953.486.905	96,54	0	2.851.175.010	102.311.895	102.311.895	2.851.175.010	2.851.175.010	0		
001			Aportes del Empleador	176.657.002	23.523.568	200.180.570	88,86	0	177.885.143	22.295.427	22.295.427	177.885.143	177.885.143	0		
001			Aporte Mutuo	40.369.154	2.017.968	42.387.122	89,38	0	37.885.091	4.502.031	4.502.031	37.885.091	37.885.091	0		
002			Aporte Seguro Cesantia	75.629.244	-297.573	75.331.671	90,68	0	68.307.301	7.024.370	7.024.370	68.307.301	68.307.301	0		
003			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia	50.293.354	17.221.648	67.515.002	89,82	0	60.638.902	6.876.100	6.876.100	60.638.902	60.638.902	0		
004			A Servicio de Bienestar	10.365.250	0	10.365.250	85,95	0	8.909.256	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	49,59	0	1.974.251	2.007.274	2.007.274	1.974.251	1.974.251	0		
006			Salud Ley 21.351	0	400.000	400.000	32,37	0	129.467	270.533	270.533	129.467	129.467	0		
007			Sis Ley 21.351	0	200.000	200.000	20,44	0	40.875	159.125	159.125	40.875	40.875	0		
003			Remuneraciones Variables	230.351.633	-31.417.277	198.934.356	91,37	0	181.769.112	17.165.244	17.165.244	181.769.112	181.769.112	0		
001			Asig. Antigüedad	4.189.412	-2.500.000	1.689.412	84,64	0	1.429.984	259.428	259.428	1.429.984	1.429.984	0		
002			Viajeros Código del Trabajo	881.101	1.082.723	1.963.824	81,78	0	1.605.931	357.893	357.893	1.605.931	1.605.931	0		
003			Sobretiempos No Docentes	106.345.200	-26.000.000	80.345.200	89,19	0	71.660.105	8.685.095	8.685.095	71.660.105	71.660.105	0		
006			Asig. Colación	58.975.744	-2.000.000	56.975.744	93,13	0	53.058.697	3.917.047	3.917.047	53.058.697	53.058.697	0		
007			Asig. Movilización	58.975.744	-2.000.000	56.975.744	93,13	0	53.058.697	3.917.047	3.917.047	53.058.697	53.058.697	0		
008			Asig. Excel. Académica	984.432	0	984.432	97,08	0	955.698	28.734	28.734	955.698	955.698	0		
004			Aguinaldos y Bonos	106.063.259	32.671.652	138.734.911	70,83	0	98.270.857	40.464.054	40.464.054	98.270.857	98.270.857	0		
002			Bono Escolaridad	6.014.844	3.814.057	9.828.901	94,25	0	9.264.079	564.822	564.822	9.264.079	9.264.079	0		

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----										7	8	7 - 8												
	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificación	Vigente	%				Preobligación	Obligación	Saldo	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible					



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE 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
04				Materiales de Uso o Consumo			911.038.265	-114.095.316	796.942.949	39,51	175.721.156	314.844.979	482.097.970	306.376.814	251.531.123	240.836.344	10.694.779
001				Materiales de Oficina			61.927.124	-24.176.876	37.750.248	21,02	11.282.898	7.933.395	29.816.853	18.533.955	3.664.971	3.664.971	0
002				Textos y Otros Materiales de Enseñanza			441.039.849	-21.467.570	419.572.279	36,01	124.116.000	151.075.452	268.496.827	144.380.827	120.438.163	117.886.501	2.551.662
007				Materiales y Útiles de Aseo			202.141.400	-75.901.484	126.239.916	28,78	14.840.188	36.326.909	89.913.007	75.072.819	27.281.390	21.302.050	5.979.340
009				Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			28.654.509	4.356.860	33.011.369	46,03	17.025.354	15.193.541	17.817.828	792.474	6.547.769	6.056.299	491.470
010				Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			90.000.000	-22.504.472	67.495.528	77,33	6.728.506	52.191.399	15.304.129	8.575.623	44.733.304	43.239.473	1.493.831
011				Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos			0	1.200.000	1.200.000	0,00	0	0	1.200.000	1.200.000	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
999				Otros			86.975.383	23.677.806	110.653.189	47,11	1.007.790	52.124.283	58.528.906	57.521.116	48.865.526	48.687.050	178.476
05				Servicios Básicos			158.275.765	193.445.669	351.721.434	62,38	28.526.131	219.392.945	132.328.489	103.802.358	69.570.055	66.780.127	2.789.928
001				Electricidad			60.666.636	36.081.470	96.748.106	59,68	0	57.741.631	39.006.475	39.006.475	29.230.292	27.159.950	2.070.342
002				Agua			33.323.413	16.603.324	49.926.737	58,99	0	29.449.737	20.477.000	20.477.000	21.247.595	21.247.595	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	4.437.530	4.437.530	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
006				Telefonía Celular			4.960.000	50.605	5.010.605	94,76	0	4.747.949	262.656	262.656	3.081.120	2.773.008	308.112
007				Acceso a Internet			45.706.438	78.769.107	124.475.545	65,28	4.650.000	81.253.432	43.222.113	38.572.113	11.390.065	11.049.414	340.651
008				Enlaces de Telecomunicaciones			0	37.703.744	37.703.744	93,05	2.520.000	35.082.144	2.621.600	101.600	70.823	0	70.823
06				Mantenimiento y Reparaciones			1.175.770.643	-126.355.087	1.049.415.556	44,59	217.806.561	467.919.731	581.495.825	363.689.264	168.424.967	165.059.936	3.365.031
001				Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			1.173.495.315	-203.735.201	969.760.114	47,68	146.277.401	462.362.041	507.398.073	361.120.672	168.345.896	164.996.365	3.349.531
002				Mantenimiento y Reparación de Vehículos			275.328	35.151.365	35.426.693	13,12	30.685.280	4.648.203	30.778.490	93.210	49.916	34.416	15.500
003				Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			0	40.000.000	40.000.000	0,00	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0	0
004				Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			0	355.334	355.334	100,00	0	355.334	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
999				Otros			2.000.000	1.373.415	3.373.415	16,43	343.880	554.153	2.819.262	2.475.382	29.155	29.155	0
07				Publicidad Y Difusión			27.325.000	11.556.870	38.881.870	15,44	14.398.944	6.002.919	32.878.951	18.480.007	4.346.945	4.346.945	0
001				Servicios de Publicidad			5.000.000	-4.300.000	700.000	76,24	50.000	533.657	166.343	116.343	308.305	308.305	0
002				Servicios de Impresión			22.325.000	15.856.870	38.181.870	14,32	14.348.944	5.469.262	32.712.608	18.363.664	4.038.640	4.038.640	0
08				Servicios Generales			1.487.925.337	-193.470.232	1.294.455.105	89,92	16.718.132	1.163.932.447	130.522.658	113.804.526	953.696.854	931.223.542	22.473.312
001				Servicios de Aseo			251.731.481	-170.915.981	80.815.500	27,04	0	21.854.739	58.960.761	58.960.761	17.122.219	17.122.219	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	309.868.278	287.414.166	22.454.112
007				Pasajes, Fletes y Bodegajes			2.030.120	21.096.129	23.126.249	46,42	6.736.000	10.734.338	12.391.911	5.655.911	1.957.791	1.938.591	19.200



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			6	3 - 6 Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					1	2	3						
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada	Saldo		
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			100.074.798	-3.776.700	96.298.098	83,28	0	80.193.816	16.104.282	64.985.428	0
999		Otros			725.632.254	16.612.890	742.245.144	94,81	9.982.132	703.737.616	38.507.528	559.763.138	0
09		Arriendos			64.992.006	37.812.988	102.804.994	65,62	19.222.280	67.462.543	35.342.451	42.167.381	1.761.996
001		Arriendo de Terrenos			0	2.067.859	2.067.859	70,98	600.000	1.467.859	600.000	0	0
003		Arriendo de Vehículos			11.262.704	2.094.439	13.357.143	77,59	1.194.000	10.363.143	2.994.000	5.330.151	0
005		Arriendo de Máquinas y Equipos			13.620.454	30.173.484	43.793.938	53,24	17.428.280	23.316.879	20.477.059	12.480.893	1.161.935
006		Arriendo de Equipos Informáticos			39.608.848	-3.522.794	36.086.054	78,51	0	28.332.379	7.753.675	22.262.258	0
999		Otros			500.000	7.000.000	7.500.000	53,10	0	3.982.283	3.517.717	2.094.079	600.061
10		Servicios Financieros y de Seguros			13.835.550	16.765.105	30.600.655	78,94	2.929.555	24.155.598	6.445.057	13.414.571	0
002		Primas y Gastos de Seguros			13.835.550	16.765.105	30.600.655	78,94	2.929.555	24.155.598	6.445.057	13.414.571	0
11		Servicios Técnicos y Profesionales			616.498.276	173.315.254	789.813.530	28,08	159.177.015	221.772.871	568.040.659	100.112.284	0
001		Estudios e Investigaciones			121.925.996	32.711.258	154.637.254	19,24	61.422.557	29.754.379	124.882.875	533.777	0
002		Cursos de Capacitación			342.682.180	174.733.537	517.415.717	33,09	64.708.910	171.216.181	346.199.536	98.091.633	0
003		Servicios Informáticos			114.690.100	-12.092.884	102.597.216	18,87	19.327.736	19.356.780	83.240.436	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	795.000	0
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			12.700.000	5.687.932	18.387.932	86,15	1.177.160	15.841.573	2.546.359	5.735.430	0
002		Gastos Menores			12.700.000	782.178	13.482.178	81,11	1.177.160	10.935.819	2.546.359	5.735.430	0
999		Otros			0	4.905.754	4.905.754	100,00	0	4.905.754	0	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social			210.000.000	118.435	210.118.435	84,16	0	176.827.524	33.290.911	174.710.995	0
01		Prestaciones Previsionales			210.000.000	118.435	210.118.435	84,16	0	176.827.524	33.290.911	174.710.995	0
004		Desahucios e Indemnizaciones			210.000.000	118.435	210.118.435	84,16	0	176.827.524	33.290.911	174.710.995	0
24		C x P Transferencias Corrientes			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	45,28	170.003	14.324.770	17.312.214	9.519.053	177.905
01		Al Sector Privado			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	45,28	170.003	14.324.770	17.312.214	9.519.053	177.905
008		Premios y Otros			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	45,28	170.003	14.324.770	17.312.214	9.519.053	177.905
26		C x P Otros Gastos Corrientes			140.000.000	308.069.493	448.069.493	73,40	118.169.165	328.872.385	119.197.108	24.476.645	0
01		Devoluciones			140.000.000	308.069.493	448.069.493	73,40	118.169.165	328.872.385	119.197.108	24.476.645	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros			434.718.077	49.777.022	484.495.099	44,32	119.052.297	214.706.041	269.789.058	176.187.686	2.916.690
03		Vehículos			0	1.209.819	1.209.819	0,00	1.209.819	0	1.209.819	0	0
04		Mobiliario y Otros			100.700.000	-31.802.254	68.897.746	53,97	1.678.502	37.182.306	31.715.440	35.982.304	0
05		Máquinas y Equipos			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0
999		Otras			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0
06		Equipos Informáticos			160.222.459	2.747.870	162.970.329	41,20	0	67.151.224	95.819.105	63.999.262	0
001		Equipos Computacionales y Periféricos			160.222.459	2.747.870	162.970.329	41,20	0	67.151.224	95.819.105	63.999.262	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----				6	3-6	3-5-6	7	8	7-8	
					Inicial	Modificación	2	3							4
07		Programas Informáticos			34.907.445	25.766.495	60.673.940	78,77	3.219.172	47.792.185	12.881.755	9.662.583	23.442.970	23.442.970	0
001		Programas Computacionales			34.907.445	23.976.896	58.884.341	78,12	3.219.172	46.002.586	12.881.755	9.662.583	23.442.970	23.442.970	0
002		Sistemas de Información			0	1.789.599	1.789.599	100,00	0	1.789.599	0	0	0	0	0
99		Otros Activos no Financieros			138.888.173	49.965.642	188.853.815	33,14	111.055.354	62.580.326	126.273.489	15.218.135	55.679.840	52.763.150	2.916.690
31		C x P Iniciativas de Inversión			413.835.538	55.339.648	469.175.186	96,75	13.000.000	453.946.750	15.228.436	2.228.436	133.120.299	133.120.299	0
02		Proyectos			413.835.538	55.339.648	469.175.186	96,75	13.000.000	453.946.750	15.228.436	2.228.436	133.120.299	133.120.299	0
001		Gastos Administrativos			0	2.000.000	2.000.000	15,60	0	312.030	1.687.970	1.687.970	312.030	312.030	0
001		Gastos Administrativos - Remodelación Escuela El Trebol			0	2.000.000	2.000.000	15,60	0	312.030	1.687.970	1.687.970	312.030	312.030	0
004		Obras Civiles			413.835.538	51.839.648	465.675.186	97,21	13.000.000	452.675.186	13.000.000	0	131.848.735	131.848.735	0
001		Remodelación Escuela el Trebol			305.000.000	1.591.621	306.591.621	100,00	0	306.591.621	0	0	77.533.692	77.533.692	0
007		Programa Fortalecimiento de la Educación Escolar Publica - FEP			108.835.538	50.248.027	159.083.565	91,83	13.000.000	146.083.565	13.000.000	0	54.315.043	54.315.043	0
999		Otros Gastos			0	1.500.000	1.500.000	63,97	0	959.534	540.466	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	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	0	1.122.750	1.122.750	0



GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subr Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			Devengado Mensual	Devengado Acumulada %	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
				Inicial	Modificaciones	Vigente						
		DEUDORES	14.212.796.022	1.563.864.560	15.776.660.582	813.279.796	11.089.363.620	-311.904.537	10.953.768.131	10.953.768.131	135.595.489	
		PRESUPUESTARIOS	9.354.582.831	794.075.753	10.148.658.584	854.484.370	10.247.455.640	-98.797.056	10.247.455.640	10.247.455.640	0	
05		C x C Transferencias Corrientes	9.354.582.831	794.075.753	10.148.658.584	854.484.370	10.247.455.640	-98.797.056	10.247.455.640	10.247.455.640	0	
03		De Otras Entidades Públicas	5.728.834.317	400.261.436	6.129.095.753	708.617.885	6.270.391.313	-141.295.560	6.270.391.313	6.270.391.313	0	
006		Del Servicio de Salud	4.356.120.672	35.374.882	4.391.495.554	418.908.690	4.449.574.274	-58.078.720	4.449.574.274	4.449.574.274	0	
001		Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	208.292.952	5.353.128	213.646.080	35.607.680	213.646.080	0	213.646.080	213.646.080	0	
005		S.A.P.U.	53.134.140	0	53.134.140	4.420.744	53.048.884	85.256	53.048.884	53.048.884	0	
006		Asig. desempeño difícil SAPU	4.058.288.766	26.555.520	4.084.844.286	372.441.235	4.140.020.435	-55.176.149	4.140.020.435	4.140.020.435	0	
012		Atención Primaria Ley N°19.387 art.49	24.014.532	0	24.014.532	5.095.144	27.002.359	-2.987.827	27.002.359	27.002.359	0	
014		Integración Diferencial SBMN Ley N°19.813	12.390.282	3.466.234	15.856.516	1.343.887	15.856.516	0	15.856.516	15.856.516	0	
015		Conductores	1.372.713.645	364.886.554	1.737.600.199	291.965.695	1.847.895.039	-110.294.840	1.847.895.039	1.847.895.039	0	
002		Aportes Afectados	19.784.778	42.517.570	62.302.348	22.006.477	62.302.348	0	62.302.348	62.302.348	0	
001		Mejoramiento calidad Trato al Usuario Ley 20.645	13.547.090	-6.773.545	6.773.545	0	6.773.545	0	6.773.545	6.773.545	0	
003		Programa Promoción de la Salud	5.394.375	1.013.758	6.408.133	6.408.133	6.408.133	0	6.408.133	6.408.133	0	
004		Convenio Campaña de Invierno	7.995.387	179.896	8.175.283	0	8.175.283	0	8.175.283	8.175.283	0	
006		Convenio de Programa Capacitación Funcionaria	42.137.712	0	42.137.712	7.022.952	42.137.712	0	42.137.712	42.137.712	0	
007		Convenio continuidad de los Programas de Tratamiento y Programa Mantenimiento de Infraestructura	23.000.000	-23.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
009		Conv. de Atención de Viciorefracción GES Mayores de Conv. Atención Odontológica Integral de Embarazada	22.464.000	0	22.464.000	3.091.200	21.287.187	1.176.813	21.287.187	21.287.187	0	
011		Conv. Atención Odontológica Integral de Embarazada	20.527.640	462.560	20.990.200	2.548.810	2.695.436	18.294.764	2.695.436	2.695.436	0	
012		Convenio GES Odontológico	37.619.811	846.482	38.466.293	0	38.466.293	0	38.466.293	38.466.293	0	
013		Convenio Odontológico Integral	71.749.730	2.247.360	73.997.090	0	73.997.090	0	73.997.090	73.997.090	0	
014		Convenio del Acceso a la Atención Dental	98.908.785	2.351.089	101.259.874	0	101.259.874	0	101.259.874	101.259.874	0	
015		Convenio Sembrando Sonrisas	7.158.060	192.740	7.350.800	0	7.350.800	0	7.350.800	7.350.800	0	
016		Conv. mas Adultos Mayores Autovalentes en la Atención	30.210.650	629.213	30.839.863	0	30.839.863	0	30.839.863	30.839.863	0	
017		Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Crónicas	98.074.111	2.311.910	100.386.021	0	100.386.021	0	100.386.021	100.386.021	0	
018		Convenio Vida Sana	42.938.459	1.121.139	44.059.598	0	44.059.598	0	44.059.598	44.059.598	0	

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----		Vigente	Devengado		Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Inicial Modificaciones	918.292		Mensual	Acumulada %				
020	Conv. Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial		40.791.708	918.292	41.710.000	0	41.710.000	0	41.710.000	41.710.000	0
021	Imágenes Diagnósticas en APS		54.986.672	1.123.328	56.110.000	14.095.500	53.372.500	2.737.500	53.372.500	53.372.500	0
022	Convenio AGL Digitadores		0	3.214.747	3.214.747	0	3.214.747	0	3.214.747	3.214.747	0
023	Programa de Resolutividad		68.526.739	1.980.617	70.507.356	2.737.500	73.244.856	-2.737.500	73.244.856	73.244.856	0
024	Programa de Modelo de Atención Integral de Salud		44.800.940	1.344.071	46.145.011	0	46.145.011	0	46.145.011	46.145.011	0
025	Centro de Salud Mental Comunitario (COSAM)		329.357.311	0	329.357.311	57.902.934	329.357.257	54	329.357.257	329.357.257	0
026	Ley 20.816 art/8, Asignación Estimulo por Competencias		134.929.908	-3.281.845	131.648.063	10.126.774	121.521.289	10.126.774	121.521.289	121.521.289	0
028	Programa Piloto acompañamiento Familiar alto		22.256.577	580.897	22.837.474	0	22.837.474	0	22.837.474	22.837.474	0
032	Programa PPV Odontológico		26.132.170	0	26.132.170	4.218.300	4.218.300	21.913.870	4.218.300	4.218.300	0
035	Programa Derivación.		10.595.150	276.533	10.871.683	0	10.871.683	0	10.871.683	10.871.683	0
040	Intervención y Referencia Programa Pasantías en APS		3.227.900	18.979.801	22.207.701	0	22.207.701	0	22.207.701	22.207.701	0
041	Programa Apoyo Buenas Practicas en Salud Familiar		10.663.021	-10.663.021	0	0	0	0	0	0	0
044	Fortalecimiento del RRRH en APS		84.934.961	5.690.237	90.625.198	119.719.261	210.344.459	-119.719.261	210.344.459	210.344.459	0
045	Estrategia Testeo-Trazabilidad-Aislamiento		0	120.841.421	120.841.421	13.516.129	134.357.550	-13.516.129	134.357.550	134.357.550	0
047	Estrategia de Refuerzo en APS P/Enfrentar Pandemia COVID19		0	199.781.304	199.781.304	7.947.979	207.729.283	-7.947.979	207.729.283	207.729.283	0
048	Programa Salud Mental SAPU/SAR		0	0	0	18.466.466	18.466.466	-18.466.466	18.466.466	18.466.466	0
049	Programa Reforzamiento Atención Integral niños		0	0	0	2.157.280	2.157.280	-2.157.280	2.157.280	2.157.280	0
003	Anticipos del Aporte Estatal		0	0	0	-2.256.500	-27.078.000	27.078.000	-27.078.000	-27.078.000	0
007	Del Tesoro Público		0	0	0	23.845.843	23.845.843	-23.845.843	23.845.843	23.845.843	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público		0	0	0	23.845.843	23.845.843	-23.845.843	23.845.843	23.845.843	0
099	De Otras Entidades Públicas		641.998.514	93.814.317	735.812.831	122.020.642	669.468.484	66.344.347	669.468.484	669.468.484	0
001	Del Tesoro Público P/Aguinaldo y Bono Escolar		121.786.709	0	121.786.709	0	66.614.962	55.171.747	66.614.962	66.614.962	0
003	P/Incentivo Desempeño Colect.Fijo		187.293.304	13.360.212	200.653.516	46.714.416	195.469.833	5.183.683	195.469.833	195.469.833	0
004	P/Incentiv.Desempeño Colectiv. Variable		217.120.602	14.702.434	231.823.036	53.971.032	225.834.116	5.988.920	225.834.116	225.834.116	0
005	Para Operación CECOF		115.797.899	12.213.253	128.011.152	21.335.194	128.011.155	-3	128.011.155	128.011.155	0
008	Del Servicio Salud / Bono Emergencia Sanitaria COVID		0	53.538.418	53.538.418	0	53.538.418	0	53.538.418	53.538.418	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	-----PRESUPUESTO-----			4	5	6	3-6	7	8	7-8
					1	2	3							
21		ACREEDORES PRESUPUESTARIOS C x P Gastos en Personal			14.212.796.022	1.563.864.560	15.776.660.582	81,26	1.073.536.315	12.819.708.751	2.956.951.831	11.354.345.011	11.144.322.815	210.022.196
01		Personal de Planta			6.616.668.133	684.323.122	7.300.991.255	93,68	35.543.466	6.839.413.469	461.577.786	6.819.689.158	6.819.689.158	0
001		Sueldos y Sobresueldos			3.621.565.733	105.202.164	3.726.767.897	98,60	0	3.674.489.417	52.278.480	3.673.285.905	3.673.285.905	0
001		Sueldos Base			2.741.483.848	-20.650.000	2.720.833.848	99,27	0	2.700.952.897	19.880.951	2.700.952.897	2.700.952.897	0
001		Renta Mensual			1.089.783.001	22.000.000	1.111.783.001	99,78	0	1.109.288.268	2.494.733	1.109.288.268	1.109.288.268	0
009		Asignaciones Especiales			1.089.783.001	22.000.000	1.111.783.001	99,78	0	1.109.288.268	2.494.733	1.109.288.268	1.109.288.268	0
007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378			329.654.615	-45.350.000	284.304.615	98,72	0	280.658.226	3.646.389	280.658.226	280.658.226	0
010		Asignación de Pérdida de Caja			329.654.615	-45.350.000	284.304.615	98,72	0	280.658.226	3.646.389	280.658.226	280.658.226	0
001		Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			186.945	0	186.945	99,25	0	185.546	1.399	185.546	185.546	0
015		Asignaciones Sustitutivas			44.182.646	-800.000	43.382.646	90,03	0	39.057.782	4.324.864	39.057.782	39.057.782	0
001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			44.182.646	-800.000	43.382.646	90,03	0	39.057.782	4.324.864	39.057.782	39.057.782	0
028		Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores			57.028.102	8.000.000	65.028.102	95,14	0	61.868.157	3.159.945	61.868.157	61.868.157	0
002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378			57.028.102	8.000.000	65.028.102	95,14	0	61.868.157	3.159.945	61.868.157	61.868.157	0
031		Asignación de Experiencia Calificada			7.923.034	0	7.923.034	92,86	0	7.357.698	565.336	7.357.698	7.357.698	0
002		Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378			7.923.034	0	7.923.034	92,86	0	7.357.698	565.336	7.357.698	7.357.698	0
044		Asignación de Atención Primaria Municipal			1.087.095.751	22.000.000	1.109.095.751	99,89	0	1.107.824.028	1.271.723	1.107.824.028	1.107.824.028	0
001		Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378			1.087.095.751	22.000.000	1.109.095.751	99,89	0	1.107.824.028	1.271.723	1.107.824.028	1.107.824.028	0
999		Otras Asignaciones			125.629.754	-26.500.000	99.129.754	95,54	0	94.713.192	4.416.562	94.713.192	94.713.192	0
001		Otras Asignaciones			125.629.754	-30.000.000	95.629.754	95,70	0	91.521.545	4.108.209	91.521.545	91.521.545	0
021		Bono Ley 21.351			0	3.500.000	3.500.000	91,19	0	3.191.647	308.353	3.191.647	3.191.647	0
002		Aportes del Empleador			114.292.315	15.053.512	129.345.827	88,37	0	114.300.408	15.045.419	113.096.896	113.096.896	0
001		A Servicios de Bienestar			28.193.480	1.203.512	29.396.992	84,44	0	24.823.400	4.573.592	23.619.888	23.619.888	0
002		Otras Cotizaciones Previsionales			86.098.835	13.850.000	99.948.835	89,52	0	89.477.008	10.471.827	89.477.008	89.477.008	0
001		Mutual de Seguridad			40.715.334	-2.000.000	38.715.334	87,72	0	33.960.028	4.755.306	33.960.028	33.960.028	0
005		Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			45.383.501	15.000.000	60.383.501	90,98	0	54.934.967	5.448.534	54.934.967	54.934.967	0
006		Compensación			0	850.000	850.000	68,47	0	582.013	267.987	582.013	582.013	0
003		Asignaciones por Desempeño			377.955.234	0	377.955.234	97,73	0	369.373.595	8.581.639	369.373.595	369.373.595	0
002		Desempeño Colectivo			343.841.635	0	343.841.635	98,97	0	340.308.023	3.533.612	340.308.023	340.308.023	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt. Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----			6	3-6	3-5-6	7	8	7-8			
					1	2	3							4	5	6
					Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Acumulada	Obligación	Presup.	Disponible	Devengado	Pagado	Exigible
	002		Asignación Variable por Desempeño Colectivo		184.536.898	0	184.536.898	98,85	0	182.417.381	182.417.381	2.119.517	2.119.517	182.417.381	182.417.381	0
	003		Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813		159.304.737	0	159.304.737	99,11	0	157.890.642	157.890.642	1.414.095	1.414.095	157.890.642	157.890.642	0
	003		Desempeño Individual		34.113.599	0	34.113.599	85,20	0	29.065.572	29.065.572	5.048.027	5.048.027	29.065.572	29.065.572	0
	005		Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607		34.113.599	0	34.113.599	85,20	0	29.065.572	29.065.572	5.048.027	5.048.027	29.065.572	29.065.572	0
	004		Remuneraciones Variables		300.876.741	54.613.252	355.489.993	98,47	0	350.045.237	350.045.237	5.444.756	5.444.756	350.045.237	350.045.237	0
	005		Trabajos Extraordinarios		299.265.254	54.613.252	353.878.506	98,71	0	349.314.265	349.314.265	4.564.241	4.564.241	349.314.265	349.314.265	0
	001		Sobre Tiempo 25%		153.541.611	7.813.252	161.354.863	99,40	0	160.387.946	160.387.946	966.917	966.917	160.387.946	160.387.946	0
	002		Sobre Tiempo 50%		145.723.643	46.800.000	192.523.643	98,13	0	188.926.319	188.926.319	3.597.324	3.597.324	188.926.319	188.926.319	0
	006		Comisiones de Servicios en el País		1.611.487	0	1.611.487	45,36	0	730.972	730.972	880.515	880.515	730.972	730.972	0
	005		Aguinaldos y Bonos		86.957.595	56.185.400	143.142.995	97,68	0	139.817.280	139.817.280	3.325.715	3.325.715	139.817.280	139.817.280	0
	001		Aguinaldos		19.160.797	1.500.000	20.660.797	94,97	0	19.621.014	19.621.014	1.039.783	1.039.783	19.621.014	19.621.014	0
	002		Aguinaldo de Fiestas Patrias		10.914.132	0	10.914.132	91,26	0	9.959.800	9.959.800	954.332	954.332	9.959.800	9.959.800	0
	002		Aguinaldo de Navidad		8.246.665	1.500.000	9.746.665	99,12	0	9.661.214	9.661.214	85.451	85.451	9.661.214	9.661.214	0
	002		Bono de Escolaridad		7.462.352	0	7.462.352	90,76	0	6.772.766	6.772.766	689.586	689.586	6.772.766	6.772.766	0
	003		Bonos Especiales		58.274.446	54.685.400	112.959.846	99,83	0	112.763.260	112.763.260	196.586	196.586	112.763.260	112.763.260	0
	001		Bono Extraordinario Anual		58.274.446	54.685.400	112.959.846	99,83	0	112.763.260	112.763.260	196.586	196.586	112.763.260	112.763.260	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		2.060.000	0	2.060.000	32,05	0	660.240	660.240	1.399.760	1.399.760	660.240	660.240	0
	02		Bono de Escolaridad Personal a Contrata		1.647.697.854	238.249.434	1.885.947.288	91,79	0	1.731.136.201	1.731.136.201	154.811.087	154.811.087	1.731.136.201	1.731.136.201	0
	001		Sueldos y Sobresueldos		1.452.303.996	114.136.788	1.566.440.784	91,72	0	1.436.716.843	1.436.716.843	129.723.941	129.723.941	1.436.716.843	1.436.716.843	0
	001		Sueldos Bases		571.795.407	43.175.000	614.970.407	91,69	0	563.851.523	563.851.523	51.118.884	51.118.884	563.851.523	563.851.523	0
	001		Renta Mensual		571.795.407	43.175.000	614.970.407	91,69	0	563.851.523	563.851.523	51.118.884	51.118.884	563.851.523	563.851.523	0
	009		Asignaciones Especiales		231.063.566	0	231.063.566	95,56	0	220.815.070	220.815.070	10.248.496	10.248.496	220.815.070	220.815.070	0
	007		Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378		231.063.566	0	231.063.566	95,56	0	220.815.070	220.815.070	10.248.496	10.248.496	220.815.070	220.815.070	0
	014		Asignaciones Sustitutivas		23.184.020	2.000.000	25.184.020	82,04	0	20.662.103	20.662.103	4.521.917	4.521.917	20.662.103	20.662.103	0
	001		Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		23.184.020	2.000.000	25.184.020	82,04	0	20.662.103	20.662.103	4.521.917	4.521.917	20.662.103	20.662.103	0
	018		Asignación de Responsabilidad		6.915.558	5.000.000	11.915.558	57,84	0	6.891.372	6.891.372	5.024.186	5.024.186	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	6.891.372	5.024.186	5.024.186	6.891.372	6.891.372	0
	027		Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		21.497.367	-3.000.000	18.497.367	63,83	0	11.806.916	11.806.916	6.690.451	6.690.451	11.806.916	11.806.916	0
	002		Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378		21.497.367	-3.000.000	18.497.367	63,83	0	11.806.916	11.806.916	6.690.451	6.690.451	11.806.916	11.806.916	0
	030		Asignación de Experiencia Calificada		1.983.367	0	1.983.367	55,98	0	1.110.255	1.110.255	873.112	873.112	1.110.255	1.110.255	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----			6	3-6	3-5-6	7	8	7-8
			Inicial	Modificación	Vigente						
002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378		1.983.367	0	1.983.367	55,98	873.112	873.112	1.110.255	1.110.255	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal		568.593.401	43.175.000	611.768.401	92,17	47.916.878	47.916.878	563.851.523	563.851.523	0
001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378		568.593.401	43.175.000	611.768.401	92,17	47.916.878	47.916.878	563.851.523	563.851.523	0
999	Otras Asignaciones		27.271.310	23.786.788	51.058.098	93,48	3.330.017	3.330.017	47.728.081	47.728.081	0
001	Otras Asignaciones		27.271.310	21.686.788	48.958.098	93,40	3.230.017	3.230.017	45.728.081	45.728.081	0
021	Bono Ley 21.351		0	2.100.000	2.100.000	95,24	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000	0
002	Aportes del Empleador		41.628.910	8.550.000	50.178.910	93,72	3.151.139	3.151.139	47.027.771	47.027.771	0
001	A. Servicios de Bienestar		4.146.640	0	4.146.640	94,94	209.992	209.992	3.936.648	3.936.648	0
002	Otras Cotizaciones Previsionales		37.482.270	8.550.000	46.032.270	93,61	2.941.147	2.941.147	43.091.123	43.091.123	0
001	Mutual de Seguridad		16.459.827	1.000.000	17.459.827	93,21	1.185.855	1.185.855	16.273.972	16.273.972	0
005	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		21.022.443	7.000.000	28.022.443	94,40	1.568.492	1.568.492	26.453.951	26.453.951	0
006	Compensatoria		0	550.000	550.000	66,04	186.800	186.800	363.200	363.200	0
003	Asignaciones por Desempeño		53.835.525	38.062.646	91.898.171	91,47	7.836.434	7.836.434	84.061.737	84.061.737	0
002	Desempeño Colectivo		46.373.175	38.062.646	84.435.821	94,15	4.939.388	4.939.388	79.496.433	79.496.433	0
002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo		24.945.570	19.702.434	44.648.004	95,07	2.201.895	2.201.895	42.446.109	42.446.109	0
003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813		21.427.605	18.360.212	39.787.817	93,12	2.737.493	2.737.493	37.050.324	37.050.324	0
003	Desempeño Individual		7.462.350	0	7.462.350	61,18	2.897.046	2.897.046	4.565.304	4.565.304	0
004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607		7.462.350	0	7.462.350	61,18	2.897.046	2.897.046	4.565.304	4.565.304	0
004	Remuneraciones Variables		67.814.872	55.500.000	123.314.872	90,15	12.145.118	12.145.118	111.169.754	111.169.754	0
005	Trabajos Extraordinarios		66.203.385	55.500.000	121.703.385	90,45	11.620.211	11.620.211	110.083.174	110.083.174	0
001	Sobretiempos 25%		38.047.422	24.000.000	62.047.422	88,91	6.883.508	6.883.508	55.163.914	55.163.914	0
002	Sobretiempos 50%		28.155.963	31.500.000	59.655.963	92,06	4.736.703	4.736.703	54.919.260	54.919.260	0
006	Comisiones de Servicios en el País		1.611.487	0	1.611.487	67,43	524.907	524.907	1.086.580	1.086.580	0
005	Aguinaldos y Bonos		32.114.551	22.000.000	54.114.551	96,39	1.954.455	1.954.455	52.160.096	52.160.096	0
001	Aguinaldos		7.995.375	1.900.000	9.895.375	94,69	525.403	525.403	9.369.972	9.369.972	0
002	Aguinaldo de Fiestas Patrias		4.477.411	1.900.000	6.377.411	95,62	279.311	279.311	6.098.100	6.098.100	0
002	Aguinaldo de Navidad		3.517.964	0	3.517.964	93,00	246.092	246.092	3.271.872	3.271.872	0
002	Bono de Escolaridad		1.705.680	0	1.705.680	69,81	514.864	514.864	1.190.816	1.190.816	0
003	Bonos Especiales		21.880.471	20.100.000	41.980.471	98,49	632.683	632.683	41.347.788	41.347.788	0
001	Bono Extraordinario Anual		21.880.471	20.100.000	41.980.471	98,49	632.683	632.683	41.347.788	41.347.788	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		533.025	0	533.025	47,19	281.505	281.505	251.520	251.520	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt Item	Asig	-----PRESUPUESTO-----			6	3 - 6		7	8	7 - 8					
			1	2	3		4	5				Obligación Acumulada	Saldo Presup.	Disponible	Devengado	Pagado
			Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada								
03			1.347.404.546	340.871.524	1.688.276.070	84,93	35.543.466	1.433.787.851	254.488.219	218.944.753	1.415.267.052	1.415.267.052	1.415.267.052	0		
001			1.262.577.672	324.867.584	1.587.445.256	85,03	35.543.466	1.349.850.167	237.595.089	202.051.623	1.331.329.368	1.331.329.368	1.331.329.368	0		
001			1.262.577.672	324.867.584	1.587.445.256	85,03	35.543.466	1.349.850.167	237.595.089	202.051.623	1.331.329.368	1.331.329.368	1.331.329.368	0		
005			84.826.874	7.000.000	91.826.874	91,19	0	83.733.744	8.093.130	8.093.130	83.733.744	83.733.744	83.733.744	0		
001			84.826.874	7.000.000	91.826.874	91,19	0	83.733.744	8.093.130	8.093.130	83.733.744	83.733.744	83.733.744	0		
001			32.936.222	2.500.000	35.436.222	94,99	0	33.661.728	1.774.494	1.774.494	33.661.728	33.661.728	33.661.728	0		
002			32.936.222	2.500.000	35.436.222	94,99	0	33.661.728	1.774.494	1.774.494	33.661.728	33.661.728	33.661.728	0		
003			1.384.320	250.000	1.634.320	97,64	0	1.595.674	38.646	38.646	1.595.674	1.595.674	1.595.674	0		
004			8.277.847	2.000.000	10.277.847	70,63	0	7.259.322	3.018.525	3.018.525	7.259.322	7.259.322	7.259.322	0		
005			1.208.771	400.000	1.608.771	91,54	0	1.472.603	136.168	136.168	1.472.603	1.472.603	1.472.603	0		
006			988.800	0	988.800	91,07	0	900.520	88.280	88.280	900.520	900.520	900.520	0		
007			551.565	0	551.565	69,37	0	382.640	168.925	168.925	382.640	382.640	382.640	0		
008			648.900	-100.000	548.900	80,42	0	441.434	107.466	107.466	441.434	441.434	441.434	0		
009			1.514.100	100.000	1.614.100	94,79	0	1.530.000	84.100	84.100	1.530.000	1.530.000	1.530.000	0		
011			1.611.487	0	1.611.487	52,33	0	843.344	768.143	768.143	843.344	843.344	843.344	0		
012			2.768.640	-650.000	2.118.640	93,68	0	1.984.751	133.889	133.889	1.984.751	1.984.751	1.984.751	0		
007			0	1.203.940	1.203.940	16,94	0	203.940	1.000.000	1.000.000	203.940	203.940	203.940	0		
999			0	7.800.000	7.800.000	0,00	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0		
999			0	7.800.000	7.800.000	0,00	0	0	7.800.000	7.800.000	0	0	0	0		
22			6.002.611.671	705.557.252	6.708.168.923	81,28	505.050.103	5.452.526.097	1.255.642.826	750.592.723	4.091.031.920	3.892.939.914	198.092.006			
01			11.623.561	-8.262.136	3.361.425	66,63	154.956	2.239.788	1.121.637	966.681	2.201.413	2.201.413	2.201.413	0		
001			11.623.561	-8.262.136	3.361.425	66,63	154.956	2.239.788	1.121.637	966.681	2.201.413	2.201.413	2.201.413	0		
02			99.804.832	-13.026.539	86.778.313	65,33	11.131.565	56.691.189	30.087.124	18.955.559	13.298.621	1.434.188	11.864.433			
001			0	1.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0		
002			85.269.832	-21.515.899	63.753.933	64,80	4.482.920	41.315.474	22.438.479	17.955.559	10.361.706	1.297.814	9.063.892			
003			14.535.000	7.489.360	22.024.360	69,81	6.648.645	15.375.715	6.648.645	0	2.936.915	136.374	2.800.541			
03			27.400.000	4.230.329	31.630.329	74,19	5.320.000	23.465.287	8.165.042	2.845.042	15.124.755	13.974.377	1.150.378			
001			26.300.000	3.828.736	30.128.736	72,90	5.320.000	21.963.694	8.165.042	2.845.042	14.109.762	12.959.384	1.150.378			
002			0	126.000	126.000	100,00	0	126.000	0	0	0	0	0	0		
003			1.100.000	275.593	1.375.593	100,00	0	1.375.593	0	0	1.014.993	1.014.993	1.014.993	0		
04			2.516.727.334	-171.248.854	2.345.478.480	71,01	194.512.353	1.665.457.012	680.021.468	485.509.115	1.419.328.490	1.340.565.831	78.762.659			

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----										7	8	7 - 8			
	Subt	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5				6	3 - 6	3 - 5 - 6
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.	Disponible			
										Acumulada	Acumulada	Saldo				
001		Materiales de Oficina			21.700.000	4.546.757		26.246.757	26,73	2.669.289	7.016.187	19.230.570	16.561.281	5.807.990	5.153.395	654.595
002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			0	3.662.844		3.662.844	96,69	0	3.541.687	121.157	121.157	2.727.722	2.157.829	569.893
004		Productos Farmacéuticos			1.157.492.328	1.940.412		1.159.432.740	72,07	92.822.366	835.581.061	323.851.679	231.029.313	757.972.016	695.310.481	62.661.535
001		Productos Farmacéuticos			704.689.128	-69.144.695		635.544.433	59,98	24.249.048	381.219.589	254.324.844	230.075.796	311.738.937	299.852.382	11.886.555
002		Productos Farmacéuticos CENABAST			452.803.200	71.085.107		523.888.307	86,73	68.573.318	454.361.472	69.526.835	953.517	446.233.079	395.458.099	50.774.980
005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			889.113.943	-105.297.810		783.816.133	71,67	80.816.573	561.760.716	222.055.417	141.238.844	492.371.574	485.492.874	6.878.700
001		Insumos Laboratorio Básico			195.545.200	116.193.584		311.738.784	89,03	15.000.000	277.525.660	34.213.124	19.213.124	245.040.435	245.040.435	0
002		Materiales y Útiles Quirúrgicos			561.150.464	-241.941.581		319.208.883	59,07	8.612.438	188.571.025	130.637.858	122.025.420	155.444.584	155.413.651	30.933
003		Materiales y Útiles Quirúrgicos CENABAST			132.418.279	20.450.187		152.868.466	62,58	57.204.135	95.664.031	57.204.435	300	91.886.555	85.038.788	6.847.767
007		Materiales y Útiles Quirúrgicos CENABAST			31.895.000	23.069.692		54.964.692	88,81	5.000.000	48.816.102	6.148.590	1.148.590	42.649.309	40.566.044	2.083.265
009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			12.000.000	2.726.053		14.726.053	60,77	0	8.948.834	5.777.219	5.777.219	3.605.063	3.541.041	64.022
010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			68.000.000	-13.042.037		54.957.963	56,14	1.570.825	30.851.337	24.106.626	22.535.801	27.708.993	27.020.891	688.102
011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos y Útiles Diversos			0	62.400		62.400	0,00	62.400	0	62.400	0	0	0	0
012		Equipos Menores			2.000.000	134.661		2.134.661	31,87	0	680.276	1.454.385	1.454.385	545.615	545.615	0
013		Otros			334.526.063	-89.076.413		245.449.650	68,54	11.570.900	168.236.225	77.213.425	65.642.525	85.940.208	80.777.661	5.162.547
999		Materiales y Útiles Dentales			239.074.121	-107.502.829		131.571.292	49,49	10.010.900	65.112.577	66.458.715	56.447.815	40.810.736	38.906.141	1.904.595
001		Protesis Oftalmológica Adulto Mayor			46.145.608	16.473.793		62.619.401	95,91	0	60.055.424	2.563.977	2.563.977	26.113.003	23.428.006	2.684.997
004		Programa Protesis Dentales			37.500.000	-17.876.000		19.624.000	87,26	0	17.124.000	2.500.000	2.500.000	1.604.120	1.604.120	0
008		Otros Materiales y Suministros			11.806.334	19.828.623		31.634.957	82,01	1.560.000	25.944.224	5.690.733	4.130.733	17.412.349	16.839.394	572.955
05		Servicios Básicos			189.637.491	14.297.182		203.934.673	84,28	142.515	171.866.271	32.068.402	31.925.887	114.940.917	109.905.120	5.035.797
001		Electricidad			68.785.265	-11.915.151		56.870.114	94,64	0	53.824.503	3.045.611	3.045.611	48.973.842	45.091.371	3.882.471
002		Agua			11.276.025	1.955.060		13.231.085	87,91	0	11.631.085	1.600.000	1.600.000	8.792.088	8.792.088	0
003		Gas			40.366.552	-4.453.878		35.912.674	94,40	142.515	33.901.414	2.011.260	1.868.745	29.005.247	29.005.247	0
004		Correo			0	400.000		400.000	87,50	0	350.000	50.000	50.000	109.725	109.725	0
005		Telefonía Fija			5.025.649	-2.391.134		2.634.515	67,40	0	1.775.752	858.763	858.763	1.397.570	1.397.570	0
006		Telefonía Celular			4.800.000	16.061.494		20.861.494	81,97	0	17.099.807	3.761.687	3.761.687	11.429.133	11.429.133	0
007		Acceso a Internet			23.384.000	4.640.791		28.024.791	66,49	0	18.633.519	9.391.272	9.391.272	14.558.485	14.079.986	478.499
008		Enlaces de Telecomunicaciones			36.000.000	10.000.000		46.000.000	75,33	0	34.650.191	11.349.809	11.349.809	674.827	0	674.827
06		Mantenimiento y Reparaciones			594.171.785	241.111.598		835.283.383	75,99	129.893.796	634.715.283	200.568.100	70.674.304	397.899.080	394.098.695	3.800.385
001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			501.965.646	222.885.616		724.851.262	81,21	94.980.077	588.647.918	136.203.344	41.223.267	378.118.928	374.342.543	3.776.385



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta	-----PRESUPUESTO-----										7	8	7 - 8			
	Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1	2	3	4	5				6	3 - 6	Disponible
						Inicial	Modificación	Vigente	%	Preobligación	Obligación	Presup.				
						45.539.472	-8.270.620	37.268.852	71,57	10.383.653	26.674.559	10.594.293	210.640	12.163.473	12.139.473	24.000
002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos														
005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción				0	90.000	90.000	0,00	90.000	0	90.000	0	0	0	0
006		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos				41.666.667	22.079.844	63.746.511	27,92	20.000.000	17.798.357	45.948.154	25.948.154	6.851.000	6.851.000	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	14,83	3.940.066	1.259.805	7.232.309	3.292.243	765.679	765.679	0
07		Publicidad Y Difusión				1.000.000	27.098.606	28.098.606	52,13	100.000	14.648.503	13.450.103	13.350.103	8.826.396	8.826.396	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	1.251.784	1.251.784	0
002		Servicios de Impresión				0	23.109.047	23.109.047	57,97	50.000	13.396.719	9.712.328	9.662.328	7.574.612	7.574.612	0
08		Servicios Generales				1.026.186.513	80.177.323	1.106.363.836	92,19	47.190.222	1.019.923.433	86.440.403	39.250.181	803.456.697	751.259.441	52.197.256
001		Servicios de Aseso				287.367.011	23.590.525	310.957.536	97,64	1.000.000	303.625.649	7.331.887	6.331.887	268.342.497	246.866.126	21.476.371
002		Servicios de Vigilancia				462.663.464	-19.457.708	443.205.756	100,00	0	443.205.756	0	0	366.977.673	336.462.165	30.515.508
007		Pasajes, Fletes y Bodegajes				133.479.715	13.788.116	147.267.831	60,97	44.559.475	89.793.498	57.474.333	12.914.858	75.620.503	75.607.532	12.971
008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles				88.328.456	5.698.944	94.027.400	80,23	0	75.440.189	18.587.211	18.587.211	34.719.920	34.719.920	0
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	7.954.004	7.761.598	192.406
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	49.842.100	49.842.100	0
09		Arrendos				186.170.613	217.453.293	403.623.906	81,58	36.144.924	329.287.071	74.336.835	38.191.911	272.963.671	270.353.463	2.610.208
002		Arriendo de Edificios				0	12.000.000	12.000.000	50,00	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	0
003		Arriendo de Vehículos				72.418.558	-12.372.445	60.046.113	80,91	3.168.518	48.582.518	11.463.595	8.295.077	41.113.475	41.113.475	0
005		Arriendo de Máquinas y Equipos				22.798.209	14.706.833	37.505.042	52,75	13.227.790	19.784.678	17.720.364	4.492.574	11.725.443	10.802.252	923.191
006		Arriendo de Equipos Informáticos				83.953.846	21.865.528	105.819.374	85,55	0	90.532.061	15.287.313	15.287.313	88.736.843	88.736.843	0
999		Otros				7.000.000	181.253.377	188.253.377	87,32	19.748.616	164.387.814	23.865.563	4.116.947	131.387.910	129.700.893	1.687.017
10		Servicios Financieros y de Seguros				23.085.052	11.200	23.096.252	95,66	0	22.094.126	1.002.126	1.002.126	15.655.554	15.655.554	0
002		Primas y Gastos de Seguros				23.085.052	-988.800	22.096.252	98,45	0	21.753.691	342.561	342.561	15.341.276	15.341.276	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 Técnicos y Profesionales				1.322.904.470	312.718.550	1.635.623.020	92,15	80.459.772	1.507.241.434	128.381.586	47.921.814	1.025.223.861	982.552.971	42.670.890
001		Estudios e Investigaciones				8.250.000	28.387.247	36.637.247	73,22	5.119.315	26.825.882	9.811.365	4.692.050	174.118	174.118	0
002		Cursos de Capacitación				40.973.287	38.946.616	79.919.903	55,84	29.254.957	44.626.685	35.293.218	6.038.261	31.334.861	31.334.861	0
003		Servicios Informáticos				271.496.755	-218.156.143	53.340.612	23,50	18.982.773	12.533.658	40.806.954	21.824.181	7.855.949	7.855.949	0
999		Otros				1.002.184.428	463.540.830	1.465.725.258	97,10	27.102.727	1.423.255.209	42.470.049	15.367.322	985.858.933	943.188.043	42.670.890
12		Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo				3.900.000	996.700	4.896.700	100,00	0	4.896.700	0	0	2.112.465	2.112.465	0
002		Gastos Menores				3.900.000	-1.037.211	2.862.789	100,00	0	2.862.789	0	0	1.991.812	1.991.812	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	-----PRESUPUESTO-----			4	5	3 - 6		7	8	7 - 8
				1	2	3			Preobligación Acumulada	Obligación Acumulada			
		Inicial	Modificación	Vigente	%								
004		Intereses, Multas y Recargos	0	120.653	100,00	0	120.653	0	0	0	120.653	120.653	0
999		Otros	0	1.913.258	100,00	0	1.913.258	0	0	0	0	0	0
23		C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	41.634.793	98,57	0	41.037.910	0	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0
01		Prestaciones Previsionales	0	41.634.793	98,57	0	41.037.910	0	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0
004		Desahucios e Indemnizaciones	0	41.634.793	98,57	0	41.037.910	0	596.883	596.883	41.037.910	41.037.910	0
25		C x P Integros al Fisco	2.500.000	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
01		Impuestos	2.500.000	0	0,00	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	53.000.000	87.452.568	98,23	0	137.972.468	0	2.480.100	2.480.100	137.972.468	137.972.468	0
01		Devoluciones	53.000.000	87.452.568	98,23	0	137.972.468	0	2.480.100	2.480.100	137.972.468	137.972.468	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	445.016.218	130.640.821	45,25	132.942.746	260.502.803	315.154.236	182.211.490	182.211.490	179.845.378	167.915.188	11.930.190
03		Vehículos	115.000.000	83.768.000	52,21	90.000.000	103.768.000	95.000.000	5.000.000	5.000.000	103.768.000	103.768.000	0
04		Mobiliario y Otros	67.000.000	-31.866.131	98,10	0	34.465.690	668.179	668.179	668.179	5.306.060	5.306.060	0
05		Máquinas y Equipos	120.000.000	6.601.668	60,93	2.888.411	77.137.520	49.464.148	46.575.737	46.575.737	40.558.090	32.942.090	7.616.000
999		Otros	120.000.000	6.601.668	60,93	2.888.411	77.137.520	49.464.148	46.575.737	46.575.737	40.558.090	32.942.090	7.616.000
002		Equipamiento Médico	100.000.000	12.105.108	56,07	2.798.461	62.857.662	49.247.446	46.448.985	46.448.985	39.891.690	32.275.690	7.616.000
003		Otras Maquinas y Equipos	20.000.000	-5.503.440	98,51	89.950	14.279.858	216.702	126.752	126.752	666.400	666.400	0
06		Equipos Informáticos	1.000.000	12.051.934	42,26	0	5.515.958	7.535.976	7.535.976	7.535.976	735.634	230.860	504.774
001		Equipos Computacionales y Periféricos	1.000.000	12.051.934	42,26	0	5.515.958	7.535.976	7.535.976	7.535.976	735.634	230.860	504.774
07		Programas Informáticos	4.516.218	7.554.335	4,08	2.554.335	492.900	11.577.653	9.023.318	9.023.318	0	0	0
001		Programas Computacionales	4.516.218	5.000.000	5,18	0	492.900	9.023.318	9.023.318	9.023.318	0	0	0
002		Sistemas de Información	0	2.554.335	0,00	2.554.335	0	2.554.335	0	0	0	0	0
99		Otros Activos no Financieros	137.500.000	52.531.015	20,59	37.500.000	39.122.735	150.908.280	113.408.280	113.408.280	29.477.594	25.668.178	3.809.416
31		C x P Iniciales de Inversión	913.000.000	6.000.000	0,00	400.000.000	0	919.000.000	519.000.000	519.000.000	0	0	0
01		Estudios Básicos	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
002		Consultorias	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Estudios Remodelación COSAM	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
02		Proyectos	913.000.000	3.000.000	0,00	400.000.000	0	916.000.000	516.000.000	516.000.000	0	0	0
002		Consultorias	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Estudios - Remodelación COSAM	0	3.000.000	0,00	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
004		Obras Civiles	836.000.000	0	0,00	400.000.000	0	836.000.000	436.000.000	436.000.000	0	0	0
004		Remodelación COSAM	678.000.000	0	0,00	400.000.000	0	678.000.000	278.000.000	278.000.000	0	0	0
005		Reposición Laboratorio y Vacunatorio Clínico	158.000.000	0	0,00	0	0	158.000.000	158.000.000	158.000.000	0	0	0
005		Equipamiento	77.000.000	0	0,00	0	0	77.000.000	77.000.000	77.000.000	0	0	0
004		Remodelación COSAM	23.000.000	0	0,00	0	0	23.000.000	23.000.000	23.000.000	0	0	0



GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Cuenta Subt Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO		3	4	5	6	3-5-6		7	8	7-8
					Inicial	Modificación					Vigente	%			
005		Reposición Laboratorio y Vacunatorio Clínico			54.000.000	0	0	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

