LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/MZV

IDDOC.: 874.097

INFORME Nº 10 **/2021.**

ANT.: Lo dispuesto en el artículo Nº29 de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

MAT.: Informa evolución del presupuesto Municipal, Salud y Educación al 31 de marzo de 2021.

Lo Barnechea, 21 ABR. 2021

A: CONCEJALES

DE: GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

El presente informe, detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de marzo de 2021.

1. MUNICIPALIDAD

1.1. ANTECEDENTES

El presupuesto municipal año 2021 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL Nº1307, de fecha 24 de diciembre 2020, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M$105.587.722, siendo lo anterior reformado mediante 4 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 de 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$5.152.330, Transferencias Corrientes por M$2.771.800, Adquisición de Activos no Financieros M$2.632.879, Iniciativas de Inversión en M$2.176.780, Gastos en Personal por M$1.564.984, Transferencias de Capital en M$17.377, Otros Gastos Corrientes por M$89.520, Prestaciones de Seguridad Social en M$152, Íntegros al Fisco por M$685 y rebajando lo presupuestado en forma anterior en Servicio de la Deuda por M$262.736.

2. **Decreto DSP Nº9, 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 diminución de gastos por Iniciativas de Inversión por M$459.970.

3. **Decreto DSP Nº15, de 16 de marzo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Iniciativas de Inversión en M$126.219, Prestaciones de Seguridad Social por M$33.444. Lo anterior, mediante la disminución de las Transferencias de Corrientes por M$159.663.

4. **Decreto DSP Nº17, de 23 de marzo de 2021:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentándolos en Bienes y Servicios de Consumo M$87.574, 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 M$10.000.

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente del municipio al 31/03/2021 ascendió a M$119.890.258, lo que representa un aumento del 13,55% de lo presupuestado inicialmente.

1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	83.890.107	158.764	84.048.871	30.630.851	36,44%	63,56%
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**	**14.302.535**	**119.890.258**	**66.472.238**	**55,44%**	**44,56%**

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, incluyendo sus modificaciones, se percibieron el 36,44% de éstos al 31 de marzo 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 primer trimestre el municipio dispone del 55,44% de los fondos presupuestados del año 2021.

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

Denominación	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	%
C x C Tributos por bienes. y actividades.	77.427.460	0	77.427.460	64,58%
C x C Transferencias Corrientes	331.949	0	331.949	0,28%
C x C Rentas de la Propiedad	609.953	0	609.953	0,51%
C x C Ingresos de Operación	43.892	0	43.892	0,04%
C x C Otros Ingresos Corrientes	4.431.956	0	4.431.956	3,70%
C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0,00%
C x C Recuperación de Préstamos	942.925	0	942.925	0,79%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	101.971	158.764	260.736	0,22%
Saldo Inicial de Caja	21.697.616	14.143.771	35.841.387	29,90%
Deudores Presupuestarios	**105.587.722**	**14.302.535**	**119.890.258**	**100,00%**

Al primer trimestre, modificaciones más importantes se generaron el saldo inicial de caja y en el rubro Transferencias para Gastos de Capital, respecto a esta última, la modificación corresponde a la percepción de fondos por parte de la SUBDERE por M$158.764, para la reposición de luminarias del Cerro 18.

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

Cumplimiento a Nivel de Ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Patentes Municipales	A	20.333.063	11.797.634	58,02%	41,98%
Derechos de Aseo	B	2.129.403	433.641	20,36%	79,64%
Otros Derechos	C	2.641.133	1.478.551	55,98%	44,02%
Permisos y Licencias	D	20.821.594	11.729.705	56,33%	0,00%
Participación en Impuesto Territorial	E	31.502.268	2.956.012	9,38%	90,62%
C x C Transferencias Corrientes	F	331.949	97.872	29,48%	70,52%
C x C Rentas de la propiedad	G	609.953	31.501	5,16%	94,84%
C x C Ingresos de operación	H	43.892	24.894	56,72%	43,28%
C x C Otros Ingresos Corrientes	I	4.431.956	1.227.378	27,69%	72,31%
C x C Recuperación de Préstamos	J	942.925	694.894	73,70%	26,30%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	K	260.736	158.770	60,89%	39,11%
Saldo Inicial de Caja Neto	L	35.841.387	35.841.387	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	M	**119.890.258**	**66.472.238**	**55,44%**	**44,56%**

De los recursos presupuestarios que dispone el municipio al 31 de marzo de 2021, el 53,92% proviene del Saldo Inicial de Caja Neto, seguido por las Patentes Municipales por 17,75%, los Permisos de Circulación y Licencias de Conducir por 17,65%, Participación en el Impuesto Territorial por 4,45%.

1.3.....PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M$)	Presupuesto Devengado (M$)	Presupuesto Pagado (M$)	% Cumplimiento
119.890.258	22.207.688	21.424.094	18,52%

Al 31 de marzo de 2021 se ejecutó el 18.52% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Presupuesto Devengado (M$)	Presupuesto Pagado (M$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	19.664.285	3.244.293	3.244.293	16,50%
Servicios Básicos	B	2.521.451	541.651	413.662	21,48%
Mantenimiento y Reparaciones	C	484.654	77.844	72.996	16,06%
Servicios Generales	E	23.267.280	3.566.890	3.207.068	15,33%
Servicios Técnicos y profesionales	F	2.272.640	209.644	145.913	9,22%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	G	3.459.265	360.878	344.725	10,43%
C x P Transferencias Corrientes	H	40.446.824	10.301.274	10.276.032	25,47%
C x P Otros Gastos	I	1.051.722	764.041	757.545	72,65%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	J	3.368.667	88.713	85.588	2,63%
C x P Iniciativas de Inversión	K	16.963.880	1.681.574	1.505.386	9,91%
C x P Préstamos	L	49.512	49.512	49.512	100,00%
C x P Transferencias de Capital	M	2.980.580	7.738	7.738	0,26%
C x P Servicio de la Deuda	N	3.359.497	1.313.637	1.313.637	39,10%
Acreedores Presupuestarios	O	**119.890.258**	**22.207.688**	**21.424.094**	**18,52%**

(a) Letras B, C, E, F y G, pertenecen al rubro Bienes y Servicios de Consumo.

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

DISTRIBUCION GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES
ENERO A MARZO 2021

De acuerdo, a los gastos devengados al 31 de marzo de 2021, la mayor proporción de estos proviene de las Transferencias Corrientes, que representan el 46,39% de estos a la fecha, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 21,42% y el Gasto en Personal ascendiendo a 14,61%. En cuanto a los rubros con menor devengamiento, destacan las Transferencias de Capital y la Adquisición de Activos no Financieros. Es menester señalar que se ha devengado un total de gastos de M$22.207.688 que representa el 33,41% de los recursos disponibles a la fecha.

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

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO VIGENTE
		1	2	3	4	
Acreedores Presupuestarios	105.587.722	14.143.771	158.764	-	-	119.890.257
Gastos en Personal	18.099.302	1.564.984	-	-	-	19.664.286
Bienes y Servicios Cons.	26.270.164	5.152.330	495.222	-	87.574	32.005.290
Prest. Seguridad Social	-	152	-	33.444	-	33.596
Transferencias Corrientes	37.830.687	2.771.800	4.000	-159.663	-	40.446.824
Íntegros al Fisco	-	685	-	-	-	685
Otros Gastos Corrientes.	857.921	89.520	70.000	-	-87.574	929.867
Adquisición Activos no Fros.	823.363	2.632.879	-	-	-	3.456.242
Iniciativas de Inversión	15.110.851	2.176.780	-459.970	126.219	10.000	16.963.880
Prestamos	-	-	49.512	-	-	49.512
Transferencias de Capital	2.963.202	17.377	-	-	-	2.980.579
Servicio de la Deuda	3.632.233	-262.736	-	-	-10.000	3.359.497

Podemos destacar un aumento de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M$5.735.126, Adquisición de Activos no Financieros por M$2.632.879 y M$2.616.137 en las Transferencias Corrientes. De las reducciones experimentadas por la cuenta Servicio de la Deuda corresponden a la corrección de las proyecciones de esa deuda, respecto a las variaciones de la Unidad de Fomento (UF), las que fueron menores a las esperadas en 2020.

Al primer 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.

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

DISTRIBUCION PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS MUNICIPALES ENERO A MARZO 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 3 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan:

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 de 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, Prestaciones de Seguridad Social en M$118, disminuyendo las Transferencias Corrientes M$115.713, Adquisición de Activos no Financieros M$124.191, Iniciativas de Inversión en M$89.106 y Servicio de la Deuda por M$91.033.

Con la precedida modificación, el presupuesto vigente de Educación al 31 de marzo de 2021 ascendió a M$13.064.415, lo que representó una contracción del 0,13%, de lo presupuestado inicialmente.

2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	9.283.872	-570.942	8.712.931	6.570.035	75,41%	24,59%
Saldo Inicial de Caja	310.000	4.257.355	4.557.355	4.557.355	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**9.583.872**	**3.686.413**	**13.270.285**	**11.127.390**	**83,85%**	**16,15%**

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2021, se han percibido un 75,41% de éstos al 31 de marzo de 2021. Asimismo, se enmendó el saldo inicial de caja en M$4.257.355 ascendiendo este a un importe de M$4.562.355 y que conforme la percepción de los ingresos al tercer trimestre, se afirma que el Departamento de Educación dispone del 83,85% de los fondos presupuestados para el año en curso.

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

El presupuesto de ingresos de educación experimentó 3 modificaciones presupuestarias aprobadas por concejo, las que fueron ejecutadas conforme al acto aprobatorio, presentando la siguiente estructura:

Denominación	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	%
C x C Transferencias Corrientes	9.135.937	-572.343	8.563.593	64,53%
C x C Otros Ingresos Corrientes	147.936	1.401	149.337	1,13%
Saldo Inicial de Caja	310.000	4.257.355	4.557.355	34,34%
Deudores Presupuestarios	**9.583.872**	**3.686.413**	**13.270.285**	**100%**

Durante el primer trimestre las modificaciones que impactaron presupuesto se realizaron al Saldo Inicial de Caja y al rubro Transferencias Corrientes, esta última proviene del mismo municipio para la remodelación de la escuela El Trébol, por M$315.000. En cuanto al tercer trimestre, se realizó una importante modificación como consecuencia de la menor percepción de recursos por parte del Ministerio de Educación.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	% Cumplimiento	% A Cumplir
De la Subsecretaría de Educación	A	3.616.731	1.140.151	31,52%	68,48%
De la Dirección de Educación	B	235.000	223.241	95,00%	5,00%
De Otras Entidades Públicas	C	355.912	47.216	13,27%	86,73%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	4.434.980	1.108.745	25,00%	75,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	E	238.235	41.255	17,32%	82,68%
Saldo inicial de caja	F	4.183.556	4.183.556	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**G**	**13.064.415**	**6.744.165**	**51,62%**	**48,38%**

2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente	Gastos Devengados (M$)	Gastos Pagado (M$)	% Cumplimiento
13.064.415	2.214.115	2.173.502	16,95%

Al 31 de marzo de 2021 se ha ejecutado el 16,95% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Gastos Devengados (M$)	Gastos Pagados (M$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	6.966.213	1.562.108	1.562.108	22,42%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	4.776.411	573.522	541.877	12,01%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	210.118	118	118	0,06%
C x P Transferencias Corrientes	D	31.637	2.520	2.520	7,96%
C x P Otros Gastos Corrientes	E	435.812	13.544	4.575	3,11%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	F	310.527	60.221	60.221	19,39%
C x P Iniciativas de Inversión	G	324.729	960	960	0,30%
C x P Servicio de la Deuda	H	8.967	1.123	1.123	12,52%
Acreedores Presupuestarios	I	**13.064.415**	**2.214.115**	**2.173.502**	**16,95%**

De acuerdo, a los gastos devengados en el 2021, la mayor proporción de estos la obtiene el Gasto en Personal, que representaron el 70,55% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 25,90%; habiéndose devengado un total de gastos de M$2.214.115, correspondiente a un 16,95% del presupuesto vigente y que representa el 32,83% de los ingresos percibidos a la fecha.

De la modificación presupuestaria ejecutada a la fecha de corte de este informe y descrita en el numeral 2.1, se presenta el siguiente movimiento en el subtítulo de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACION 1	PPTO VIGENTE
Acreedores Presupuestarios	**13.080.859**	**-16.444**	**13.064.415**
Gastos en Personal	6.945.501	20.712	6966.213
Bienes y Servicios de Consumo	4.689.455	86.957	4776.412
Prestaciones de Seguridad Social	210.000	118	210.118
Transferencias Corrientes	147.350	-115.713	31.637
Otros Gastos Corrientes	140.000	295.812	435.812
Adquisición de Activos no Financieros	434.718	-124.191	310.527
Iniciativas de Inversión	413.836	-89.106	324.730
Servicio de la Deuda	100.000	-91.033	8.967

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.

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

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$14.181.341, siendo reformado mediante 2 modificaciones presupuestarias aprobadas por Concejo Municipal, que se detallan:

1. **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, a su vez disminuyendo el rubro Servicio de la Deuda en M$91.674.

2. **Decreto DSP N°10, de 24 de febrero 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.

Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Salud al 31 de marzo de 2021 asciende a M$14.780.542, lo que representa un aumento del 4,22% de lo presupuestado inicialmente.

3.2. PRESUPUESTO INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2021	9.781.341	0	9.812.796	2.120.178	21,61%	78,39%
Saldo Inicial de Caja	4.400.000	599.201	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**14.181.341**	**599.201**	**14.811.998**	**7.119.380**	**48,06%**	**51,94%**

Conforme a los ingresos presupuestados para el año 2021, incluyendo sus modificaciones, se percibió un 21,68% de estos al 31 de marzo 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 el Departamento de Salud ha dispuesto del 48,17% de los fondos presupuestados para este año.

INGRESOS SALUD
ENERO A MARZO 2021

El presupuesto de ingresos de salud experimentó 2 modificaciones presupuestarias aprobadas por Concejo, las que fueron ejecutadas conforme al acto aprobatorio, presentando la siguiente estructura:

Denominación	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	%
C x C Transferencias Corrientes	9.354.583	0	9.354.583	95,55%
C x C Ingresos de Operación	229.480	0	229.480	2,34%
C x C Otros Ingresos Corrientes	180.239	0	180.239	1,84%
Saldo Inicial de Caja	25.851	0	25.851	0,26%
Deudores Presupuestarios	**9.790.153**	**0**	**9.790.153**	**100,00%**

En el primer trimestre las modificaciones se generaron en el saldo inicial de caja y en el rubro Adquisición de Activos no Financieros.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Del Servicio de Salud	A	5.728.834	1.169.204	20,41%	79,59%
De Otras Entidades Públicas	B	641.999	39.438	6,14%	93,86%
De Servicios Incorporados a su Gestión	C	2.983.750	745.938	25,00%	75,00%
C x C Ingresos de Operación	D	235.085	90.512	38,50%	61,50%
C x C Otros Ingresos Corrientes	E	223.128	78.950	35,38%	64,62%
Saldo Inicial de Caja	F	4.999.201	4.999.201	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**G**	**14.811.998**	**7.123.243**	**48,09%**	**51,91%**

De los recursos presupuestarios que dispone el Departamento de Salud al 31 de marzo de 2021, el 70,18% proviene del Saldo Inicial de Caja, seguido por las transferencias del Servicio Metropolitano de Salud Oriente por 16,10% y las transferencias hechas por el municipio por 10,47%.

3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M$)	Gastos Devengados (M$)	Gastos Pagado (M$)	% Cumplimiento
14.811.998	2.238.318	2.170.973	15,11%

Al 31 de marzo de 2021 se ejecutó el 49,60% 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	6.762.744	1.530.198	1.530.198	22,63%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.406.375	504.494	437.149	7,87%
C x P Otros Gastos	191.521	176.425	176.425	92,12%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	538.358	27.202	27.202	5,05%
C x P Iniciativas de Inversión	913.000	-	-	0,00%
Acreedores Presupuestarios	**14.811.998**	**2.238.318**	**2.170.973**	**15,11%**

De acuerdo, a los gastos devengados al 31 de marzo de 2021, la mayor proporción de este lo obtiene el Gasto en Personal, que representó el 45,66% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 43,25%, reflejado en el gráfico. Es menester señalar que los gastos devengados por M$7.314.054 representan el 31,44% de los ingresos percibidos a la fecha.

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

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES		PTTO VIGENTE
		1	2	
Acreedores Presupuestarios	**14.212.796**	**599.201**	**-**	**14.811.998**
Gastos en Personal	6.616.668	146.076	-	6.762.744
Bienes y Servicios de Consumo	6.002.612	418.763	-15.000	6.406.375
Prestaciones de Seguridad Social	-	41.635	-	41.635
Íntegros al Fisco	2.500	-	-	2.500
Otros Gastos Corrientes	53.000	6.061	-	59.061
Adquisición Activos no Financieros	445.016	78.342	15.000	538.358
Iniciativas de Inversión	913.000	-	-	913.000
Servicio de la Deuda	180.000	-91.674	-	88.326

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M$403.763. Respecto al presupuesto vigente, al tercer trimestre del presente año, este se distribuye conforme a la legislación vigente.

En definitiva, de acuerdo con lo analizado del presupuesto municipal vigente al 31 de marzo del año 2021, se desprenden los siguientes alcances:

a) Se puede observar en términos generales que hubo un adecuado manejo de los presupuestos municipales, los que se desarrollaron al 31 de marzo de 2021 con una correcta percepción de los ingresos presupuestados y sus modificaciones.

b) Los gastos se ejecutaron conforme a la legislación atingente al presupuesto municipal, respetando los limites allí establecidos.

c) Al 31 de marzo de 2021, las imposiciones del personal Municipal, de Educación y de Salud se encuentran totalmente pagadas, no existiendo deudas previsionales, conforme a certificación de antecedentes laborales y previsionales de la Dirección del Trabajo, informado por el Departamento de Administración del Capital Humano mediante memorándum N°38, de 14 de abril de 2021.

d) El Departamento de Tesorería certifica que el fondo común municipal se encuentra pagado, conforme a certificado N°58, de 14 de abril de 2021.

e) La información con la que fue elaborado este informe fue suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas mediante memorándum N°110, de 20 de abril de 2021.

Sin otro particular, se despide atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Centro Cívico: Av. El Rodeo 12.777. | **DIDECO**: Av. Raúl Labbé 13.989. | Lo Barnechea, Santiago de Chile. | Teléfono: +56 2 2757 3100

LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR

Departamento de Contabilidad
AGH/gbg

MEMORANDUM N° 110 / 873833

ANT.: No Hay.

MAT.: Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, 1er Trimestre 2021.

IDDOC 873833

Lo Barnechea, 20 ABR 2021

DE: **OMAR OYARZUN DETZEL**
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A: **DIRECCION DE CONTROL INTERNO**
AT.: MARTIN ZAGAL VELOZO

Mediante la presente, adjunto y remito a usted informes de Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, correspondiente al 1er trimestre año 2021.

Para su conocimiento y fines.

En atención a lo indicado, se despide atentamente,

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

OMAR OYARZUN DETZEL
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			DEUDORES PRESUPUESTARIOS		105.587.722.286	14.302.535.232	119.890.257.518	-7.915.582.923	33.922.066.156	28,29	50.126.804.644	30.630.851.255	30.630.585.399	3.291.214.901
03			C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de		77.427.459.871	0	77.427.459.871	12.281.287.129	31.646.405.050	40,87	45.781.054.821	28.395.542.804	28.395.276.910	3.250.862.246
	01		Patentes y Tasas por Derechos		25.103.598.185	0	25.103.598.185	-894.229.721	16.950.087.907	67,52	8.153.510.278	13.709.825.876	13.709.559.994	3.240.262.031
	001		Patentes Municipales		20.333.062.642	0	20.333.062.642	147.835.785	14.960.466.090	73,58	5.372.596.552	11.797.633.849	11.797.531.793	3.162.832.241
		001	De Beneficio Municipal		20.333.062.642	0	20.333.062.642	147.835.785	14.960.466.090	73,58	5.372.596.552	11.797.633.849	11.797.531.793	3.162.832.241
	002		Derechos de Aseo		2.129.402.514	0	2.129.402.514	-1.855.800.258	504.490.233	23,69	1.624.912.281	433.640.822	433.476.999	70.849.411
		001	En Impuesto Territorial		1.725.878.766	0	1.725.878.766	-1.870.752.951	263.293.767	15,26	1.462.584.999	263.293.767	263.293.767	0
		002	En Patentes Municipales		321.564.181	0	321.564.181	10.134.264	228.191.611	70,96	93.372.570	157.342.200	157.178.400	70.849.411
		003	Cobro Directo		81.959.567	0	81.959.567	4.818.429	13.004.855	15,87	68.954.712	13.004.855	13.004.832	0
	003		Otros Derechos		2.576.777.957	0	2.576.777.957	811.538.690	1.430.987.403	55,53	1.145.790.554	1.424.407.024	1.424.407.021	6.580.379
		001	Urbanización y Construcción		1.278.163.373	0	1.278.163.373	681.420.270	833.638.572	65,22	444.524.801	833.638.572	833.638.572	0
		002	Permisos Provisorios		1.800.177	0	1.800.177	213.180	290.722	16,15	1.509.455	290.722	290.722	0
		003	Propaganda		241.969.825	0	241.969.825	599.307	105.004.937	43,40	136.964.888	100.848.701	100.848.701	4.156.236
		004	Transferencia de Vehículos		999.443.620	0	999.443.620	129.030.000	440.024.464	44,03	559.419.156	440.024.464	440.024.464	0
		999	Otros		55.400.962	0	55.400.962	275.933	52.028.708	93,91	3.372.254	49.604.565	49.604.562	2.424.143
	999		Otras		64.355.072	0	64.355.072	2.196.062	54.144.181	84,13	10.210.891	54.144.181	54.144.181	0
	02		Permisos y Licencias		20.821.593.501	0	20.821.593.501	10.598.371.977	11.740.305.304	56,39	9.081.288.197	11.729.705.089	11.729.705.077	10.600.215
	001		Permisos de Circulación		20.660.711.407	0	20.660.711.407	10.571.247.405	11.659.380.351	56,43	9.001.331.056	11.648.780.136	11.648.780.124	10.600.215
		001	De Beneficio Municipal		7.747.766.778	0	7.747.766.778	3.964.217.776	4.372.267.630	56,43	3.375.499.148	4.368.292.551	4.368.292.539	3.975.079
		002	De Beneficio Fondo Común Municipal		12.912.944.629	0	12.912.944.629	6.607.029.629	7.287.112.721	56,43	5.625.831.908	7.280.487.585	7.280.487.585	6.625.136
	002		Licencias de Conducir y Similares		160.882.094	0	160.882.094	27.124.572	80.924.953	50,30	79.957.141	80.924.953	80.924.953	0
	03		Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N°		31.502.268.185	0	31.502.268.185	2.577.144.873	2.956.011.839	9,38	28.546.256.346	2.956.011.839	2.956.011.839	0
05			C x C Transferencias Corrientes		331.949.372	0	331.949.372	12.865.175	97.871.739	29,48	234.077.633	97.871.739	97.871.739	0
	01		Del Sector Privado		4.326.000	0	4.326.000	0	3.950.000	91,31	376.000	3.950.000	3.950.000	0
	03		De Otras Entidades Públicas		327.623.372	0	327.623.372	12.865.175	93.921.739	28,67	233.701.633	93.921.739	93.921.739	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo		217.614.363	0	217.614.363	0	55.812.655	25,65	161.801.708	55.812.655	55.812.655	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE		217.614.363	0	217.614.363	0	55.812.655	25,65	161.801.708	55.812.655	55.812.655	0
		007	Del Tesoro Público		100.530.684	0	100.530.684	12.865.175	23.534.083	23,41	76.996.601	23.534.083	23.534.083	0
		999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público		100.530.684	0	100.530.684	12.865.175	23.534.083	23,41	76.996.601	23.534.083	23.534.083	0
		099	De Otras Entidades Públicas		9.478.325	0	9.478.325	0	14.575.001	100,00	-5.096.676	14.575.001	14.575.001	0
06			C x C Rentas de la Propiedad		609.953.264	0	609.953.264	20.510.746	31.500.751	5,16	578.452.513	31.500.751	31.500.751	0
	01		Arriendo de Activos No Financieros		114.506.822	0	114.506.822	0	822.592	0,72	113.684.230	822.592	822.592	0
	03		Intereses		495.446.442	0	495.446.442	20.510.746	30.678.159	6,19	464.768.283	30.678.159	30.678.159	0
07			C x C Ingresos de Operación		43.891.595	0	43.891.595	493.324	24.893.714	56,72	18.997.881	24.893.714	24.893.714	0
	02		Venta de Servicios		43.891.595	0	43.891.595	493.324	24.893.714	56,72	18.997.881	24.893.714	24.893.714	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes		4.431.956.455	0	4.431.956.455	571.708.595	1.267.730.380	28,60	3.164.226.075	1.227.377.725	1.227.377.721	40.352.655
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas		197.666.846	0	197.666.846	4.422.756	45.460.719	23,00	152.206.127	6.453.380	6.453.380	39.007.339
		001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art.		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.		639.307	0	639.307	4.422.756	43.430.095	100,00	-42.790.788	4.422.756	4.422.756	39.007.339
	02		Multas y Sanciones Pecuniarias		1.574.864.388	0	1.574.864.388	397.362.431	763.967.766	48,51	810.896.622	762.622.450	762.622.446	1.345.316
		001	Multas - De Beneficio Municipal		387.906.910	0	387.906.910	58.045.638	171.071.435	44,10	216.835.475	171.071.435	171.071.435	0
		001	Multas Ley de Tránsito		290.439.936	0	290.439.936	44.797.673	144.736.931	49,83	145.703.005	144.736.931	144.736.931	0
		999	Otras Multas Beneficio Municipal		97.466.974	0	97.466.974	13.247.965	26.334.504	27,02	71.132.470	26.334.504	26.334.504	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo		45.482.226	0	45.482.226	26.178.720	33.480.411	73,61	12.001.815	33.480.411	33.480.411	0
		001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 – Equipos de Registro		31.600	0	31.600	0	0	0,00	31.600	0	0	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 – Multas TAG		111.914	0	111.914	38.478	38.478	34,38	73.436	38.478	38.478	0
		003	Multas Art. 42, Decreto 900, de 1996, Ministerio de Obras		45.338.712	0	45.338.712	26.140.242	33.441.933	73,76	11.896.779	33.441.933	33.441.933	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	50.684.925	58.784.395	45,15	71.423.146	58.784.395	58.784.395	0
		006	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio		439.355.361	0	439.355.361	179.188.826	214.357.168	48,79	224.998.193	214.357.168	214.357.168	0
		008	Multas e Intereses		571.080.182	0	571.080.182	83.264.322	286.274.357	50,13	284.805.825	284.929.041	284.929.037	1.345.316

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
03			Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N°			1.815.355.915	0	1.815.355.915	115.325.105	296.441.526	16,33	1.518.914.389	296.441.526	296.441.526	0
	001		Participación Anual			1.815.355.915	0	1.815.355.915	115.325.105	296.441.526	16,33	1.518.914.389	296.441.526	296.441.526	0
04			Fondos de Terceros			33.949.357	0	33.949.357	14.849.160	17.868.010	52,63	16.081.347	17.868.010	17.868.010	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas			33.949.357	0	33.949.357	14.849.160	17.868.010	52,63	16.081.347	17.868.010	17.868.010	0
99			Otros			810.119.949	0	810.119.949	39.749.143	143.992.359	17,77	666.127.590	143.992.359	143.992.359	0
	001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			414.562	0	414.562	326.481	326.481	78,75	88.081	326.481	326.481	0
	999		Otros			809.705.387	0	809.705.387	39.422.662	143.665.878	17,74	666.039.509	143.665.878	143.665.878	0
12			C x C Recuperación de Préstamos			942.924.678	0	942.924.678	-20.802.454.178	694.894.034	73,70	248.030.644	694.894.034	694.894.076	0
10			Ingresos por Percibir			942.924.678	0	942.924.678	-20.802.454.178	694.894.034	73,70	248.030.644	694.894.034	694.894.076	0
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital			101.971.363	158.764.202	260.735.565	6.286	158.770.488	60,89	101.965.077	158.770.488	158.770.488	0
03			De Otras Entidades Públicas			101.971.363	158.764.202	260.735.565	6.286	158.770.488	60,89	101.965.077	158.770.488	158.770.488	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo			0	158.764.202	158.764.202	0	158.764.202	100,00	0	158.764.202	158.764.202	0
		002	Programa Mejoramiento de Barrios			0	158.764.202	158.764.202	0	158.764.202	100,00	0	158.764.202	158.764.202	0
	005		Del Tesoro Público			101.971.363	0	101.971.363	6.286	6.286	0,01	101.965.077	6.286	6.286	0
		001	Patentes Mineras Ley N° 19.143			101.971.363	0	101.971.363	6.286	6.286	0,01	101.965.077	6.286	6.286	0
15			Saldo Inicial de Caja			21.697.615.688	14.143.771.030	35.841.386.718	0	0	0,00	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			105.587.722.286	14.302.535.232	119.890.257.518	60,65	6.135.862.371	72.718.295.206	47.171.962.312	41.036.099.941	22.207.687.960	21.424.093.502	783.594.458
21			C x P Gastos en Personal			18.099.301.749	1.564.983.488	19.664.285.237	17,25	60.419.024	3.392.413.043	16.271.872.194	16.211.453.170	3.244.292.570	3.244.292.570	0
01			Personal de Planta			8.488.937.814	591.427.611	9.080.365.425	18,69	0	1.697.091.262	7.383.274.163	7.383.274.163	1.697.091.077	1.697.091.077	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			5.894.275.678	407.801.486	6.302.077.164	22,80	0	1.436.974.777	4.865.102.387	4.865.102.387	1.436.974.777	1.436.974.777	0
		001	Sueldos Base			1.351.210.719	85.488.686	1.436.699.405	23,04	0	331.013.362	1.105.686.043	1.105.686.043	331.013.362	331.013.362	0
		002	Asignación de Antigüedad			95.297.437	0	95.297.437	26,11	0	24.881.186	70.416.251	70.416.251	24.881.186	24.881.186	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	0	95.297.437	26,11	0	24.881.186	70.416.251	70.416.251	24.881.186	24.881.186	0
		003	Asignación Profesional			672.564.157	67.218.001	739.782.158	21,46	0	158.748.297	581.033.861	581.033.861	158.748.297	158.748.297	0
		001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974			672.564.157	67.218.001	739.782.158	21,46	0	158.748.297	581.033.861	581.033.861	158.748.297	158.748.297	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			2.668.738.749	186.891.077	2.855.629.826	22,82	0	651.702.100	2.203.927.726	2.203.927.726	651.702.100	651.702.100	0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981			2.668.738.749	186.891.077	2.855.629.826	22,82	0	651.702.100	2.203.927.726	2.203.927.726	651.702.100	651.702.100	0
		009	Asignaciones Especiales			97.761.747	5.027.659	102.789.406	23,43	0	24.087.417	78.701.989	78.701.989	24.087.417	24.087.417	0
		005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529			97.761.747	5.027.659	102.789.406	23,43	0	24.087.417	78.701.989	78.701.989	24.087.417	24.087.417	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja			371.198	0	371.198	17,40	0	64.602	306.596	306.596	64.602	64.602	0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883			371.198	0	371.198	17,40	0	64.602	306.596	306.596	64.602	64.602	0
		014	Asignaciones Compensatorias			867.026.076	59.892.271	926.918.347	22,81	0	211.412.351	715.505.996	715.505.996	211.412.351	211.412.351	0
		001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980			287.929.761	18.380.070	306.309.831	23,03	0	70.544.749	235.765.082	235.765.082	70.544.749	70.544.749	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566			173.272.469	12.294.805	185.567.274	22,82	0	42.339.580	143.227.694	143.227.694	42.339.580	42.339.580	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675			405.406.790	29.217.396	434.624.186	22,65	0	98.424.321	336.199.865	336.199.865	98.424.321	98.424.321	0
		004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675			417.056	0	417.056	24,87	0	103.701	313.355	313.355	103.701	103.701	0
		015	Asignaciones Sustitutivas			87.838.910	3.283.792	91.122.702	23,88	0	21.758.524	69.364.178	69.364.178	21.758.524	21.758.524	0
		001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			87.838.910	3.283.792	91.122.702	23,88	0	21.758.524	69.364.178	69.364.178	21.758.524	21.758.524	0
		019	Asignación de Responsabilidad			15.720.371	0	15.720.371	24,89	0	3.912.531	11.807.840	11.807.840	3.912.531	3.912.531	0
		001	Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2°, Ley N° 20.008			15.720.371	0	15.720.371	24,89	0	3.912.531	11.807.840	11.807.840	3.912.531	3.912.531	0
		043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695			37.746.314	0	37.746.314	24,89	0	9.394.407	28.351.907	28.351.907	9.394.407	9.394.407	0
	002		Aportes del Empleador			258.094.800	14.903.230	272.998.030	15,22	0	41.553.303	231.444.727	231.444.727	41.553.118	41.553.118	0
		001	A Servicios de Bienestar			34.604.984	152.934	34.757.918	0,00	0	0	34.757.918	34.757.918	0	0	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		223.489.816	14.750.296	238.240.112	17,44	0	41.553.303	196.686.809	196.686.809	41.553.118	41.553.118	0
	003		Asignaciones por Desempeño		1.367.932.003	91.583.199	1.459.515.202	0,00	0	0	1.459.515.202	1.459.515.202	0	0	0
		001	Desempeño Institucional		1.367.932.003	91.583.199	1.459.515.202	0,00	0	0	1.459.515.202	1.459.515.202	0	0	0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008		1.367.932.003	91.583.199	1.459.515.202	0,00	0	0	1.459.515.202	1.459.515.202	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables		904.982.249	74.222.545	979.204.794	21,59	0	211.449.782	767.755.012	767.755.012	211.449.782	211.449.782	0
		005	Trabajos Extraordinarios		828.175.861	74.222.545	902.398.406	22,53	0	203.285.584	699.112.822	699.112.822	203.285.584	203.285.584	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais		59.728.600	0	59.728.600	13,67	0	8.164.198	51.564.402	51.564.402	8.164.198	8.164.198	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior		17.077.788	0	17.077.788	0,00	0	0	17.077.788	17.077.788	0	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos		63.653.084	2.917.151	66.570.235	10,69	0	7.113.400	59.456.835	59.456.835	7.113.400	7.113.400	0
		001	Aguinaldos		15.360.569	763.292	16.123.861	0,00	0	0	16.123.861	16.123.861	0	0	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		9.061.508	479.509	9.541.017	0,00	0	0	9.541.017	9.541.017	0	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad		6.299.061	283.783	6.582.844	0,00	0	0	6.582.844	6.582.844	0	0	0
		002	Bono de Escolaridad		6.672.995	403.067	7.076.062	14,20	0	1.004.751	6.071.311	6.071.311	1.004.751	1.004.751	0
		003	Bonos Especiales		41.222.229	1.750.792	42.973.021	14,07	0	6.045.769	36.927.252	36.927.252	6.045.769	6.045.769	0
		001	Bono Extraordinario Anual		41.222.229	1.750.792	42.973.021	14,07	0	6.045.769	36.927.252	36.927.252	6.045.769	6.045.769	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		397.291	0	397.291	15,83	0	62.880	334.411	334.411	62.880	62.880	0
02			Personal a Contrata		3.224.621.141	239.462.337	3.464.083.478	17,34	0	600.539.791	2.863.543.687	2.863.543.687	596.601.229	596.601.229	0
	001		Sueldos y Sobresueldos		2.318.620.739	166.229.445	2.484.850.184	21,65	0	537.995.178	1.946.855.006	1.946.855.006	537.973.776	537.973.776	0
		001	Sueldos Bases		537.289.456	37.078.696	574.368.152	25,50	0	146.463.068	427.905.084	427.905.084	146.463.068	146.463.068	0
		002	Asignación de Antigüedad		38.118.975	1.283	38.120.258	4,17	0	1.589.917	36.530.341	36.530.341	1.588.634	1.588.634	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	4,17	0	1.589.917	36.530.341	36.530.341	1.588.634	1.588.634	0
		003	Asignación Profesional		269.025.663	29.092.590	298.118.253	21,74	0	64.808.438	233.309.815	233.309.815	64.808.438	64.808.438	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981		1.055.629.458	70.205.471	1.125.834.929	18,88	0	212.581.614	913.253.315	913.253.315	212.581.614	212.581.614	0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981		1.055.629.458	70.205.471	1.125.834.929	18,88	0	212.581.614	913.253.315	913.253.315	212.581.614	212.581.614	0
		009	Asignaciones Especiales		39.104.699	2.407.806	41.512.505	33,41	0	13.871.380	27.641.125	27.641.125	13.871.380	13.871.380	0
		005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529		39.104.699	2.407.806	41.512.505	33,41	0	13.871.380	27.641.125	27.641.125	13.871.380	13.871.380	0
		013	Asignaciones Compensatorias		344.415.684	25.923.548	370.339.232	22,90	0	84.801.547	285.537.685	285.537.685	84.781.428	84.781.428	0
		001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980		114.485.015	8.070.527	122.555.542	25,71	0	31.509.684	91.045.858	91.045.858	31.489.565	31.489.565	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566		68.828.532	5.252.581	74.081.113	20,86	0	15.455.204	58.625.909	58.625.909	15.455.204	15.455.204	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675		161.102.137	12.600.440	173.702.577	21,78	0	37.836.659	135.865.918	135.865.918	37.836.659	37.836.659	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
		014	Asignaciones Sustitutivas		35.036.804	1.520.051	36.556.855	37,97	0	13.879.214	22.677.641	22.677.641	13.879.214	13.879.214	0
		001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		35.036.804	1.520.051	36.556.855	37,97	0	13.879.214	22.677.641	22.677.641	13.879.214	13.879.214	0
	002		Aportes del Empleador		98.836.054	10.819.617	109.655.671	20,18	0	22.128.819	87.526.852	87.526.852	18.211.659	18.211.659	0
		001	A Servicios de Bienestar		13.841.994	5.140.632	18.982.626	20,64	0	3.917.160	15.065.466	15.065.466	0	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		84.994.060	5.678.985	90.673.045	20,08	0	18.211.659	72.461.386	72.461.386	18.211.659	18.211.659	0
	003		Asignaciones por Desempeño		547.172.801	35.463.718	582.636.519	0,00	0	0	582.636.519	582.636.519	0	0	0
		001	Desempeño Institucional		547.172.801	35.463.718	582.636.519	0,00	0	0	582.636.519	582.636.519	0	0	0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008		547.172.801	35.463.718	582.636.519	0,00	0	0	582.636.519	582.636.519	0	0	0
	004		Remuneraciones Variables		193.992.899	25.335.979	219.328.878	15,76	0	34.571.022	184.757.856	184.757.856	34.571.022	34.571.022	0
		005	Trabajos Extraordinarios		163.270.344	25.335.979	188.606.323	16,80	0	31.690.379	156.915.944	156.915.944	31.690.379	31.690.379	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais		23.891.440	0	23.891.440	12,06	0	2.880.643	21.010.797	21.010.797	2.880.643	2.880.643	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior		6.831.115	0	6.831.115	0,00	0	0	6.831.115	6.831.115	0	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos		65.998.648	1.613.578	67.612.226	8,64	0	5.844.772	61.767.454	61.767.454	5.844.772	5.844.772	0
		001	Aguinaldos		23.000.000	569.241	23.569.241	0,00	0	0	23.569.241	23.569.241	0	0	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		12.000.000	333.115	12.333.115	0,00	0	0	12.333.115	12.333.115	0	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad		11.000.000	236.126	11.236.126	0,00	0	0	11.236.126	11.236.126	0	0	0
		002	Bono de Escolaridad		3.336.497	179.141	3.515.638	22,23	0	781.473	2.734.165	2.734.165	781.473	781.473	0
		003	Bonos Especiales		39.000.000	739.070	39.739.070	11,63	0	4.623.139	35.115.931	35.115.931	4.623.139	4.623.139	0
		001	Bono Extraordinario Anual		39.000.000	739.070	39.739.070	11,63	0	4.623.139	35.115.931	35.115.931	4.623.139	4.623.139	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		662.151	126.126	788.277	55,84	0	440.160	348.117	348.117	440.160	440.160	0
03			Otras Remuneraciones		886.853.861	157.976.279	1.044.830.140	18,73	3.667.832	195.707.085	849.123.055	845.455.223	132.044.020	132.044.020	0
	001		Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		835.590.955	121.263.341	956.854.296	19,25	3.667.832	184.177.697	772.676.599	769.008.767	122.551.673	122.551.673	0
	004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		35.662.906	35.633.009	71.295.915	12,09	0	8.622.407	62.673.508	62.673.508	8.614.927	8.614.927	0
		001	Sueldos		31.410.932	31.773.644	63.184.576	12,46	0	7.870.587	55.313.989	55.313.989	7.870.587	7.870.587	0
		002	Aportes del Empleador		915.081	1.746.941	2.662.022	9,89	0	263.373	2.398.649	2.398.649	255.893	255.893	0
		003	Remuneraciones Variables		2.998.356	1.959.424	4.957.780	9,84	0	487.827	4.469.953	4.469.953	487.827	487.827	0
		004	Aguinaldos y Bonos		338.537	153.000	491.537	0,13	0	620	490.917	490.917	620	620	0
	006		Personal a Trato y/o Temporal		13.000.000	0	13.000.000	0,00	0	0	13.000.000	13.000.000	0	0	0
	007		Alumnos en Práctica		2.600.000	1.079.929	3.679.929	79,00	0	2.906.981	772.948	772.948	877.420	877.420	0
04			Otros Gastos en Personal		5.498.888.933	576.117.261	6.075.006.194	14,80	56.751.192	899.074.905	5.175.931.289	5.119.180.097	818.556.244	818.556.244	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones		117.872.837	0	117.872.837	14,22	0	16.762.542	101.110.295	101.110.295	16.762.542	16.762.542	0
		001	Dietas a Concejales		105.872.837	0	105.872.837	15,83	0	16.762.542	89.110.295	89.110.295	16.762.542	16.762.542	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
	002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio		12.000.000	0	12.000.000	0,00	0	0	12.000.000	12.000.000	0	0	0
	004		Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		5.381.016.096	576.117.261	5.957.133.357	14,81	56.751.192	882.312.363	5.074.820.994	5.018.069.802	801.793.702	801.793.702	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		26.270.164.195	5.735.126.853	32.005.291.048	81,28	1.469.942.615	26.012.666.515	5.992.624.533	4.522.681.918	4.756.906.477	4.184.364.009	572.542.468
01			Alimentos y Bebidas		9.511.019	18.236.498	27.747.517	50,04	875.000	13.883.488	13.864.029	12.989.029	9.113.520	9.113.520	0
	001		Para Personas		9.511.019	18.236.498	27.747.517	50,04	875.000	13.883.488	13.864.029	12.989.029	9.113.520	9.113.520	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		94.129.400	6.101.637	100.231.037	1,51	61.715.921	1.517.570	98.713.467	36.997.546	0	0	0
	001		Textiles y Acabados Textiles		19.740.000	-1.740.000	18.000.000	0,00	0	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		62.677.650	7.841.637	70.519.287	2,13	61.715.921	1.499.590	69.019.697	7.303.776	0	0	0
	003		Calzado		11.711.750	0	11.711.750	0,15	0	17.980	11.693.770	11.693.770	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes		69.766.420	4.653.051	74.419.471	58,61	0	43.619.471	30.800.000	30.800.000	12.986.893	12.986.893	0
	001		Para Vehiculos		66.266.420	3.444.011	69.710.431	60,84	0	42.410.431	27.300.000	27.300.000	11.777.853	11.777.853	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		0	1.209.040	1.209.040	100,00	0	1.209.040	0	0	1.209.040	1.209.040	0
	003		Para Calefacción		3.500.000	0	3.500.000	0,00	0	0	3.500.000	3.500.000	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		553.434.829	91.156.584	644.591.413	32,15	9.523.709	207.236.885	437.354.528	427.830.819	60.843.834	59.995.959	847.875
	001		Materiales de Oficina		53.732.984	11.418.710	65.151.694	64,29	0	41.883.368	23.268.326	23.268.326	1.620.824	1.620.824	0
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		22.650.000	4.595.980	27.245.980	20,32	3.000.000	5.535.255	21.710.725	18.710.725	4.272.814	4.272.814	0
	004		Productos Farmacéuticos		0	3.423.474	3.423.474	93,50	0	3.200.977	222.497	222.497	1.423.474	1.423.474	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		1.000.000	360.900	1.360.900	9,62	230.000	130.900	1.230.000	1.000.000	130.900	130.900	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo		86.874.336	6.192.994	93.067.330	42,96	0	39.984.369	53.082.961	53.082.961	8.521.832	8.521.832	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		24.022.836	996.562	25.019.398	22,48	800.000	5.624.783	19.394.615	18.594.615	245.200	245.200	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		92.809.637	39.434.827	132.244.464	36,28	5.493.709	47.977.203	84.267.261	78.773.552	724.710	724.710	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		26.520.000	0	26.520.000	0,11	0	29.702	26.490.298	26.490.298	0	0	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		35.844.808	10.386.293	46.231.101	25,91	0	11.978.347	34.252.754	34.252.754	5.709.515	5.709.515	0
	013		Equipos Menores		0	97.547	97.547	100,00	0	97.547	0	0	0	0	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales		0	1.834.737	1.834.737	98,16	0	1.801.060	33.677	33.677	1.495.587	1.495.587	0
	999		Otros		209.980.228	12.414.560	222.394.788	22,03	0	48.993.374	173.401.414	173.401.414	36.698.978	35.851.103	847.875
05			Servicios Básicos		2.341.267.682	180.183.629	2.521.451.311	90,90	91.000.000	2.291.928.042	229.523.269	138.523.269	541.650.683	413.661.854	127.988.829
	001		Electricidad		1.913.492.098	-22.336.631	1.891.155.467	98,68	0	1.866.245.751	24.909.716	24.909.716	474.023.723	349.355.434	124.668.289
	002		Agua		72.186.163	42.908.031	115.094.194	92,56	4.000.000	106.529.387	8.564.807	4.564.807	57.419.113	57.419.113	0
	003		Gas		478.800	500.000	978.800	51,08	0	500.000	478.800	478.800	0	0	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA D.A.F.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
	004		Correo		26.643.084	18.944.741	45.587.825	95,70	0	43.626.045	1.961.780	1.961.780	8.527.550	5.207.010	3.320.540
	005		Telefonia Fija		4.150.070	2.629.355	6.779.425	89,83	0	6.090.251	689.174	689.174	737.114	737.114	0
	006		Telefonia Celular		72.537.666	2.307.724	74.845.390	97,19	0	72.740.841	2.104.549	2.104.549	439.396	439.396	0
	007		Acceso a Internet		251.149.324	134.708.622	385.857.946	50,55	87.000.000	195.043.503	190.814.443	103.814.443	381.549	381.549	0
	999		Otros		630.477	521.787	1.152.264	100,00	0	1.152.264	0	0	122.238	122.238	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		354.719.176	129.934.598	484.653.774	77,80	0	377.039.718	107.614.056	107.614.056	77.843.913	72.996.040	4.847.873
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		229.762.818	113.589.492	343.352.310	80,97	0	278.022.951	65.329.359	65.329.359	55.132.051	50.284.178	4.847.873
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		28.813.950	-1.234.531	27.579.419	93,53	0	25.794.044	1.785.375	1.785.375	1.556.328	1.556.328	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	0	0	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		9.610.030	8.473.957	18.083.987	94,47	0	17.084.665	999.322	999.322	0	0	0
	999		Otros		85.532.378	7.607.470	93.139.848	58,66	0	54.639.848	38.500.000	38.500.000	21.155.534	21.155.534	0
07			Publicidad Y Difusión		710.079.794	134.774.864	844.854.658	69,55	1.508.670	587.633.801	257.220.857	255.712.187	103.333.257	93.214.066	10.119.191
	001		Servicios de Publicidad		214.875.510	98.175.787	313.051.297	76,93	1.508.670	240.831.315	72.219.982	70.711.312	46.335.386	36.216.195	10.119.191
	002		Servicios de Impresión		435.204.284	36.599.077	471.803.361	73,51	0	346.802.486	125.000.875	125.000.875	56.997.871	56.997.871	0
	003		Servicios de Encuadernación y Empaste		60.000.000	0	60.000.000	0,00	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0
08			Servicios Generales		19.443.892.894	3.823.387.453	23.267.280.347	85,70	646.150.797	19.940.333.648	3.326.946.699	2.680.795.902	3.566.890.485	3.207.068.194	359.822.291
	001		Servicios de Aseo		7.451.704.185	1.054.851.060	8.506.555.245	95,78	314.041.000	8.147.611.314	358.943.931	44.902.931	1.602.242.774	1.602.242.774	0
	002		Servicios de Vigilancia		1.323.237.770	148.922.864	1.472.160.634	95,82	0	1.410.587.610	61.573.024	61.573.024	245.418.732	231.294.482	14.124.250
	003		Servicios de Mantención de Jardines		6.169.541.730	379.862.242	6.549.403.972	100,00	0	6.549.403.972	0	0	1.002.732.252	847.073.143	155.659.109
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Publico		293.734.268	431.120.561	724.854.829	100,00	0	724.854.829	0	0	44.552.940	22.256.025	22.296.915
	005		Servicios de Mantención de Semáforos		113.061.924	11.673.175	124.735.099	33,92	30.000.000	42.308.140	82.426.959	52.426.959	33.997.037	25.535.409	8.461.628
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		1.068.528.320	511.756.865	1.580.285.185	43,65	60.000.000	689.749.110	890.536.075	830.536.075	116.799.269	108.101.191	8.698.078
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		77.522.523	88.988.763	166.511.286	87,67	0	145.979.025	20.532.261	20.532.261	14.467.592	11.434.009	3.033.583
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		95.260.744	17.225.458	112.486.202	25,98	81.530.664	29.226.554	83.259.648	1.728.984	9.646.717	5.979.857	3.666.860
	009		Servicios de Pago y Cobranza		711.524.735	144.793.054	856.317.789	100,00	0	856.317.789	0	0	159.805.130	159.805.130	0
	010		Servicios de Suscripción y Similares		17.500.000	0	17.500.000	82,85	0	14.498.286	3.001.714	3.001.714	416.381	416.381	0
	011		Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos		1.663.514.981	779.587.008	2.443.101.989	42,86	40.579.133	1.047.120.232	1.395.981.757	1.355.402.624	289.954.838	146.170.113	143.784.725
	999		Otros		458.761.714	254.606.403	713.368.117	39,63	120.000.000	282.676.787	430.691.330	310.691.330	46.856.823	46.759.680	97.143
09			Arriendos		865.332.662	362.674.688	1.228.007.350	79,78	155.234.739	979.721.233	248.286.117	93.051.378	162.406.741	157.221.435	5.185.306
	002		Arriendo de Edificios		8.691.220	10.143.524	18.834.744	40,72	11.165.000	7.669.744	11.165.000	0	6.765.677	6.765.677	0
	003		Arriendo de Vehiculos		296.016.807	107.139.427	403.156.234	64,12	96.413.739	258.492.495	144.663.739	48.250.000	73.612.988	73.612.988	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		132.618.867	15.268.303	147.887.170	94,20	0	139.303.099	8.584.071	8.584.071	27.425.766	26.259.765	1.166.001

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
	006		Arriendo de Equipos Informáticos		363.174.175	100.838.963	464.013.138	92,19	0	427.795.831	36.217.307	36.217.307	41.452.561	41.452.561	0
	999		Otros		64.831.593	129.284.471	194.116.064	75,45	47.656.000	146.460.064	47.656.000	0	13.149.749	9.130.444	4.019.305
10			Servicios Financieros y de Seguros		201.499.240	129.707.930	331.207.170	80,71	63.893.093	267.314.077	63.893.093	0	11.896.794	11.896.794	0
	002		Primas y Gastos de Seguros		129.074.387	5.153.294	134.227.681	52,40	63.893.093	70.334.588	63.893.093	0	0	0	0
	004		Gastos Bancarios		72.424.853	124.554.636	196.979.489	100,00	0	196.979.489	0	0	11.896.794	11.896.794	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales		1.421.366.007	851.274.126	2.272.640.133	48,93	440.040.686	1.111.974.625	1.160.665.508	720.624.822	209.643.649	145.912.546	63.731.103
	001		Estudios e Investigaciones		381.997.349	181.890.289	563.887.638	32,79	109.440.000	184.889.287	378.998.351	269.558.351	6.867.300	6.867.300	0
	002		Cursos de Capacitación		61.219.294	17.122.831	78.342.125	34,20	0	26.794.571	51.547.554	51.547.554	16.164.102	16.164.102	0
	003		Servicios Informáticos		536.778.246	307.131.548	843.909.794	80,56	136.216.475	679.812.135	164.097.659	27.881.184	139.149.405	79.184.802	59.964.603
	999		Otros		441.371.118	345.129.458	786.500.576	28,03	194.384.211	220.478.632	566.021.944	371.637.733	47.462.842	43.696.342	3.766.500
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		205.165.072	3.041.795	208.206.867	91,48	0	190.463.957	17.742.910	17.742.910	296.708	296.708	0
	002		Gastos Menores		10.905.523	2.908.938	13.814.461	55,27	0	7.634.803	6.179.658	6.179.658	271.219	271.219	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		1.500.000	0	1.500.000	0,00	0	0	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	005		Derechos y Tasas		2.116.762	322.512	2.439.274	66,79	0	1.629.154	810.120	810.120	25.489	25.489	0
	006		Contribuciones		190.642.787	-189.655	190.453.132	95,14	0	181.200.000	9.253.132	9.253.132	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		0	33.595.539	33.595.539	100,00	0	33.595.539	0	0	33.443.872	33.443.872	0
01			Prestaciones Previsionales		0	33.595.539	33.595.539	100,00	0	33.595.539	0	0	33.443.872	33.443.872	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones		0	33.595.539	33.595.539	100,00	0	33.595.539	0	0	33.443.872	33.443.872	0
24			C x P Transferencias Corrientes		37.830.686.694	2.616.137.315	40.446.824.009	58,64	2.523.286.312	23.718.579.771	16.728.244.238	14.204.957.926	10.301.273.927	10.276.032.378	25.241.549
01			Al Sector Privado		10.166.695.537	2.447.854.271	12.614.549.808	73,49	2.518.768.438	9.270.219.709	3.344.330.099	825.561.661	5.170.716.501	5.145.474.952	25.241.549
	001		Fondos de Emergencia		20.000.000	1.049.950	21.049.950	72,44	0	15.247.954	5.801.996	5.801.996	1.049.950	1.049.950	0
	004		Organizaciones Comunitarias		54.610.187	13.338.797	67.948.984	0,00	15.346.248	0	67.948.984	52.602.736	0	0	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas		6.079.703.854	945.443.149	7.025.147.003	93,28	9.000.000	6.552.853.724	472.293.279	463.293.279	4.573.034.327	4.573.034.327	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales		3.808.436.401	1.495.809.075	5.304.245.476	50,94	2.494.422.190	2.702.118.031	2.602.127.445	107.705.255	596.632.224	571.390.675	25.241.549
	008		Premios y Otros		44.536.700	-7.786.700	36.750.000	0,00	0	0	36.750.000	36.750.000	0	0	0
	999		Otras Transferencias al Sector Privado		159.408.395	0	159.408.395	0,00	0	0	159.408.395	159.408.395	0	0	0
03			A Otras Entidades Públicas		27.663.991.157	168.283.044	27.832.274.201	51,91	4.517.874	14.448.360.062	13.383.914.139	13.379.396.265	5.130.557.426	5.130.557.426	0
	002		A los Servicios de Salud		1.368.177	2.844.816	4.212.993	84,52	0	3.560.750	652.243	652.243	0	0	0
		001	Multa Ley de Alcoholes		1.368.177	2.844.816	4.212.993	84,52	0	3.560.750	652.243	652.243	0	0	0
	080		A las Asociaciones		6.242.050.782	4.000.000	6.246.050.782	96,19	0	6.008.318.532	237.732.250	237.732.250	2.461.063.132	2.461.063.132	0
		002	A Otras Asociaciones		6.242.050.782	4.000.000	6.246.050.782	96,19	0	6.008.318.532	237.732.250	237.732.250	2.461.063.132	2.461.063.132	0
	090		Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación		13.481.419.794	0	13.481.419.794	5,53	0	745.157.262	12.736.262.532	12.736.262.532	745.157.262	745.157.262	0
		001	Aporte Año Vigente		13.481.419.794	0	13.481.419.794	5,53	0	745.157.262	12.736.262.532	12.736.262.532	745.157.262	745.157.262	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
	092		Al Fondo Común Municipal - Multas			49.991.452	0	49.991.452	8,14	0	4.068.767	45.922.685	45.922.685	4.068.767	4.068.767	0
		001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro			34.760	0	34.760	0,00	0	0	34.760	34.760	0	0	0
		002	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG			123.105	0	123.105	0,00	0	0	123.105	123.105	0	0	0
		003	Multas Art. 42, Decreto N° 900, de 1996, Ministerio de Obras Públicas			49.833.587	0	49.833.587	8,16	0	4.068.767	45.764.820	45.764.820	4.068.767	4.068.767	0
	099		A Otras Entidades Públicas			171.818.003	163.917.587	335.735.590	55,12	0	185.045.302	150.690.288	150.690.288	6.420.754	6.420.754	0
	100		A Otras Municipalidades			298.612.545	-2.479.359	296.133.186	28,19	4.517.874	83.479.045	212.654.141	208.136.267	59.164.910	59.164.910	0
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión			7.418.730.404	0	7.418.730.404	100,00	0	7.418.730.404	0	0	1.854.682.601	1.854.682.601	0
		001	A Educación			4.434.980.404	0	4.434.980.404	100,00	0	4.434.980.404	0	0	1.108.745.101	1.108.745.101	0
		002	A Salud			2.983.750.000	0	2.983.750.000	100,00	0	2.983.750.000	0	0	745.937.500	745.937.500	0
25			C x P Íntegros al Fisco			0	685.114	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0
01			Impuestos			0	685.114	685.114	100,00	0	685.114	0	0	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			857.921.204	159.519.863	1.017.441.067	81,23	131.014.093	826.428.181	191.012.886	59.998.793	730.596.927	724.100.906	6.496.021
01			Devoluciones			32.580.074	160.403.529	192.983.603	56,54	2.879.626	109.115.083	83.868.520	80.988.894	16.762.946	10.266.925	6.496.021
02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad			801.201.532	2	801.201.534	88,81	128.134.467	711.565.068	89.636.466	-38.498.001	709.904.241	709.904.241	0
04			Aplicación Fondos de Terceros			24.139.598	-883.668	23.255.930	24,72	0	5.748.030	17.507.900	17.507.900	3.929.740	3.929.740	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas			24.139.598	-883.668	23.255.930	24,72	0	5.748.030	17.507.900	17.507.900	3.929.740	3.929.740	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			823.362.590	2.545.304.499	3.368.667.089	10,77	529.536.222	362.897.938	3.005.769.151	2.476.232.929	88.713.238	85.587.564	3.125.674
01			Terrenos			0	2.000.000.000	2.000.000.000	0,00	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0
02			Edificios			0	386.877.343	386.877.343	0,00	386.877.343	0	386.877.343	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			2.879.383	592.309	3.471.692	75,56	848.631	2.623.061	848.631	0	0	0	0
05			Maquinas y Equipos			16.875.000	24.536.366	41.411.366	60,94	0	25.234.516	16.176.850	16.176.850	24.536.366	24.536.366	0
	999		Otras			16.875.000	24.536.366	41.411.366	60,94	0	25.234.516	16.176.850	16.176.850	24.536.366	24.536.366	0
06			Equipos Informáticos			59.378.659	15.107.564	74.486.223	32,51	26.486.223	24.213.555	50.272.668	23.786.445	4.175.846	4.175.846	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			54.378.659	15.107.564	69.486.223	34,85	26.486.223	24.213.555	45.272.668	18.786.445	4.175.846	4.175.846	0
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			5.000.000	0	5.000.000	0,00	0	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
07			Programas Informáticos			481.496.419	8.969.260	490.465.679	15,63	28.430.758	76.675.174	413.790.505	385.359.747	33.464.450	30.338.776	3.125.674
	001		Programas Computacionales			251.487.666	15.817.797	267.305.463	28,68	5.703.996	76.675.174	190.630.289	184.926.293	33.464.450	30.338.776	3.125.674
	002		Sistemas de Información			230.008.753	-6.848.537	223.160.216	0,00	22.726.762	0	223.160.216	200.433.454	0	0	0
99			Otros Activos no Financieros			262.733.129	109.221.657	371.954.786	62,95	86.893.267	234.151.632	137.803.154	50.909.887	26.536.576	26.536.576	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			15.110.850.845	1.853.029.265	16.963.880.110	71,82	1.324.196.529	12.183.047.473	4.780.832.637	3.456.636.108	1.681.574.411	1.505.385.665	176.188.746
01			Estudios Básicos			98.248.256	0	98.248.256	0,00	0	0	98.248.256	98.248.256	0	0	0
	002		Consultorias			98.248.256	0	98.248.256	0,00	0	0	98.248.256	98.248.256	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
02			Proyectos			15.012.602.589	1.853.029.265	16.865.631.854	72,24	1.324.196.529	12.183.047.473	4.682.584.381	3.358.387.852	1.681.574.411	1.505.385.665	176.188.746
	001		Gastos Administrativos			3.000.000	14.207.517	17.207.517	50,29	1.207.517	8.654.268	8.553.249	7.345.732	4.702.191	4.702.191	0
	002		Consultorias			829.487.124	123.897.047	953.384.171	59,59	154.803.275	568.075.980	385.308.191	230.504.916	82.723.546	61.578.179	21.145.367
	004		Obras Civiles			13.960.279.368	1.778.204.304	15.738.483.672	72,75	1.168.185.737	11.449.760.731	4.288.722.941	3.120.537.204	1.590.369.745	1.435.326.366	155.043.379
	005		Equipamiento			219.836.097	-63.279.603	156.556.494	100,00	0	156.556.494	0	0	3.778.929	3.778.929	0
32			C x P Préstamos			0	49.511.981	49.511.981	100,00	0	49.511.981	0	0	49.511.981	49.511.981	0
06			Por Anticipos a Contratistas			0	49.511.981	49.511.981	100,00	0	49.511.981	0	0	49.511.981	49.511.981	0
33			C x P Transferencias de Capital			2.963.202.146	17.377.467	2.980.579.613	95,35	97.467.576	2.842.068.528	138.511.085	41.043.509	7.737.700	7.737.700	0
03			A Otras Entidades Públicas			2.963.202.146	17.377.467	2.980.579.613	95,35	97.467.576	2.842.068.528	138.511.085	41.043.509	7.737.700	7.737.700	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			2.963.202.146	17.377.467	2.980.579.613	95,35	97.467.576	2.842.068.528	138.511.085	41.043.509	7.737.700	7.737.700	0
		001	Programa Pavimentos Participativos			0	76.510.426	76.510.426	10,11	68.772.726	7.737.700	68.772.726	0	7.737.700	7.737.700	0
		004	Proyectos Urbanos			2.963.202.146	-59.132.959	2.904.069.187	97,60	28.694.850	2.834.330.828	69.738.359	41.043.509	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda			3.632.232.863	-272.736.152	3.359.496.711	98,12	0	3.296.401.123	63.095.588	63.095.588	1.313.636.857	1.313.636.857	0
01			Amortización Deuda Interna			2.333.389.195	-74.845.145	2.258.544.050	98,49	0	2.224.342.703	34.201.347	34.201.347	495.846.101	495.846.101	0
	002		Empréstitos			972.553.247	11.138.478	983.691.725	98,84	0	972.309.637	11.382.088	11.382.088	240.854.032	240.854.032	0
	003		Créditos de Proveedores			1.360.835.948	-85.983.623	1.274.852.325	98,21	0	1.252.033.066	22.819.259	22.819.259	254.992.069	254.992.069	0
03			Intereses Deuda Interna			298.843.668	-13.063.281	285.780.387	95,63	0	273.279.452	12.500.935	12.500.935	57.698.269	57.698.269	0
	003		Créditos de Proveedores			298.843.668	-13.063.281	285.780.387	95,63	0	273.279.452	12.500.935	12.500.935	57.698.269	57.698.269	0
07			Deuda Flotante			1.000.000.000	-184.827.726	815.172.274	97,99	0	798.778.968	16.393.306	16.393.306	760.092.487	760.092.487	0

DEPARTAMENTO DE CONTROL A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			13.080.858.705	-16.443.575	13.064.415.130	606.938.913	2.601.962.323	19,00	6.278.896.382	2.560.608.576	2.560.608.576	41.353.747
05			C x C Transferencias Corrientes			8.642.623.481	0	8.642.623.481	582.356.896	2.519.353.182	29,00	6.123.270.299	2.519.353.182	2.519.353.182	0
	03		De Otras Entidades Públicas			8.642.623.481	0	8.642.623.481	582.356.896	2.519.353.182	29,00	6.123.270.299	2.519.353.182	2.519.353.182	0
		003	De la Subsecretaria de Educación			3.616.731.293	0	3.616.731.293	539.529.427	1.140.150.802	31,00	2.476.580.491	1.140.150.802	1.140.150.802	0
		001	Subvención de Escolaridad - Subvención Fiscal Mensual			2.035.350.834	0	2.035.350.834	166.919.390	528.398.376	25,00	1.506.952.458	528.398.376	528.398.376	0
		002	Subvención de Escolaridad – Subvención para Educación			341.015.954	0	341.015.954	30.096.786	90.290.358	26,00	250.725.596	90.290.358	90.290.358	0
		003	Anticipos de la Subvención de Educación			0	0	0	-3.419.743	-10.259.229	100,00	10.259.229	-10.259.229	-10.259.229	0
		004	Subvención Escolar Preferencial, Ley N° 20.248			532.928.714	0	532.928.714	49.397.051	149.458.039	28,00	383.470.675	149.458.039	149.458.039	0
		999	Otros			707.435.791	0	707.435.791	296.535.943	382.263.258	54,00	325.172.533	382.263.258	382.263.258	0
		009	De la Dirección de Educación Pública			235.000.000	0	235.000.000	0	223.240.825	95,00	11.759.175	223.240.825	223.240.825	0
		001	Fondo de Apoyo de la Educación Pública			235.000.000	0	235.000.000	0	223.240.825	95,00	11.759.175	223.240.825	223.240.825	0
		099	De Otras Entidades Públicas			355.911.784	0	355.911.784	42.827.469	47.216.454	13,00	308.695.330	47.216.454	47.216.454	0
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión			4.434.980.404	0	4.434.980.404	0	1.108.745.101	25,00	3.326.235.303	1.108.745.101	1.108.745.101	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			238.235.224	0	238.235.224	24.582.017	82.609.141	34,00	155.626.083	41.255.394	41.255.394	41.353.747
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			225.735.224	0	225.735.224	24.026.099	75.828.208	33,00	149.907.016	34.474.461	34.474.461	41.353.747
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			225.735.224	0	225.735.224	24.026.099	75.828.208	33,00	149.907.016	34.474.461	34.474.461	41.353.747
	99		Otros			12.500.000	0	12.500.000	555.918	6.780.933	54,00	5.719.067	6.780.933	6.780.933	0
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			0	0	0	421.852	541.967	100,00	-541.967	541.967	541.967	0
		999	Otros			12.500.000	0	12.500.000	134.066	6.238.966	49,00	6.261.034	6.238.966	6.238.966	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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS			13.080.858.705	-16.443.575	13.064.415.130	29,76	1.295.813.675	3.888.273.716	9.176.141.414	7.880.327.739	2.214.115.169	2.173.501.675	40.613.494
21			C x P Gastos en Personal			6.945.500.572	20.711.976	6.966.212.548	22,50	11.050.625	1.567.514.145	5.398.698.403	5.387.647.778	1.562.108.057	1.562.108.057	0
01			Personal de Planta			1.696.560.212	0	1.696.560.212	23,90	0	405.437.246	1.291.122.966	1.291.122.966	405.437.246	405.437.246	0
001			Sueldos y Sobresueldos			1.627.113.557	0	1.627.113.557	23,70	0	385.679.332	1.241.434.225	1.241.434.225	385.679.332	385.679.332	0
	001		Sueldos Base			567.633.253	0	567.633.253	24,23	0	137.558.099	430.075.154	430.075.154	137.558.099	137.558.099	0
	004		Asignación de Zona			4.711.501	0	4.711.501	23,48	0	1.106.445	3.605.056	3.605.056	1.106.445	1.106.445	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551			4.711.501	0	4.711.501	23,48	0	1.106.445	3.605.056	3.605.056	1.106.445	1.106.445	0
	009		Asignaciones Especiales			683.340	0	683.340	56,84	0	388.401	294.939	294.939	388.401	388.401	0
		999	Otras Asignaciones Especiales			683.340	0	683.340	56,84	0	388.401	294.939	294.939	388.401	388.401	0
	014		Asignaciones Compensatorias			9.516.247	0	9.516.247	10,08	0	959.310	8.556.937	8.556.937	959.310	959.310	0
		005	Bonificación Art. 3°, Ley N° 19.200			1.494.800	0	1.494.800	0,00	0	0	1.494.800	1.494.800	0	0	0
		999	Otras Asignaciones Compensatorias			8.021.447	0	8.021.447	11,96	0	959.310	7.062.137	7.062.137	959.310	959.310	0
	046		Asignación de Experiencia			233.275.234	0	233.275.234	24,36	0	56.818.992	176.456.242	176.456.242	56.818.992	56.818.992	0
	047		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional			284.037.334	0	284.037.334	25,27	0	71.778.605	212.258.729	212.258.729	71.778.605	71.778.605	0
	049		Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica			10.348.277	0	10.348.277	24,87	0	2.573.127	7.775.150	7.775.150	2.573.127	2.573.127	0
		001	Asignación por Responsabilidad Directiva			5.186.121	0	5.186.121	24,87	0	1.289.535	3.896.586	3.896.586	1.289.535	1.289.535	0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			5.162.156	0	5.162.156	24,87	0	1.283.592	3.878.564	3.878.564	1.283.592	1.283.592	0
	050		Bonificación por Reconocimiento Profesional			269.055.666	0	269.055.666	22,54	0	60.642.498	208.413.168	208.413.168	60.642.498	60.642.498	0
	051		Bonificación de Excelencia Académica			8.392.800	0	8.392.800	20,26	0	1.700.426	6.692.374	6.692.374	1.700.426	1.700.426	0
	999		Otras Asignaciones			239.459.905	0	239.459.905	21,78	0	52.153.429	187.306.476	187.306.476	52.153.429	52.153.429	0
002			Aportes del Empleador			43.341.300	0	43.341.300	29,84	0	12.931.881	30.409.419	30.409.419	12.931.881	12.931.881	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			43.341.300	0	43.341.300	29,84	0	12.931.881	30.409.419	30.409.419	12.931.881	12.931.881	0
004			Remuneraciones Variables			5.172.900	0	5.172.900	58,28	0	3.014.779	2.158.121	2.158.121	3.014.779	3.014.779	0
	005		Trabajos Extraordinarios			5.172.900	0	5.172.900	58,28	0	3.014.779	2.158.121	2.158.121	3.014.779	3.014.779	0
005			Aguinaldos y Bonos			20.932.455	0	20.932.455	18,21	0	3.811.254	17.121.201	17.121.201	3.811.254	3.811.254	0
	001		Aguinaldos			5.917.412	0	5.917.412	0,00	0	0	5.917.412	5.917.412	0	0	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias			3.603.967	0	3.603.967	0,00	0	0	3.603.967	3.603.967	0	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad			2.313.445	0	2.313.445	0,00	0	0	2.313.445	2.313.445	0	0	0
	002		Bono de Escolaridad			2.015.334	0	2.015.334	46,16	0	930.325	1.085.009	1.085.009	930.325	930.325	0
	003		Bonos Especiales			12.873.585	0	12.873.585	22,13	0	2.849.489	10.024.096	10.024.096	2.849.489	2.849.489	0

A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 PRESUPUESTO Inicial	2 PRESUPUESTO Modificacion	3 PRESUPUESTO Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
		001	Bono Extraordinario Anual		12.873.585	0	12.873.585	22,13	0	2.849.489	10.024.096	10.024.096	2.849.489	2.849.489	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		126.124	0	126.124	24,93	0	31.440	94.684	94.684	31.440	31.440	0
02			Personal a Contrata		1.469.488.678	0	1.469.488.678	22,35	0	328.368.009	1.141.120.669	1.141.120.669	328.368.009	328.368.009	0
001			Sueldos y Sobresueldos		1.343.835.992	0	1.343.835.992	23,00	0	309.146.432	1.034.689.560	1.034.689.560	309.146.432	309.146.432	0
		001	Sueldos Bases		651.870.417	0	651.870.417	24,12	0	157.247.462	494.622.955	494.622.955	157.247.462	157.247.462	0
		004	Asignación de Zona		4.262.409	0	4.262.409	27,14	0	1.157.007	3.105.402	3.105.402	1.157.007	1.157.007	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7° y 25, D.L. N° 3.551, de 1981		4.262.409	0	4.262.409	27,14	0	1.157.007	3.105.402	3.105.402	1.157.007	1.157.007	0
		044	Asignación de Experiencia		119.989.506	0	119.989.506	19,64	0	23.564.189	96.425.317	96.425.317	23.564.189	23.564.189	0
		045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		187.384.984	0	187.384.984	18,83	0	35.292.581	152.092.403	152.092.403	35.292.581	35.292.581	0
		047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		18.337.944	0	18.337.944	20,52	0	3.763.578	14.574.366	14.574.366	3.763.578	3.763.578	0
		001	Asignación por Responsabilidad Directiva		16.422.527	0	16.422.527	20,17	0	3.313.002	13.109.525	13.109.525	3.313.002	3.313.002	0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica		1.915.417	0	1.915.417	23,52	0	450.576	1.464.841	1.464.841	450.576	450.576	0
		048	Bonificación por Reconocimiento Profesional		328.463.224	0	328.463.224	24,79	0	81.413.335	247.049.889	247.049.889	81.413.335	81.413.335	0
		049	Bonificación de Excelencia Académica		5.818.532	0	5.818.532	26,74	0	1.555.990	4.262.542	4.262.542	1.555.990	1.555.990	0
		999	Otras Asignaciones		27.708.976	0	27.708.976	18,59	0	5.152.290	22.556.686	22.556.686	5.152.290	5.152.290	0
002			Aportes del Empleador		48.663.145	0	48.663.145	22,57	0	10.983.185	37.679.960	37.679.960	10.983.185	10.983.185	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		48.663.145	0	48.663.145	22,57	0	10.983.185	37.679.960	37.679.960	10.983.185	10.983.185	0
004			Remuneraciones Variables		37.894.500	0	37.894.500	5,77	0	2.187.908	35.706.592	35.706.592	2.187.908	2.187.908	0
		005	Trabajos Extraordinarios		37.894.500	0	37.894.500	5,77	0	2.187.908	35.706.592	35.706.592	2.187.908	2.187.908	0
005			Aguinaldos y Bonos		39.095.041	0	39.095.041	15,48	0	6.050.484	33.044.557	33.044.557	6.050.484	6.050.484	0
		001	Aguinaldos		11.372.916	0	11.372.916	0,73	0	83.167	11.289.749	11.289.749	83.167	83.167	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		6.603.591	0	6.603.591	0,78	0	51.727	6.551.864	6.551.864	51.727	51.727	0
		002	Aguinaldo de Navidad		4.769.325	0	4.769.325	0,66	0	31.440	4.737.885	4.737.885	31.440	31.440	0
		002	Bono de Escolaridad		2.318.976	0	2.318.976	33,70	0	781.473	1.537.503	1.537.503	781.473	781.473	0
		003	Bonos Especiales		25.066.406	0	25.066.406	19,69	0	4.934.324	20.132.082	20.132.082	4.934.324	4.934.324	0
		001	Bono Extraordinario Anual		25.066.406	0	25.066.406	19,69	0	4.934.324	20.132.082	20.132.082	4.934.324	4.934.324	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		336.743	0	336.743	74,69	0	251.520	85.223	85.223	251.520	251.520	0
03			Otras Remuneraciones		3.779.451.682	20.711.976	3.800.163.658	21,94	11.050.625	833.708.890	2.966.454.768	2.955.404.143	828.302.802	828.302.802	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		0	18.747.972	18.747.972	32,68	11.050.625	6.127.027	12.620.945	1.570.320	2.345.043	2.345.043	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo		3.622.827.720	2.174.019	3.625.001.739	21,81	0	790.458.051	2.834.543.688	2.834.543.688	788.887.072	788.887.072	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
	001		Sueldos		3.109.755.826	1.414.688	3.111.170.514	22,12	0	688.111.042	2.423.059.472	2.423.059.472	686.696.354	686.696.354	0
	002		Aportes del Empleador		176.657.002	73.568	176.730.570	23,46	0	41.465.885	135.264.685	135.264.685	41.392.317	41.392.317	0
	003		Remuneraciones Variables		230.351.633	82.723	230.434.356	18,54	0	42.728.388	187.705.968	187.705.968	42.645.665	42.645.665	0
	004		Aguinaldos y Bonos		106.063.259	603.040	106.666.299	17,02	0	18.152.736	88.513.563	88.513.563	18.152.736	18.152.736	0
005			Suplencias y Reemplazos		25.788.163	-2.103.040	23.685.123	19,61	0	4.645.145	19.039.978	19.039.978	4.645.145	4.645.145	0
007			Alumnos en Práctica		0	393.025	393.025	100,00	0	393.025	0	0	339.900	339.900	0
999			Otras		130.835.799	1.500.000	132.335.799	24,25	0	32.085.642	100.250.157	100.250.157	32.085.642	32.085.642	0
	999		Otras		130.835.799	1.500.000	132.335.799	24,25	0	32.085.642	100.250.157	100.250.157	32.085.642	32.085.642	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		4.689.454.518	86.956.814	4.776.411.332	38,62	1.103.759.489	1.844.887.451	2.931.523.881	1.827.764.392	573.521.750	541.877.340	31.644.410
01			Alimentos y Bebidas		15.442.000	-4.607.985	10.834.015	12,51	1.036.654	1.355.361	9.478.654	8.442.000	0	0	0
001			Para Personas		15.442.000	-4.607.985	10.834.015	12,51	1.036.654	1.355.361	9.478.654	8.442.000	0	0	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		202.811.676	40.153.808	242.965.484	0,41	159.472.879	987.661	241.977.823	82.504.944	0	0	0
001			Textiles y Acabados Textiles		0	56.050.000	56.050.000	0,00	41.050.000	0	56.050.000	15.000.000	0	0	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		182.761.676	-21.319.942	161.441.734	0,61	103.949.129	987.661	160.454.073	56.504.944	0	0	0
003			Calzado		20.050.000	5.423.750	25.473.750	0,00	14.473.750	0	25.473.750	11.000.000	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes		2.840.000	3.903.374	6.743.374	74,60	822.847	5.030.527	1.712.847	890.000	337.430	337.430	0
001			Para Vehiculos		2.840.000	1.920.277	4.760.277	81,30	0	3.870.277	890.000	890.000	337.430	337.430	0
003			Para Calefacción		0	1.983.097	1.983.097	58,51	822.847	1.160.250	822.847	0	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		911.038.265	-99.840.256	811.198.009	20,70	166.611.360	167.914.875	643.283.134	476.671.774	84.931.562	84.931.562	0
001			Materiales de Oficina		61.927.124	-22.649.073	39.278.051	9,00	11.282.898	3.535.188	35.742.863	24.459.965	1.360.242	1.360.242	0
002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		441.039.849	23.760.067	464.799.916	17,64	120.983.219	81.969.145	382.830.771	261.847.552	66.965.968	66.965.968	0
007			Materiales y Útiles de Aseo		202.141.400	-67.901.484	134.239.916	37,04	8.364.704	49.727.288	84.512.628	76.147.924	5.822.978	5.822.978	0
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		28.654.509	6.828.860	35.483.369	8,25	10.886.473	2.928.704	32.554.665	21.668.192	2.082.359	2.082.359	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		90.000.000	-57.504.472	32.495.528	41,82	7.643.273	13.590.629	18.904.899	11.261.626	7.381.152	7.381.152	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		0	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
012			Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		300.000	720.420	1.020.420	0,00	720.420	0	1.020.420	300.000	0	0	0
999			Otros		86.975.383	15.705.426	102.680.809	15,74	5.530.373	16.163.921	86.516.888	80.986.515	1.318.863	1.318.863	0
05			Servicios Básicos		158.275.765	184.156.850	342.432.615	50,37	60.168.631	172.487.400	169.945.215	109.776.584	11.702.099	9.925.380	1.776.719
001			Electricidad		60.666.636	54.881.470	115.548.106	73,19	0	84.569.844	30.978.262	30.978.262	5.973.733	4.882.314	1.091.419
002			Agua		33.323.413	16.603.324	49.926.737	74,25	0	37.068.417	12.858.320	12.858.320	5.631.846	4.946.546	685.300
003			Gas		12.858.320	23.560.362	36.418.682	25,32	21.356.131	9.220.633	27.198.049	5.841.918	0	0	0
005			Telefonia Fija		760.958	677.057	1.438.015	67,40	0	969.221	468.794	468.794	53.170	53.170	0
006			Telefonia Celular		4.960.000	50.605	5.010.605	94,76	0	4.747.949	262.656	262.656	0	0	0

A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
	007		Acceso a Internet		45.706.438	79.984.107	125.690.545	27,71	31.492.500	34.831.411	90.859.134	59.366.634	43.350	43.350	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones		0	8.399.925	8.399.925	12,86	7.320.000	1.079.925	7.320.000	0	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		1.175.770.643	-104.186.999	1.071.583.644	42,63	49.180.665	456.774.152	614.809.492	565.628.827	116.414.318	98.538.989	17.875.329
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		1.173.495.315	-111.567.113	1.061.928.202	42,45	47.651.505	450.803.198	611.125.004	563.473.499	116.414.318	98.538.989	17.875.329
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		275.328	5.151.365	5.426.693	84,51	685.280	4.586.085	840.608	155.328	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	30,52	343.880	1.029.535	2.343.880	2.000.000	0	0	0
07			Publicidad Y Difusión		27.325.000	8.406.616	35.731.616	9,62	17.298.944	3.437.883	32.293.733	14.994.789	1.567.461	1.567.461	0
	001		Servicios de Publicidad		5.000.000	-4.300.000	700.000	28,57	0	200.000	500.000	500.000	0	0	0
	002		Servicios de Impresión		22.325.000	12.706.616	35.031.616	9,24	17.298.944	3.237.883	31.793.733	14.494.789	1.567.461	1.567.461	0
08			Servicios Generales		1.487.925.337	-191.979.176	1.295.946.161	56,64	462.463.653	734.043.531	561.902.630	99.438.977	314.104.410	307.404.555	6.699.855
	001		Servicios de Aseo		251.731.481	-188.915.981	62.815.500	36,75	0	23.084.019	39.731.481	39.731.481	2.712.600	2.712.600	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	26.745.369	26.745.369	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		2.030.120	16.587.185	18.617.305	51,61	8.695.651	9.608.194	9.009.111	313.460	288.275	288.275	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		100.074.798	-3.776.700	96.298.098	30,64	61.483.616	29.504.018	66.794.080	5.310.464	7.960.605	1.450.000	6.510.605
	999		Otros		725.632.254	40.612.890	766.245.144	42,34	392.284.386	324.435.362	441.809.782	49.525.396	276.397.561	276.208.311	189.250
09			Arriendos		64.992.006	33.812.988	98.804.994	60,76	19.222.280	60.034.162	38.770.832	19.548.552	10.414.368	9.308.161	1.106.207
	001		Arriendo de Terrenos		0	2.067.859	2.067.859	70,98	600.000	1.467.859	600.000	0	0	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	1.800.000	1.307.531	1.307.531	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		13.620.454	33.173.484	46.793.938	49,29	17.428.280	23.062.879	23.731.059	6.302.779	3.304.245	2.198.038	1.106.207
	006		Arriendo de Equipos Informáticos		39.608.848	-3.522.794	36.086.054	69,67	0	25.140.281	10.945.773	10.945.773	5.802.592	5.802.592	0
	999		Otros		500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
10			Servicios Financieros y de Seguros		13.835.550	16.765.105	30.600.655	45,21	16.765.105	13.835.550	16.765.105	0	0	0	0
	002		Primas y Gastos de Seguros		13.835.550	16.765.105	30.600.655	45,21	16.765.105	13.835.550	16.765.105	0	0	0	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales		616.498.276	193.684.557	810.182.833	27,33	149.539.311	221.435.111	588.747.722	439.208.411	34.050.102	29.863.802	4.186.300
	001		Estudios e Investigaciones		121.925.996	40.711.258	162.637.254	27,35	59.234.330	44.476.928	118.160.326	58.925.996	0	0	0
	002		Cursos de Capacitación		342.682.180	187.102.840	529.785.020	29,48	57.259.433	156.155.872	373.629.148	316.369.715	32.858.228	28.671.928	4.186.300
	003		Servicios Informáticos		114.690.100	-12.092.884	102.597.216	18,87	19.327.736	19.356.780	83.240.436	63.912.700	691.874	691.874	0
	999		Otros		37.200.000	-22.036.657	15.163.343	9,53	13.717.812	1.445.531	13.717.812	0	500.000	500.000	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		12.700.000	6.687.932	19.387.932	38,95	1.177.160	7.551.238	11.836.694	10.659.534	0	0	0
	002		Gastos Menores		12.700.000	5.728.398	18.428.398	40,98	1.177.160	7.551.238	10.877.160	9.700.000	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
	005		Derechos y Tasas			0	959.534	959.534	0,00	0	0	959.534	959.534	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			210.000.000	118.435	210.118.435	0,27	0	564.593	209.553.842	209.553.842	118.435	118.435	0
	01		Prestaciones Previsionales			210.000.000	118.435	210.118.435	0,27	0	564.593	209.553.842	209.553.842	118.435	118.435	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			210.000.000	118.435	210.118.435	0,27	0	564.593	209.553.842	209.553.842	118.435	118.435	0
24			C x P Transferencias Corrientes			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	8,23	6.295.429	2.605.200	29.031.784	22.736.355	2.519.587	2.519.587	0
	01		Al Sector Privado			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	8,23	6.295.429	2.605.200	29.031.784	22.736.355	2.519.587	2.519.587	0
	008		Premios y Otros			147.350.000	-115.713.016	31.636.984	8,23	6.295.429	2.605.200	29.031.784	22.736.355	2.519.587	2.519.587	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			140.000.000	295.812.179	435.812.179	3,67	135.733.901	15.973.880	419.838.299	284.104.398	13.543.620	4.574.536	8.969.084
	01		Devoluciones			140.000.000	295.812.179	435.812.179	3,67	135.733.901	15.973.880	419.838.299	284.104.398	13.543.620	4.574.536	8.969.084
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			434.718.077	-124.190.595	310.527.482	40,36	38.974.231	125.335.637	185.191.845	146.217.614	60.221.436	60.221.436	0
	03		Vehiculos			0	1.209.819	1.209.819	0,00	1.209.819	0	1.209.819	0	0	0	0
	04		Mobiliario y Otros			100.700.000	-64.802.254	35.897.746	11,75	6.463.458	4.217.383	31.680.363	25.216.905	4.217.383	4.217.383	0
	05		Maquinas y Equipos			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0
	999		Otras			0	1.889.450	1.889.450	0,00	1.889.450	0	1.889.450	0	0	0	0
	06		Equipos Informáticos			160.222.459	-22.252.130	137.970.329	16,60	0	22.907.349	115.062.980	115.062.980	20.159.479	20.159.479	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			160.222.459	-22.252.130	137.970.329	16,60	0	22.907.349	115.062.980	115.062.980	20.159.479	20.159.479	0
	07		Programas Informáticos			34.907.445	17.266.495	52.173.940	88,86	3.219.172	46.364.185	5.809.755	2.590.583	8.380.392	8.380.392	0
	001		Programas Computacionales			34.907.445	15.476.896	50.384.341	88,47	3.219.172	44.574.586	5.809.755	2.590.583	8.380.392	8.380.392	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	-57.501.975	81.386.198	63,70	26.192.332	51.846.720	29.539.478	3.347.146	27.464.182	27.464.182	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			413.835.538	-89.106.367	324.729.171	99,83	0	324.188.705	540.466	540.466	959.534	959.534	0
	02		Proyectos			413.835.538	-89.106.367	324.729.171	99,83	0	324.188.705	540.466	540.466	959.534	959.534	0
	004		Obras Civiles			413.835.538	-90.606.367	323.229.171	100,00	0	323.229.171	0	0	0	0	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	-91.033.001	8.966.999	80,34	0	7.204.105	1.762.894	1.762.894	1.122.750	1.122.750	0
	07		Deuda Flotante			100.000.000	-91.033.001	8.966.999	80,34	0	7.204.105	1.762.894	1.762.894	1.122.750	1.122.750	0

A.G.H.

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
SALUD

Fecha: 20/04/2021
10:42 (GBravo)
Pág.: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			DEUDORES PRESUPUESTARIOS			14.212.796.022	599.201.499	14.811.997.521	548.088.020	2.159.062.838	14,00	7.653.733.184	2.124.041.623	2.124.041.623	35.021.215
05			C x C Transferencias Corrientes			9.354.582.831	0	9.354.582.831	446.183.690	1.954.579.765	20,00	7.400.003.066	1.954.579.765	1.954.579.765	0
	03		De Otras Entidades Públicas			9.354.582.831	0	9.354.582.831	446.183.690	1.954.579.765	20,00	7.400.003.066	1.954.579.765	1.954.579.765	0
		006	Del Servicio de Salud			5.728.834.317	0	5.728.834.317	446.183.690	1.169.203.847	20,00	4.559.630.470	1.169.203.847	1.169.203.847	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			4.356.120.672	0	4.356.120.672	403.674.912	1.103.931.568	25,00	3.252.189.104	1.103.931.568	1.103.931.568	0
		002	Aportes Afectados			1.372.713.645	0	1.372.713.645	44.765.278	72.041.779	5,00	1.300.671.866	72.041.779	72.041.779	0
		003	Anticipos del Aporte Estatal			0	0	0	-2.256.500	-6.769.500	100,00	6.769.500	-6.769.500	-6.769.500	0
		099	De Otras Entidades Públicas			641.998.514	0	641.998.514	0	39.438.418	6,00	602.560.096	39.438.418	39.438.418	0
		101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión			2.983.750.000	0	2.983.750.000	0	745.937.500	25,00	2.237.812.500	745.937.500	745.937.500	0
07			C x C Ingresos de Operación			235.085.062	0	235.085.062	39.966.051	90.512.073	38,00	144.572.989	90.512.073	90.512.073	0
	01		Venta de Bienes			229.480.318	0	229.480.318	38.780.800	88.167.346	38,00	141.312.972	88.167.346	88.167.346	0
	02		Venta de Servicios			5.604.744	0	5.604.744	1.185.251	2.344.727	41,00	3.260.017	2.344.727	2.344.727	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			223.128.129	0	223.128.129	61.938.279	113.971.000	51,00	109.157.129	78.949.785	78.949.785	35.021.215
	01		Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			180.239.404	0	180.239.404	60.029.211	108.626.167	60,00	71.613.237	73.604.952	73.604.952	35.021.215
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			180.239.404	0	180.239.404	60.029.211	108.626.167	60,00	71.613.237	73.604.952	73.604.952	35.021.215
	99		Otros			42.888.725	0	42.888.725	1.909.068	5.344.833	12,00	37.543.892	5.344.833	5.344.833	0
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			17.037.972	0	17.037.972	1.651.269	3.825.956	22,00	13.212.016	3.825.956	3.825.956	0
		999	Otros			25.850.753	0	25.850.753	257.799	1.518.877	5,00	24.331.876	1.518.877	1.518.877	0
15			Saldo Inicial de Caja			4.400.000.000	599.201.499	4.999.201.499	0	0	0,00	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		14.212.796.022	599.201.499	14.811.997.521	34,45	1.675.218.789	5.103.406.192	9.708.591.329	8.033.372.540	2.238.318.461	2.170.973.232	67.345.229
21			C x P Gastos en Personal		6.616.668.133	146.075.527	6.762.743.660	22,66	10.491.541	1.532.600.262	5.230.143.398	5.219.651.857	1.530.198.065	1.530.198.065	0
	01		Personal de Planta		3.621.565.733	1.203.512	3.622.769.245	23,60	0	854.915.517	2.767.853.728	2.767.853.728	853.712.005	853.712.005	0
		001	Sueldos y Sobresueldos		2.741.483.848	-21.000.000	2.720.483.848	24,70	0	671.839.469	2.048.644.379	2.048.644.379	671.839.469	671.839.469	0
		001	Sueldos Base		1.089.783.001	0	1.089.783.001	25,21	0	274.681.922	815.101.079	815.101.079	274.681.922	274.681.922	0
		009	Asignaciones Especiales		329.654.615	0	329.654.615	21,21	0	69.934.803	259.719.812	259.719.812	69.934.803	69.934.803	0
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378		329.654.615	0	329.654.615	21,21	0	69.934.803	259.719.812	259.719.812	69.934.803	69.934.803	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja		186.945	0	186.945	24,69	0	46.152	140.793	140.793	46.152	46.152	0
		001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883		186.945	0	186.945	24,69	0	46.152	140.793	140.793	46.152	46.152	0
		015	Asignaciones Sustitutivas		44.182.646	0	44.182.646	21,97	0	9.705.038	34.477.608	34.477.608	9.705.038	9.705.038	0
		001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717		44.182.646	0	44.182.646	21,97	0	9.705.038	34.477.608	34.477.608	9.705.038	9.705.038	0
		028	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores		57.028.102	0	57.028.102	32,70	0	18.648.377	38.379.725	38.379.725	18.648.377	18.648.377	0
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378		57.028.102	0	57.028.102	32,70	0	18.648.377	38.379.725	38.379.725	18.648.377	18.648.377	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada		7.923.034	0	7.923.034	23,91	0	1.894.281	6.028.753	6.028.753	1.894.281	1.894.281	0
		002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378		7.923.034	0	7.923.034	23,91	0	1.894.281	6.028.753	6.028.753	1.894.281	1.894.281	0
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal		1.087.095.751	0	1.087.095.751	25,23	0	274.315.862	812.779.889	812.779.889	274.315.862	274.315.862	0
		001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378		1.087.095.751	0	1.087.095.751	25,23	0	274.315.862	812.779.889	812.779.889	274.315.862	274.315.862	0
		999	Otras Asignaciones		125.629.754	-21.000.000	104.629.754	21,61	0	22.613.034	82.016.720	82.016.720	22.613.034	22.613.034	0
	002		Aportes del Empleador		114.292.315	1.203.512	115.495.827	19,62	0	22.656.243	92.839.584	92.839.584	21.452.731	21.452.731	0
		001	A Servicios de Bienestar		28.193.480	1.203.512	29.396.992	4,09	0	1.203.512	28.193.480	28.193.480	0	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		86.098.835	0	86.098.835	24,92	0	21.452.731	64.646.104	64.646.104	21.452.731	21.452.731	0
	003		Asignaciones por Desempeño		377.955.234	0	377.955.234	0,00	0	0	377.955.234	377.955.234	0	0	0
		002	Desempeño Colectivo		343.841.635	0	343.841.635	0,00	0	0	343.841.635	343.841.635	0	0	0
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo		184.536.898	0	184.536.898	0,00	0	0	184.536.898	184.536.898	0	0	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813		159.304.737	0	159.304.737	0,00	0	0	159.304.737	159.304.737	0	0	0
		003	Desempeño Individual		34.113.599	0	34.113.599	0,00	0	0	34.113.599	34.113.599	0	0	0
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607		34.113.599	0	34.113.599	0,00	0	0	34.113.599	34.113.599	0	0	0

A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
	004		Remuneraciones Variables			300.876.741	0	300.876.741	28,56	0	85.931.533	214.945.208	214.945.208	85.931.533	85.931.533	0
		005	Trabajos Extraordinarios			299.265.254	0	299.265.254	28,69	0	85.872.265	213.392.989	213.392.989	85.872.265	85.872.265	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais			1.611.487	0	1.611.487	3,68	0	59.268	1.552.219	1.552.219	59.268	59.268	0
	005		Aguinaldos y Bonos			86.957.595	21.000.000	107.957.595	69,00	0	74.488.272	33.469.323	33.469.323	74.488.272	74.488.272	0
		001	Aguinaldos			19.160.797	0	19.160.797	0,00	0	0	19.160.797	19.160.797	0	0	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias			10.914.132	0	10.914.132	0,00	0	0	10.914.132	10.914.132	0	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad			8.246.665	0	8.246.665	0,00	0	0	8.246.665	8.246.665	0	0	0
		002	Bono de Escolaridad			7.462.352	0	7.462.352	38,90	0	2.902.614	4.559.738	4.559.738	2.902.614	2.902.614	0
		003	Bonos Especiales			58.274.446	21.000.000	79.274.446	89,55	0	70.988.298	8.286.148	8.286.148	70.988.298	70.988.298	0
		001	Bono Extraordinario Anual			58.274.446	21.000.000	79.274.446	89,55	0	70.988.298	8.286.148	8.286.148	70.988.298	70.988.298	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			2.060.000	0	2.060.000	29,00	0	597.360	1.462.640	1.462.640	597.360	597.360	0
02			Personal a Contrata			1.647.697.854	60.000.000	1.707.697.854	26,03	0	444.498.979	1.263.198.875	1.263.198.875	444.498.979	444.498.979	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			1.452.303.996	58.000.000	1.510.303.996	25,45	0	384.343.158	1.125.960.838	1.125.960.838	384.343.158	384.343.158	0
		001	Sueldos Bases			571.795.407	28.000.000	599.795.407	24,56	0	147.313.829	452.481.578	452.481.578	147.313.829	147.313.829	0
		009	Asignaciones Especiales			231.063.566	0	231.063.566	28,39	0	65.597.253	165.466.313	165.466.313	65.597.253	65.597.253	0
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378			231.063.566	0	231.063.566	28,39	0	65.597.253	165.466.313	165.466.313	65.597.253	65.597.253	0
		014	Asignaciones Sustitutivas			23.184.020	2.000.000	25.184.020	20,43	0	5.145.017	20.039.003	20.039.003	5.145.017	5.145.017	0
		001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717			23.184.020	2.000.000	25.184.020	20,43	0	5.145.017	20.039.003	20.039.003	5.145.017	5.145.017	0
		018	Asignación de Responsabilidad			6.915.558	0	6.915.558	99,65	0	6.891.372	24.186	24.186	6.891.372	6.891.372	0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva			6.915.558	0	6.915.558	99,65	0	6.891.372	24.186	24.186	6.891.372	6.891.372	0
		027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores			21.497.367	0	21.497.367	0,00	0	0	21.497.367	21.497.367	0	0	0
		002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378			21.497.367	0	21.497.367	0,00	0	0	21.497.367	21.497.367	0	0	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada			1.983.367	0	1.983.367	17,11	0	339.284	1.644.083	1.644.083	339.284	339.284	0
		002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378			1.983.367	0	1.983.367	17,11	0	339.284	1.644.083	1.644.083	339.284	339.284	0
		042	Asignación de Atención Primaria Municipal			568.593.401	28.000.000	596.593.401	24,69	0	147.313.829	449.279.572	449.279.572	147.313.829	147.313.829	0
		999	Otras Asignaciones			27.271.310	0	27.271.310	43,06	0	11.742.574	15.528.736	15.528.736	11.742.574	11.742.574	0
	002		Aportes del Empleador			41.628.910	2.000.000	43.628.910	26,09	0	11.383.846	32.245.064	32.245.064	11.383.846	11.383.846	0
		001	A Servicios de Bienestar			4.146.640	0	4.146.640	0,00	0	0	4.146.640	4.146.640	0	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales			37.482.270	2.000.000	39.482.270	28,83	0	11.383.846	28.098.424	28.098.424	11.383.846	11.383.846	0
	003		Asignaciones por Desempeño			53.835.525	0	53.835.525	7,28	0	3.919.356	49.916.169	49.916.169	3.919.356	3.919.356	0
		002	Desempeño Colectivo			46.373.175	0	46.373.175	8,45	0	3.919.356	42.453.819	42.453.819	3.919.356	3.919.356	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
					----------PRESUPUESTO----------										
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo		24.945.570	0	24.945.570	8,42	0	2.100.916	22.844.654	22.844.654	2.100.916	2.100.916	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813		21.427.605	0	21.427.605	8,49	0	1.818.440	19.609.165	19.609.165	1.818.440	1.818.440	0
	003		Desempeño Individual		7.462.350	0	7.462.350	0,00	0	0	7.462.350	7.462.350	0	0	0
		004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607		7.462.350	0	7.462.350	0,00	0	0	7.462.350	7.462.350	0	0	0
004			Remuneraciones Variables		67.814.872	0	67.814.872	36,22	0	24.564.669	43.250.203	43.250.203	24.564.669	24.564.669	0
	005		Trabajos Extraordinarios		66.203.385	0	66.203.385	37,02	0	24.505.401	41.697.984	41.697.984	24.505.401	24.505.401	0
	006		Comisiones de Servicios en el Pais		1.611.487	0	1.611.487	3,68	0	59.268	1.552.219	1.552.219	59.268	59.268	0
005			Aguinaldos y Bonos		32.114.551	0	32.114.551	63,17	0	20.287.950	11.826.601	11.826.601	20.287.950	20.287.950	0
	001		Aguinaldos		7.995.375	0	7.995.375	0,00	0	0	7.995.375	7.995.375	0	0	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias		4.477.411	0	4.477.411	0,00	0	0	4.477.411	4.477.411	0	0	0
		002	Aguinaldo de Navidad		3.517.964	0	3.517.964	0,00	0	0	3.517.964	3.517.964	0	0	0
	002		Bono de Escolaridad		1.705.680	0	1.705.680	24,00	0	409.343	1.296.337	1.296.337	409.343	409.343	0
	003		Bonos Especiales		21.880.471	0	21.880.471	89,99	0	19.689.967	2.190.504	2.190.504	19.689.967	19.689.967	0
		001	Bono Extraordinario Anual		21.880.471	0	21.880.471	89,99	0	19.689.967	2.190.504	2.190.504	19.689.967	19.689.967	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		533.025	0	533.025	35,39	0	188.640	344.385	344.385	188.640	188.640	0
03			Otras Remuneraciones		1.347.404.546	84.872.015	1.432.276.561	16,28	10.491.541	233.185.766	1.199.090.795	1.188.599.254	231.987.081	231.987.081	0
001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales		1.262.577.672	84.668.075	1.347.245.747	15,60	10.491.541	210.155.913	1.137.089.834	1.126.598.293	208.957.228	208.957.228	0
005			Suplencias y Reemplazos		84.826.874	-1.000.000	83.826.874	27,23	0	22.825.913	61.000.961	61.000.961	22.825.913	22.825.913	0
007			Alumnos en Práctica		0	1.203.940	1.203.940	16,94	0	203.940	1.000.000	1.000.000	203.940	203.940	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		6.002.611.671	403.763.100	6.406.374.771	49,89	1.198.559.850	3.195.830.659	3.210.544.112	2.011.984.262	504.493.828	437.148.599	67.345.229
01			Alimentos y Bebidas		11.623.561	-7.921.056	3.702.505	42,75	154.956	1.582.908	2.119.597	1.964.641	449.038	449.038	0
001			Para Personas		11.623.561	-7.921.056	3.702.505	42,75	154.956	1.582.908	2.119.597	1.964.641	449.038	449.038	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		99.804.852	-13.026.539	86.778.313	1,15	48.173.839	1.001.181	85.777.132	37.603.293	0	0	0
002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		85.269.852	-20.515.899	64.753.953	1,55	40.684.479	1.001.181	63.752.772	23.068.293	0	0	0
003			Calzado		14.535.000	7.489.360	22.024.360	0,00	7.489.360	0	22.024.360	14.535.000	0	0	0
03			Combustibles y Lubricantes		27.400.000	4.230.329	31.630.329	48,72	5.320.000	15.410.329	16.220.000	10.900.000	2.840.092	2.840.092	0
001			Para Vehiculos		26.300.000	3.828.736	30.128.736	49,82	5.320.000	15.008.736	15.120.000	9.800.000	2.840.092	2.840.092	0
002			Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		0	126.000	126.000	100,00	0	126.000	0	0	0	0	0
003			Para Calefacción		1.100.000	275.593	1.375.593	20,03	0	275.593	1.100.000	1.100.000	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		2.516.727.334	218.385.016	2.735.112.350	27,47	633.041.002	751.464.994	1.983.647.356	1.350.606.354	183.310.523	169.422.294	13.888.229
001			Materiales de Oficina		21.700.000	5.542.708	27.242.708	16,50	2.669.289	4.493.902	22.748.806	20.079.517	628.908	628.908	0

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 PRESUPUESTO Inicial	2 PRESUPUESTO Modificacion	3 PRESUPUESTO Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		0	3.662.844	3.662.844	84,22	577.963	3.084.881	577.963	0	52.832	52.832	0
	004		Productos Farmacéuticos		1.157.492.328	110.041.478	1.267.533.806	25,02	465.842.408	317.179.648	950.354.158	484.511.750	114.374.637	108.034.698	6.339.939
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos		889.113.943	94.702.190	983.816.133	27,27	151.307.217	268.265.853	715.550.280	564.243.063	39.883.164	36.476.813	3.406.351
	007		Materiales y Útiles de Aseo		31.895.000	24.069.692	55.964.692	87,13	0	48.764.158	7.200.534	7.200.534	7.971.980	7.971.980	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		12.000.000	2.726.053	14.726.053	20,01	0	2.946.080	11.779.973	11.779.973	300.030	116.144	183.886
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		68.000.000	-12.042.037	55.957.963	46,52	1.570.825	26.033.020	29.924.943	28.354.118	535.664	535.664	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		0	62.400	62.400	0,00	62.400	0	62.400	0	0	0	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos		2.000.000	134.661	2.134.661	6,31	0	134.661	2.000.000	2.000.000	0	0	0
	013		Equipos Menores		0	24.587	24.587	100,00	0	24.587	0	0	0	0	0
	999		Otros		334.526.063	-10.539.560	323.986.503	24,86	11.010.900	80.538.204	243.448.299	232.437.399	19.563.308	15.605.255	3.958.053
05			Servicios Básicos		189.637.491	-1.931.747	187.705.744	67,81	4.899.290	127.276.212	60.429.532	55.530.242	18.692.312	18.639.252	53.060
	001		Electricidad		68.785.265	-7.915.151	60.870.114	92,44	0	56.269.614	4.600.500	4.600.500	11.871.980	11.871.980	0
	002		Agua		11.276.025	-44.940	11.231.085	95,31	0	10.704.163	526.922	526.922	2.681.198	2.628.138	53.060
	003		Gas		40.366.552	-4.453.878	35.912.674	68,34	4.899.290	24.543.514	11.369.160	6.469.870	2.348.002	2.348.002	0
	004		Correo		0	400.000	400.000	87,50	0	350.000	50.000	50.000	0	0	0
	005		Telefonía Fija		5.025.649	-2.391.134	2.634.515	85,75	0	2.259.117	375.398	375.398	378.625	378.625	0
	006		Telefonía Celular		4.800.000	13.332.565	18.132.565	94,30	0	17.099.807	1.032.758	1.032.758	0	0	0
	007		Acceso a Internet		23.384.000	-859.209	22.524.791	71,25	0	16.049.997	6.474.794	6.474.794	1.412.507	1.412.507	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones		36.000.000	0	36.000.000	0,00	0	0	36.000.000	36.000.000	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		594.171.785	64.019.991	658.191.776	64,64	98.383.478	425.478.972	232.712.804	134.329.326	22.249.277	16.500.839	5.748.438
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		501.965.646	43.794.009	545.759.655	70,19	68.381.072	383.076.114	162.683.541	94.302.469	17.238.646	14.341.165	2.897.481
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehículos		45.539.472	-8.270.620	37.268.852	70,60	10.383.653	26.310.419	10.958.433	574.780	3.524.001	1.622.664	1.901.337
	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	22,28	15.088.687	14.205.747	49.540.764	34.452.077	961.520	11.900	949.620
	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	5.492.114	10.492.114	14,79	3.940.066	1.552.048	8.940.066	5.000.000	525.110	525.110	0
07			Publicidad Y Difusión		1.000.000	6.036.654	7.036.654	95,67	0	6.732.250	304.404	304.404	2.416.009	1.803.207	612.802
	001		Servicios de Publicidad		1.000.000	3.489.559	4.489.559	93,32	0	4.189.559	300.000	300.000	0	0	0
	002		Servicios de Impresión		0	2.547.095	2.547.095	99,83	0	2.542.691	4.404	4.404	2.416.009	1.803.207	612.802
08			Servicios Generales		1.026.186.513	81.677.323	1.107.863.836	87,38	100.033.122	968.049.857	139.813.979	39.780.857	97.862.043	87.331.157	10.530.886

A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP CCOSTO	1 PRESUPUESTO Inicial	2 PRESUPUESTO Modificacion	3 PRESUPUESTO Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
	001		Servicios de Aseo		287.367.011	23.090.525	310.457.536	98,38	1.000.000	305.442.389	5.015.147	4.015.147	9.365.670	9.365.670	0
	002		Servicios de Vigilancia		462.663.464	-5.777.888	456.885.576	100,00	0	456.885.576	0	0	30.542.292	30.542.292	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		133.479.715	11.308.296	144.788.011	57,82	48.359.475	83.713.586	61.074.425	12.714.950	32.644.947	32.245.770	399.177
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		88.328.456	7.698.944	96.027.400	42,59	48.805.165	40.894.231	55.133.169	6.328.004	4.765.370	1.750.000	3.015.370
	009		Servicios de Pago y Cobranza		11.000.000	-6.559.403	4.440.597	100,00	0	4.440.597	0	0	2.460.252	2.460.252	0
	999		Otros		43.347.867	51.916.849	95.264.716	80,48	1.868.482	76.673.478	18.591.238	16.722.756	18.083.512	10.967.173	7.116.339
09			Arriendos		186.170.613	-5.973.303	180.197.310	69,38	44.557.698	125.020.217	55.177.093	10.619.395	27.413.987	20.413.005	7.000.982
	003		Arriendo de Vehiculos		72.418.558	-18.565.185	53.853.373	89,38	3.168.518	48.132.518	5.720.855	2.552.337	10.085.491	10.085.491	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		22.798.209	9.406.833	32.205.042	51,81	13.227.790	16.684.358	15.520.684	2.292.894	2.659.654	2.061.705	597.949
	006		Arriendo de Equipos Informáticos		83.953.846	-41.634.472	42.319.374	91,51	0	38.727.361	3.592.013	3.592.013	14.442.301	8.039.268	6.403.033
	999		Otros		7.000.000	44.819.521	51.819.521	41,44	28.161.390	21.475.980	30.343.541	2.182.151	226.541	226.541	0
10			Servicios Financieros y de Seguros		23.085.052	11.200	23.096.252	37,90	8.042.526	8.753.726	14.342.526	6.300.000	0	0	0
	002		Primas y Gastos de Seguros		23.085.052	11.200	23.096.252	37,90	8.042.526	8.753.726	14.342.526	6.300.000	0	0	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales		1.322.904.470	57.258.532	1.380.163.002	55,27	255.953.939	762.809.720	617.353.282	361.399.343	148.996.954	119.486.122	29.510.832
	001		Estudios e Investigaciones		8.250.000	387.247	8.637.247	3,10	5.119.315	267.932	8.369.315	3.250.000	0	0	0
	002		Cursos de Capacitación		40.973.287	19.966.815	60.940.102	35,87	16.104.920	21.856.795	39.083.307	22.978.387	21.822.627	19.614.795	2.207.832
	003		Servicios Informáticos		271.496.755	-53.522.287	217.974.468	28,18	18.982.773	61.416.364	156.558.104	137.575.331	6.537.293	6.537.293	0
	999		Otros		1.002.184.428	90.426.757	1.092.611.185	62,17	215.746.931	679.268.629	413.342.556	197.595.625	120.637.034	93.334.034	27.303.000
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		3.900.000	996.700	4.896.700	45,96	0	2.250.293	2.646.407	2.646.407	263.593	263.593	0
	002		Gastos Menores		3.900.000	796.700	4.696.700	45,34	0	2.129.640	2.567.060	2.567.060	142.940	142.940	0
	004		Intereses, Multas y Recargos		0	200.000	200.000	60,33	0	120.653	79.347	79.347	120.653	120.653	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		0	41.634.793	41.634.793	100,00	0	41.634.793	0	0	41.037.910	41.037.910	0
01			Prestaciones Previsionales		0	41.634.793	41.634.793	100,00	0	41.634.793	0	0	41.037.910	41.037.910	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones		0	41.634.793	41.634.793	100,00	0	41.634.793	0	0	41.037.910	41.037.910	0
25			C x P Íntegros al Fisco		2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
01			Impuestos		2.500.000	0	2.500.000	0,00	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes		53.000.000	6.060.626	59.060.626	85,71	0	50.618.823	8.441.803	8.441.803	50.618.823	50.618.823	0
01			Devoluciones		53.000.000	6.060.626	59.060.626	85,71	0	50.618.823	8.441.803	8.441.803	50.618.823	50.618.823	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros		445.016.218	93.341.834	538.358.052	36,12	66.167.398	194.465.651	343.892.401	277.725.003	27.201.658	27.201.658	0
03			Vehículos		115.000.000	54.768.000	169.768.000	61,12	0	103.768.000	66.000.000	66.000.000	0	0	0
04			Mobiliario y Otros		67.000.000	-20.971.835	46.028.165	28,53	0	13.133.869	32.894.296	32.894.296	2.227.775	2.227.775	0
05			Máquinas y Equipos		120.000.000	4.408.385	124.408.385	34,40	26.113.063	42.793.469	81.614.916	55.501.853	4.380.215	4.380.215	0
	999		Otras		120.000.000	4.408.385	124.408.385	34,40	26.113.063	42.793.469	81.614.916	55.501.853	4.380.215	4.380.215	0
06			Equipos Informáticos		1.000.000	51.934	1.051.934	4,94	0	51.934	1.000.000	1.000.000	0	0	0

A.G.H.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE MARZO DE 2021

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	1 Inicial	2 Modificacion	3 Vigente	4 %	5 Preobligación Acumulada	6 Obligación Acumulada	3 - 6 Saldo Presup.	3 - 5 - 6 Disponible	7 Devengado	8 Pagado	7 - 8 Exigible
						----------PRESUPUESTO----------										
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			1.000.000	51.934	1.051.934	4,94	0	51.934	1.000.000	1.000.000	0	0	0
07			Programas Informáticos			4.516.218	2.554.335	7.070.553	24,19	2.554.335	1.710.060	5.360.493	2.806.158	0	0	0
	001		Programas Computacionales			4.516.218	0	4.516.218	37,86	0	1.710.060	2.806.158	2.806.158	0	0	0
	002		Sistemas de Información			0	2.554.335	2.554.335	0,00	2.554.335	0	2.554.335	0	0	0	0
99			Otros Activos no Financieros			137.500.000	52.531.015	190.031.015	17,37	37.500.000	33.008.319	157.022.696	119.522.696	20.593.668	20.593.668	0
31			C x P Iniciativas de Inversión			913.000.000	0	913.000.000	0,00	400.000.000	0	913.000.000	513.000.000	0	0	0
02			Proyectos			913.000.000	0	913.000.000	0,00	400.000.000	0	913.000.000	513.000.000	0	0	0
	004		Obras Civiles			836.000.000	0	836.000.000	0,00	400.000.000	0	836.000.000	436.000.000	0	0	0
	005		Equipamiento			77.000.000	0	77.000.000	0,00	0	0	77.000.000	77.000.000	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda			180.000.000	-91.674.381	88.325.619	99,92	0	88.256.004	69.615	69.615	84.768.177	84.768.177	0
07			Deuda Flotante			180.000.000	-91.674.381	88.325.619	99,92	0	88.256.004	69.615	69.615	84.768.177	84.768.177	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
A.G.H.