DIRECCION DE CONTROL INTERNO
GMP/JALS/MZV

IDDOC.: 864943.-

INFORME Nº 5 /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 diciembre de 2020.

Lo Barnechea, 22 FEB. 2021

A: SRS. CONCEJALES

DE: SR. GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

El presente informe, detalla la evolución del Presupuesto Municipal, Educación y Salud al 31 de diciembre de 2020.

1. MUNICIPALIDAD

1.1. ANTECEDENTES

El presupuesto municipal año 2020 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL Nº949, de fecha 22 de noviembre 2019, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M$137.640.671, siendo lo anterior reformado mediante 16 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan:

1. **Decreto DSP N°1, de 22 de enero de 2020:** dispone el reconocimiento de M$6.659.011 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 Transferencias Corrientes por M$4.632.483, Transferencias de Capital en M$4.149.975, Otros Gastos Corrientes por M$788.800, Prestaciones de Seguridad Social en M$1.278, Integros al Fisco por M$685 y rebajando lo presupuestado en forma anterior en Servicio de la Deuda por M$1.400.001, Iniciativas de Inversión en M$946.742, Adquisición de Activos no Financieros M$407.365, Bienes y Servicios de Consumo por M$94.129 y Gastos en Personal por M$65.973.
2. **Decreto DSP Nº5, de 28 de enero de 2020:** comprende el aumento de M$1.520.017 por Transferencia para Gastos de Capital, que tiene su origen en fondos otorgados por parte de la SUBDERE. Como contraparte, y por el mismo monto, se aumentó el presupuesto de Iniciativas de Inversión.
3. **Decreto DSP Nº7, de 27 de febrero de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$270.000, Bienes y Servicios de Consumo M$232.726, Adquisición de Activos no Financieros por M$71.352, Iniciativas de Inversión en M$37.635, Prestaciones de Seguridad Social por M$15.000, Otros Gastos Corrientes M$10.000. Lo anterior, mediante la disminución de las Transferencias de Capital por M$636.713.
4. **Decreto DSP Nº8, de 17 de marzo de 2020:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M$18.703 por parte del tesoro público, a causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$1.043.364, Prestaciones de Seguridad Social en M$18.703, lo anterior a través de la diminución de los gastos por Bienes y Servicios de Consumo en M$813.364 e Iniciativas de Inversión en M$230.000.
5. **Decreto DSP Nº13, de 1 de abril de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$850, Otros Gastos Corrientes M$60.675, Iniciativas de Inversión en M$270.000. Lo anterior, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo M$331.525.
6. **Decreto DSP Nº27, de 22 de mayo de 2020:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M$244.473 por parte de la SUBDERE para el mejoramiento de luminarias en el Parque Borde, a causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando Otros Gastos Corrientes en M$4.523 e Iniciativas de Inversión por M$244.573, lo anterior a través de la diminución de los gastos por Bienes y Servicios de Consumo en M$4.623.

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

7. **Decreto DSP N°30, de 15 de junio de 2020:** Disminuye y redistribuye las disponibilidades presupuestarias rebajando los Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades en M$11.798.295, Transferencias Corrientes por M$88.477, Rentas de la Propiedad en M$314.428, Otros Ingresos Corrientes en M$316.591, Recuperación de Prestamos por M$63.556, Transferencias para Gastos de Capital en M$68.246, aumentando la Venta de Activos Financieros por M$86.745. Como consecuencia de esta reestructuración de ingresos, se rebajaron los Gastos en Personal por M$1.345.425, Bienes y Servicios de Consumo en M$4.248.240, Transferencias Corrientes por M$2.190.639, Adquisición de activos no financieros por M$907.006, Iniciativas de Inversión por M$2.021.284, Transferencias de Capital en M$1.975.475, generando aumentos en los rubros de Prestaciones de Seguridad por M$11.476 y Otros Gastos Corrientes por M$113.745.

8. **Decreto DSP N°41, de 28 de julio de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$680.000, Otros Gastos Corrientes M$26.138. Lo anterior, mediante la disminución de Iniciativas de Inversión en M$239.584, Bienes y Servicios de Consumo M$370.276, Servicio de la Deuda por M$96.278.

9. **Decreto DSP N°44, de 26 de agosto de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$777.712, Otros Gastos Corrientes M$36.212. Lo anterior, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo M$707.142, Otros Activos no Financieros por M$106.782.

10. **Decreto DSP N°51, de 14 de septiembre de 2020:** dispone el aumento en las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una percepción de M$106.646 por parte de la SUBDERE para el mejoramiento de luminarias de la Villa Bicentenario y la Ermita III (PMU) Etapa, a causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes por M$700.155, lo anterior a través de la diminución de los gastos por Bienes y Servicios de Consumo en M$230.094, Otros Activos no Financieros por M$59.417 e Iniciativas de Inversión por M$303.998.

11. **Decreto DSP N°54, de 6 de octubre de 2020:** aumenta las disponibilidades presupuestarias como consecuencia de una mayor percepción de M$809.203 originada en los Permisos de Circulación, a causa de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en el mismo monto.

12. **Decreto DSP N°59, de 20 de octubre de 2020:** disminuye y redistribuye las disponibilidades presupuestarias, rebajando en el presupuesto de ingresos en los Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de Actividades por M$4.503.174, asimismo, se aumenta el presupuesto como consecuencia de una percepción de M$870.000 por concepto de devolución de subvención por parte de la Corporación Cultural, también se aumenta por M$65.590 debido a la percepción de fondos por parte de la SUBERE y se perciben M$1.160 de Patentes Mineras. A causa de esta menor disponibilidad presupuestaria se redujo y redistribuyó el presupuesto de gastos, disminuyendo los gastos para Bienes y Servicios de Consumo en M$819.076, Iniciativas de Inversión por M$703.280 y Transferencias de Capital por M$3.092.399, la redistribución contempló un aumento de las Transferencias Corrientes por M$839.921.

13. **Decreto DSP N°61, de 6 de noviembre de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$749.230, Otros Gastos Corrientes M$1.646. Lo anterior, mediante la disminución de Iniciativas de Inversión por M$750.876.

14. **Decreto DSP N°65, de 24 de noviembre de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$582.287. Lo anterior, mediante la disminución del gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo por M$306.458 e Iniciativas de Inversión por M$275.829.

15. **Decreto DSP N°67, de 10 de diciembre de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$80.597, Otros Gastos Corrientes por M$4.267 e Iniciativas de Inversión por M$25.378. Lo anterior, mediante la disminución del gasto por concepto de Bienes y Servicios de Consumo por M$110.242.

16. **Decreto DSP N°68, de 23 de diciembre de 2020:** redistribuye el presupuesto de gastos, aumentando las Transferencias Corrientes en M$23.620 y Otros Gastos Corrientes M$1.495. Lo anterior, mediante la disminución de Bienes y Servicios de Consumo M$25.115.

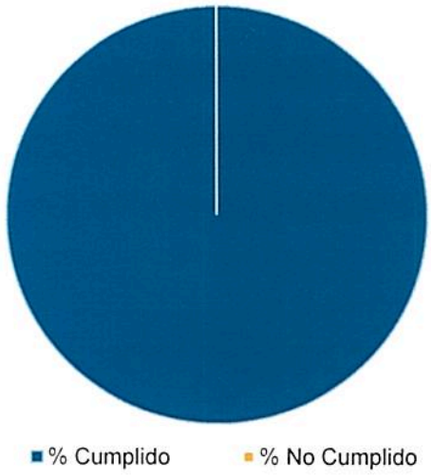
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente del municipio al 31/12/2020 ascendió a M$130.869.152, lo que representa una disminución del 4,92% de lo presupuestado inicialmente.

1.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS.

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2020	102.640.671	-13.430.530	89.210.141	90.024.147	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	35.000.000	6.659.011	41.659.011	41.659.011	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**137.640.671**	**-6.771.519**	**130.869.152**	**131.683.158**	**100,00%**	**0,00%**

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2020, incluyendo sus modificaciones, se percibieron el 100% de éstos al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias del primer trimestre 2020, se enmendó el Saldo Inicial de Caja ascendiendo este a un importe de M$41.659.011. Durante el segundo trimestre se realizó una importante modificación que contrajo el presupuesto municipal, sin perjuicio de ello, durante el 2020 el municipio dispuso de un monto superior al 100% de lo presupuestado.

INGRESOS MUNICIPALES 2020



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

Denominación	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	%
C x C Tributos por bienes. y actividades.	94.427.688	-15.707.341	78.720.347	60,15%
C x C Transferencias Corrientes	469.422	-69.774	399.648	0,31%
C x C Rentas de la Propiedad	1.706.243	-314.428	1.391.815	1,06%
C x C Ingresos de Operación	13.763	0	13.763	0,01%
C x C Otros Ingresos Corrientes	4.729.780	553.409	5.283.188	4,04%
C x C Venta de Activos No Financieros	0	86.745	86.745	0,07%
C x C Recuperación de Préstamos	1.128.775	38.801	1.167.577	0,89%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	165.000	1.982.058	2.147.058	1,64%
Saldo Inicial de Caja	35.000.000	6.659.011	41.659.011	31,83%
Deudores Presupuestarios	**137.640.671**	**-6.771.519**	**130.869.152**	100,00%

Al primer trimestre, modificaciones más importantes se generaron el Saldo Inicial de Caja y el rubro Transferencias para Gastos de Capital, respecto a esta última, la modificación corresponde a la percepción de fondos por parte del Instituto Nacional del Deporte por M$1.500.000 para la construcción del Complejo Deportivo Lo Barnechea, los cuales ya fueron transferidos por ese organismo.

Durante el segundo trimestre, se efectuaron modificaciones que derivaron en una disminución en del 8,45% de lo presupuestado al 31/03/2020 como consecuencia de una considerable baja en los ingresos proyectados por causa de la actual pandemia que enfrenta el país, lo cual se estimó en un impacto de M$1.500.276 de las tasas y patentes por derecho, M$5.867.280 en los permisos y licencias y M$4.430.739 en la participación del impuesto territorial, entre otros.

En cuanto al tercer trimestre, las 3 modificaciones realizadas incrementaron el presupuesto en M$106.647. Sin perjuicio de ello, los efectos de esas modificaciones fueron mayores en los gastos presupuestado, generando reasignaciones de recursos entre subtítulos.

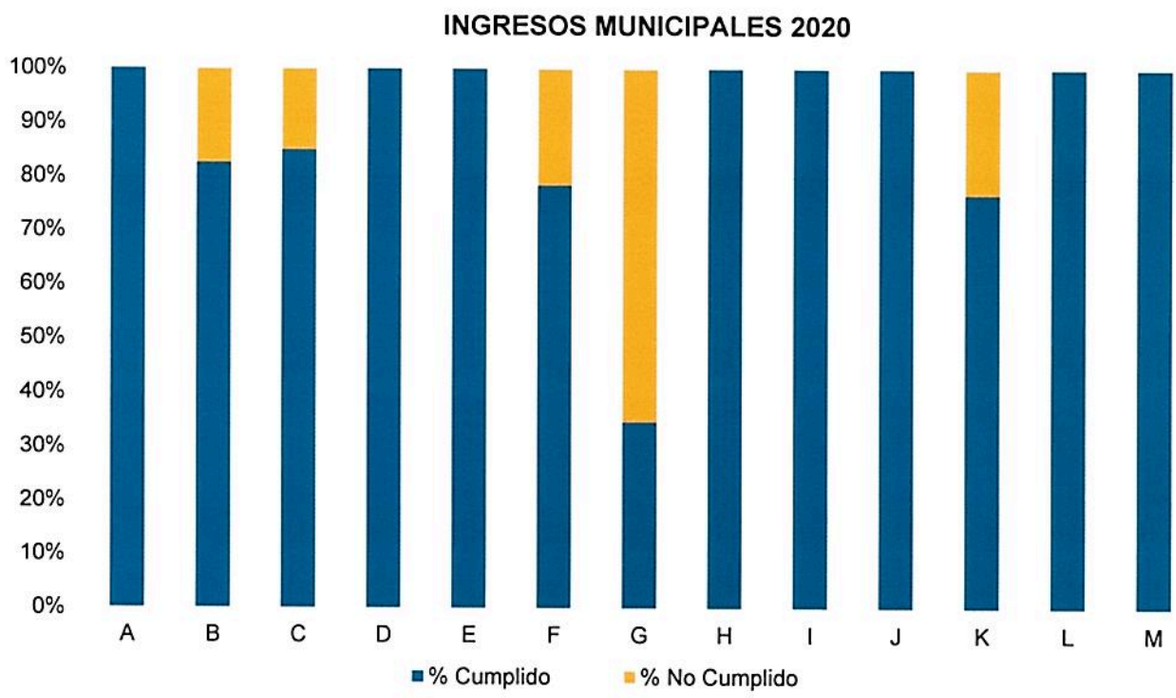
Al cuarto trimestre, las modificaciones derivaron en una diminución neta del presupuesto en M$2.757.221, ello se generó debido a una ajuste en la estimación de la recaudación del impuesto territorial, el cual experimentó disminuciones en las proyecciones como consecuencia de la pandemia Covid-19.

Cumplimiento a Nivel de Ítems más significativos

Cuenta	#	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% No Cumplido
Patentes Municipales	A	21.157.695	22.318.576	100,00%	0,00%
Derechos de Aseo	B	3.092.617	2.550.397	82,47%	17,53%
Otros Derechos	C	3.415.904	2.900.272	84,90%	15,10%
Permisos y Licencias	D	20.485.969	19.985.773	100,00%	0,00%
Participación en Impuesto Territorial	E	30.568.162	32.586.688	100,00%	0,00%
C x C Transferencias Corrientes	F	399.648	313.448	78,43%	21,57%
C x C Rentas de la propiedad	G	1.391.815	481.851	34,62%	65,38%
C x C Ingresos de operación	H	13.763	37.370	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	I	5.283.188	5.719.187	100,00%	0,00%
C x C Venta Activos No Financieros	J	86.745	86.745	100,00%	0,00%
C x C Recuperación de Préstamos	K	1.167.577	895.216	76,67%	23,33%
C x C Transferencias para Gastos de Capital	L	2.147.058	2.148.626	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja Neto	M	41.659.011	41.659.011	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**N**	**130.869.152**	**131.683.158**	**100,00%**	**0,00%**

De los recursos presupuestarios que dispuso el municipio durante el 2020, el 31,64% proviene del Saldo Inicial de Caja Neto, seguido por Participación en el Impuesto Territorial por 24,75%, Patentes Municipales por 16,95% y Permisos de Circulación y Licencias de Conducir por 15,18%. Hubo mayores ingresos a los presupuestados los cuales no fueron considerados para modificaciones presupuestarias, que en su sumatoria, ascendieron a M$814.006.

En cuanto a la baja percepción de recursos, menores al 80% de lo esperado, destacan las C x C Rentas de la propiedad, que solo recaudó el 34,62% de lo proyectado, seguido por C x C Recuperación de Prestamos en 76.67% y C x C Transferencias Corrientes en un 78,43%.



1.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente (M$)	Presupuesto Devengado (M$)	Presupuesto Pagado (M$)	% Cumplimiento
130.869.152	96.631.986	95.841.771	73,84%

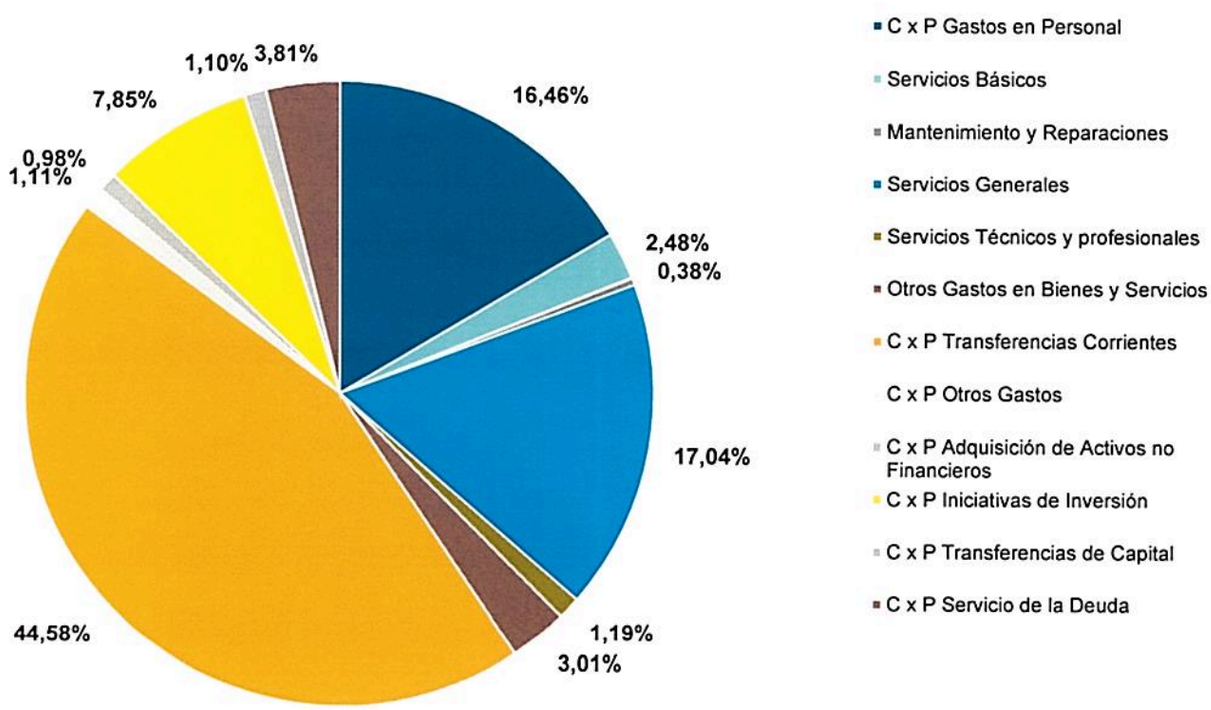
Al 31 de diciembre de 2020 se ejecutó el 73.84% de los gastos presupuestados, detallado de la siguiente forma:

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Presupuesto Devengado (M$)	Presupuesto Pagado (M$)	% Cumplimiento
C x P Gastos en Personal	A	18.196.923	15.906.686	15.906.686	87,41%
Servicios Básicos	B	3.017.977	2.396.705	2.396.705	79,41%
Mantenimiento y Reparaciones	C	742.588	363.924	363.924	49,01%
Servicios Generales	E	22.041.015	16.470.857	16.098.058	74,73%
Servicios Técnicos y profesionales	F	1.996.683	1.147.749	1.127.211	57,48%
Otros Gastos en Bienes y Servicios	G	4.195.577	2.909.349	2.889.864	69,34%
C x P Transferencias Corrientes	H	46.547.471	43.077.891	43.022.739	92,55%
C x P Otros Gastos	I	1.300.354	1.072.217	1.072.217	82,46%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	J	2.171.669	949.968	910.596	43,74%
C x P Iniciativas de Inversión	K	22.919.151	7.584.133	7.301.263	33,09%
C x P Transferencias de Capital	L	3.921.492	1.066.502	1.066.502	27,20%
C x P Servicio de la Deuda	M	3.818.251	3.686.005	3.686.005	96,54%
Acreedores Presupuestarios	**N**	**130.869.152**	**96.631.987**	**95.841.770**	**73,84%**

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

De acuerdo a los gastos devengados al 31 de diciembre de 2020, la mayor proporción de estos proviene de las Transferencias Corrientes, que representan el 44,58% de los gastos devengados a la fecha, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 24,10% y el Gasto en Personal ascendiendo a 16,46%. 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 devengó un total de gastos de M$96.631.687 que representa el 73,38% de los recursos disponibles durante el 2020.

DISTRIBUCION GASTOS DEVENGADOS MUNICIPALES 2020



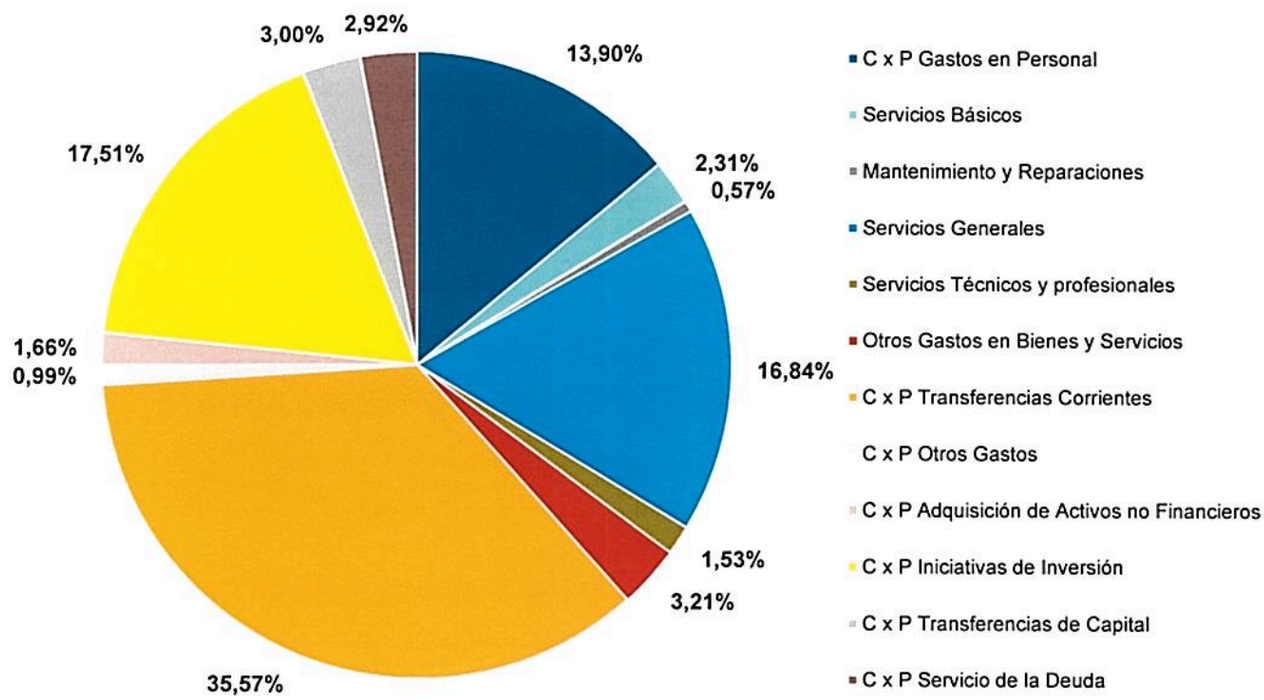
De las 16 modificaciones presupuestarias, ejecutadas en 2020 y descritas en el numeral 1.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. Prspstarios	**137.640.671**	**6.659.011**	**1.520.017**	**-**	**18.703**	**-**	**244.473**	**-12.562.848**	**-**	**-**
Gastos en Persnl	19.608.321	-65.973	-	-	-	-	-	-1.345.425	-	-
Bns y Serv Cons.	39.796.077	-94.129	-	232.726	-813.364	-331.525	-4.623	-4.248.240	-370.276	-707.142
Prest. Seg. Social	4.500	1.278	-	15.000	18.703	-	-	11.476	-	-
Tran. Corrientes	37.574.009	4.632.483	-	270.000	1.043.364	850	-	-2.190.639	680.000	777.712
Íntegros al Fisco	5.000	685	-	-	-	-	-	-	-	-
Otrs Gastos Ctes.	184.100	788.800	-	10.000	-	60.675	4.523	113.745	26.138	36.212
Adq. Act. no Fros.	3.580.889	-407.365	-	71.352	-	-	-	-907.006	-	-106.782
Inic. Inversión	26.097.141	-946.742	1.520.017	37.635	-230.000	270.000	244.573	-2.021.284	-239.584	-
Trans. de Capital	5.476.104	4.149.975	-	-636.713	-	-	-	-1.975.475	-	-
Servicio Deuda	5.314.531	-1.400.001	-	-	-	-	-	-	-96.278	-

CUENTA	MODIFICACIONES							PPTO AL 31/12/2020	VARIACION NETA
	10	11	12	13	14	15	16		
A. Prspstarios	**106.646**	**809.202**	**-3.566.723**	**-**	**-**	**-**	**-**	**130.869.152**	-6.771.519
Gastos en Persnl	-	-	-793.755	-	-	-	-	17.403.168	-2.205.153
Bns y Serv Cons.	-230.094	-	-	-	-306.458	-110.242	-25.115	32.787.595	-7.008.482
Prest. Seg. Social	-	-	-	-	-	-	-	50.957	46.457
Tran. Corrientes	700.155	809.202	814.600	749.230	582.287	80.597	-	46.523.850	8.949.841
Íntegros al Fisco	-	-	-	-	-	-	-	5.685	685
Otrs Gastos Ctes.	-	-	12.111	1.646	-	4.267	23.620	1.265.837	1.081.737
Adq. Act. no Fros.	-59.417	-	-	-	-	-	-	2.171.671	-1.409.218
Inic. Inversión	-303.998	-	-507.280	-750.876	-275.829	25.378	1.495	22.920.646	-3.176.495
Trans. de Capital	-	-	-3.092.399	-	-	-	-	3.921.492	-1.554.612
Servicio Deuda	-	-	-	-	-	-	-	3.818.252	-1.496.279

Podemos destacar una reducción neta de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M$7.008.482 y un incremento neto de M$8.949.842 en las Transferencias Corrientes. De las reducciones experimentadas por la cuenta Iniciativas de Inversión, por un neto de M$3.176.495, se explican por la postergación o atraso de estados de avances de proyectos municipales como consecuencia de la pandemia COVID-19, entre los cuales destacan Obras de Pavimentación, Construcción de Áreas Verdes, Mejoramiento de Luminarias y otros.

DISTRIBUCION PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS MUNICIPALES 2020



2. EDUCACIÓN

2.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de educación año 2020 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL Nº946, de fecha 21 de noviembre 2019, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M$9.583.872, siendo reformado mediante 4 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan:

1. **Decreto DSP Nº3, de 23 de enero de 2020:** dispone el reconocimiento de M$4.257.355 por concepto de corrección del saldo inicial de caja presupuestado inicialmente. Como consecuencia de esta mayor disponibilidad de presupuestaria, se originó un aumento y redistribución de lo previamente presupuestado derivando en un aumento en el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por M$3.161.186, Gastos en Personal por M$276.667, Iniciativas de Inversión en M$240.781, Adquisición de Activos no Financieros M$213.077, Otros Gastos Corrientes por M$134.302, Servicio de la Deuda por M$112.244, Prestaciones de Seguridad Social en M$102.176 y Transferencias Corrientes M$16.921.
2. **Decreto DSP Nº9, de 17 de marzo de 2020:** aumenta las Transferencias Corrientes por M$305.000, por la recepción de recursos por parte del municipio, aumentando las Iniciativas de Inversión por ese importe.
3. **Decreto DSP Nº50, de 11 de septiembre de 2020:** Disminuye y redistribuye las disponibilidades presupuestarias rebajando Transferencias Corrientes por M$877.343, aumentando Otros Ingresos Corrientes en M$1.401. Como consecuencia de esta reestructuración de ingresos, se rebajaron los Gastos en Personal por M$392.000, Bienes y Servicios de Consumo en M$428.282, Prestaciones de Seguridad por M$80.000, Transferencias Corrientes por M$7.000, Iniciativas de Inversión por M$129.835, Servicio de la Deuda en M$2.646 generando aumentos en los rubros de Adquisición de activos no financieros por M$157.634 y Otros Gastos Corrientes por M$6.187.
4. **Decreto DSP Nº69, de 23 de diciembre de 2020:** dispone el aumento el rubro de Transferencias Corrientes por M$35.501 y Otros Ingresos por M$54.610. Como consecuencia de esta mayor disponibilidad de recurso, se aumentan los gastos por Bienes y Servicios de Consumo por M$27.820 y Adquisición de Activos no Financieros por M$62.291.

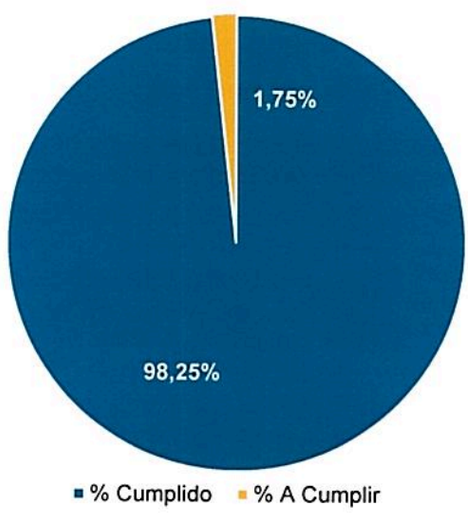
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Educación al 31 de diciembre de 2020 ascendió a M$13.360.396, lo que representó un aumento del 39,4%, de lo presupuestado inicialmente.

2.2. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% A Cumplir
Ingresos Proyectados 2020	9.283.872	-480.832	8.803.040	8.569.392	97,35%	2,65%
Saldo Inicial de Caja	300.000	4.257.355	4.557.355	4.557.355	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**9.583.872**	**3.776.523**	**13.360.396**	**13.126.747**	**98,25%**	**1,75%**

Conforme a los ingresos proyectados para el año 2020, se han percibido un 97,35% de éstos a 31 de diciembre de 2020. Asimismo, se enmendó el saldo inicial de caja en M$4.257.355 ascendiendo este a un importe de M$4.557.355 y que conforme la percepción durante el año 2020, se afirma que el Departamento de Educación dispuso del 98,25% de los fondos presupuestados para el año 2020.

INGRESOS EDUCACION 2020



El presupuesto de ingresos de educación experimentó 4 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	-536.844	8.599.093	64,36%
C x C Otros Ingresos Corrientes	147.936	56.012	203.947	1,53%
Saldo Inicial de Caja	300.000	4.257.355	4.557.355	34,11%
Deudores Presupuestarios	**9.583.872**	**3.776.523**	**13.360.396**	**100%**

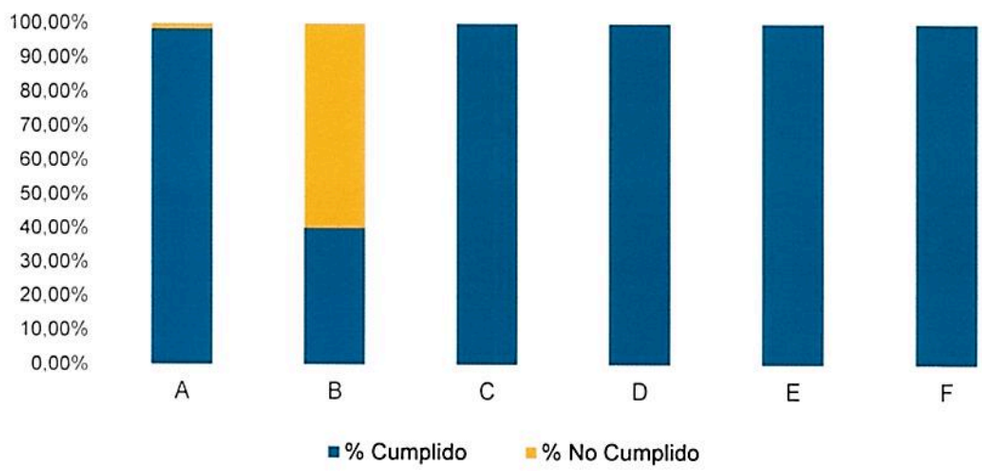
Durante el primer trimestre las modificaciones que impactaron presupuesto se realizaron al Saldo Inicial de Caja y al rubro Transferencias Corrientes, esta última proviene del mismo municipio para la remodelación de la escuela El Trébol, por M$305.000. En cuanto al tercer trimestre, se realizó una importante 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 Subsecretaria de Educación	A	3.554.770	3.494.627	98,31%	1,69%
De la Dirección de Educación	B	327.328	130.931	40,00%	60,00%
De Otras Entidades Públicas	C	189.214	193.136	100,00%	0,00%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	4.527.782	4.527.782	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	E	203.947	222.916	100,00%	0,00%
Saldo inicial de caja	F	4.557.355	4.557.355	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**G**	**13.360.396**	**13.126.747**	**98,25%**	**1,75%**

De los recursos presupuestarios que dispuso el Departamento de Educación, el 34,72% provino del Saldo Inicial de Caja, seguido por las transferencias realizadas por el municipio por 34,49% y las transferencias de la Subsecretaria de Educación por 26,62%.

INGRESOS EDUCACION 2020



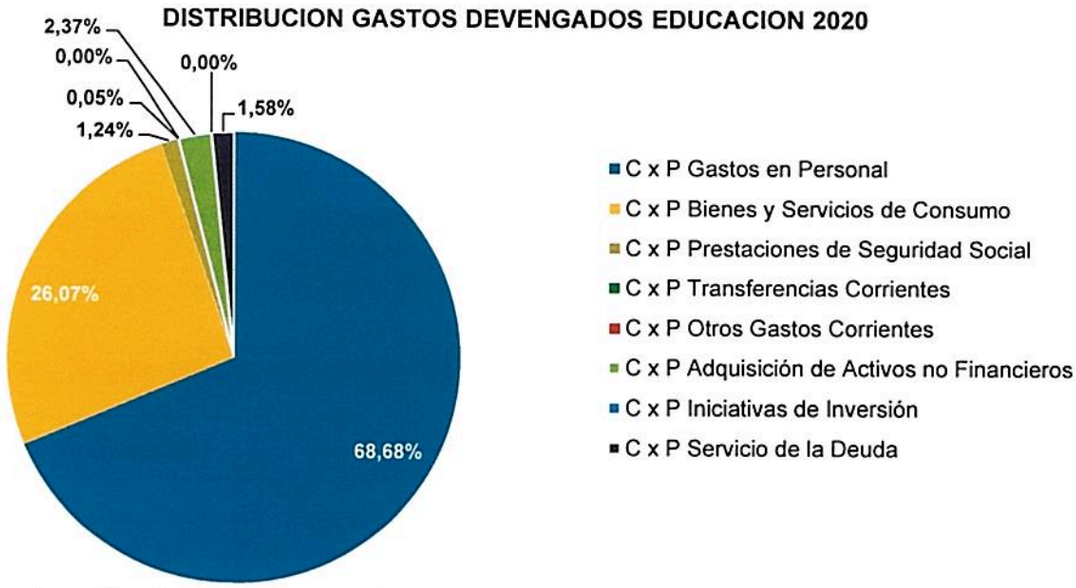
2.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Vigente	Gastos Devengados (M$)	Gastos Pagado (M$)	% Cumplimiento
13.360.396	8.950.395	8.943.191	66,99%

Durante 2020 se ejecutaron el 66,99% 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	6.501.170	6.147.538	6.147.538	94,56%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	B	5.417.741	2.333.166	2.325.962	43,07%
C x P Prestaciones de Seguridad Social	C	132.176	111.415	111.415	84,29%
C x P Transferencias Corrientes	D	17.433	4.546	4.546	26,08%
C x P Otros Gastos Corrientes	E	141.489	298	298	0,21%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	F	592.843	211.833	211.833	35,73%
C x P Iniciativas de Inversión	G	415.946	0	0	0,00%
C x P Servicio de la Deuda	H	141.598	141.598	141.598	100,00%
Acreedores Presupuestarios	**I**	**13.360.396**	**8.950.395**	**8.943.191**	**66,99%**

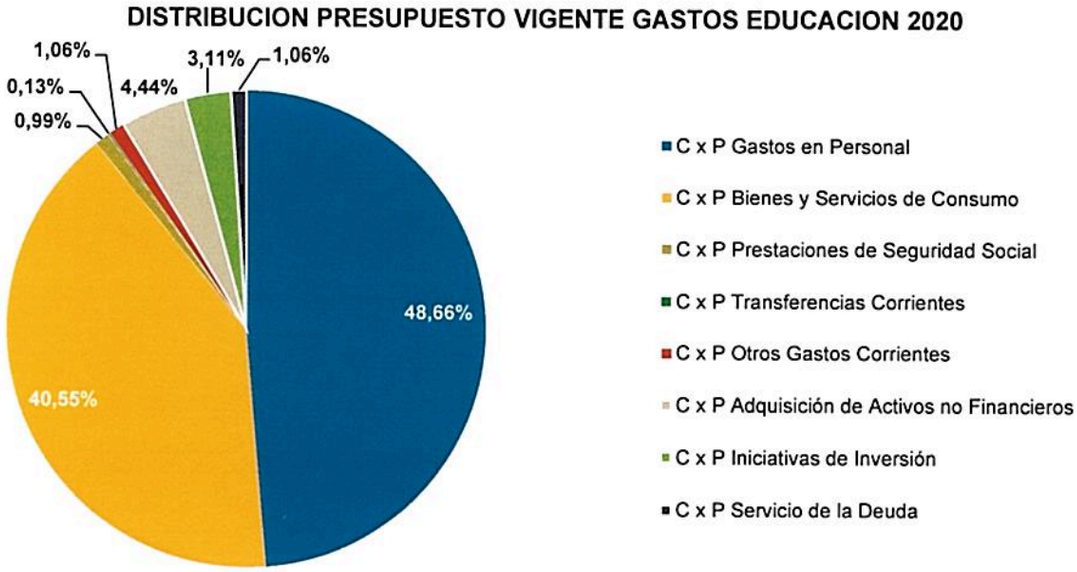
De acuerdo a los gastos devengados en el 2020, la mayor proporción de estos la obtiene el Gasto en Personal, que representaron el 68,68% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 26,07%. Se ha devengado un total de gastos de M$6.983.792, correspondiente a un 66,99% del presupuesto vigente y que representa el 68,18% de los ingresos percibidos a la fecha.



De las 4 modificaciones presupuestarias, ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 2.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES				PPTO VIGENTE	VARIACION NETA
		1	2	3	4		
Acreedores Presupuestarios	**9.583.872**	**4.257.355**	**305.000**	**-875.942**	**90.111**	**13.360.396**	**3.776.524**
Gastos en Personal	6.616.503	276.667	-	-392.000	-	6.501.170	-115.333
Bienes y Servicios de Consumo	2.657.018	3.161.186	-	-428.282	27.820	5.417.742	2.760.724
Prestaciones de Seguridad Social	110.000	102.177	-	-80.000	-	132.176	22.177
Transferencias Corrientes	7.511	16.921	-	-7.000	-	17.433	9.921
Otros Gastos Corrientes	1.000	134.302	-	6.187	-	141.489	140.489
Adq. de Activos no Financieros	159.840	213.077	-	157.634	62.291	592.842	433.002
Iniciativas de Inversión	-	240.781	305.000	-129.835	-	415.946	415.946
Servicio de la Deuda	32.000	112.244	-	-2.646	-	141.598	109.598

Podemos destacar un aumento neto de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M$2.760.724. De las reducciones experimentadas por la cuenta Iniciativas de Inversión, se explican por la reprogramación del convenio ministerial del programa Fortalecimiento de la Educación Escolar Publica, postergándose para el año 2021



3. SALUD

3.1. ANTECEDENTES

El presupuesto de salud año 2020 fue aprobado por el Concejo Municipal mediante el Decreto DAL Nº909, de fecha 22 de noviembre 2019, el cual inicialmente establecía ingresos y gastos por M$10.260.835, siendo lo anterior reformado mediante 9 modificaciones presupuestarias, aprobadas por el Concejo Municipal, que se detallan:

1. **Decreto DSP N°2, de 23 de enero de 2020:** dispone el reconocimiento de M$1.358.193 por concepto de corrección del Saldo Inicial de Caja presupuestado inicialmente y aumenta las Transferencias Corrientes en M$780.000 por recepción de recursos por parte del municipio. Como consecuencia de esta mayor disponibilidad presupuestaria se aumenta y se redistribuye el presupuesto, aumentando el Gastos en Personal por M$708.617, Bienes y Servicios de Consumo por M$1.519.359, Prestaciones de Seguridad Social M$70.556, Otros Gastos Corrientes en M$10.856, Adquisición de Activos no Financieros M$145.710, a su vez disminuyendo el rubro Servicio de la Deuda en M$316.905.
2. **Decreto DSP Nº10, de 17 de marzo 2020:** se aumenta el rubro de Transferencias Corrientes por M$600.000, por la recepción de recursos por parte del municipio para la remodelación del COSAM, generando un aumento en el gasto presupuestado para las Iniciativas de Inversión, por ese importe.
3. **Decreto DSP Nº14, de 1 de abril de 2020:** aumenta el rubro de Transferencias Corrientes, como consecuencia de la recepción de recursos por parte del Servicio de Salud Metropolitano Oriente por M$372.412. Esta mayor disponibilidad presupuestaria se distribuye en M$69.565 para Gastos en Personal, M$245.322 en Bienes y Servicios de Consumo y Adquisición de Activos no Financieros por M$57.525.
4. **Decreto DSP Nº29, de 7 de junio de 2020:** incrementa el rubro Transferencias Corrientes por M$97.739 por la recepción de recursos externos. Por lo anterior, se aumenta y redistribuye el presupuesto de gasto mediante el aumento de Gasto en Personal por M$65.013, Bienes y Servicios de Consumo por M$225.180, Adquisición de Activos no Financieros M$7.709 y la disminución de M$200.000 en Iniciativas de Inversión y Prestaciones de Seguridad Social en M$162.
5. **Decreto DSP Nº31, de 16 de junio de 2020:** incrementa el rubro Transferencias Corrientes por M$1.150.000 como consecuencia de un aumento en aporte por parte del municipio para afrontar los gastos relacionados a la emergencia sanitaria. Dicho importe genero un aumento en los gastos por Bienes y Servicios de Consumo por M$815.000 y Adquisición de Activos no Financieros por M$335.000.
6. **Decreto DSP Mº39, de 27 de julio de 2020:** incrementa el rubro Transferencias Corrientes por M$34.120 por la recepción de recursos externos. En contraparte se aumenta el presupuesto de gasto mediante el aumento de Bienes y Servicios de Consumo por M$34.120.
7. **Decreto DSP Nº49, de 11 de septiembre de 2020:** incrementa el rubro Transferencias Corrientes por M$77.856 por la recepción de recursos externos, Rentas de la Propiedad en M$9.371 y Otros Ingresos Corrientes por M$5.042. Por lo anterior, se aumenta el presupuesto de gasto mediante el aumento de Gasto en Personal por M$39.793, Bienes y Servicios de Consumo por M$40.809, Adquisición de Activos no Financieros M$11.667.
8. **Decreto DSP Nº58, de 20 de octubre de 2020:** incrementa las Transferencias Corrientes por M$85.520 por la recepción de recursos externos, Ingresos de Operación en M$39.730 por las ventas de la Farmacia Comunal y Otros Ingresos Corrientes por M$1.605. Por lo anterior, se aumenta el presupuesto de gasto mediante el aumento de Bienes y Servicios de Consumo por M$38.855 y Prestaciones de Seguridad Social por M$88.000.
9. **Decreto DSP Nº70, de 23 de diciembre de 2020:** reorganiza el presupuesto de ingresos por ajustes en las proyecciones y reconocimiento de recursos externos, disminuyendo las Transferencias Corrientes en M$55.420 y aumentando los Ingresos de Operación en M$46.803 y Otros Ingresos por M$8.617. En cuando a los gastos, los redistribuye a través del aumento de las Prestaciones de Seguridad Social en M$1.000 y Otros Gastos Corrientes por M$50.619 y la disminución de Bienes y Servicios de Consumo en M$51.619.

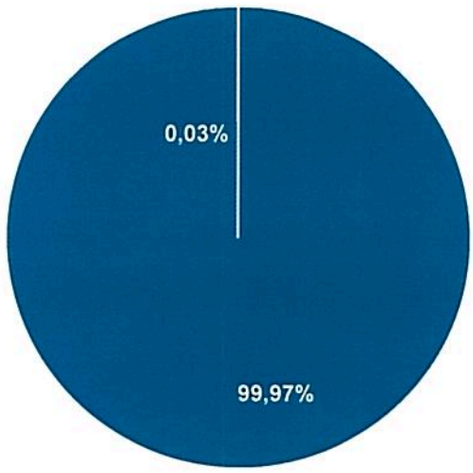
Con las precedidas modificaciones, el presupuesto vigente de Salud al 31 de diciembre de 2020 ascendió a M$14.872.424, lo que representó un aumento del 44,94% de lo presupuestado inicialmente.

3.2. PRESUPUESTO INGRESOS

Detalle	Presupuesto Inicial (M$)	Modificaciones (M$)	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibido (M$)	% Cumplido	% No Cumplido
Ingresos Proyectados 2020	8.760.835	3.253.396	12.014.231	12.009.623	99,96%	0,04%
Saldo Inicial de Caja	1.500.000	1.358.193	2.858.193	2.858.193	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	**10.260.835**	**4.611.589**	**14.872.424**	**14.867.816**	**99,97%**	**0,03%**

Conforme a los ingresos presupuestados para el año 2020, incluyendo sus modificaciones, se percibió un 99,96% de éstos al 31 de diciembre de 2020. Asimismo, mediante las modificaciones presupuestarias realizadas, se modificó el Saldo Inicial de Caja, ascendiendo a un monto de M$2.858.193 y que conforme la percepción de los ingresos del 2020, se afirma que el Departamento de Salud dispuso 99,97% de los fondos presupuestados.

INGRESOS SALUD 2020



El presupuesto de ingresos de salud experimentó 9 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	8.406.325	3.142.228	11.548.553	77,65%
C x C Ingresos de Operación	140.411	95.904	236.315	1,59%
C x C Otros Ingresos Corrientes	214.099	15.265	229.364	1,54%
Saldo Inicial de Caja	1.500.000	1.358.193	2.858.193	19,22%
Deudores Presupuestarios	**10.260.835**	**4.611.589**	**14.872.424**	**100,00%**

En el primer trimestre las modificaciones más importantes se generaron en el Saldo Inicial de Caja y en el rubro Transferencias Corrientes. Respecto a este último, corresponde a transferencias por parte del municipio para la remodelación del Centro Comunitario de Salud Mental, por M$600.000 y M$780.000 que se redistribuyeron en el presupuesto de gastos.

Durante el segundo trimestre, las modificaciones involucraron incrementos presupuestarios de M$470.151 por la percepción de recursos por parte de otras entidades públicas y M$1.150.000 de parte del presupuesto municipal con la finalidad de enfrentar la actual pandemia.

En cuanto al tercer trimestre, las modificaciones realizadas aumentaron el presupuesto en M$126.389 como consecuencia de transferencias de recursos de otras entidades públicas.

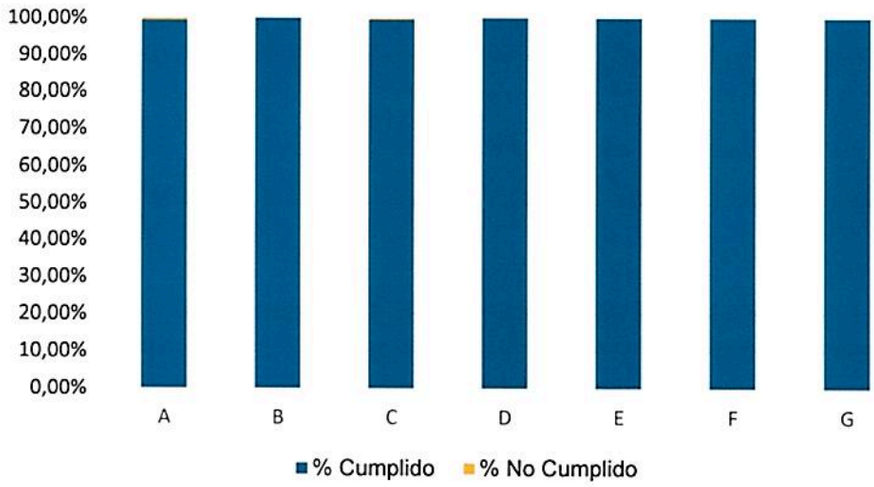
Respecto al trimestre final del 2020, las modificaciones aumentaron el presupuesto en M$126.855, teniendo ello su origen en recursos percibidos del Gobierno Central y reconocimiento de ingresos provenientes de la Farmacia Comunal.

Cumplimiento a nivel de ítems más significativos

Cuentas	#	Presupuesto Vigente (M$)	Ingresos Percibidos (M$)	% Cumplido	% No Cumplido
Del Servicio de Salud	A	5.527.530	5.491.995	99,36%	0,64%
Aporte Fiscal Ley Nº 20.198 Art.7º	B	41.456	41.456	100,00%	0,00%
De Otras Entidades Públicas	C	595.817	592.854	99,50%	0,50%
De Servicios Incorporados a su Gestión	D	5.383.750	5.383.750	100,00%	0,00%
C x C Ingresos de Operación	E	236.315	264.911	100,00%	0,00%
C x C Otros Ingresos Corrientes	F	229.364	234.656	100,00%	0,00%
Saldo Inicial de Caja	G	2.858.193	2.858.193	100,00%	0,00%
Deudores Presupuestarios	H	**14.872.424**	**14.867.816**	**100,00%**	**0,00%**

De los recursos presupuestarios que dispuso el Departamento de Salud durante el 2020, el 37,17% provino de transferencias municipales, seguido por las transferencias hechas por el Servicio Metropolitano de Salud Oriente por 36,20% y Saldo Inicial de Caja por 19,22%.

INGRESOS SALUD 2020



3.3. PRESUPUESTO DE GASTOS

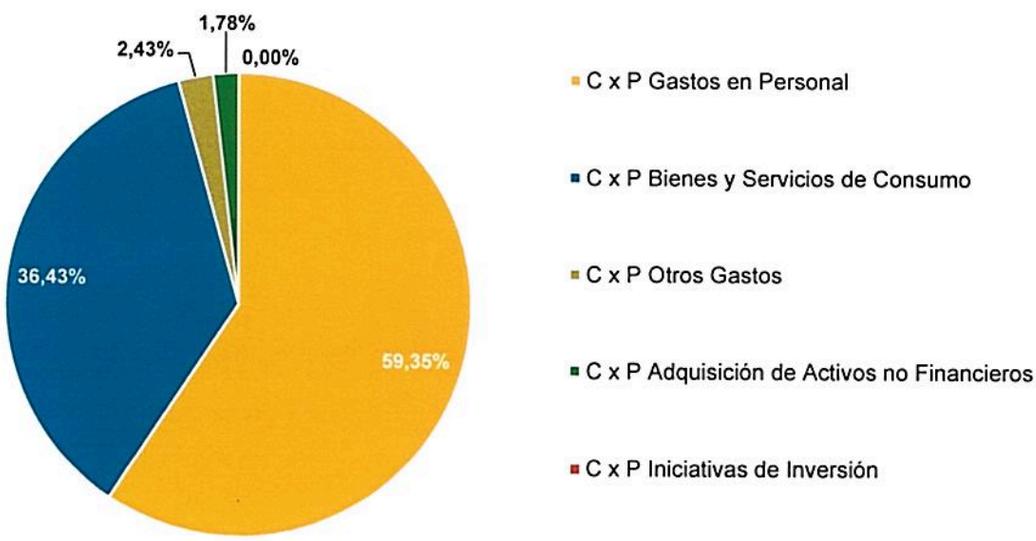
Presupuesto Vigente (M$)	Gastos Devengados (M$)	Gastos Pagado (M$)	% Cumplimiento
14.872.424	9.956.940	9.868.615	66,95%

En 2020 se ejecutó el 66,95% 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	6.727.443	5.909.931	5.909.931	87,85%
C x P Bienes y Servicios de Consumo	6.793.687	3.627.651	3.555.319	53,40%
C x P Otros Gastos	330.403	242.057	242.057	73,26%
C x P Adquisición de Activos no Financieros	620.892	177.301	161.308	28,56%
C x P Iniciativas de Inversión	400.000	0	0	0,00%
Acreedores Presupuestarios	**14.872.424**	**9.956.940**	**9.868.615**	**66,95%**

De acuerdo a los gastos devengados en 2020, la mayor proporción de este lo obtiene el Gasto en Personal, que representó el 59,35% de los gastos devengados del ejercicio, seguido por el gasto en Bienes y Servicios de Consumo por 36,43%, reflejado en el gráfico. Es menester señalar que el gastos devengado por M$9.956.940 representa el 66,95% de los ingresos percibidos a la fecha.

DISTRIBUCION GASTOS DEVENGADOS SALUD 2020

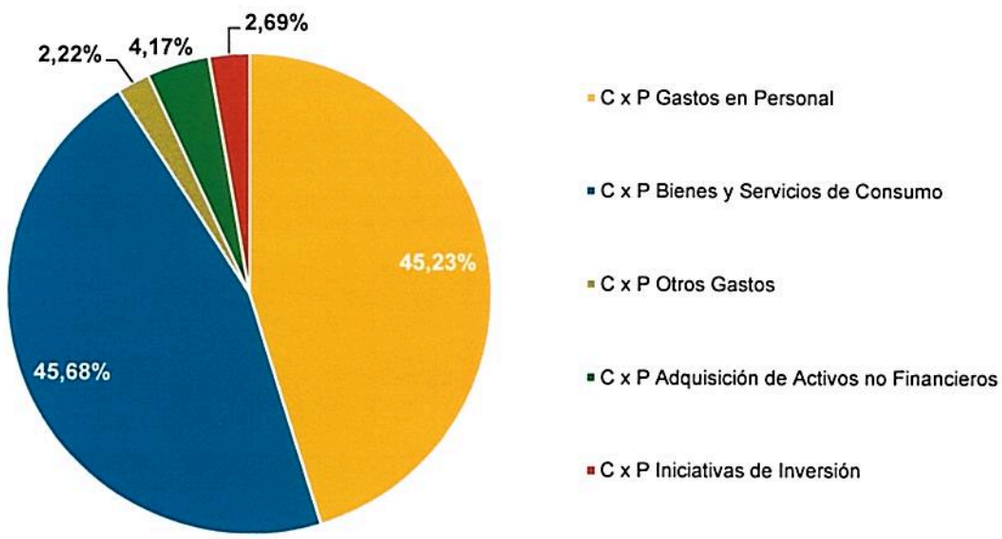


De las 9 modificaciones presupuestarias, ejecutadas a la fecha de corte de este informe y descritas en el numeral 3.1, presentan los siguientes movimientos en los subtítulos de gasto:

CUENTA	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES									PTTO VIGENTE	VARIACION NETA
		1	2	3	4	5	6	7	8	9		
A. Prspstarios	**10.260.835**	**2.138.193**	**600.000**	**372.412**	**97.740**	**1.150.000**	**34.120**	**92.269**	**126.855**	**-**	**14.872.424**	**4.611.589**
Gastos en Persnl	5.844.454	708.617	-	69.565	65.013	-	-	39.793	-	-51.619	6.675.823	831.369
Bns y Serv Cons.	3.926.661	1.519.359	-	245.322	225.180	815.000	34.120	40.809	38.855	-	6.845.306	2.918.645
Prest. Seg. Social	-	70.556	-	-	-162	-	-	-	88.000	1.000	159.394	159.394
Tran. Corrientes	1.440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.440	0
Íntegros al Fisco	25.000	10.856	-	-	-	-	-	-	-	50.619	86.475	61.475
Otrs Gastos Ctes.	63.280	145.710	-	57.525	7.709	335.000	-	11.667	-	-	620.891	557.611
Adq. Act. no Fros.	-	-	600.000	-	-200.000	-	-	-	-	-	400.000	400.000
Inic. Inversión	400.000	-316.905	-	-	-	-	-	-	-	-	83.095	-316.905

Podemos destacar el incremento neto de los recursos asignados a Bienes y Servicios de Consumo por M$2.918.645, Gastos en Personal M$831.369 y Adquisición de Activos No Financieros por M$557.611. La reducción experimentada por la cuenta Iniciativas de Inversión, por M$200.000, se debe a la reprogramación del proyecto remodelación COSAM, el que será ejecutado en lo que resta del 2020 y 2021.

DISTRIBUCION PRESUPUESTO VIGENTE GASTOS SALUD 2020



Precisiones Finales:

De acuerdo con lo analizado, de los presupuestos ejecutado en 2020 se desprenden los siguientes alcances:

a) Se puede observar que en términos generales hubo una adecuada percepción de los ingresos presupuestados y sus modificaciones, pese la incertidumbre generada como consecuencia de la Pandemia por Covid-19.
b) Al 31 de diciembre de 2020, 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 la Dirección de Gestión de Personas mediante memorándum N°18 de 9 de febrero de 2021.
c) El Departamento de Tesorería certifica que el fondo común municipal se encuentra pagado, conforme a certificado N°1 de fecha 7 de enero de 2021.
d) La información con la que fue elaborado este informe fue suministrada por la Dirección de Administración y Finanzas mediante memorándum N°25 de 27 de enero de 2021.
e) La lectura de este documento se complementa con los informes previamente emitidos, lo que permitirá al lector obtener mejores conclusiones sobre el presente.

Sin otro particular, se despide atentamente,

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

GONZALO MOLINA PALOMO
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

LoBarnechea
JUNTOS HACEMOS UNA COMUNA MEJOR
DIRECCION GESTION DE PERSONAS
SECCION DE REMUNERACIONES
MCS/CPM 863306

MEMO Nº 18 /

ANT.: Correo electrónico, Sr. Martín Zagal de fecha 27.01.2021.

MAT.: Remite información

LO BARNECHEA, 09 FEB 2021

A : MARTIN ZAGAL VELOZO
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

DE : MAKARENA CONTRERAS SILVA
DIRECTORA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS (S)

Por medio del presente, remito a Ud., Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales del 4to Trimestre del año 2020 de las áreas de Educación, Salud y Municipal, para ser adjuntado en el informe trimestral a los Sres. Concejales.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,

MAKARENA CONTRERAS SILVA
DIRECTORA DIRECCION DE GESTION DE PERSONAS (S)

MUNICIPALIDAD LO BARNECHEA
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS (S)

Distribución
- Archivo

Dirección del Trabajo

Gobierno de Chile

N°: 2000 / 2021 / 92501

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES

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

1.- INDIVIDUALIZACIÓN DE LA EMPRESA SOLICITANTE:

RUT	RAZÓN SOCIAL / NOMBRE
69255200 - 8	**MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA**

RUT REP. LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL
6379957 - 2	**JUAN CRISTOBAL LIRA IBAÑEZ**

DOMICILIO
AV. EL RODEO 12777 0

REGIÓN	COMUNA	TELÉFONO
13	**LO BARNECHEA**	**(2) 3071505**

CORREO ELECTRÓNICO
CPOZO@LOBARNECHEA.CL

CÓDIGO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA (CAE)
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL

2.- ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES DEL SOLICITANTE:

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

MULTAS EJECUTORIADAS - NO INCLUIDAS EN BOLETÍN DE INFRACTORES

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

-- NO REGISTRA --

DEUDA PREVISIONAL (BOLETIN DE INFRACTORES)

MOTIVO	INSTITUCIÓN	MONTO EN UTM	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

RESOLUCIONES DE MULTA (BOLETIN DE INFRACTORES)

N° RESOLUCIÓN	TIPO DE MULTA	MONTO EN $

-- NO REGISTRA --

3.- PLAZO Y ÁMBITO DE VIGENCIA:

El presente Certificado tendrá vigencia hasta el 24/02/2021 , siendo válido en todo el territorio nacional.

GABRIEL ISMAEL RAMIREZ ZUÑIGA
SUB JEFE DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN
DIRECCION NACIONAL

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

S1y6tH41

GRZ /

Distribución
Interesado
U. de Fiscalización
Of. de Partes

Generado 09 Feb 2021 10:39:17

Claudia Pozo Maldonado

De: Lia Verónica Riquelme Orellana
Enviado el: jueves, 28 de enero de 2021 20:40
Para: Claudia Pozo Maldonado; Juan Ponce Soto; Nelson Astudillo Riveros; Elena Barrios Valdés
Asunto: RV: Certificado obligaciones laborales y previsionales

Estimados, favor gestionar lo solicitado.
Gracias,

Lia Verónica Riquelme Orellana
Director
Dirección de Gestión de Personas

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

De: Martín Zagal Velozo <mzagal@lobarnechea.cl>
Enviado el: miércoles, 27 de enero de 2021 11:21
Para: Lia Verónica Riquelme Orellana <lriquelme@lobarnechea.cl>
CC: Claudia Lorena Fernández Rivera <claudiafernandez@lobarnechea.cl>
Asunto: Certificado obligaciones laborales y previsionales

Estimada Lía,

A fin de elaborar el informe trimestral a los señores Concejales, solicito a usted remitir mediante memorándum, en cuanto e: previsionales al cuarto trimestre año 2020, correspondiente a las áreas de salud, educación y municipal.

Saludos,

Martín Zagal Velozo
Departamento de Auditoría
Dirección de Control Interno

Fono: (+562) 2 757 35 98
Av. El Rodeo 12.777 Piso 7, Lo Barnechea
Encuéntranos en: Facebook | Twitter | Instagram | Youtube

LoBarnechea
NATURALMENTE LO MEJOR
DIRECCION ADM. Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
HPR / acb 858 315

CERTIFICADO N° 1 /2021

El Departamento de Tesorería certifica que con fecha 7 de enero se encuentra pagado el fondo común municipal, de acuerdo a lo informado en su momento por las instancias respectivas y según lo que indican los mayores auxiliares del fondo común de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020.

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

TESORERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

HECTOR PAZ RIADI
TESORERO MUNICIPAL

LO BARNECHEA, 7 de enero de 2021.-

LoBarnechea
NATURALMENTE LO MEJOR

Dirección de Administración y Finanzas
Departamento de Contabilidad
MFTA/HRC/gbg

MEMORANDUM N° 25 /

ANT.: No Hay.

MAT.: Gestión Presupuestaria de Ingresos y Gastos áreas Municipal, Educación y Salud, 4º trimestre 2020.

IDDOC 27 ENE 2021
861728.

Lo Barnechea,

DE: **MARIA FRANCISCA TELLEZ ANGUITA**
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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 4º trimestre año 2020.

Para conocimiento y fines,

En atención a lo indicado, se despide atentamente,

DIRECTOR (S) DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA

MARIA FRANCISCA TELLEZ ANGUITA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

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

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Deudores Presupuestarios			137.640.670.728	-6.771.518.948	130.869.151.780	7.631.018.460	116.506.493.209	89,03	-27.296.352.398	90.024.146.764	90.024.066.343	26.482.346.445
03			C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de			94.427.688.288	-15.707.340.908	78.720.347.380	7.305.625.215	88.129.746.440	100,00	-9.409.399.060	80.341.705.157	80.341.624.603	7.788.041.283
	01		Patentes y Tasas por Derechos			29.166.491.733	-1.500.275.986	27.666.215.747	909.445.642	35.125.005.512	100,00	-7.458.789.765	27.769.244.971	27.769.325.158	7.355.760.541
	001		Patentes Municipales			21.840.963.940	-683.268.977	21.157.694.963	149.969.015	29.182.973.162	100,00	-8.025.278.199	22.318.576.104	22.318.601.625	6.864.397.058
		001	De Beneficio Municipal [1]			21.840.963.940	-683.268.977	21.157.694.963	149.969.015	29.182.973.162	100,00	-8.025.278.199	22.318.576.104	22.318.601.625	6.864.397.058
		001	Patentes Comerciales			21.145.829.015	-500.000.000	20.645.829.015	148.962.506	29.084.273.549	100,00	-8.438.444.534	22.233.897.639	22.233.923.179	6.850.375.910
		002	Patentes Profesionales			26.361.337	-5.598.054	20.763.283	997.390	22.000.472	100,00	-1.237.189	18.389.356	18.389.356	3.611.116
		003	Patentes de Alcoholes			46.594.125	-1.265.230	45.328.895	0	39.309.010	86,72	6.019.885	39.309.010	39.309.010	0
		004	Patentes Via Publica			7.634.162	1.439.676	9.073.838	38.780	15.299.544	100,00	-6.225.706	10.843.486	10.843.486	4.456.058
		005	Patentes Temporales			6.217.668	-528.293	5.689.375	126	893.605	15,71	4.795.770	868.469	868.469	25.136
		006	Patente de Alcoholes Art 3°			467.384	-28.482	438.902	0	0	0,00	438.902	0	0	0
		007	Microempresas			10.395.536	-381.839	10.013.697	-42.479	16.461.772	100,00	-6.448.075	10.532.934	10.532.915	5.928.838
		008	Patentes fuera de rol			597.464.713	-176.906.755	420.557.958	12.692	4.735.210	1,13	415.822.748	4.735.210	4.735.210	0
	002		Derechos de Aseo			3.340.317.745	-247.700.891	3.092.616.854	440.268.651	2.945.295.744	95,24	147.321.110	2.550.396.817	2.548.464.567	394.898.927
		001	En Impuesto Territorial [1]			2.862.132.983	-197.014.724	2.665.118.259	434.240.294	2.152.030.025	80,75	513.088.234	2.152.030.025	2.152.030.025	0
		002	En Patentes Municipales [1]			334.976.482	-14.726.851	320.249.631	2.402.178	454.271.944	100,00	-134.022.313	321.303.499	319.371.281	132.968.445
		003	Cobro Directo [1]			143.208.280	-35.959.316	107.248.964	3.626.179	338.993.775	100,00	-231.744.811	77.063.293	77.063.261	261.930.482
		001	Servio Especial de Aseo			112.629.662	-19.035.671	93.593.991	3.595.060	57.803.827	61,76	35.790.164	57.803.827	57.803.827	0
		002	Cobro Directo por Servicio Aseo Domiciliario			30.578.618	-16.923.645	13.654.973	31.119	281.189.948	100,00	-267.534.975	19.259.466	19.259.434	261.930.482
	003		Otros Derechos			3.935.592.494	-566.762.163	3.368.830.331	322.908.467	2.898.656.345	86,04	470.173.986	2.802.191.789	2.802.191.785	96.464.556
		001	Urbanización y Construcción [1]			2.254.945.419	-408.807.459	1.846.137.960	105.816.417	1.204.457.934	65,24	641.680.026	1.204.457.934	1.204.457.934	0
		001	Permiso Edificacion Obras Nuevas			35.413.747	4.256.898	39.670.645	1.277.083	210.794.857	100,00	-171.124.212	210.794.857	210.794.857	0
		002	Permiso de Obra Menor			1.560.894.015	-412.997.617	1.147.896.398	36.478.995	376.536.252	32,80	771.360.146	376.536.252	376.536.252	0
		004	Derecho Aprobacion Urbanizacion			113.733.291	21.685.489	135.418.780	35.646.469	344.351.581	100,00	-208.932.801	344.351.581	344.351.581	0
		005	Permiso Ocacionales Ocup. BNUP			471.934.943	-9.252.947	462.681.996	26.846.988	214.690.476	46,40	247.991.520	214.690.476	214.690.476	0
		006	Derechos Copia de Plano			8.145.041	-1.869.584	6.275.457	1.048.211	7.635.613	100,00	-1.360.156	7.635.613	7.635.613	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
		007	Derecho Certificados Varios			64.325.103	-10.440.172	53.884.931	4.439.244	49.086.638	91,10	4.798.293	49.086.638	49.086.638	0
		008	Otros Derechos DOM No Asignados			499.279	-189.526	309.753	79.427	1.362.517	100,00	-1.052.764	1.362.517	1.362.517	0
		002	Permisos Provisorios ¹			6.070.981	0	6.070.981	0	4.151.907	68,39	1.919.074	2.975.823	2.975.823	1.176.084
		003	Propaganda ¹			325.997.428	-35.044.054	290.953.374	4.396.803	280.748.046	96,49	10.205.328	252.031.844	252.031.844	28.716.202
		004	Transferencia de Vehículos ¹			1.241.201.186	-107.641.725	1.133.559.461	183.163.145	1.278.919.939	100,00	-145.360.478	1.278.919.939	1.278.919.939	0
		999	Otros ¹			107.377.480	-15.268.925	92.108.555	29.532.102	130.378.519	100,00	-38.269.964	63.806.249	63.806.245	66.572.270
		002	Derechos Ocupacion Aparcadero			0	890.501	890.501	0	890.501	100,00	0	890.501	890.501	0
		003	Derechos Sellos Transito			87.803	-21.710	66.093	2.551	50.316	76,13	15.777	50.316	50.316	0
		004	Derechos Varios Direcc.TTO.			6.239.651	-1.617.790	4.621.861	262.689	3.450.920	74,67	1.170.941	3.450.920	3.450.920	0
		005	Derechos Concesion P/Publicidad			63.174.988	-10.424.628	52.750.360	0	21.036.516	39,88	31.713.844	21.036.516	21.036.516	0
		006	Derechos Concesion de BNUP			37.875.038	-4.187.196	33.687.842	29.266.862	104.694.892	100,00	-71.007.050	38.127.590	38.127.586	66.567.302
		008	Derechos Varios Patentes C.I.P.A			0	91.898	91.898	0	255.374	100,00	-163.476	250.406	250.406	4.968
	999		Otras			49.617.554	-2.543.955	47.073.599	-3.700.491	98.080.261	100,00	-51.006.662	98.080.261	100.067.181	0
		001	Cobro de Depositos de Garantia			46.011.313	-1.498.145	44.513.168	-3.700.491	98.080.261	100,00	-53.567.093	98.080.261	98.080.261	0
		014	Derechos de Señales Informativas			3.606.241	-1.045.810	2.560.431	0	0	0,00	2.560.431	0	1.986.920	0
02			Permisos y Licencias			24.053.750.614	-3.567.781.300	20.485.969.314	239.013.483	20.418.053.263	99,67	67.916.051	19.985.772.521	19.985.611.780	432.280.742
	001		Permisos de Circulación			23.603.549.558	-3.460.501.431	20.143.048.127	216.844.635	20.251.199.052	100,00	-108.150.925	19.818.918.310	19.818.757.569	432.280.742
		001	De Beneficio Municipal ¹			8.851.331.083	-1.297.688.035	7.553.643.048	81.316.711	7.594.199.821	100,00	-40.556.773	7.432.094.366	7.432.034.056	162.105.455
		002	De Beneficio Fondo Común Municipal ¹			14.752.218.475	-2.162.813.396	12.589.405.079	135.527.924	12.656.999.231	100,00	-67.594.152	12.386.823.944	12.386.723.513	270.175.287
	002		Licencias de Conducir y similares			450.201.056	-107.279.869	342.921.187	22.168.848	166.854.211	48,66	176.066.976	166.854.211	166.854.211	0
03			Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL.Nº			41.207.445.941	-10.639.283.622	30.568.162.319	6.157.166.090	32.586.687.665	100,00	-2.018.525.346	32.586.687.665	32.586.687.665	0
05			C x C Transferencias Corrientes			469.422.133	-69.774.106	399.648.027	30.461.540	313.447.627	78,43	86.200.400	313.447.627	313.447.627	0
01			Del Sector Privado			0	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	100,00	0	4.200.000	4.200.000	0
	001		Aportes del Sector Privado			0	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000	100,00	0	4.200.000	4.200.000	0
03			De Otras Entidades Públicas			469.422.133	-73.974.106	395.448.027	30.461.540	309.247.627	78,20	86.200.400	309.247.627	309.247.627	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo ¹			216.968.185	646.178	217.614.363	0	217.614.363	100,00	0	217.614.363	217.614.363	0
		999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE			216.968.185	646.178	217.614.363	0	217.614.363	100,00	0	217.614.363	217.614.363	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	007		Del Tesoro Publico			90.974.976	17.301.197	108.276.173	30.461.540	83.699.117	77,30	24.577.056	83.699.117	83.699.117	0
		999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público			90.974.976	17.301.197	108.276.173	30.461.540	83.699.117	77,30	24.577.056	83.699.117	83.699.117	0
	099		De Otras Entidades Públicas [1]			161.478.972	-91.921.481	69.557.491	0	7.934.147	11,41	61.623.344	7.934.147	7.934.147	0
		006	Aporte Serviu para Viviendas Sociales			161.478.972	-91.921.481	69.557.491	0	7.934.147	11,41	61.623.344	7.934.147	7.934.147	0
06			C x C Rentas de la Propiedad			1.706.242.667	-314.427.875	1.391.814.792	10.570.830	481.851.113	34,62	909.963.679	481.851.113	481.851.113	0
01			Arriendo de Activos No Financieros			102.576.943	-707.054	101.869.889	665.812	97.024.660	95,24	4.845.229	97.024.660	97.024.660	0
03			Intereses			1.603.665.724	-313.720.821	1.289.944.903	9.905.018	384.826.453	29,83	905.118.450	384.826.453	384.826.453	0
07			C x C Ingresos de Operación			13.762.543	0	13.762.543	211.969	37.369.635	100,00	-23.607.092	37.369.635	37.369.635	0
02			Venta de Servicios			13.762.543	0	13.762.543	211.969	37.369.635	100,00	-23.607.092	37.369.635	37.369.635	0
	002		Otros Ingresos Propios			13.762.543	0	13.762.543	211.969	37.369.635	100,00	-23.607.092	37.369.635	37.369.635	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			4.729.779.630	553.408.647	5.283.188.277	426.430.831	5.885.787.904	100,00	-602.599.627	5.719.186.820	5.719.186.820	166.601.084
01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			136.968.078	-26.241.652	110.726.426	-43.142.298	185.208.587	100,00	-74.482.161	97.308.606	97.308.606	87.899.981
	001		Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N°19.117			0	35.120.047	35.120.047	-54.737.077	31.470.590	89,61	3.649.457	31.470.590	31.465.845	0
		001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley N°19.117			0	35.120.047	35.120.047	-54.737.077	31.470.590	89,61	3.649.457	31.470.590	31.465.845	0
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117			136.968.078	-61.361.699	75.606.379	11.594.779	153.737.997	100,00	-78.131.618	65.838.016	65.842.761	87.899.981
		001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117			136.968.078	-61.361.699	75.606.379	11.594.779	153.737.997	100,00	-78.131.618	65.838.016	65.842.761	87.899.981
02			Multas y Sanciones Pecuniarias			2.220.797.647	-288.913.072	1.931.884.575	145.970.787	1.966.046.734	100,00	-34.162.159	1.887.345.631	1.887.345.631	78.701.103
	001		Multas – De Beneficio Municipal [1]			825.314.747	-122.922.557	702.392.190	51.105.982	571.879.780	81,42	130.512.410	495.179.293	495.179.293	76.700.487
		001	Multas Ley de Tránsito			589.247.945	-118.422.959	470.824.986	45.675.970	357.053.373	75,84	113.771.613	357.053.373	357.053.373	0
		003	Multas Art. 42, Decreto N°900 de 1996, Ministerio de Obras			8.841.942	-4.499.598	4.342.344	0	950	0,02	4.341.394	950	950	0
		999	Otras Multas de Beneficio Municipal			227.224.860	0	227.224.860	5.430.012	214.825.457	94,54	12.399.403	138.124.970	138.124.970	76.700.487
		001	Otras Multas de Beneficio Municipal			0	227.224.860	227.224.860	5.430.012	214.825.457	94,54	12.399.403	138.124.970	138.124.970	76.700.487
	002		Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 – De Beneficio Fondo			38.680.026	-15.496.406	23.183.620	3.998.572	53.634.707	100,00	-30.451.087	53.634.707	53.634.707	0
		001	Multas Art. 14, N°6 Inc.1 Ley N°18.695, Equipos de Registro			0	31.600	31.600	0	31.600	100,00	0	31.600	31.600	0
		002	Multas Art.14 N°6 Inc 2°, Ley N°18.695, Multas Tag			239.210	-156.360	82.850	0	111.914	100,00	-29.064	111.914	111.914	0
		003	Multas Art.42, Decreto N°900 de 1996, Ministerio de Obras			38.440.816	-15.371.646	23.069.170	3.998.572	53.491.193	100,00	-30.422.023	53.491.193	53.491.193	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	003		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Municipal¹			2.704.171	-1.575.451	1.128.720	0	515.594	45,68	613.126	515.594	515.594	0
	004		Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud ¹			1.802.793	-1.050.309	752.484	0	343.711	45,68	408.773	343.711	343.711	0
	005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio			194.070.273	-56.775.630	137.294.643	8.378.363	129.941.776	94,64	7.352.867	129.941.776	129.941.776	0
		001	Multas TTo. No Pagadas Propias			127.035.992	-46.059.323	80.976.669	5.883.186	35.954.820	44,40	45.021.849	35.954.820	35.954.820	0
		002	20 % Multas TTO. No Pagadas Otros Municipios			67.034.281	-10.716.307	56.317.974	2.495.177	93.986.956	100,00	-37.668.982	93.986.956	93.986.956	0
	006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio			307.066.296	-58.631.181	248.435.115	13.979.207	429.494.202	100,00	-181.059.087	429.494.202	429.494.202	0
		001	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas – De Beneficio			268.486.367	-43.148.407	225.337.960	9.980.498	375.954.419	100,00	-150.616.459	375.954.419	375.954.419	0
		002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros			38.579.929	-15.482.774	23.097.155	3.998.709	53.539.783	100,00	-30.442.628	53.539.783	53.539.783	0
	008		Intereses ¹			851.159.341	-32.461.538	818.697.803	68.508.663	780.236.964	95,30	38.460.839	778.236.348	778.236.348	2.000.616
		001	Multas e intereses S/Dº Municipales			849.393.992	-34.974.431	814.419.561	68.191.233	767.014.115	94,18	47.405.446	767.014.115	767.014.115	0
		002	Multas Convenio			1.765.349	2.512.893	4.278.242	317.430	13.222.849	100,00	-8.944.607	11.222.233	11.222.233	2.000.616
03			Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº			1.600.000.000	0	1.600.000.000	256.521.700	1.734.310.230	100,00	-134.310.230	1.734.310.230	1.734.310.230	0
	001		Participación Anual			1.600.000.000	0	1.600.000.000	256.521.700	1.734.310.230	100,00	-134.310.230	1.734.310.230	1.734.310.230	0
04			Fondos de Terceros			22.101.565	-2.102.524	19.999.041	1.043.510	34.761.800	100,00	-14.762.759	34.761.800	34.761.800	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas ¹			22.101.565	-2.102.524	19.999.041	1.043.510	34.761.800	100,00	-14.762.759	34.761.800	34.761.800	0
		001	Arancel 8%			8.008	0	8.008	0	6.976	87,11	1.032	6.976	6.976	0
		002	Arancel SRC			22.093.557	-2.102.524	19.991.033	1.043.510	34.754.824	100,00	-14.763.791	34.754.824	34.754.824	0
99			Otros			749.912.340	870.665.895	1.620.578.235	66.037.132	1.965.460.553	100,00	-344.882.318	1.965.460.553	1.965.460.553	0
	001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			0	294.325	294.325	952.656	1.305.117	100,00	-1.010.792	1.305.117	1.305.117	0
	999		Otros			749.912.340	870.371.570	1.620.283.910	65.084.476	1.964.155.436	100,00	-343.871.526	1.964.155.436	1.964.155.436	0
		001	Otros Ingresos			518.660.874	125.864.923	644.525.797	41.573.713	776.395.314	100,00	-131.869.517	776.395.314	776.395.314	0
		002	Devolucion y Reintegros Vrs.			231.251.466	744.506.647	975.758.113	23.428.890	1.175.983.369	100,00	-200.225.256	1.175.983.369	1.175.983.369	0
		011	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345 y Ley Nº19.117			0	0	0	0	3.244.085	100,00	-3.244.085	3.244.085	3.244.085	0
		012	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley Nº19.117			0	0	0	0	8.115.151	100,00	-8.115.151	8.115.151	8.115.151	0
		013	Ingresos Varios Dpto. Rentas.			0	0	0	78.811	369.407	100,00	-369.407	369.407	369.407	0
		014	Duplicado de Patentes			0	0	0	3.062	48.110	100,00	-48.110	48.110	48.110	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
10	C x C Venta de Activos No Financieros		0	86.745.142	86.745.142	0	86.745.142	100,00	0	86.745.142	86.745.142	0
01	Terrenos		0	86.745.142	86.745.142	0	86.745.142	100,00	0	86.745.142	86.745.142	0
001	Venta de Bienes Raices		0	86.745.142	86.745.142	0	86.745.142	100,00	0	86.745.142	86.745.142	0
12	C x C Recuperación de Préstamos		1.128.775.467	38.801.364	1.167.576.831	-142.363.821	19.422.919.823	100,00	-18.255.342.992	895.215.745	895.215.878	18.527.704.078
10	Ingresos por Percibir		1.128.775.467	38.801.364	1.167.576.831	-142.363.821	19.422.919.823	100,00	-18.255.342.992	895.215.745	895.215.878	18.527.704.078
002	Patentes Comerciales Año Anterior		765.617.541	0	765.617.541	-21.666.253	11.955.488.544	100,00	-11.189.871.003	523.437.693	523.437.717	11.432.050.851
003	Derecho de Aseo Año Anterior En Patentes Municipales		37.564.495	-6.194.913	31.369.582	-8.515.754	793.844.228	100,00	-762.474.646	29.969.146	29.969.150	763.875.082
004	Derechos Propaganda Año Anterior		3.817.750	-996.249	2.821.501	-871.854	366.002.100	100,00	-363.180.599	904.991	904.991	365.097.109
005	Derechos BNUP Año Anterior		1.433.421	-787.863	645.558	-16.254.805	289.376.124	100,00	-288.730.566	3.470.201	3.470.205	285.905.923
006	Multa No Decl Capital Año Anterior		425.243	0	425.243	-4.258.332	2.165.804.767	100,00	-2.165.379.524	734.483	734.483	2.165.070.284
007	Otros Derechos Rentas Año Anterior		24.510	142.520	167.030	0	221.648	100,00	-54.618	167.030	0	54.618
008	Intereses y otros Convenios Año Anterior		0	546.549	546.549	0	581.268	100,00	-34.719	546.549	0	34.719
009	Servicio Especial de Aseo		12.396.495	-1.961.286	10.435.209	-9.087.722	1.131.172.406	100,00	-1.120.737.197	10.405.191	10.405.223	1.120.767.215
010	Permisos Provisorios		0	0	0	0	279.470	100,00	-279.470	0	0	279.470
011	Permisos de Circulación Benef. Municipal		112.098.015	7.901.985	120.000.000	264.571	708.302.838	100,00	-588.302.838	107.829.780	107.829.830	600.473.058
012	Permisos de Circulación Fondo Común		186.830.024	13.169.976	200.000.000	440.945	1.180.503.727	100,00	-980.503.727	179.716.300	179.716.300	1.000.787.427
013	Patentes Profesionales		1.946.797	-808.190	1.138.607	-197.793	27.089.986	100,00	-25.951.379	1.430.811	1.430.811	25.659.175
014	Patentes Alcoholes		0	0	0	0	1.091.615	100,00	-1.091.615	0	0	1.091.615
015	Patentes Via Publica		1.068.339	-354.620	713.719	0	21.420.736	100,00	-20.707.017	199.349	199.349	21.221.387
016	Patentes Temporales		0	49.972	49.972	0	1.925.205	100,00	-1.875.233	49.972	49.972	1.875.233
017	Patente de Alcoholes Art.3°		0	0	0	0	104.383	100,00	-104.383	0	0	104.383
018	Microempresas		3.718.894	-859.192	2.859.702	-829.822	39.537.830	100,00	-36.678.128	1.628.028	1.628.047	37.909.802
023	Otros Ingresos Propios		0	2.726	2.726	0	622.561	100,00	-619.835	160.032	327.062	462.529
102	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345 y Ley N° 19.117 Art. Unico		0	2.103.107	2.103.107	0	2.870.165	100,00	-767.058	2.870.165	2.870.165	0
103	Recuperacion Art. 12 Ley N° 18196 y Ley N° 19117		0	27.075.129	27.075.129	-61.238.960	28.816.374	100,00	-1.741.245	28.816.374	28.816.374	0
104	Derechos De Señales Informativas		0	0	0	0	5.026.653	100,00	-5.026.653	0	0	5.026.653

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
	105		Otras Multas de Beneficio Municipal			1.833.943	-228.287	1.605.656	-20.148.042	702.290.518	100,00	-700.684.862	2.879.650	2.879.650	699.410.868
	108		Permiso Ocasionales Ocup. BNUP			0	0	0	0	1.600	100,00	-1.600	0	0	1.600
	109		Multas Convenio			0	0	0	0	545.077	100,00	-545.077	0	546.549	545.077
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital			165.000.000	1.982.057.819	2.147.057.819	81.896	2.148.625.525	100,00	-1.567.706	2.148.625.525	2.148.625.525	0
03			De Otras Entidades Públicas			165.000.000	1.982.057.819	2.147.057.819	81.896	2.148.625.525	100,00	-1.567.706	2.148.625.525	2.148.625.525	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo [1]			70.000.000	479.143.484	549.143.484	0	548.734.032	99,93	409.452	548.734.032	548.734.032	0
		001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal[1]			0	387.515.178	387.515.178	0	387.105.726	99,89	409.452	387.105.726	387.105.726	0
		002	Programa Mejoramiento de Barrios [1]			0	96.338.561	96.338.561	0	96.338.561	100,00	0	96.338.561	96.338.561	0
		999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE			70.000.000	-4.710.255	65.289.745	0	65.289.745	100,00	0	65.289.745	65.289.745	0
	005		Del Tesoro Público [1]			95.000.000	2.914.335	97.914.335	81.896	99.891.493	100,00	-1.977.158	99.891.493	99.891.493	0
		001	Patentes Mineras Ley N° 19.143 [1]			95.000.000	2.914.335	97.914.335	81.896	99.891.493	100,00	-1.977.158	99.891.493	99.891.493	0
	099		De Otras Entidades Públicas [1]			0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	100,00	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
		002	Instituto Nacional de Deportes de Chile			0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	100,00	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
15			SALDO INICIAL DE CAJA			35.000.000.000	6.659.010.969	41.659.010.969	0	0	0,00	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			137.640.670.728	-6.771.518.948	130.869.151.780	84,22	6.136.390.241	110.221.488.286	20.647.663.494	14.511.273.253	96.631.986.461	95.841.771.015	790.215.446
21			C x P Gastos en Personal			19.608.320.606	-1.411.398.017	18.196.922.589	88,26	89.251.910	16.060.816.223	2.136.106.366	2.046.854.456	15.906.686.436	15.906.686.436	0
01			Personal de Planta			9.378.417.115	-773.878.866	8.604.538.249	85,36	0	7.344.681.700	1.259.856.549	1.259.856.549	7.344.681.700	7.344.681.700	0
001			Sueldos y Sobresueldos			6.620.116.036	-635.035.082	5.985.080.954	87,93	0	5.262.582.042	722.498.912	722.498.912	5.262.582.042	5.262.582.042	0
001			Sueldos base			1.555.546.681	-173.674.370	1.381.872.311	87,92	0	1.214.906.088	166.966.223	166.966.223	1.214.906.088	1.214.906.088	0
002			Asignación de Antigüedad			57.741.666	49.980.802	107.722.468	86,58	0	93.267.579	14.454.889	14.454.889	93.267.579	93.267.579	0
002			Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883, y Leyes N° 19.180 y 19.280 [1]			57.741.666	49.980.802	107.722.468	86,58	0	93.267.579	14.454.889	14.454.889	93.267.579	93.267.579	0
003			Asignación Profesional			775.619.044	-79.671.194	695.947.850	81,65	0	568.213.573	127.734.277	127.734.277	568.213.573	568.213.573	0
001			Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974 [1]			775.619.044	-79.671.194	695.947.850	81,65	0	568.213.573	127.734.277	127.734.277	568.213.573	568.213.573	0
007			Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			2.960.120.723	-285.768.210	2.674.352.513	89,54	0	2.394.608.759	279.743.754	279.743.754	2.394.608.759	2.394.608.759	0
001			Asignación Municipal, Art. 24 y 31 DL. N° 3.551, de 1981 [1]			2.960.120.723	-285.768.210	2.674.352.513	89,54	0	2.394.608.759	279.743.754	279.743.754	2.394.608.759	2.394.608.759	0
009			Asignaciones Especiales			118.712.605	-17.485.306	101.227.299	87,44	0	88.515.810	12.711.489	12.711.489	88.515.810	88.515.810	0
005			Asignación Art. 1, Ley N° 19.529 [1]			118.712.605	-17.485.306	101.227.299	87,44	0	88.515.810	12.711.489	12.711.489	88.515.810	88.515.810	0
010			Asignación de Pérdida de Caja			361.092	-1.514	359.578	71,94	0	258.698	100.880	100.880	258.698	258.698	0
001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 [1]			361.092	-1.514	359.578	71,94	0	258.698	100.880	100.880	258.698	258.698	0
014			Asignaciones Compensatorias			987.277.053	-106.916.662	880.360.391	88,17	0	776.185.236	104.175.155	104.175.155	776.185.236	776.185.236	0
001			Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980 [1]			331.924.265	-37.334.333	294.589.932	87,83	0	258.730.676	35.859.256	35.859.256	258.730.676	258.730.676	0
002			Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566 [1]			195.169.090	-20.283.149	174.885.941	88,88	0	155.444.153	19.441.788	19.441.788	155.444.153	155.444.153	0
003			Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675 [1]			459.765.836	-49.295.794	410.470.042	88,10	0	361.605.602	48.864.440	48.864.440	361.605.602	361.605.602	0
004			Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675 [1]			417.862	-3.386	414.476	97,67	0	404.805	9.671	9.671	404.805	404.805	0
015			Asignaciones Sustitutivas			110.964.552	-20.174.995	90.789.557	88,44	0	80.289.996	10.499.561	10.499.561	80.289.996	80.289.996	0
001			Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18.717 [1]			110.964.552	-20.174.995	90.789.557	88,44	0	80.289.996	10.499.561	10.499.561	80.289.996	80.289.996	0
019			Asignación de Responsabilidad			15.810.331	-388.938	15.421.393	66,63	0	10.274.704	5.146.689	5.146.689	10.274.704	10.274.704	0
001			Asignación de Responsabilidad Judicial, Art. 2, Ley N° 20.008 [1]			15.810.331	-388.938	15.421.393	66,63	0	10.274.704	5.146.689	5.146.689	10.274.704	10.274.704	0
043			Asignacion Inherente al Cargo Ley 18.695			37.962.289	-934.695	37.027.594	97,39	0	36.061.599	965.995	965.995	36.061.599	36.061.599	0
002			Aportes del Empleador			282.654.167	-8.340.537	274.313.630	61,55	0	168.834.384	105.479.246	105.479.246	168.834.384	168.834.384	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	A Servicios de Bienestar			54.950.645	6.291.016	61.241.661	51,50	0	31.538.754	29.702.907	29.702.907	31.538.754	31.538.754	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales			227.703.522	-14.631.553	213.071.969	64,44	0	137.295.630	75.776.339	75.776.339	137.295.630	137.295.630	0
		001	Otras Cotizaciones Previsionales			94.280.077	-9.877.050	84.403.027	69,16	0	58.369.482	26.033.545	26.033.545	58.369.482	58.369.482	0
		002	Bono Laboral de la Ley Nro. 20.305			11.004.668	-3.658	11.001.010	1,39	0	152.563	10.848.447	10.848.447	152.563	152.563	0
		003	Seguros AFP Costo Municipal			122.418.777	-4.750.845	117.667.932	66,95	0	78.773.585	38.894.347	38.894.347	78.773.585	78.773.585	0
	003		Asignaciones por Desempeño			1.546.843.214	-163.792.126	1.383.051.088	82,75	0	1.144.517.612	238.533.476	238.533.476	1.144.517.612	1.144.517.612	0
		001	Desempeño Institucional			1.546.843.214	-163.792.126	1.383.051.088	82,75	0	1.144.517.612	238.533.476	238.533.476	1.144.517.612	1.144.517.612	0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 [1]			1.546.843.214	-163.792.126	1.383.051.088	82,75	0	1.144.517.612	238.533.476	238.533.476	1.144.517.612	1.144.517.612	0
	004		Remuneraciones Variables			846.589.507	43.305.868	889.895.375	82,16	0	731.134.833	158.760.542	158.760.542	731.134.833	731.134.833	0
		005	Trabajos Extraordinarios			769.783.119	43.308.291	813.091.410	85,77	0	697.424.419	115.666.991	115.666.991	697.424.419	697.424.419	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais			59.728.600	3.255	59.731.855	56,44	0	33.710.414	26.021.441	26.021.441	33.710.414	33.710.414	0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior			17.077.788	-5.678	17.072.110	0,00	0	0	17.072.110	17.072.110	0	0	0
	005		Aguinaldos y Bonos			82.214.191	-10.016.989	72.197.202	52,10	0	37.612.829	34.584.373	34.584.373	37.612.829	37.612.829	0
		001	Aguinaldos			19.377.736	-2.161.684	17.216.052	80,87	0	13.922.802	3.293.250	3.293.250	13.922.802	13.922.802	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]			11.419.087	-1.828.996	9.590.091	84,95	0	8.146.456	1.443.635	1.443.635	8.146.456	8.146.456	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]			7.958.649	-332.688	7.625.961	75,75	0	5.776.346	1.849.615	1.849.615	5.776.346	5.776.346	0
		002	Bonos de Escolaridad			11.238.150	0	11.238.150	39,66	0	4.456.782	6.781.368	6.781.368	4.456.782	4.456.782	0
		003	Bonos Especiales			50.300.565	-7.849.305	42.451.260	44,59	0	18.927.115	23.524.145	23.524.145	18.927.115	18.927.115	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]			50.300.565	-7.849.305	42.451.260	44,59	0	18.927.115	23.524.145	23.524.145	18.927.115	18.927.115	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			1.297.740	-6.000	1.291.740	23,70	0	306.130	985.610	985.610	306.130	306.130	0
02			Personal a Contrata			3.745.126.885	-365.729.630	3.379.397.255	86,85	0	2.935.011.456	444.385.799	444.385.799	2.931.072.894	2.931.072.894	0
	001		Sueldos y Sobresueldos			2.608.738.737	-181.070.727	2.427.668.010	90,20	0	2.189.642.483	238.025.527	238.025.527	2.189.621.081	2.189.621.081	0
		001	Sueldos base			619.005.562	-9.397.998	609.607.564	97,49	0	594.305.313	15.302.251	15.302.251	594.305.313	594.305.313	0
		002	Asignación de Antigüedad			23.096.666	-6.395	23.090.271	17,35	0	4.005.667	19.084.604	19.084.604	4.004.384	4.004.384	0
		002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280 [1]			23.096.666	-6.395	23.090.271	17,35	0	4.005.667	19.084.604	19.084.604	4.004.384	4.004.384	0
		003	Asignación Profesional			310.247.618	-31.868.478	278.379.140	95,14	0	264.854.927	13.524.213	13.524.213	264.854.927	264.854.927	0
		007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981			1.172.114.352	-146.040.798	1.026.073.554	84,76	0	869.717.820	156.355.734	156.355.734	869.717.820	869.717.820	0
		001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981[1]			1.172.114.352	-146.040.798	1.026.073.554	84,76	0	869.717.820	156.355.734	156.355.734	869.717.820	869.717.820	0
		009	Asignaciones Especiales			47.485.042	13.005.878	60.490.920	92,48	0	55.940.658	4.550.262	4.550.262	55.940.658	55.940.658	0
		005	Asignación Art. 1, Ley N° 19.529[1]			47.485.042	13.005.878	60.490.920	92,48	0	55.940.658	4.550.262	4.550.262	55.940.658	55.940.658	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	013		Asignaciones Compensatorias			392.503.003	-22.695.156	369.807.847	93,30	0	345.018.788	24.789.059	24.789.059	344.998.669	344.998.669	0
		001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980[1]			132.078.885	5.101.813	137.180.698	93,16	0	127.795.804	9.384.894	9.384.894	127.775.685	127.775.685	0
		002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3, Ley N° 18.566 [1]			77.584.430	-8.102.469	69.481.961	90,85	0	63.125.162	6.356.799	6.356.799	63.125.162	63.125.162	0
		003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675[1]			182.839.688	-19.694.500	163.145.188	94,45	0	154.097.822	9.047.366	9.047.366	154.097.822	154.097.822	0
	014		Asignaciones Sustitutivas			44.286.494	15.932.220	60.218.714	92,66	0	55.799.310	4.419.404	4.419.404	55.799.310	55.799.310	0
		001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 [1]			44.286.494	15.932.220	60.218.714	92,66	0	55.799.310	4.419.404	4.419.404	55.799.310	55.799.310	0
002			Aportes del Empleador			108.659.800	-6.646.976	102.012.824	84,18	0	85.869.804	16.143.020	16.143.020	81.952.644	81.952.644	0
	001		A Servicios de Bienestar			21.980.258	-795.818	21.184.440	75,62	0	16.019.269	5.165.171	5.165.171	12.102.109	12.102.109	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			86.679.542	-5.851.158	80.828.384	86,42	0	69.850.535	10.977.849	10.977.849	69.850.535	69.850.535	0
		001	Otras Cotizaciones Previsionales			37.712.031	-3.950.820	33.761.211	87,69	0	29.603.566	4.157.645	4.157.645	29.603.566	29.603.566	0
		003	Seguros AFP Costo Municipal			48.967.511	-1.900.338	47.067.173	85,51	0	40.246.969	6.820.204	6.820.204	40.246.969	40.246.969	0
003			Asignaciones por Desempeño			618.737.285	-65.516.850	553.220.435	91,05	0	503.690.932	49.529.503	49.529.503	503.690.932	503.690.932	0
	001		Desempeño Institucional			618.737.285	-65.516.850	553.220.435	91,05	0	503.690.932	49.529.503	49.529.503	503.690.932	503.690.932	0
		001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1, Ley N° 20.008 [1]			618.737.285	-65.516.850	553.220.435	91,05	0	503.690.932	49.529.503	49.529.503	503.690.932	503.690.932	0
004			Remuneraciones Variables			338.635.803	-112.495.077	226.140.726	55,29	0	125.022.006	101.118.720	101.118.720	125.022.006	125.022.006	0
	005		Trabajos Extraordinarios			307.913.248	-112.841.829	195.071.419	58,31	0	113.744.984	81.326.435	81.326.435	113.744.984	113.744.984	0
	006		Comisiones de Servicios en el País			23.891.440	349.022	24.240.462	46,52	0	11.277.022	12.963.440	12.963.440	11.277.022	11.277.022	0
	007		Comisiones de Servicios en el Exterior			6.831.115	-2.270	6.828.845	0,00	0	0	6.828.845	6.828.845	0	0	0
005			Aguinaldos y Bonos			70.355.260	0	70.355.260	43,76	0	30.786.231	39.569.029	39.569.029	30.786.231	30.786.231	0
	001		Aguinaldos			23.000.000	0	23.000.000	46,07	0	10.595.509	12.404.491	12.404.491	10.595.509	10.595.509	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]			12.000.000	0	12.000.000	51,29	0	6.155.334	5.844.666	5.844.666	6.155.334	6.155.334	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]			11.000.000	0	11.000.000	40,37	0	4.440.175	6.559.825	6.559.825	4.440.175	4.440.175	0
	002		Bono de Escolaridad			7.492.100	0	7.492.100	37,24	0	2.790.018	4.702.082	4.702.082	2.790.018	2.790.018	0
	003		Bonos Especiales			39.000.000	0	39.000.000	43,05	0	16.788.444	22.211.556	22.211.556	16.788.444	16.788.444	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]			39.000.000	0	39.000.000	43,05	0	16.788.444	22.211.556	22.211.556	16.788.444	16.788.444	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			863.160	0	863.160	70,93	0	612.260	250.900	250.900	612.260	612.260	0
03			Otras Remuneraciones			912.796.058	17.287.348	930.083.406	91,85	6.408.832	854.239.181	75.844.225	69.435.393	791.533.228	791.533.228	0
001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			761.562.888	97.639.904	859.202.792	94,71	6.408.832	813.744.267	45.458.525	39.049.693	752.118.243	752.118.243	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			96.320.205	-47.140.666	49.179.539	75,38	0	37.073.947	12.105.592	12.105.592	37.073.947	37.073.947	0
	001		Sueldos			82.710.500	-46.684.500	36.026.000	95,54	0	34.420.391	1.605.609	1.605.609	34.420.391	34.420.391	0
		001	Sueldo Base Codigo del Trabajo			82.710.500	-46.684.500	36.026.000	95,54	0	34.420.391	1.605.609	1.605.609	34.420.391	34.420.391	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	Aporte del Empleador			4.408.288	-455.731	3.952.557	23,27	0	919.728	3.032.829	3.032.829	919.728	919.728	0
		001	Otras Cotizaciones Previsionales			3.076.397	0	3.076.397	12,62	0	388.214	2.688.183	2.688.183	388.214	388.214	0
		002	Seguros AFP Costo Municipal			1.331.891	-455.731	876.160	60,66	0	531.514	344.646	344.646	531.514	531.514	0
		003	Remuneraciones Variables			8.354.117	0	8.354.117	19,77	0	1.651.281	6.702.836	6.702.836	1.651.281	1.651.281	0
		001	Trabajo Extraordinario Codigo del Trabjo			4.234.143	0	4.234.143	39,00	0	1.651.281	2.582.862	2.582.862	1.651.281	1.651.281	0
		002	Viaticos Codigo del Trabajo			4.119.974	0	4.119.974	0,00	0	0	4.119.974	4.119.974	0	0	0
		004	Aguinaldo y Bonos			847.300	-435	846.865	9,75	0	82.547	764.318	764.318	82.547	82.547	0
		002	Aguinaldo Fiestas Patrias			379.464	-435	379.029	13,65	0	51.727	327.302	327.302	51.727	51.727	0
		003	Bono Escolaridad			437.016	0	437.016	0,00	0	0	437.016	437.016	0	0	0
		006	Aguinaldo Navidad			30.820	0	30.820	100,00	0	30.820	0	0	30.820	30.820	0
	006		Personal a Trato y/o Temporal			49.296.847	-33.788.247	15.508.600	0,00	0	0	15.508.600	15.508.600	0	0	0
	007		Alumnos en Práctica			5.616.118	576.357	6.192.475	55,24	0	3.420.967	2.771.508	2.771.508	2.341.038	2.341.038	0
04			Otras Gastos en Personal			5.571.980.548	-289.076.869	5.282.903.679	93,26	82.843.078	4.926.883.886	356.019.793	273.176.715	4.839.398.614	4.839.398.614	0
	003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones			71.750.032	0	71.750.032	78,55	0	56.359.383	15.390.649	15.390.649	56.359.383	56.359.383	0
		001	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones			59.750.032	0	59.750.032	94,33	0	56.359.383	3.390.649	3.390.649	56.359.383	56.359.383	0
		002	Gastos por Comision y Representacion 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			5.500.230.516	-289.076.869	5.211.153.647	93,46	82.843.078	4.870.524.503	340.629.144	257.786.066	4.783.039.231	4.783.039.231	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo			39.796.076.872	-7.802.236.086	31.993.840.786	88,48	311.899.129	28.308.839.792	3.685.000.994	3.373.101.865	23.288.584.727	22.875.762.661	412.822.066
01			Alimentos y Bebidas			27.500.000	16.700.078	44.200.078	95,02	0	41.999.583	2.200.495	2.200.495	37.847.066	35.927.226	1.919.840
	001		Para Personas			27.500.000	16.700.078	44.200.078	95,02	0	41.999.583	2.200.495	2.200.495	37.847.066	35.927.226	1.919.840
02			Textiles, Vestuario y Calzado			343.224.310	120.912.780	464.137.090	85,46	7.841.637	396.662.435	67.474.655	59.633.018	396.662.435	396.662.435	0
	001		Textiles y Acabados Textiles			950.000	1.000.000	1.950.000	16,16	0	315.207	1.634.793	1.634.793	315.207	315.207	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas			295.574.310	149.312.780	444.887.090	86,05	7.841.637	382.847.228	62.039.862	54.198.225	382.847.228	382.847.228	0
	003		Calzado			46.700.000	-29.400.000	17.300.000	78,03	0	13.500.000	3.800.000	3.800.000	13.500.000	13.500.000	0
03			Combustibles y Lubricantes			87.000.000	-706.671	86.293.329	87,00	0	75.077.282	11.216.047	11.216.047	68.257.811	68.257.811	0
	001		Para Vehículos			70.000.000	8.293.329	78.293.329	88,64	0	69.402.796	8.890.533	8.890.533	63.792.365	63.792.365	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación			4.000.000	-2.000.000	2.000.000	60,45	0	1.209.040	790.960	790.960	0	0	0
	003		Para Calefacción			13.000.000	-7.000.000	6.000.000	74,42	0	4.465.446	1.534.554	1.534.554	4.465.446	4.465.446	0
04			Materiales de Uso o Consumo			721.659.603	71.902.654	793.562.257	79,75	5.425.253	632.841.795	160.720.462	155.295.209	506.297.187	504.869.596	1.427.591
	001		Materiales de Oficina			165.879.200	-106.003.031	59.876.169	96,98	0	58.069.528	1.806.641	1.806.641	43.304.511	43.304.511	0
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza			55.000.000	-37.880.384	17.119.616	81,52	0	13.956.415	3.163.201	3.163.201	9.360.435	9.360.435	0
	003		Productos Quimicos			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		Productos Farmacéuticos			6.000.000	-654.675	5.345.325	92,56	0	4.947.646	397.679	397.679	3.524.172	3.524.172	0
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos			0	1.080.000	1.080.000	75,06	230.000	810.689	269.311	39.311	679.789	156.598	523.191
	006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros			1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo			62.080.000	38.239.311	100.319.311	84,33	0	84.600.258	15.719.053	15.719.053	74.762.928	73.858.528	904.400
	008		Menaje para Oficina, Casino y Otros			2.000.000	-1.253.474	746.526	87,67	0	654.500	92.026	92.026	654.500	654.500	0
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales			28.600.831	-8.801.850	19.798.981	91,22	800.000	18.060.906	1.738.075	938.075	17.642.483	17.642.483	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles			142.495.000	28.811.136	171.306.136	82,30	4.395.253	140.979.886	30.326.250	25.930.997	92.260.075	92.260.075	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos			26.400.000	-19.366.885	7.033.115	92,18	0	6.483.115	550.000	550.000	6.483.115	6.483.115	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos			149.345.000	-134.139.649	15.205.351	81,46	0	12.386.614	2.818.737	2.818.737	5.030.013	5.030.013	0
	013		Equipos Menores			5.000.000	-4.902.453	97.547	100,00	0	97.547	0	0	0	0	0
	014		Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plastico			5.100.000	-5.100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	015		Productos Agropecuarios y Forestales			1.000.000	1.300.000	2.300.000	79,77	0	1.834.737	465.263	465.263	0	0	0
	999		Otros			69.759.572	323.574.608	393.334.180	73,72	0	289.959.954	103.374.226	103.374.226	252.595.166	252.595.166	0
05			Servicios Básicos			3.322.306.694	-304.329.793	3.017.976.901	88,11	91.000.000	2.659.006.134	358.970.767	267.970.767	2.396.705.229	2.396.705.229	0
	001		Electricidad			2.691.596.466	-314.685.728	2.376.910.738	96,54	0	2.294.672.284	82.238.454	82.238.454	2.180.659.016	2.180.659.016	0
	002		Agua			154.009.941	-36.285.008	117.724.933	82,30	4.000.000	96.890.423	20.834.510	16.834.510	66.877.014	66.877.014	0
	003		Gas			14.000.000	-7.152.435	6.847.565	7,30	0	500.000	6.347.565	6.347.565	0	0	0
	004		Correo			141.719.533	-85.625.815	56.093.718	82,24	0	46.129.232	9.964.486	9.964.486	22.477.363	22.477.363	0
	005		Telefonia Fija			85.524.329	-8.794.000	76.730.329	9,93	0	7.616.294	69.114.035	69.114.035	3.539.570	3.539.570	0
	006		Telefonia Celular			51.604.048	11.537.397	63.141.445	97,44	0	61.525.202	1.616.243	1.616.243	56.345.012	56.345.012	0
	007		Acceso a Internet			171.284.296	146.555.750	317.840.046	47,37	87.000.000	150.548.767	167.291.279	80.291.279	66.355.586	66.355.586	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones			6.000.000	-5.000.000	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
	999		Otros			6.568.081	-4.879.954	1.688.127	66,58	0	1.123.932	564.195	564.195	451.668	451.668	0
06			Mantenimiento y Reparaciones			2.393.873.184	-1.651.284.958	742.588.226	69,72	25.000.000	517.699.885	224.888.341	199.888.341	363.924.218	363.924.218	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones			718.882.536	-358.423.615	360.458.921	88,74	25.000.000	319.874.428	40.584.493	15.584.493	195.255.110	195.255.110	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos			47.080.000	-7.652.616	39.427.384	42,84	0	16.889.933	22.537.451	22.537.451	13.323.414	13.323.414	0
	003		Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros			800.000	699.839	1.499.839	46,66	0	699.839	800.000	800.000	699.839	699.839	0
	004		Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0
	005		Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción			500.000	0	500.000	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos		68.600.000	-56.350.100	12.249.900	12,23	0	1.498.210	10.751.690	10.751.690	0	0	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos		10.200.000	64.909.200	75.109.200	22,91	0	17.207.236	57.901.964	57.901.964	10.733.279	10.733.279	0
	999		Otros		1.547.310.648	-1.294.467.666	252.842.982	63,89	0	161.530.239	91.312.743	91.312.743	143.912.576	143.912.576	0
07			Publicidad y Difusión		1.097.740.000	-233.239.449	864.500.551	89,07	1.508.670	770.014.047	94.486.504	92.977.834	573.950.859	573.950.859	0
	001		Servicios de Publicidad		417.740.000	22.570.590	440.310.590	89,44	1.508.670	393.821.667	46.488.923	44.980.253	265.811.840	265.811.840	0
	002		Servicios de Impresión		680.000.000	-255.810.039	424.189.961	88,68	0	376.192.380	47.997.581	47.997.581	308.139.019	308.139.019	0
08			Servicios Generales		26.175.097.350	-4.134.082.186	22.041.015.164	90,13	55.112.411	19.865.785.986	2.175.229.178	2.120.116.767	16.470.857.174	16.098.057.816	372.799.358
	001		Servicios de Aseo		9.191.098.299	-989.503.241	8.201.595.058	98,32	0	8.063.427.901	138.167.157	138.167.157	6.848.418.655	6.794.143.314	54.275.341
	002		Servicios de Vigilancia		1.404.546.452	284.812.906	1.689.359.358	98,57	0	1.665.246.523	24.112.835	24.112.835	1.471.858.297	1.371.387.157	100.471.140
	003		Servicios de Mantención de Jardines		7.768.215.206	-992.336.645	6.775.878.561	86,66	0	5.871.929.075	903.949.486	903.949.486	5.132.238.116	5.017.486.466	114.751.650
	004		Servicios de Mantención de Alumbrado Público		569.000.000	-239.376.701	329.623.299	87,27	0	287.669.594	41.953.705	41.953.705	265.280.681	265.280.681	0
	005		Servicios de Mantención de Semáforos		179.000.000	-4.615.116	174.384.884	72,78	0	126.924.420	47.460.464	47.460.464	110.189.321	110.189.321	0
	006		Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito		602.768.928	555.840.911	1.158.609.839	84,63	0	980.506.905	178.102.934	178.102.934	411.087.397	365.359.241	45.728.156
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		137.197.360	106.643.447	243.840.807	89,43	0	218.055.126	25.785.681	25.785.681	187.583.975	187.583.975	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		84.856.918	47.891.798	132.748.716	38,19	9.533.278	50.690.108	82.058.608	72.525.330	41.686.780	38.816.972	2.869.808
	009		Servicios de Pago y Cobranza		644.500.000	29.117.326	673.617.326	96,45	0	649.683.126	23.934.200	23.934.200	445.314.133	445.314.133	0
	010		Servicios de Suscripcion y Similares		22.000.000	-1.778.240	20.221.760	25,82	0	5.221.760	15.000.000	15.000.000	5.221.760	5.221.760	0
	011		Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos		3.407.344.588	-1.681.091.736	1.726.252.852	79,09	40.579.133	1.365.239.503	361.013.349	320.434.216	1.146.842.863	1.105.763.031	41.079.832
	999		Otros		2.164.569.599	-1.249.686.895	914.882.704	63,53	5.000.000	581.191.945	333.690.759	328.690.759	405.135.196	391.511.765	13.623.431
09			Arriendos		2.967.599.781	-1.676.150.939	1.291.448.842	81,34	68.674.939	1.050.447.947	241.000.895	172.325.956	905.785.009	895.202.359	10.582.650
	001		Arriendo de Terrenos		2.000.000.000	-2.000.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002		Arriendo de Edificios		227.176.943	-95.481.939	131.695.004	54,84	11.165.000	72.215.590	59.479.414	48.314.414	71.690.676	71.690.676	0
	003		Arriendo de Vehículos		98.271.972	307.576.729	405.848.701	87,72	6.413.739	356.000.766	49.847.935	43.434.196	315.443.919	305.021.919	10.422.000
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		70.670.444	-11.008.316	59.662.128	92,94	1.096.200	55.449.860	4.212.268	3.116.068	45.566.690	45.406.040	160.650
	006		Arriendo de Equipos Informáticos		523.480.422	74.663.096	598.143.518	80,20	45.000.000	479.724.646	118.418.872	73.418.872	401.814.518	401.814.518	0
	999		Otros		48.000.000	48.099.491	96.099.491	90,59	5.000.000	87.057.085	9.042.406	4.042.406	71.269.206	71.269.206	0
10			Servicios Financieros y de Seguros		385.700.000	3.897.146	389.597.146	99,10	0	386.088.108	3.509.038	3.509.038	220.882.901	215.327.908	5.554.993
	002		Primas y Gastos de Seguros		183.800.000	-44.290.320	139.509.680	97,48	0	136.000.642	3.509.038	3.509.038	129.559.025	129.559.025	0
	004		Gastos Bancarios		201.900.000	48.187.466	250.087.466	100,00	0	250.087.466	0	0	91.323.876	85.768.883	5.554.993
11			Servicios Técnicos y Profesionales		2.005.293.065	-8.609.652	1.996.683.413	85,60	57.336.219	1.709.116.631	287.566.782	230.230.563	1.147.748.952	1.127.211.318	20.537.634
	001		Estudios e Investigaciones		550.946.625	-92.283.004	458.663.621	78,71	19.440.000	361.034.033	97.629.588	78.189.588	200.357.848	195.390.552	4.967.296
	002		Cursos de Capacitación		378.129.833	-275.129.833	103.000.000	52,45	0	54.023.504	48.976.496	48.976.496	34.931.379	34.931.379	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	003		Servicios Informáticos		752.016.607	240.792.819	992.809.426	91,81	35.767.657	911.504.197	81.305.229	45.537.572	637.976.825	622.646.487	15.330.338
	999		Otros		324.200.000	118.010.366	442.210.366	86,51	2.128.562	382.554.897	59.655.469	57.526.907	274.482.900	274.242.900	240.000
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		269.082.885	-7.245.096	261.837.789	77,95	0	204.099.959	57.737.830	57.737.830	199.665.886	199.665.886	0
	002		Gastos Menores		33.500.000	-4.972.690	28.527.310	33,93	0	9.678.645	18.848.665	18.848.665	5.706.474	5.706.474	0
	003		Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial		27.083.333	-2.059.078	25.024.255	9,72	0	2.432.717	22.591.538	22.591.538	2.432.717	2.432.717	0
	005		Derechos y Tasas		16.632.000	-4.929.420	11.702.580	94,04	0	11.004.775	697.805	697.805	10.565.501	10.565.501	0
	006		Contribuciones		191.867.552	4.716.092	196.583.644	92,06	0	180.983.822	15.599.822	15.599.822	180.961.194	180.961.194	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		4.500.000	46.457.713	50.957.713	88,63	0	45.165.372	5.792.341	5.792.341	45.013.705	45.013.705	0
01			Prestaciones Previsionales		3.500.000	33.854.912	37.354.912	90,19	0	33.689.080	3.665.832	3.665.832	33.537.413	33.537.413	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones		3.500.000	33.854.912	37.354.912	90,19	0	33.689.080	3.665.832	3.665.832	33.537.413	33.537.413	0
03			Prestaciones Sociales del Empleador		1.000.000	12.602.801	13.602.801	84,37	0	11.476.292	2.126.509	2.126.509	11.476.292	11.476.292	0
	001		Indemnizacion de Cargo Fiscal		1.000.000	12.602.801	13.602.801	84,37	0	11.476.292	2.126.509	2.126.509	11.476.292	11.476.292	0
24			C x P Transferencias Corrientes		37.574.009.109	8.973.462.065	46.547.471.174	94,92	561.344.866	44.181.509.668	2.365.961.506	1.804.616.640	43.077.890.860	43.022.739.019	55.151.841
01			Al Sector Privado		10.616.346.005	4.527.027.554	15.143.373.559	87,67	559.875.205	13.276.289.325	1.867.084.234	1.307.209.029	12.359.762.400	12.304.610.559	55.151.841
	001		Fondos de Emergencia [1]		20.000.000	0	20.000.000	5,25	0	1.049.950	18.950.050	18.950.050	0	0	0
	004		Organizaciones Comunitarias [1]		70.000.000	0	70.000.000	78,08	15.346.248	54.653.752	15.346.248	0	52.051.016	52.051.016	0
	005		Otras Personas Jurídicas Privadas [1]		7.968.148.594	1.156.445.406	9.124.594.000	100,00	0	9.124.594.000	0	0	9.115.594.000	9.115.594.000	0
		001	Fundacion Educacional Alto las Condes		32.000.000	0	32.000.000	100,00	0	32.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	0
		002	Fundacion Educacional de Lo Barnechea		42.000.000	0	42.000.000	100,00	0	42.000.000	0	0	42.000.000	42.000.000	0
		005	Colegio Betterland Ermita San Antonio		0	200.000.000	200.000.000	100,00	0	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	0
		022	Corporacion Cultural Lo Barnechea		2.250.000.000	0	2.250.000.000	100,00	0	2.250.000.000	0	0	2.250.000.000	2.250.000.000	0
		031	Union Comunal Juntas de Vecinos Lo Barnechea		0	50.200.000	50.200.000	100,00	0	50.200.000	0	0	50.200.000	50.200.000	0
		037	Corporacion de Desarrollo para Niños en Riesgo Social		108.000.000	850.000	108.850.000	100,00	0	108.850.000	0	0	108.850.000	108.850.000	0
		038	Subvencion		80.000.000	-80.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		042	Union Comunal de Clubes del Adulto Mayor		18.700.000	0	18.700.000	100,00	0	18.700.000	0	0	18.700.000	18.700.000	0
		060	Unidad Pastoral Evangelicas		9.000.000	0	9.000.000	100,00	0	9.000.000	0	0	0	0	0
		065	Fundacion Debra		4.000.000	0	4.000.000	100,00	0	4.000.000	0	0	4.000.000	4.000.000	0
		068	Proseguridad		950.000.000	0	950.000.000	100,00	0	950.000.000	0	0	950.000.000	950.000.000	0
		069	Coaniquem		2.000.000	0	2.000.000	100,00	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0
		073	Centro Laboral Tañi		34.000.000	0	34.000.000	100,00	0	34.000.000	0	0	34.000.000	34.000.000	0
		077	Club Deportivo Prodeportes Lo Barnechea		1.675.000.000	0	1.675.000.000	100,00	0	1.675.000.000	0	0	1.675.000.000	1.675.000.000	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
		079	Pro Emprende		665.000.000	522.800.000	1.187.800.000	100,00	0	1.187.800.000	0	0	1.187.800.000	1.187.800.000	0
		081	Bienestar		31.144.000	0	31.144.000	100,00	0	31.144.000	0	0	31.144.000	31.144.000	0
		084	Lo Barnechea Servicios		2.030.000.000	450.900.000	2.480.900.000	100,00	0	2.480.900.000	0	0	2.480.900.000	2.480.900.000	0
		087	Fundacion Juan Carlos Kantor		27.000.000	0	27.000.000	100,00	0	27.000.000	0	0	27.000.000	27.000.000	0
		088	Union Amigos de los Animales		5.000.000	0	5.000.000	100,00	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0
		089	Congregacion de las Hermanitas de lo Ancianos Desamparados		0	17.000.000	17.000.000	100,00	0	17.000.000	0	0	17.000.000	17.000.000	0
		090	Promotora de Centros Esparcimiento, Descanso y Reflexion (PROCEDER)		5.304.594	-5.304.594	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	007		Asistencia Social a Personas Naturales [1]		2.383.197.411	3.275.641.725	5.658.839.136	67,67	544.528.957	3.829.545.668	1.829.293.468	1.284.764.511	2.925.671.429	2.908.550.227	17.121.202
	008		Premios y Otros [1]		14.000.000	94.940.423	108.940.423	98,25	0	107.037.560	1.902.863	1.902.863	107.037.560	69.006.921	38.030.639
	999		Otras Transferencias al Sector Privado [1]		161.000.000	0	161.000.000	99,01	0	159.408.395	1.591.605	1.591.605	159.408.395	159.408.395	0
03			A Otras Entidades Públicas		26.957.663.104	4.446.434.511	31.404.097.615	98,41	1.469.661	30.905.220.343	498.877.272	497.407.611	30.718.128.460	30.718.128.460	0
	002		A los Servicios de Salud [1]		5.749.500	3.664.167	9.413.667	41,48	0	3.904.461	5.509.206	5.509.206	343.711	343.711	0
		001	Multa Ley de Alcoholes [1]		5.749.500	3.664.167	9.413.667	41,48	0	3.904.461	5.509.206	5.509.206	343.711	343.711	0
	080		A las Asociaciones [1]		4.792.238.264	3.006.070.424	7.798.308.688	100,00	0	7.798.308.688	0	0	7.798.308.688	7.798.308.688	0
		002	A Otras Asociaciones [1]		4.792.238.264	3.006.070.424	7.798.308.688	100,00	0	7.798.308.688	0	0	7.798.308.688	7.798.308.688	0
		001	Asociacion de Municipalidades de Chile -AMUCH		138.000.000	-54.000.000	84.000.000	100,00	0	84.000.000	0	0	84.000.000	84.000.000	0
		002	Asociacion de Municipalidades Zona Oriente		70.000.000	14.364.088	84.364.088	100,00	0	84.364.088	0	0	84.364.088	84.364.088	0
		003	Asociacion de Municipalidades con Centros de Montaña		80.000.000	40.000.000	120.000.000	100,00	0	120.000.000	0	0	120.000.000	120.000.000	0
		004	Parques Cordillera		532.238.264	-382.238.264	150.000.000	100,00	0	150.000.000	0	0	150.000.000	150.000.000	0
		005	Asociacion de Municipalidades p/Seguridad Ciudadana en la Zona Oriente		3.972.000.000	3.378.000.000	7.350.000.000	100,00	0	7.350.000.000	0	0	7.350.000.000	7.350.000.000	0
		006	Asociacion Chilena de Municipalidades - ACHM		0	9.944.600	9.944.600	100,00	0	9.944.600	0	0	9.944.600	9.944.600	0
	090		Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación [1]		14.864.316.490	-2.074.911.411	12.789.405.079	98,26	0	12.566.540.244	222.864.835	222.864.835	12.566.540.244	12.566.540.244	0
		001	Aporte Año Vigente [1]		14.864.316.490	-2.274.911.411	12.589.405.079	99,82	0	12.566.540.244	22.864.835	22.864.835	12.566.540.244	12.566.540.244	0
		002	Aporte Otros Años [1]		0	200.000.000	200.000.000	0,00	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
	092		Al Fondo Común Municipal – Multas [1]		40.025.455	24.555.326	64.580.781	83,05	0	53.634.707	10.946.074	10.946.074	53.634.707	53.634.707	0
		001	Multas Art. 14 N°6 Inc 1° Ley N°18.695, Equipos de Registro		1.345.429	0	1.345.429	2,35	0	31.600	1.313.829	1.313.829	31.600	31.600	0
		002	Multas Art. 14 N° 6, Inc. 2° ley N° 18.695 Multas Tag		239.210	0	239.210	46,78	0	111.914	127.296	127.296	111.914	111.914	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
	003		Multas Art. 42, Decreto N° 900 de 1996, Ministerio de Obras Publicas			38.440.816	24.555.326	62.996.142	84,91	0	53.491.193	9.504.949	9.504.949	53.491.193	53.491.193	0
	099		A Otras Entidades Públicas [1]			178.801.355	162.487.988	341.289.343	52,20	0	178.150.998	163.138.345	163.138.345	12.755.408	12.755.408	0
		001	Alos Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			159.600.000	160.936.990	320.536.990	49,79	0	159.600.000	160.936.990	160.936.990	0	0	0
		002	Corporación de Asistencia Judicial			19.201.355	1.550.998	20.752.353	89,39	0	18.550.998	2.201.355	2.201.355	12.755.408	12.755.408	0
	100		A Otras Municipales			0	489.568.017	489.568.017	80,31	1.469.661	393.149.205	96.418.812	94.949.151	375.013.662	375.013.662	0
		001	30% y 50% A Otros Municipios			0	61.041.580	61.041.580	66,81	1.469.661	40.783.335	20.258.245	18.788.584	37.543.818	37.543.818	0
		002	80% A Otros Municipios			0	428.526.437	428.526.437	82,23	0	352.365.870	76.160.567	76.160.567	337.469.844	337.469.844	0
	101		A Servicios Incorporados a su Gestión [1]			7.076.532.040	2.835.000.000	9.911.532.040	100,00	0	9.911.532.040	0	0	9.911.532.040	9.911.532.040	0
		001	A Educación [1]			4.222.782.040	305.000.000	4.527.782.040	100,00	0	4.527.782.040	0	0	4.527.782.040	4.527.782.040	0
		002	A Salud [1]			2.853.750.000	2.530.000.000	5.383.750.000	100,00	0	5.383.750.000	0	0	5.383.750.000	5.383.750.000	0
25			C x P Íntegros al Fisco			5.000.000	685.114	5.685.114	12,05	0	685.114	5.000.000	5.000.000	0	0	0
01			Impuestos			5.000.000	685.114	5.685.114	12,05	0	685.114	5.000.000	5.000.000	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes			184.100.000	1.059.611.334	1.243.711.334	91,72	686.620	1.140.693.663	103.017.671	102.331.051	1.027.202.883	1.027.202.883	0
01			Devoluciones			48.000.000	303.200.222	351.200.222	73,57	686.620	258.364.629	92.835.593	92.148.973	147.367.646	147.367.646	0
02			Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad			111.000.000	739.161.704	850.161.704	100,00	0	850.161.704	0	0	848.938.267	848.938.267	0
04			Aplicación Fondos de Terceros			25.100.000	17.249.408	42.349.408	75,96	0	32.167.330	10.182.078	10.182.078	30.896.970	30.896.970	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas [1]			25.100.000	17.249.408	42.349.408	75,96	0	32.167.330	10.182.078	10.182.078	30.896.970	30.896.970	0
		001	8% Arancel Indec			100.000	0	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
		002	8% Arancel S.R.C			25.000.000	17.249.408	42.249.408	76,14	0	32.167.330	10.082.078	10.082.078	30.896.970	30.896.970	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros			3.580.888.518	-1.409.219.045	2.171.669.473	54,31	564.795.103	1.179.538.467	992.131.006	427.335.903	949.967.862	910.596.438	39.371.424
02			Edificios			400.000.000	-13.122.657	386.877.343	0,00	386.877.343	0	386.877.343	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros			59.000.000	124.866.565	183.866.565	60,00	787.512	110.317.140	73.549.425	72.761.913	110.132.960	110.132.960	0
05			Máquinas y Equipos			49.000.000	-21.393.704	27.606.296	88,88	0	24.536.366	3.069.930	3.069.930	0	0	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			0	367.016	367.016	0,00	0	0	367.016	367.016	0	0	0
	999		Otras			49.000.000	-21.760.720	27.239.280	90,08	0	24.536.366	2.702.914	2.702.914	0	0	0
06			Equipos Informáticos			148.833.333	58.672.507	207.505.840	28,71	26.486.223	59.577.915	147.927.925	121.441.702	59.577.915	52.418.063	7.159.852
	001		Equipos Computacionales y Periféricos			66.833.333	25.172.507	92.005.840	64,75	26.486.223	59.577.915	32.427.925	5.941.702	59.577.915	52.418.063	7.159.852
	002		Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas			82.000.000	33.500.000	115.500.000	0,00	0	0	115.500.000	115.500.000	0	0	0
07			Programas Informáticos			1.460.984.285	-879.166.493	581.817.792	85,22	28.430.758	495.823.551	85.994.241	57.563.483	362.347.911	354.672.705	7.675.206
	001		Programas Computacionales			769.494.097	-345.162.433	424.331.664	96,40	5.703.996	409.051.426	15.280.238	9.576.242	362.347.911	354.672.705	7.675.206
	002		Sistema de Información			691.490.188	-534.004.060	157.486.128	55,10	22.726.762	86.772.125	70.714.003	47.987.241	0	0	0
99			Otros Activos no Financieros			1.463.070.900	-679.075.263	783.995.637	62,41	122.213.267	489.283.495	294.712.142	172.498.875	417.909.076	393.372.710	24.536.366

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
31			C x P Iniciativas de Inversión			26.097.140.696	-3.177.990.163	22.919.150.533	63,09	2.465.577.988	14.460.728.335	8.458.422.198	5.992.844.210	7.584.132.927	7.301.262.812	282.870.115
02			Proyectos			26.097.140.696	-3.177.990.163	22.919.150.533	63,09	2.465.577.988	14.460.728.335	8.458.422.198	5.992.844.210	7.584.132.927	7.301.262.812	282.870.115
	001		Gastos Administrativos			9.500.000	-400.000	9.100.000	77,24	1.207.517	7.028.940	2.071.060	863.543	1.028.940	1.028.940	0
	002		Gastos Administrativos Centro de Rehabilitacion			0	1.000.000	1.000.000	23,65	0	236.457	763.543	763.543	236.457	236.457	0
	003		Gastos Administrativos Centro de Especialidad Medica Lo Barnechea			3.000.000	3.000.000	6.000.000	100,00	0	6.000.000	0	0	0	0	0
	006		Gastos Administrativos Posta Farellones			0	2.000.000	2.000.000	39,62	1.207.517	792.483	1.207.517	0	792.483	792.483	0
	007		Gastos Administrativos Centro Comunitario Los Litres			6.500.000	-6.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	008		Gastos Administrativos Parque El Remanso			0	100.000	100.000	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0
	002		Consultorias			1.302.282.400	-383.306.303	918.976.097	70,83	122.253.275	650.876.075	268.100.022	145.846.747	336.878.429	237.773.562	99.104.867
	001		Estudios para Inversion Vrs.			903.860.000	-708.960.273	194.899.727	71,49	55.560.895	139.338.832	55.560.895	0	111.935.364	62.336.330	49.599.034
	019		Proyecto Viviendas Juan Pablo II			172.000.000	272.174.096	444.174.096	65,17	66.692.380	289.488.676	154.685.420	87.993.040	158.796.713	109.290.880	49.505.833
	092		Piscina Municipal			101.196.000	-59.010.617	42.185.383	54,98	0	23.192.361	18.993.022	18.993.022	18.130.365	18.130.365	0
	093		Community Center			44.596.800	403.200	45.000.000	100,00	0	45.000.000	0	0	43.203.778	43.203.778	0
	094		Centro de Especialidad Medica Lo Barnechea			80.629.600	64.541.579	145.171.179	91,73	0	133.171.179	12.000.000	12.000.000	0	0	0
	097		Centro de Rehabilitacion			0	21.733.712	21.733.712	95,17	0	20.685.027	1.048.685	1.048.685	4.812.209	4.812.209	0
	098		Diseño de Especialidades Posta Farellones			0	15.812.000	15.812.000	0,00	0	0	15.812.000	15.812.000	0	0	0
	101		Parque Padre Alfredo Arteaga			0	10.000.000	10.000.000	0,00	0	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
	004		Obras Civiles			23.812.458.296	-2.517.117.249	21.295.341.047	63,31	2.342.117.196	13.482.931.879	7.812.409.168	5.470.291.972	7.144.850.671	6.961.085.423	183.765.248
	002		Obras de Pavimentacion			3.170.000.000	-32.627.047	3.137.372.953	77,94	200.000.000	2.445.291.805	692.081.148	492.081.148	1.983.235.307	1.799.470.059	183.765.248
	005		Construccion Areas Verdes			2.400.000.000	-1.216.727.967	1.183.272.033	54,72	0	647.433.513	535.838.520	535.838.520	503.450.894	503.450.894	0
	012		Mejoramiento Alumbrado Publico			1.609.000.000	166.538.978	1.775.538.978	74,63	0	1.325.055.694	450.483.284	450.483.284	1.008.500.425	1.008.500.425	0
	014		Obras Urbanizacion C/Garantia			5.000.000	-5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	023		Construccion y Mejoramiento Canchas			50.000.000	-50.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	024		Construccion Ascensor			20.000.000	-20.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	033		Proyecto Viviendas Lomas II			0	44.442.930	44.442.930	100,00	0	44.442.930	0	0	0	0	0
	041		Centro Civico Lo Barnechea			0	8.000.000	8.000.000	0,00	0	0	8.000.000	8.000.000	0	0	0
	043		Instalacion de Cesped Sintetico en Multicanchas			10.000.000	-10.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	045		Ensanche Av. La Dehesa			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	057		Conservacion de Veredas Lo Barnechea			5.000.000	-5.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	058		Recinto Ferial			10.000.000	-10.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	061		Parque Lomas I y II			238.458.296	19.798.334	258.256.630	92,02	0	237.648.797	20.607.833	20.607.833	199.696.488	199.696.488	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.G.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
	067		Proyecto Juan Pablo II			2.475.000.000	934.815.192	3.409.815.192	5,89	1.855.745.907	200.922.367	3.208.892.825	1.353.146.918	176.108.686	176.108.686	0
	073		Mejoramiento Plaza Quinchamali Poniente			40.000.000	-40.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	080		Construccion Veredas Farellones			70.000.000	-70.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	085		Proyecto Vivienda Comite Cordillera			50.000.000	-14.915.786	35.084.214	0,00	0	0	35.084.214	35.084.214	0	0	0
	086		Parque de la Chilenidad			700.000.000	-174.869.935	525.130.065	99,88	0	524.486.376	643.689	643.689	524.486.376	524.486.376	0
	094		Instalacion de Medidor de Agua Potable para Riego			512.000.000	-456.000.000	56.000.000	11,88	0	6.652.150	49.347.850	49.347.850	6.652.150	6.652.150	0
	099		Apertura Avda. José Maria Escrivá de Balaguer			15.000.000	-15.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	102		Plan Verano de Iluminacion Comunal			1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	103		Mejoramiento de Pasos Peatonales, Señalización y Cielopaseos			90.000.000	-35.000.000	55.000.000	98,94	0	54.415.301	584.699	584.699	0	0	0
	117		Escultura Teniente Merino			10.000.000	-34.526	9.965.474	0,00	0	0	9.965.474	9.965.474	0	0	0
	118		Mejoramiento Cocina Hogar San Vicente			16.000.000	-702.398	15.297.602	100,00	0	15.297.602	0	0	15.297.602	15.297.602	0
	121		Mejoramiento Edificio Dideco Etapa II			2.000.000.000	-1.355.975.441	644.024.559	100,00	0	644.024.559	0	0	635.504.755	635.504.755	0
	125		Complejo Deportivo Piscina Municipal			1.000.000.000	1.194.609.673	2.194.609.673	100,00	0	2.194.609.673	0	0	833.617.818	833.617.818	0
	127		Centro de Rehabilitacion			2.400.000.000	1.688.106.702	4.088.106.702	64,80	0	2.649.086.250	1.439.020.452	1.439.020.452	692.082.771	692.082.771	0
	129		Proyecto Bicicletas Públicas			10.000.000	-10.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	130		Construccion de Puntos Limpios			40.000.000	-40.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	131		Centro de Especialidad Médica Lo Barnechea			1.200.000.000	-1.200.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	133		Proyecto Plaza El Canelo			700.000.000	-242.596.517	457.403.483	100,00	0	457.403.483	0	0	334.375.358	334.375.358	0
	134		Mejoramiento Iluminacion Pasaje 2, Ruben Barrales (PMU)			20.000.000	-2.132.001	17.867.999	100,00	0	17.867.999	0	0	17.867.999	17.867.999	0
	135		Instalacion de Luminarias LED, Plazas de la Comuna (PMB)			350.000.000	-209.251.483	140.748.517	100,00	0	140.748.517	0	0	140.748.517	140.748.517	0
	136		Mejoramiento Plaza Ruben Barrales (PMU)			20.000.000	-20.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	137		Community Center			900.000.000	-900.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	138		Parque El Huinganal			1.500.000.000	-528.504.980	971.495.020	83,47	0	810.878.753	160.616.267	160.616.267	37.683.410	37.683.410	0
	139		Mejoramiento Refugios Peatonales			0	600.000.000	600.000.000	51,67	0	310.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0	0
	141		Mejoras Ascensor Cerro 18			150.000.000	-150.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	142		Mejoramiento Cierres y Demoliciones			100.000.000	0	100.000.000	80,00	0	80.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0
	143		Estacionamiento Cerro del Medio			900.000.000	-900.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	144		Empalme Centro de Salud			25.000.000	-25.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
	145		Mejoramiento Escalera San Enrique con Camino Farellones (PMU)			0	18.635.163	18.635.163	85,51	2.700.670	15.934.493	2.700.670	0	15.934.493	15.934.493	0
	149		Ampliacion San Jose de la Sierra			0	404.504.566	404.504.566	80,68	0	326.371.029	78.133.537	78.133.537	0	0	0
	151		Parque El Remanso			0	282.713.410	282.713.410	47,46	0	134.177.468	148.535.942	148.535.942	0	0	0
	153		Instalacion de Mobiliario Urbano e Iluminacion Plaza Las Taguas (PMU)			0	20.017.074	20.017.074	97,95	409.452	19.607.622	409.452	0	19.607.622	19.607.622	0
	155		Mejoramiento Luminarias Parque Borde (PMU)			0	244.472.884	244.472.884	73,86	63.897.386	180.575.498	63.897.386	0	0	0	0
	156		Mejoramiento Luminaria Villa Bicentenario y la Ermita III Etapa (PMU)			0	59.780.245	59.780.245	0,00	59.780.245	0	59.780.245	0	0	0	0
	157		Mejoramiento Luminaria Publica la Ermita de San Antonio (PMU)			0	46.866.538	46.866.538	0,00	46.866.538	0	46.866.538	0	0	0	0
	158		Pórtico para Reconocimiento de Patentes - Nuevo Acceso Costanera Norte			0	80.000.000	80.000.000	0,00	0	0	80.000.000	80.000.000	0	0	0
	159		Mejoramiento Iluminarias de Areas Verdes PMB			0	96.338.561	96.338.561	0,00	96.338.561	0	96.338.561	0	0	0	0
	160		Parque Padre Alfredo Arteaga			0	298.202.145	298.202.145	0,00	0	0	298.202.145	298.202.145	0	0	0
	161		PMU Emergencia Reposicion de Luminarias en Lo Barnechea			0	16.378.437	16.378.437	0,00	16.378.437	0	16.378.437	0	0	0	0
005			Equipamiento			968.500.000	-294.364.249	674.135.751	44,95	0	303.048.189	371.087.562	371.087.562	84.531.635	84.531.635	0
	041		Equipamiento Mobiliario Centro Civico			1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	050		Juegos Infantiles			2.000.000	-2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	060		Plan Verano Equipamiento de Areas Verdes			1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	097		Equipamiento Parque del Oficio			1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	109		Instalacion de Señalizacion y Demarcacion de Transito			449.000.000	-275.364.249	173.635.751	79,86	0	138.664.960	34.970.791	34.970.791	76.704.900	76.704.900	0
	110		Semaforos			454.500.000	-300.000.000	154.500.000	51,36	0	79.354.055	75.145.945	75.145.945	7.826.735	7.826.735	0
	115		Equipamiento Centro de Rehabilitacion			60.000.000	140.000.000	200.000.000	0,00	0	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
	117		Semaforo San Jose de la Sierra			0	60.000.000	60.000.000	0,00	0	0	60.000.000	60.000.000	0	0	0
	118		Semaforo Padre Alfredo Arteaga con Robles			0	86.000.000	86.000.000	98,87	0	85.029.174	970.826	970.826	0	0	0
006			Equipos			3.000.000	-3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	024		Construccion Ascensor			3.000.000	-3.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
999			Otros Gastos			1.400.000	20.197.638	21.597.638	77,99	0	16.843.252	4.754.386	4.754.386	16.843.252	16.843.252	0
	001		Otros Gastos			1.400.000	2.197.638	3.597.638	0,00	0	0	3.597.638	3.597.638	0	0	0
	002		Centro de Especialidades Medicas			0	18.000.000	18.000.000	93,57	0	16.843.252	1.156.748	1.156.748	16.843.252	16.843.252	0
33			C x P Transferencias de Capital			5.476.104.000	-1.554.612.087	3.921.491.913	27,44	2.142.834.625	1.076.090.974	2.845.400.939	702.566.314	1.066.501.883	1.066.501.883	0

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
03			A Otras Entidades Públicas			5.476.104.000	-1.554.612.087	3.921.491.913	27,44	2.142.834.625	1.076.090.974	2.845.400.939	702.566.314	1.066.501.883	1.066.501.883	0
	001		A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización			5.476.104.000	-1.554.612.087	3.921.491.913	27,44	2.142.834.625	1.076.090.974	2.845.400.939	702.566.314	1.066.501.883	1.066.501.883	0
		001	Programa Pavimentos Participativos			942.000.000	-838.850.300	103.149.700	100,00	0	103.149.700	0	0	95.412.000	95.412.000	0
		004	Proyectos Urbanos			4.534.104.000	-715.761.787	3.818.342.213	25,48	2.142.834.625	972.941.274	2.845.400.939	702.566.314	971.089.883	971.089.883	0
34			C x P Servicio de la Deuda			5.314.530.927	-1.496.279.776	3.818.251.151	98,67	0	3.767.420.678	50.830.473	50.830.473	3.686.005.178	3.686.005.178	0
01			Amortización Deuda Interna			2.432.116.518	-261.558.856	2.170.557.662	99,48	0	2.159.241.253	11.316.409	11.316.409	2.115.283.516	2.115.283.516	0
	002		Empréstitos			1.051.255.003	-95.223.677	956.031.326	100,00	0	956.031.326	0	0	944.892.848	944.892.848	0
		001	Emprestito Programas Ciudades Centro Cívico			1.051.255.003	-95.223.677	956.031.326	100,00	0	956.031.326	0	0	944.892.848	944.892.848	0
	003		Créditos de Proveedores			1.380.861.515	-166.335.179	1.214.526.336	99,07	0	1.203.209.927	11.316.409	11.316.409	1.170.390.668	1.170.390.668	0
		001	Leaseback Centro Cívico			693.466.160	-87.651.588	605.814.572	100,00	0	605.814.572	0	0	587.113.287	587.113.287	0
		002	Leaseback Cerro del Medio (Capital)			687.395.355	-78.683.591	608.711.764	98,14	0	597.395.355	11.316.409	11.316.409	583.277.381	583.277.381	0
03			Intereses Deuda Interna			382.414.409	-23.058.507	359.355.902	90,32	0	324.570.142	34.785.760	34.785.760	312.069.207	312.069.207	0
	003		Créditos de Proveedores			382.414.409	-23.058.507	359.355.902	90,32	0	324.570.142	34.785.760	34.785.760	312.069.207	312.069.207	0
		001	Leaseback Centro Cívico			164.131.857	-27.844.267	136.287.590	100,00	0	136.287.590	0	0	130.437.283	130.437.283	0
		002	Leaseback Cerro del Medio (Intereses)			218.282.552	4.785.760	223.068.312	84,41	0	188.282.552	34.785.760	34.785.760	181.631.924	181.631.924	0
07			Deuda Flotante			2.500.000.000	-1.211.662.413	1.288.337.587	99,63	0	1.283.609.283	4.728.304	4.728.304	1.258.652.455	1.258.652.455	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Deudores Presupuestarios			9.583.872.406	3.776.523.170	13.360.395.576	211.363.867	8.656.262.028	64,00	146.778.307	8.569.391.880	8.569.391.880	86.870.148
05			C x C Transferencias Corrientes			9.135.936.528	-536.843.683	8.599.092.845	304.152.873	8.346.476.041	97,00	252.616.804	8.346.476.041	8.346.476.041	0
	03		De Otras Entidades Públicas			9.135.936.528	-536.843.683	8.599.092.845	304.152.873	8.346.476.041	97,00	252.616.804	8.346.476.041	8.346.476.041	0
		003	De la Subsecretaría de Educación [1]			4.428.086.879	-873.317.315	3.554.769.564	298.730.594	3.494.627.115	98,00	60.142.449	3.494.627.115	3.494.627.115	0
		001	Subvencion de Escolaridad - Subvencion Fiscal Mensual			2.199.689.244	-221.472.982	1.978.216.262	163.020.287	1.977.030.273	99,00	1.185.989	1.977.030.273	1.977.030.273	0
		002	Subvencion de Escolaridad -Subvencion para Educacion			489.926.348	-163.846.057	326.080.291	28.763.952	328.344.243	100,00	-2.263.952	328.344.243	328.344.243	0
		003	Anticipos de la Subvencion de Escolaridad			0	0	0	-3.419.743	-41.036.916	100,00	41.036.916	-41.036.916	-41.036.916	0
		004	Subvención Escolar Preferencial Ley N°20.248			657.492.039	-96.876.994	560.615.045	46.963.378	562.935.305	100,00	-2.320.260	562.935.305	562.935.305	0
		999	Otros			1.080.979.248	-391.121.282	689.857.966	63.402.720	667.354.210	96,00	22.503.756	667.354.210	667.354.210	0
		009	De la Direccion de Educacion Pública			320.000.000	7.327.724	327.327.724	0	130.931.090	40,00	196.396.634	130.931.090	130.931.090	0
		001	Fondo de Apoyo a la Educación Pública			320.000.000	7.327.724	327.327.724	0	130.931.090	40,00	196.396.634	130.931.090	130.931.090	0
		099	De Otras Entidades Públicas [1]			165.067.609	24.145.908	189.213.517	5.422.279	193.135.796	100,00	-3.922.279	193.135.796	193.135.796	0
		005	Prog.Superación Profesional			1.500.000	0	1.500.000	1.315.000	1.315.000	87,00	185.000	1.315.000	1.315.000	0
		009	Del Tesorero Publico			163.567.609	-3.802.753	159.764.856	0	159.764.856	100,00	0	159.764.856	159.764.856	0
		011	P/aguinaldo y Bono Escolar De JUNJI Convenio Jardines Infantiles			0	27.948.661	27.948.661	4.107.279	32.055.940	100,00	-4.107.279	32.055.940	32.055.940	0
	101		De Servicios Incorporados a su Gestión [1]			4.222.782.040	305.000.000	4.527.782.040	0	4.527.782.040	100,00	0	4.527.782.040	4.527.782.040	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			147.935.878	56.011.612	203.947.490	-20.828.287	309.785.987	100,00	-105.838.497	222.915.839	222.915.839	86.870.148
	01		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			134.994.201	47.120.103	182.114.304	-21.228.326	287.552.762	100,00	-105.438.458	200.682.614	200.682.614	86.870.148
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117			134.994.201	47.120.103	182.114.304	-21.228.326	287.552.762	100,00	-105.438.458	200.682.614	200.682.614	86.870.148
		001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117			134.994.201	47.120.103	182.114.304	-21.228.326	287.552.762	100,00	-105.438.458	200.682.614	200.682.614	86.870.148
	99		Otros			12.941.677	8.891.509	21.833.186	400.039	22.233.225	100,00	-400.039	22.233.225	22.233.225	0
		001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			0	2.434.346	2.434.346	214.322	2.648.668	100,00	-214.322	2.648.668	2.648.668	0
		999	Otros			12.941.677	6.457.163	19.398.840	185.717	19.584.557	100,00	-185.717	19.584.557	19.584.557	0
		001	Reintegro de Cuentas Varias			12.941.677	6.397.069	19.338.746	185.717	19.524.463	100,00	-185.717	19.524.463	19.524.463	0
		004	Boletas de Garantias			0	60.094	60.094	0	60.094	100,00	0	60.094	60.094	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
12			C x C Recuperación de Préstamos			0	0	0	-71.960.719	0	100,00	0	0	0	0
	10		Ingresos por Percibir			0	0	0	-71.960.719	0	100,00	0	0	0	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19.117			0	0	0	-71.960.719	0	100,00	0	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja			300.000.000	4.257.355.241	4.557.355.241	0	0	0,00	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			9.583.872.406	3.776.523.170	13.360.395.576	79,76	753.507.137	10.656.815.838	2.703.579.738	1.950.072.601	8.950.394.801	8.943.190.696	7.204.105
21			C x P Gastos en Personal			6.616.503.270	-115.333.095	6.501.170.175	94,65	13.830.668	6.153.284.329	347.885.846	334.055.178	6.147.538.341	6.147.538.341	0
	01		Personal de Planta			2.067.543.134	-245.000.000	1.822.543.134	90,85	0	1.655.759.964	166.783.170	166.783.170	1.655.759.964	1.655.759.964	0
		001	Sueldos y Sobresueldos			1.852.081.669	-141.934.728	1.710.146.941	92,45	0	1.580.967.178	129.179.763	129.179.763	1.580.967.178	1.580.967.178	0
		001	Sueldos base			603.564.555	-35.000.000	568.564.555	97,77	0	555.880.995	12.683.560	12.683.560	555.880.995	555.880.995	0
		002	Renta por Hora			603.564.555	-35.000.000	568.564.555	97,77	0	555.880.995	12.683.560	12.683.560	555.880.995	555.880.995	0
		004	Asignación de Zona			4.673.904	0	4.673.904	97,47	0	4.555.855	118.049	118.049	4.555.855	4.555.855	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 [1]			4.673.904	0	4.673.904	97,47	0	4.555.855	118.049	118.049	4.555.855	4.555.855	0
		009	Asignaciones Especiales			10.136.616	0	10.136.616	25,81	0	2.615.794	7.520.822	7.520.822	2.615.794	2.615.794	0
		999	Otras Asignaciones Especiales [1]			10.136.616	0	10.136.616	25,81	0	2.615.794	7.520.822	7.520.822	2.615.794	2.615.794	0
		014	Asignaciones Compensatorias			11.237.292	0	11.237.292	78,02	0	8.767.803	2.469.489	2.469.489	8.767.803	8.767.803	0
		005	Bonificación Art. 3, Ley N° 19.200 [1]			1.475.688	0	1.475.688	89,92	0	1.327.007	148.681	148.681	1.327.007	1.327.007	0
		999	Otras Asignaciones Compensatorias [1]			9.761.604	0	9.761.604	76,23	0	7.440.796	2.320.808	2.320.808	7.440.796	7.440.796	0
		046	Asignación de Experiencia			271.671.868	-35.000.000	236.671.868	93,82	0	222.038.054	14.633.814	14.633.814	222.038.054	222.038.054	0
		047	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional			337.802.262	-38.000.000	299.802.262	94,23	0	282.495.189	17.307.073	17.307.073	282.495.189	282.495.189	0
		048	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concetración de Alumnos Prioritarios			10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
		049	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica			37.765.380	-8.000.000	29.765.380	41,09	0	12.231.120	17.534.260	17.534.260	12.231.120	12.231.120	0
		001	Asignación por Responsabilidad Directiva			24.122.556	-5.000.000	19.122.556	35,41	0	6.771.264	12.351.292	12.351.292	6.771.264	6.771.264	0
		002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica			13.642.824	-3.000.000	10.642.824	51,30	0	5.459.856	5.182.968	5.182.968	5.459.856	5.459.856	0
		050	Bonificación por Reconocimiento Profesional			304.212.375	-25.000.000	279.212.375	94,52	0	263.899.891	15.312.484	15.312.484	263.899.891	263.899.891	0
		051	Bonificación de Excelencia Académica			25.074.491	0	25.074.491	45,08	0	11.304.347	13.770.144	13.770.144	11.304.347	11.304.347	0
		999	Otras Asignaciones3			245.932.926	-934.728	244.998.198	88,64	0	217.178.130	27.820.068	27.820.068	217.178.130	217.178.130	0
		003	Asig. Adminis. de Educación			0	8.065.272	8.065.272	83,12	0	6.704.192	1.361.080	1.361.080	6.704.192	6.704.192	0
		004	Otras Asignaciones Ley 20.903			131.721.426	-4.000.000	127.721.426	84,32	0	107.693.726	20.027.700	20.027.700	107.693.726	107.693.726	0
		005	Otras Asign.-Art. 5 Transitorio Ley 20.903			114.211.500	-5.000.000	109.211.500	94,11	0	102.780.212	6.431.288	6.431.288	102.780.212	102.780.212	0
	002		Aportes del Empleador			159.554.460	-93.065.272	66.489.188	69,20	0	46.009.550	20.479.638	20.479.638	46.009.550	46.009.550	0
		001	A Servicios de Bienestar			8.065.272	-8.065.272	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
		001	A Servicio de Bienestar		8.065.272	-8.065.272	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales		151.489.188	-85.000.000	66.489.188	69,20	0	46.009.550	20.479.638	20.479.638	46.009.550	46.009.550	0
		001	Aporte Mutual		24.541.695	0	24.541.695	81,24	0	19.937.256	4.604.439	4.604.439	19.937.256	19.937.256	0
		003	Bono Laboral Ley 20.305		760.668	0	760.668	26,72	0	203.248	557.420	557.420	203.248	203.248	0
		005	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		126.186.825	-85.000.000	41.186.825	62,81	0	25.869.046	15.317.779	15.317.779	25.869.046	25.869.046	0
	004		Remuneraciones Variables		25.475.712	-10.000.000	15.475.712	60,64	0	9.384.210	6.091.502	6.091.502	9.384.210	9.384.210	0
		005	Trabajos Extraordinarios		25.475.712	-10.000.000	15.475.712	60,64	0	9.384.210	6.091.502	6.091.502	9.384.210	9.384.210	0
		001	Sobretiempo Docentes		25.475.712	-10.000.000	15.475.712	60,64	0	9.384.210	6.091.502	6.091.502	9.384.210	9.384.210	0
	005		Aguinaldos y Bonos		30.431.293	0	30.431.293	63,75	0	19.399.026	11.032.267	11.032.267	19.399.026	19.399.026	0
		001	Aguinaldos		8.325.821	0	8.325.821	71,98	0	5.992.583	2.333.238	2.333.238	5.992.583	5.992.583	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]		5.008.364	0	5.008.364	69,29	0	3.470.051	1.538.313	1.538.313	3.470.051	3.470.051	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]		3.317.457	0	3.317.457	76,04	0	2.522.532	794.925	794.925	2.522.532	2.522.532	0
		002	Bonos de Escolaridad		3.154.782	0	3.154.782	58,58	0	1.847.934	1.306.848	1.306.848	1.847.934	1.847.934	0
		003	Bonos Especiales		18.888.975	0	18.888.975	60,87	0	11.497.283	7.391.692	7.391.692	11.497.283	11.497.283	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]		18.888.975	0	18.888.975	60,87	0	11.497.283	7.391.692	7.391.692	11.497.283	11.497.283	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		61.715	0	61.715	99,21	0	61.226	489	489	61.226	61.226	0
02			Personal a Contrata		1.262.847.628	91.000.000	1.353.847.628	92,95	0	1.258.341.547	95.506.081	95.506.081	1.258.341.547	1.258.341.547	0
	001		Sueldos y Sobresueldos		1.125.586.177	124.500.000	1.250.086.177	93,78	0	1.172.373.681	77.712.496	77.712.496	1.172.373.681	1.172.373.681	0
		001	Sueldos base		529.471.668	95.000.000	624.471.668	95,84	0	598.501.393	25.970.275	25.970.275	598.501.393	598.501.393	0
		001	Renta por Hora		529.471.668	95.000.000	624.471.668	95,84	0	598.501.393	25.970.275	25.970.275	598.501.393	598.501.393	0
		004	Asignación de Zona		11.301.684	0	11.301.684	36,10	0	4.080.090	7.221.594	7.221.594	4.080.090	4.080.090	0
		001	Asignación de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N° 3.551 , de 1981 [1]		11.301.684	0	11.301.684	36,10	0	4.080.090	7.221.594	7.221.594	4.080.090	4.080.090	0
		018	Asignación de Responsabilidad		0	666.820	666.820	0,00	0	0	666.820	666.820	0	0	0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]		0	666.820	666.820	0,00	0	0	666.820	666.820	0	0	0
		044	Asignación de Experiencia		85.253.334	11.200.000	96.453.334	96,12	0	92.707.283	3.746.051	3.746.051	92.707.283	92.707.283	0
		045	Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional		102.134.298	36.000.000	138.134.298	93,88	0	129.683.962	8.450.336	8.450.336	129.683.962	129.683.962	0
		046	Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios		10.000	0	10.000	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0
		047	Asignación por Responsabilidad Directiva y Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica		5.500.057	8.633.180	14.133.237	95,27	0	13.464.343	668.894	668.894	13.464.343	13.464.343	0
		001	Asignación por Responsabilidad Directiva		3.073.619	8.633.180	11.706.799	96,80	0	11.332.261	374.538	374.538	11.332.261	11.332.261	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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 por Responsabilidad Técnico - Pedagógica			2.426.438	0	2.426.438	87,87	0	2.132.082	294.356	294.356	2.132.082	2.132.082	0
		048	Bonificación por Reconocimiento Profesional			295.255.968	0	295.255.968	98,29	0	290.215.749	5.040.219	5.040.219	290.215.749	290.215.749	0
		049	Bonificación de Excelencia Académica			10.561.064	0	10.561.064	68,91	0	7.277.248	3.283.816	3.283.816	7.277.248	7.277.248	0
		999	Otras Asignaciones4			86.098.104	-27.000.000	59.098.104	61,67	0	36.443.613	22.654.491	22.654.491	36.443.613	36.443.613	0
		003	Otras Asignaciones, Ley 20.903			75.262.236	-20.000.000	55.262.236	65,95	0	36.443.613	18.818.623	18.818.623	36.443.613	36.443.613	0
		004	Otras Asign.-Art. 5 Transitorio Ley 20.903			10.835.868	-7.000.000	3.835.868	0,00	0	0	3.835.868	3.835.868	0	0	0
002			Aportes del Empleador			92.474.494	-45.000.000	47.474.494	74,84	0	35.531.932	11.942.562	11.942.562	35.531.932	35.531.932	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales			92.474.494	-45.000.000	47.474.494	74,84	0	35.531.932	11.942.562	11.942.562	35.531.932	35.531.932	0
		001	Aporte Mutual			15.054.975	0	15.054.975	99,09	0	14.917.319	137.656	137.656	14.917.319	14.917.319	0
		003	Bono Laboral Ley Nro.20.305			10.868	0	10.868	0,00	0	0	10.868	10.868	0	0	0
		005	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			77.408.651	-45.000.000	32.408.651	63,61	0	20.614.613	11.794.038	11.794.038	20.614.613	20.614.613	0
004			Remuneraciones variables			11.721.144	11.500.000	23.221.144	98,11	0	22.782.328	438.816	438.816	22.782.328	22.782.328	0
	005		Trabajos Extraordinarios			11.721.144	11.500.000	23.221.144	98,11	0	22.782.328	438.816	438.816	22.782.328	22.782.328	0
005			Aguinaldos y Bonos			33.065.813	0	33.065.813	83,63	0	27.653.606	5.412.207	5.412.207	27.653.606	27.653.606	0
	001		Aguinaldos			10.003.617	800.000	10.803.617	98,26	0	10.615.289	188.328	188.328	10.615.289	10.615.289	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]			5.823.513	800.000	6.623.513	97,58	0	6.462.989	160.524	160.524	6.462.989	6.462.989	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]			4.180.104	0	4.180.104	99,33	0	4.152.300	27.804	27.804	4.152.300	4.152.300	0
	002		Bono de Escolaridad			1.076.338	1.300.000	2.376.338	93,01	0	2.210.274	166.064	166.064	2.210.274	2.210.274	0
	003		Bonos Especiales			21.735.000	-2.350.000	19.385.000	74,44	0	14.430.074	4.954.926	4.954.926	14.430.074	14.430.074	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]			21.735.000	-2.350.000	19.385.000	74,44	0	14.430.074	4.954.926	4.954.926	14.430.074	14.430.074	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad			250.858	250.000	500.858	79,46	0	397.969	102.889	102.889	397.969	397.969	0
03			Otras Remuneraciones			3.286.112.508	38.666.905	3.324.779.413	97,43	13.830.668	3.239.182.818	85.596.595	71.765.927	3.233.436.830	3.233.436.830	0
001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			20.914.268	14.165.114	35.079.382	37,78	13.830.668	13.254.446	21.824.936	7.994.268	9.472.462	9.472.462	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales			20.914.268	14.165.114	35.079.382	37,78	13.830.668	13.254.446	21.824.936	7.994.268	9.472.462	9.472.462	0
004			Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo			3.076.420.364	58.448.666	3.134.869.030	98,51	0	3.088.243.947	46.625.083	46.625.083	3.086.672.968	3.086.672.968	0
	001		Sueldos			2.341.659.980	337.068.921	2.678.728.901	99,73	0	2.671.539.306	7.189.595	7.189.595	2.670.124.618	2.670.124.618	0
		001	Sueldo Base			2.341.659.980	337.068.921	2.678.728.901	99,73	0	2.671.539.306	7.189.595	7.189.595	2.670.124.618	2.670.124.618	0
	002		Aportes del Empleador			300.267.344	-137.802.978	162.464.366	95,91	0	155.813.606	6.650.760	6.650.760	155.740.038	155.740.038	0
		001	Aporte Mutual			36.558.240	17.968	36.576.208	96,97	0	35.469.439	1.106.769	1.106.769	35.451.471	35.451.471	0
		002	Aporte Seguro Cesantía			69.086.433	-1.966.048	67.120.385	96,22	0	64.581.149	2.539.236	2.539.236	64.547.197	64.547.197	0
		003	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			187.972.671	-136.978.352	50.994.319	94,48	0	48.180.072	2.814.247	2.814.247	48.158.424	48.158.424	0
		004	A Servicio de Bienestar			6.650.000	1.123.454	7.773.454	97,55	0	7.582.946	190.508	190.508	7.582.946	7.582.946	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
		003	Remuneraciones Variables		333.945.289	-140.832.277	193.113.012	94,66	0	182.808.384	10.304.628	10.304.628	182.725.661	182.725.661	0
		001	Asig.Antiguedad		9.404.784	-4.000.000	5.404.784	75,24	0	4.066.376	1.338.408	1.338.408	4.066.376	4.066.376	0
		002	Viaticos Codigo del Trabajo		1.385.181	82.723	1.467.904	45,70	0	670.832	797.072	797.072	588.109	588.109	0
		003	Sobretiempo No Docentes		216.511.260	-137.415.000	79.096.260	96,96	0	76.688.278	2.407.982	2.407.982	76.688.278	76.688.278	0
		006	Asig. Colación		50.448.948	0	50.448.948	97,89	0	49.386.602	1.062.346	1.062.346	49.386.602	49.386.602	0
		007	Asig.Movilización		50.448.948	500.000	50.948.948	99,49	0	50.687.144	261.804	261.804	50.687.144	50.687.144	0
		008	Asig. Excel. Academica		2.495.368	0	2.495.368	52,46	0	1.309.152	1.186.216	1.186.216	1.309.152	1.309.152	0
		009	Desem. Dificil Asistentes		3.250.800	0	3.250.800	0,00	0	0	3.250.800	3.250.800	0	0	0
	004		Aguinaldo y Bonos		100.547.751	15.000	100.562.751	77,65	0	78.082.651	22.480.100	22.480.100	78.082.651	78.082.651	0
		002	Bono Escolaridad		8.610.702	0	8.610.702	93,42	0	8.043.948	566.754	566.754	8.043.948	8.043.948	0
		003	Bonos Especiales		65.036.625	-300.000	64.736.625	66,94	0	43.337.205	21.399.420	21.399.420	43.337.205	43.337.205	0
		004	Bono Laboral Ley Nro.20.305		135.468	5.000	140.468	98,11	0	137.813	2.655	2.655	137.813	137.813	0
		005	Bonif.Comp.L/19200		593.640	10.000	603.640	99,88	0	602.889	751	751	602.889	602.889	0
		006	Aguinaldo Fiestas Patrias		14.640.853	300.000	14.940.853	98,96	0	14.785.769	155.084	155.084	14.785.769	14.785.769	0
		007	Aguinaldo Navidad		11.530.463	0	11.530.463	96,92	0	11.175.027	355.436	355.436	11.175.027	11.175.027	0
005			Suplencias y Reemplazos		65.467.908	-41.000.000	24.467.908	56,75	0	13.884.428	10.583.480	10.583.480	13.884.428	13.884.428	0
	001		Suplencias y Reemplazos		65.467.908	-41.000.000	24.467.908	56,75	0	13.884.428	10.583.480	10.583.480	13.884.428	13.884.428	0
		001	Renta por Hora		16.480.656	-7.000.000	9.480.656	92,82	0	8.800.004	680.652	680.652	8.800.004	8.800.004	0
		004	Asig. de Experiencia, Art. 48, Ley 19.70		4.381.332	-1.500.000	2.881.332	24,38	0	702.537	2.178.795	2.178.795	702.537	702.537	0
		006	Asig. de Zona, Art. 7 y 25, D.L. N°3.551 de 1981		775.217	0	775.217	0,00	0	0	775.217	775.217	0	0	0
		007	Bonificacion Excelencia		463.320	0	463.320	24,59	0	113.908	349.412	349.412	113.908	113.908	0
		008	Bonif. Recon. Prof. (BRP)		22.706.508	-18.000.000	4.706.508	43,19	0	2.032.618	2.673.890	2.673.890	2.032.618	2.032.618	0
		011	Aporte Mutual		745.288	0	745.288	20,55	0	153.155	592.133	592.133	153.155	153.155	0
		012	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		3.832.096	-2.000.000	1.832.096	11,83	0	216.649	1.615.447	1.615.447	216.649	216.649	0
		013	Aguinaldo y Bonos - Escolaridad		296.920	0	296.920	0,00	0	0	296.920	296.920	0	0	0
		014	Aguinaldo y Bonos - Especial Escolaridad		125.429	0	125.429	0,00	0	0	125.429	125.429	0	0	0
		015	Aguinaldo y Bonos - Fiestas Patrias		330.583	0	330.583	45,08	0	149.032	181.551	181.551	149.032	149.032	0
		016	Aguinaldo y Bonos - Navidad		237.123	0	237.123	97,63	0	231.492	5.631	5.631	231.492	231.492	0
		017	Otros Aguinaldos y Bonos		1.216.000	0	1.216.000	88,40	0	1.074.906	141.094	141.094	1.074.906	1.074.906	0
		018	Otras Asignaciones, Ley 20.903		13.877.436	-12.500.000	1.377.436	29,77	0	410.127	967.309	967.309	410.127	410.127	0
007			Alumnos en Práctica		3.000.000	-2.346.875	653.125	75,49	0	493.025	160.100	160.100	100.000	100.000	0
999			Otras		120.309.968	9.400.000	129.709.968	95,06	0	123.306.972	6.402.996	6.402.996	123.306.972	123.306.972	0
	999		Otras		120.309.968	9.400.000	129.709.968	95,06	0	123.306.972	6.402.996	6.402.996	123.306.972	123.306.972	0
		004	Asig.Aum.Remun.L/19464		81.659.220	7.900.000	89.559.220	99,48	0	89.096.152	463.068	463.068	89.096.152	89.096.152	0
		005	Bono Incentivo		38.650.748	0	38.650.748	86,53	0	33.446.260	5.204.488	5.204.488	33.446.260	33.446.260	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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	Asig. Aumento remuneraciones L/20905		0	1.500.000	1.500.000	50,97	0	764.560	735.440	735.440	764.560	764.560	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		2.657.017.889	2.760.723.281	5.417.741.170	67,18	569.339.618	3.639.609.760	1.778.131.410	1.208.791.792	2.333.166.026	2.325.961.921	7.204.105
01			Alimentos y Bebidas		9.000.000	-269.411	8.730.589	29,88	1.036.654	2.609.035	6.121.554	5.084.900	1.253.674	1.253.674	0
	001		Para Personas		9.000.000	-269.411	8.730.589	29,88	1.036.654	2.609.035	6.121.554	5.084.900	1.253.674	1.253.674	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		155.063.533	139.964.125	295.027.658	63,24	104.216.147	186.574.880	108.452.778	4.236.631	185.587.219	185.587.219	0
	001		Textiles y Acabados Textiles		0	50.000	50.000	0,00	50.000	0	50.000	0	0	0	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		123.163.533	149.158.862	272.322.395	66,03	89.692.397	179.824.880	92.497.515	2.805.118	178.837.219	178.837.219	0
	003		Calzado		31.900.000	-9.244.737	22.655.263	29,79	14.473.750	6.750.000	15.905.263	1.431.513	6.750.000	6.750.000	0
03			Combustibles y Lubricantes		12.400.000	-4.311.066	8.088.934	69,13	822.847	5.591.623	2.497.311	1.674.464	2.011.096	2.011.096	0
	001		Para Vehiculos		7.400.000	-1.294.163	6.105.837	72,58	0	4.431.373	1.674.464	1.674.464	2.011.096	2.011.096	0
	003		Para Calefacción		5.000.000	-3.016.903	1.983.097	58,51	822.847	1.160.250	822.847	0	0	0	0
04			Materiales de Uso o Consumo		342.749.409	490.467.638	833.217.047	42,25	168.252.963	352.051.588	481.165.459	312.912.496	226.100.433	224.977.683	1.122.750
	001		Materiales de Oficina		54.159.697	19.129.270	73.288.967	37,13	11.282.898	27.214.108	46.074.859	34.791.961	23.896.079	23.896.079	0
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		98.281.613	243.435.090	341.716.703	52,07	121.556.202	177.937.506	163.779.197	42.222.995	91.513.199	91.513.199	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo		49.000.000	68.848.338	117.848.338	48,46	8.364.704	57.108.176	60.740.162	52.375.458	34.374.364	33.251.614	1.122.750
	009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		18.974.591	14.773.867	33.748.458	48,53	10.886.473	16.379.164	17.369.294	6.482.821	13.436.777	13.436.777	0
	010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		74.511.084	27.720.455	102.231.539	57,65	7.643.273	58.938.041	43.293.498	35.650.225	51.511.854	51.511.854	0
	011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos		1.000.000	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		7.865.835	-1.279.580	6.586.255	21,86	720.420	1.439.949	5.146.306	4.425.886	1.439.949	1.439.949	0
	999		Otros		38.956.589	117.640.198	156.596.787	8,32	6.598.993	13.034.644	143.562.143	136.963.150	9.928.211	9.928.211	0
05			Servicios Básicos		176.148.532	81.482.539	257.631.071	68,33	33.326.131	176.027.115	81.603.956	48.277.825	74.505.396	74.505.396	0
	001		Electricidad		83.540.835	3.203.797	86.744.632	86,62	0	75.139.286	11.605.346	11.605.346	44.057.816	44.057.816	0
	002		Agua		45.757.194	8.287.928	54.045.122	80,41	0	43.456.412	10.588.710	10.588.710	20.353.088	20.353.088	0
	003		Gas		25.228.527	11.960.614	37.189.141	30,83	21.356.131	11.464.178	25.724.963	4.368.832	1.259.947	1.259.947	0
	005		Telefonia Fija		6.296.688	5.551.668	11.848.356	12,45	0	1.475.078	10.373.278	10.373.278	648.021	648.021	0
	006		Telefonia Celular		5.212.548	382.496	5.595.044	89,28	0	4.995.044	600.000	600.000	3.944.439	3.944.439	0
	007		Acceso a Internet		9.112.740	44.696.111	53.808.851	71,40	4.650.000	38.417.192	15.391.659	10.741.659	4.242.085	4.242.085	0
	008		Enlaces de Telecomunicaciones		1.000.000	7.399.925	8.399.925	12,86	7.320.000	1.079.925	7.320.000	0	0	0	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		433.686.951	1.420.809.399	1.854.496.350	73,86	58.859.665	1.369.765.420	484.730.930	425.871.265	965.265.056	965.265.056	0
	001		Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		412.910.951	1.433.283.398	1.846.194.349	73,87	57.330.505	1.363.868.579	482.325.770	424.995.265	965.219.169	965.219.169	0
	002		Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		9.276.000	-3.802.748	5.473.252	82,44	685.280	4.511.972	961.280	276.000	45.887	45.887	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		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		11.500.000	-9.526.585	1.973.415	52,17	343.880	1.029.535	943.880	600.000	0	0	0
07			Publicidad y Difusión		21.024.000	16.156.594	37.180.594	34,58	17.298.944	12.855.710	24.324.884	7.025.940	9.848.038	9.848.038	0
	001		Servicios de Publicidad		6.000.000	-4.300.000	1.700.000	11,76	0	200.000	1.500.000	1.500.000	0	0	0
	002		Servicios de Impresión		15.024.000	20.456.594	35.480.594	35,67	17.298.944	12.655.710	22.824.884	5.525.940	9.848.038	9.848.038	0
08			Servicios Generales		977.372.631	262.583.094	1.239.955.725	86,62	22.396.961	1.074.067.109	165.888.616	143.491.655	667.098.642	661.017.287	6.081.355
	001		Servicios de Aseo		2.899.240	122.285.673	125.184.913	20,08	0	25.133.736	100.051.177	100.051.177	2.049.717	2.049.717	0
	002		Servicios de Vigilancia		454.575.985	-105.752.006	348.823.979	97,61	0	340.500.766	8.323.213	8.323.213	306.987.336	306.987.336	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes		22.033.606	-2.786.364	19.247.242	51,66	8.695.651	9.942.749	9.304.493	608.842	1.551.215	1.551.215	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles		69.200.000	23.371.170	92.571.170	99,22	719.178	91.851.992	719.178	0	73.847.870	67.943.642	5.904.228
	999		Otros		428.663.800	225.464.621	654.128.421	92,74	12.982.132	606.637.866	47.490.555	34.508.423	282.662.504	282.485.377	177.127
09			Arriendos		142.159.828	-28.896.723	113.263.105	56,53	19.483.280	64.029.641	49.233.464	29.750.184	34.509.085	34.509.085	0
	001		Arriendo de Terrenos		0	2.067.859	2.067.859	70,98	600.000	1.467.859	600.000	0	0	0	0
	002		Arriendo de Edificios		26.691.478	-25.195.748	1.495.730	100,00	0	1.495.730	0	0	1.495.730	1.495.730	0
	003		Arriendo de Vehículos		16.927.520	-3.531.457	13.396.063	75,55	1.194.000	10.120.063	3.276.000	2.082.000	5.137.624	5.137.624	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos		42.686.430	10.609.416	53.295.846	42,55	17.689.280	22.677.129	30.618.717	12.929.437	13.192.925	13.192.925	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos		55.854.400	-12.846.793	43.007.607	65,73	0	28.268.860	14.738.747	14.738.747	14.682.806	14.682.806	0
10			Servicios Financieros y de Seguros		31.508.000	2.639.026	34.147.026	76,99	2.929.555	26.290.242	7.856.784	4.927.229	26.290.242	26.290.242	0
	002		Primas y Gastos de Seguros		31.508.000	2.639.026	34.147.026	76,99	2.929.555	26.290.242	7.856.784	4.927.229	26.290.242	26.290.242	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales		334.448.717	381.500.421	715.949.138	50,20	139.539.311	359.382.651	356.566.487	217.027.176	135.843.171	135.843.171	0
	001		Estudios e Investigaciones		54.000.000	79.745.481	133.745.481	49,73	59.234.330	66.511.151	67.234.330	8.000.000	22.034.223	22.034.223	0
	002		Cursos de Capacitación		183.417.539	237.448.355	420.865.894	57,34	57.259.433	241.344.018	179.521.876	122.262.443	85.188.146	85.188.146	0
	003		Servicios Informáticos		41.831.178	50.192.017	92.023.195	47,80	9.327.736	43.986.956	48.036.239	38.708.503	22.525.807	22.525.807	0
	999		Otros		55.200.000	14.114.568	69.314.568	10,88	13.717.812	7.540.526	61.774.042	48.056.230	6.094.995	6.094.995	0
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		21.456.288	-1.402.355	20.053.933	51,68	1.177.160	10.364.746	9.689.187	8.512.027	4.853.974	4.853.974	0
	002		Gastos Menores		21.456.288	-2.402.355	19.053.933	49,36	1.177.160	9.405.212	9.648.721	8.471.561	4.853.974	4.853.974	0
	005		Derechos y Tasas		0	1.000.000	1.000.000	95,95	0	959.534	40.466	40.466	0	0	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social		110.000.000	22.176.498	132.176.498	84,38	0	111.533.657	20.642.841	20.642.841	111.415.222	111.415.222	0
01			Prestaciones Previsionales		110.000.000	22.176.498	132.176.498	84,38	0	111.533.657	20.642.841	20.642.841	111.415.222	111.415.222	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones		110.000.000	22.176.498	132.176.498	84,38	0	111.533.657	20.642.841	20.642.841	111.415.222	111.415.222	0
24			C x P Transferencias Corrientes		7.511.431	9.921.127	17.432.558	41,02	6.295.429	7.151.557	10.281.001	3.985.572	4.546.357	4.546.357	0
01			Al Sector Privado		7.511.431	9.921.127	17.432.558	41,02	6.295.429	7.151.557	10.281.001	3.985.572	4.546.357	4.546.357	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
	008		Premios y Otros [1]		7.511.431	9.921.127	17.432.558	41,02	6.295.429	7.151.557	10.281.001	3.985.572	4.546.357	4.546.357	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes		1.000.000	140.489.090	141.489.090	1,93	138.760.371	2.728.719	138.760.371	0	298.459	298.459	0
01			Devoluciones		1.000.000	140.489.090	141.489.090	1,93	138.760.371	2.728.719	138.760.371	0	298.459	298.459	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros		159.839.816	433.002.757	592.842.573	46,84	25.281.051	277.681.019	315.161.554	289.880.503	211.832.770	211.832.770	0
03			Vehículos		0	1.209.819	1.209.819	0,00	1.209.819	0	1.209.819	0	0	0	0
04			Mobiliario y Otros		44.000.000	99.042.611	143.042.611	39,53	6.463.458	56.537.981	86.504.630	80.041.172	52.320.598	52.320.598	0
05			Máquinas y Equipos		2.000.000	4.389.450	6.389.450	0,00	1.889.450	0	6.389.450	4.500.000	0	0	0
	999		Otras		2.000.000	4.389.450	6.389.450	0,00	1.889.450	0	6.389.450	4.500.000	0	0	0
06			Equipos Informáticos		44.000.000	61.428.247	105.428.247	17,00	0	17.921.778	87.506.469	87.506.469	15.173.908	15.173.908	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		44.000.000	61.428.247	105.428.247	17,00	0	17.921.778	87.506.469	87.506.469	15.173.908	15.173.908	0
07			Programas Informáticos		52.607.540	26.079.700	78.687.240	59,72	11.165.992	46.992.043	31.695.197	20.529.205	35.554.740	35.554.740	0
	001		Programas Computacionales		20.263.790	18.079.700	38.343.490	42,30	3.219.172	16.219.650	22.123.840	18.904.668	6.571.946	6.571.946	0
	002		Sistema de Información		32.343.750	8.000.000	40.343.750	76,28	7.946.820	30.772.393	9.571.357	1.624.537	28.982.794	28.982.794	0
99			Otros Activos no Financieros		17.232.276	240.852.930	258.085.206	60,53	4.552.332	156.229.217	101.855.989	97.303.657	108.783.524	108.783.524	0
31			C x P Iniciativas de Inversión		0	415.945.886	415.945.886	77,71	0	323.229.171	92.716.715	92.716.715	0	0	0
02			Proyectos		0	415.945.886	415.945.886	77,71	0	323.229.171	92.716.715	92.716.715	0	0	0
	004		Obras Civiles		0	415.945.886	415.945.886	77,71	0	323.229.171	92.716.715	92.716.715	0	0	0
		001	Remodelacion Escuela el Trebol		0	307.110.348	307.110.348	69,81	0	214.393.633	92.716.715	92.716.715	0	0	0
		007	Programa Fortalecimiento de la Educacion Escolar Publica - FEP		0	108.835.538	108.835.538	100,00	0	108.835.538	0	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda		32.000.000	109.597.626	141.597.626	100,00	0	141.597.626	0	0	141.597.626	141.597.626	0
07			Deuda Flotante		32.000.000	109.597.626	141.597.626	100,00	0	141.597.626	0	0	141.597.626	141.597.626	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
			Deudores Presupuestarios			10.260.834.882	4.611.589.073	14.872.423.955	429.983.403	12.092.448.424	81,00	-78.217.345	12.009.623.255	12.009.623.255	82.825.169
05			C x C Transferencias Corrientes			8.406.325.064	3.142.227.611	11.548.552.675	547.036.871	11.510.055.982	99,00	38.496.693	11.510.055.982	11.510.055.982	0
	03		De Otras Entidades Públicas			8.406.325.064	3.142.227.611	11.548.552.675	547.036.871	11.510.055.982	99,00	38.496.693	11.510.055.982	11.510.055.982	0
		006	Del Servicio de Salud [1]			4.829.603.166	697.926.342	5.527.529.508	440.682.242	5.491.995.262	99,00	35.534.246	5.491.995.262	5.491.995.262	0
		001	Atención Primaria Ley Nº 19.378 Art. 49 [1]			3.613.275.599	424.340.631	4.037.616.230	332.904.091	4.037.616.230	100,00	0	4.037.616.230	4.037.616.230	0
		005	S.A.P.U.			202.737.937	5.555.015	208.292.952	17.357.746	208.292.952	100,00	0	208.292.952	208.292.952	0
		006	Asig. desempeño dificil SAPU			44.445.024	7.141.512	51.586.536	4.298.878	51.586.536	100,00	0	51.586.536	51.586.536	0
		012	Atencion Primaria Ley N°19.387 art.49			3.335.750.892	406.641.362	3.742.392.254	308.302.093	3.742.392.254	100,00	0	3.742.392.254	3.742.392.254	0
		014	Integración Diferencial SBMN Ley N°19.813			22.616.134	698.954	23.315.088	1.942.924	23.315.088	100,00	0	23.315.088	23.315.088	0
		015	Conductores			7.725.612	4.303.788	12.029.400	1.002.450	12.029.400	100,00	0	12.029.400	12.029.400	0
		002	Aportes Afectados [1]			1.216.327.567	273.585.711	1.489.913.278	111.018.772	1.479.270.278	99,00	10.643.000	1.479.270.278	1.479.270.278	0
		001	Mejoramiento calidad Trato al Usuario Ley 20.645			45.320.000	-25.172.065	20.147.935	0	20.147.935	100,00	0	20.147.935	20.147.935	0
		003	Programa Promoción de la Salud			13.224.778	322.312	13.547.090	0	13.547.090	100,00	0	13.547.090	13.547.090	0
		004	Convenio Campaña de Invierno			8.419.700	-3.025.325	5.394.375	0	5.394.375	100,00	0	5.394.375	5.394.375	0
		006	Convenio de Programa Capacitacion Funcionaria			7.792.775	202.612	7.995.387	0	7.995.387	100,00	0	7.995.387	7.995.387	0
		007	Convenio continuidad de los Programas de Tratamiento y			41.720.544	407.168	42.127.712	8.486.067	38.626.236	91,00	3.501.476	38.626.236	38.626.236	0
		008	Programa Mantenimiento de Infraestructura			12.607.462	10.392.538	23.000.000	0	23.000.000	100,00	0	23.000.000	23.000.000	0
		009	Conv. de Atencion de Viciorefraccion GES Mayores de			22.464.000	0	22.464.000	2.150.200	11.510.200	51,00	10.953.800	11.510.200	11.510.200	0
		010	Convenio IRA en SAPU			2.163.545	-2.163.545	0	0	0	100,00	0	0	0	0
		011	Conv. Atencion Odontologica Integral de Embarazada			20.007.400	-15.577.190	4.430.210	3.812.276	8.242.486	100,00	-3.812.276	8.242.486	8.242.486	0
		012	Convenio GES Odontologico			36.666.430	953.381	37.619.811	0	37.619.811	100,00	0	37.619.811	37.619.811	0
		013	Convenio Odontologico Integral			69.931.640	1.818.090	71.749.730	0	71.749.730	100,00	0	71.749.730	71.749.730	0
		014	Convenio del Acceso a la Atencion Dental			92.588.665	6.320.120	98.908.785	0	98.908.785	100,00	0	98.908.785	98.908.785	0
		015	Convenio Sembrando Sonrisas			6.976.710	181.350	7.158.060	0	7.158.060	100,00	0	7.158.060	7.158.060	0
		016	Conv. mas Adultos Mayores Autovalentes en la Atencion			28.282.809	1.927.841	30.210.650	0	30.210.650	100,00	0	30.210.650	30.210.650	0
		017	Convenio Fondo de Farmacia para Enfermedades Cronicas			90.003.247	8.070.864	98.074.111	0	98.074.111	100,00	0	98.074.111	98.074.111	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt Item Asig	Denominación	SP CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
018	Convenio Vida Sana		41.711.912	1.226.547	42.938.459	0	42.938.459	100,00	0	42.938.459	42.938.459	0
020	Conv. Programa de Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial		39.758.000	1.033.708	40.791.708	0	40.791.708	100,00	0	40.791.708	40.791.708	0
021	Imagenes Diagnosticas en APS		53.260.500	1.726.172	54.986.672	0	54.986.672	100,00	0	54.986.672	54.986.672	0
022	Convenio AGL Digitadores		4.362.261	-4.362.261	0	0	0	100,00	0	0	0	0
023	Programa de Resolutividad		67.124.780	1.401.960	68.526.740	0	68.526.740	100,00	0	68.526.740	68.526.740	0
024	Programa de Modelo de Atencion Integral de Salud		10.017.235	34.783.705	44.800.940	0	44.800.940	100,00	0	44.800.940	44.800.940	0
025	Centro de Salud Mental Comunitario (COSAM)		146.705.278	182.652.033	329.357.311	54.892.881	329.357.311	100,00	0	329.357.311	329.357.311	0
026	Ley 20.816 art/8, Asignación Estimulo por Competencias		113.842.354	21.087.554	134.929.908	11.244.159	134.929.908	100,00	0	134.929.908	134.929.908	0
027	Conv. Apoyo Inmunizacion de Influenza y Neumococo		404.050	-404.050	0	0	0	100,00	0	0	0	0
028	Programa Piloto acompañamiento Familiar alto		21.658.795	597.782	22.256.577	0	22.256.577	100,00	0	22.256.577	22.256.577	0
029	Programa Plan formacion de especialistas-misiones estudio		0	3.747.926	3.747.926	1.124.378	3.747.926	100,00	0	3.747.926	3.747.926	0
032	Programa PPV Odontologico		24.033.350	-8.770.230	15.263.120	0	15.263.120	100,00	0	15.263.120	15.263.120	0
034	Apoyo Gestion Local en APS		0	6.349.275	6.349.275	0	6.349.275	100,00	0	6.349.275	6.349.275	0
035	Programa Derivacion, Intervencion y Referencia		10.310.578	284.572	10.595.150	0	10.595.150	100,00	0	10.595.150	10.595.150	0
036	Convenio PPV Tratam. Alcohol y Drogas-Cosam		174.305.748	-174.305.748	0	0	0	100,00	0	0	0	0
040	Programa Pasantias en APS		0	3.227.900	3.227.900	0	3.227.900	100,00	0	3.227.900	3.227.900	0
041	Programa Apoyo Buenas Practicas en Salud Familiar		10.663.021	-10.663.021	0	0	0	100,00	0	0	0	0
043	Prog. Cancer Cervicouterino-Deteccion Virus		0	4.564.800	4.564.800	0	4.564.800	100,00	0	4.564.800	4.564.800	0
044	Fortalecimiento del RRHH en APS		0	158.974.830	158.974.830	0	158.974.830	100,00	0	158.974.830	158.974.830	0
045	Estrategia Testeo-Trazabilidad-Aislamiento		0	60.201.666	60.201.666	29.308.811	60.201.666	100,00	0	60.201.666	60.201.666	0
046	Prog. Capacitacion y Formacion en APS-Cursos y Capacitacion		0	5.572.440	5.572.440	0	5.572.440	100,00	0	5.572.440	5.572.440	0
003	Anticipos del Aporte Estatal		0	0	0	-3.240.621	-24.891.246	100,00	24.891.246	-24.891.246	-24.891.246	0
007	Aporte Fiscal Ley N° 20.198 Art.7°		0	41.456.288	41.456.288	0	41.456.288	100,00	0	41.456.288	41.456.288	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público		0	41.456.288	41.456.288	0	41.456.288	100,00	0	41.456.288	41.456.288	0
099	De Otras Entidades Públicas [1]		592.971.898	2.844.981	595.816.879	106.354.629	592.854.432	99,00	2.962.447	592.854.432	592.854.432	0
001	Del Tesoro Público P/Aguinaldo y Bono Escolar		90.717.750	2.335.667	93.053.417	0	93.053.417	100,00	0	93.053.417	93.053.417	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 31 DICIEMBRE DE 2020

Cuenta Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO Inicial	Modificaciones	Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
		003	P/Incentivo Desempeño Colect.Fijo			171.264.209	8.273.879	179.538.088	45.128.587	178.424.658	99,00	1.113.430	178.424.658	178.424.658	0
		004	P/Incentiv.Desempeño Colectiv.Variable			197.868.359	9.559.115	207.427.474	51.576.217	205.578.457	99,00	1.849.017	205.578.457	205.578.457	0
		005	Para Operación CECOF			133.121.580	-17.323.680	115.797.900	9.649.825	115.797.900	100,00	0	115.797.900	115.797.900	0
	101		De Servicios Incorporados a su Gestión [1]			2.983.750.000	2.400.000.000	5.383.750.000	0	5.383.750.000	100,00	0	5.383.750.000	5.383.750.000	0
07			C x C Ingresos de Operación			140.410.808	95.904.042	236.314.850	29.850.703	264.911.126	100,00	-28.596.276	264.911.126	264.911.126	0
01			Venta de Bienes			132.100.586	99.404.042	231.504.628	29.351.736	260.856.364	100,00	-29.351.736	260.856.364	260.856.364	0
	002		Venta Farmacia Comunal			132.100.586	99.404.042	231.504.628	29.351.736	260.856.364	100,00	-29.351.736	260.856.364	260.856.364	0
02			Venta de Servicios			8.310.222	-3.500.000	4.810.222	498.967	4.054.762	84,00	755.460	4.054.762	4.054.762	0
	001		Prestaciones a Particulares			8.310.222	-3.500.000	4.810.222	498.967	4.054.762	84,00	755.460	4.054.762	4.054.762	0
08			C x C Otros Ingresos Corrientes			214.099.010	15.264.544	229.363.554	-52.723.043	317.481.316	100,00	-88.117.762	234.656.147	234.656.147	82.825.169
01			Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas			188.731.810	5.636.809	194.368.619	-55.219.796	283.864.443	100,00	-89.495.824	201.039.274	201.039.274	82.825.169
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19117 Art.Unico			188.731.810	5.636.809	194.368.619	-55.219.796	283.864.443	100,00	-89.495.824	201.039.274	201.039.274	82.825.169
		001	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19117 Art.Unico			188.731.810	5.636.809	194.368.619	-55.219.796	283.864.443	100,00	-89.495.824	201.039.274	201.039.274	82.825.169
99			Otros			25.367.200	9.627.735	34.994.935	2.496.753	33.616.873	96,00	1.378.062	33.616.873	33.616.873	0
	001		Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos			4.000.000	9.627.721	13.627.721	990.516	14.618.237	100,00	-990.516	14.618.237	14.618.237	0
	999		Otros			21.367.200	14	21.367.214	1.506.237	18.998.636	88,00	2.368.578	18.998.636	18.998.636	0
		001	Reintegro Cuentas Varias			21.367.200	0	21.367.200	1.506.237	18.998.622	88,00	2.368.578	18.998.622	18.998.622	0
		003	Otros Ingresos			0	14	14	0	14	100,00	0	14	14	0
12			C x C Recuperación de Préstamos			0	0	0	-94.181.128	0	100,00	0	0	0	0
10			Ingresos por Percibir			0	0	0	-94.181.128	0	100,00	0	0	0	0
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°19117 Art.Unico			0	0	0	-94.181.128	0	100,00	0	0	0	0
15			Saldo Inicial de Caja			1.500.000.000	1.358.192.876	2.858.192.876	0	0	0,00	0	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
			Acreedores Presupuestarios			10.260.834.882	4.611.589.073	14.872.423.955	78,53	1.064.983.112	11.679.476.367	3.192.947.588	2.127.964.476	9.956.940.251	9.868.614.632	88.325.619
21			C x P Gastos en Personal			5.844.454.430	882.988.164	6.727.442.594	87,89	35.977.295	5.912.537.282	814.905.312	778.928.017	5.909.931.145	5.909.931.145	0
01			Personal de Planta			3.620.692.274	5.166.629	3.625.858.903	93,99	0	3.407.926.302	217.932.601	217.932.601	3.406.722.790	3.406.722.790	0
001			Sueldos y Sobresueldos			2.743.145.674	-59.000.000	2.684.145.674	96,88	0	2.600.341.235	83.804.439	83.804.439	2.600.341.235	2.600.341.235	0
001			Sueldos base			1.050.535.776	10.000.000	1.060.535.776	99,26	0	1.052.656.803	7.878.973	7.878.973	1.052.656.803	1.052.656.803	0
001			Renta Mensual			1.050.535.776	10.000.000	1.060.535.776	99,26	0	1.052.656.803	7.878.973	7.878.973	1.052.656.803	1.052.656.803	0
009			Asignaciones Especiales			320.053.025	0	320.053.025	94,82	0	303.461.098	16.591.927	16.591.927	303.461.098	303.461.098	0
007			Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 [1]			320.053.025	0	320.053.025	94,82	0	303.461.098	16.591.927	16.591.927	303.461.098	303.461.098	0
010			Asignación de Pérdida de Caja			181.500	0	181.500	99,26	0	180.152	1.348	1.348	180.152	180.152	0
001			Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, letra a), Ley N° 18.883 [1]			181.500	0	181.500	99,26	0	180.152	1.348	1.348	180.152	180.152	0
015			Asignaciones Sustitutivas			42.895.773	0	42.895.773	90,27	0	38.722.625	4.173.148	4.173.148	38.722.625	38.722.625	0
001			Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 [1]			42.895.773	0	42.895.773	90,27	0	38.722.625	4.173.148	4.173.148	38.722.625	38.722.625	0
028			Asignacion de Estimulo Personal Medico y Profesores			55.367.090	0	55.367.090	92,38	0	51.145.453	4.221.637	4.221.637	51.145.453	51.145.453	0
002			Asignacion por Desempeño en Condiciones Dificiles Art.28 L/19.378			55.367.090	0	55.367.090	92,38	0	51.145.453	4.221.637	4.221.637	51.145.453	51.145.453	0
031			Asignación de Experiencia Calificada			7.692.266	0	7.692.266	92,11	0	7.085.678	606.588	606.588	7.085.678	7.085.678	0
002			Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378 [1]			7.692.266	0	7.692.266	92,11	0	7.085.678	606.588	606.588	7.085.678	7.085.678	0
044			Asignacion de Atencion Primaria Municipal			1.046.844.774	10.000.000	1.056.844.774	99,41	0	1.050.559.101	6.285.673	6.285.673	1.050.559.101	1.050.559.101	0
001			Asignacion de Atencion Primaria Salud Art.23 y 25 L/19.378 (APS)			1.046.844.774	10.000.000	1.056.844.774	99,41	0	1.050.559.101	6.285.673	6.285.673	1.050.559.101	1.050.559.101	0
999			Otras Asignaciones3			219.575.470	-79.000.000	140.575.470	68,67	0	96.530.325	44.045.145	44.045.145	96.530.325	96.530.325	0
001			Otras Asignaciones			219.575.470	-79.000.000	140.575.470	68,67	0	96.530.325	44.045.145	44.045.145	96.530.325	96.530.325	0
002			Aportes del Empleador			109.000.560	7.166.629	116.167.189	85,00	0	98.736.977	17.430.212	17.430.212	97.533.465	97.533.465	0
001			A Servicios de Bienestar			26.212.164	5.166.629	31.378.793	71,96	0	22.580.557	8.798.236	8.798.236	21.377.045	21.377.045	0
002			Otras Cotizaciones Previsionales			82.788.396	2.000.000	84.788.396	89,82	0	76.156.420	8.631.976	8.631.976	76.156.420	76.156.420	0
001			Mutual de Seguridad			39.529.451	0	39.529.451	80,66	0	31.885.829	7.643.622	7.643.622	31.885.829	31.885.829	0
004			Fondo Bono Laboral Ley Nro.20.305			123.600	0	123.600	0,00	0	0	123.600	123.600	0	0	0
005			Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia			43.135.345	2.000.000	45.135.345	98,08	0	44.270.591	864.754	864.754	44.270.591	44.270.591	0
003			Asignaciones por Desempeño			366.946.830	0	366.946.830	97,01	0	355.989.185	10.957.645	10.957.645	355.989.185	355.989.185	0
002			Desempeño Colectivo			333.826.830	0	333.826.830	98,47	0	328.720.680	5.106.150	5.106.150	328.720.680	328.720.680	0
002			Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]			179.162.036	0	179.162.036	98,35	0	176.206.124	2.955.912	2.955.912	176.206.124	176.206.124	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
		003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 [1]		154.664.794	0	154.664.794	98,61	0	152.514.556	2.150.238	2.150.238	152.514.556	152.514.556	0
		003	Desempeño Individual		33.120.000	0	33.120.000	82,33	0	27.268.505	5.851.495	5.851.495	27.268.505	27.268.505	0
		005	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607 [1]		33.120.000	0	33.120.000	82,33	0	27.268.505	5.851.495	5.851.495	27.268.505	27.268.505	0
	004		Remuneraciones Variables		350.778.260	16.000.000	366.778.260	77,55	0	284.418.502	82.359.758	82.359.758	284.418.502	284.418.502	0
		005	Trabajos Extraordinarios		349.213.710	16.000.000	365.213.710	77,59	0	283.360.467	81.853.243	81.853.243	283.360.467	283.360.467	0
		001	Sobre Tiempo 25%		186.336.907	0	186.336.907	68,81	0	128.210.978	58.125.929	58.125.929	128.210.978	128.210.978	0
		002	Sobre Tiempo 50%		162.876.803	16.000.000	178.876.803	86,74	0	155.149.489	23.727.314	23.727.314	155.149.489	155.149.489	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais		1.564.550	0	1.564.550	67,63	0	1.058.035	506.515	506.515	1.058.035	1.058.035	0
	005		Aguinaldos y Bonos		50.820.950	41.000.000	91.820.950	74,54	0	68.440.403	23.380.547	23.380.547	68.440.403	68.440.403	0
		001	Aguinaldos		10.867.500	10.000.000	20.867.500	85,65	0	17.873.849	2.993.651	2.993.651	17.873.849	17.873.849	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]		10.867.500	0	10.867.500	94,51	0	10.271.261	596.239	596.239	10.271.261	10.271.261	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]		0	10.000.000	10.000.000	76,03	0	7.602.588	2.397.412	2.397.412	7.602.588	7.602.588	0
		002	Bonos de Escolaridad		7.245.000	0	7.245.000	85,02	0	6.159.780	1.085.220	1.085.220	6.159.780	6.159.780	0
		003	Bonos Especiales		30.708.450	31.000.000	61.708.450	71,02	0	43.825.127	17.883.323	17.883.323	43.825.127	43.825.127	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]		30.708.450	31.000.000	61.708.450	71,02	0	43.825.127	17.883.323	17.883.323	43.825.127	43.825.127	0
		004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		2.000.000	0	2.000.000	29,08	0	581.647	1.418.353	1.418.353	581.647	581.647	0
02			Personal a Contrata		997.202.760	568.762.484	1.565.965.244	77,19	0	1.208.792.269	357.172.975	357.172.975	1.208.792.269	1.208.792.269	0
	001		Sueldos y Sobresueldos		833.730.109	501.715.744	1.335.445.853	76,50	0	1.021.605.872	313.839.981	313.839.981	1.021.605.872	1.021.605.872	0
		001	Sueldos base		309.148.390	192.867.841	502.016.231	77,29	0	387.985.591	114.030.640	114.030.640	387.985.591	387.985.591	0
		001	Renta Mensual		309.148.390	192.867.841	502.016.231	77,29	0	387.985.591	114.030.640	114.030.640	387.985.591	387.985.591	0
		009	Asignaciones Especiales		152.319.610	104.980.231	257.299.841	73,52	0	189.179.344	68.120.497	68.120.497	189.179.344	189.179.344	0
		007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378 [1]		152.319.610	104.980.231	257.299.841	73,52	0	189.179.344	68.120.497	68.120.497	189.179.344	189.179.344	0
		014	Asignaciones Sustitutivas		13.554.985	3.000.000	16.554.985	91,73	0	15.185.810	1.369.175	1.369.175	15.185.810	15.185.810	0
		001	Asignación Única, Art. 4, Ley N° 18.717 [1]		13.554.985	3.000.000	16.554.985	91,73	0	15.185.810	1.369.175	1.369.175	15.185.810	15.185.810	0
		018	Asignación de Responsabilidad		6.714.134	0	6.714.134	46,36	0	3.112.625	3.601.509	3.601.509	3.112.625	3.112.625	0
		001	Asignación de Responsabilidad Directiva [1]		6.714.134	0	6.714.134	46,36	0	3.112.625	3.601.509	3.601.509	3.112.625	3.112.625	0
		027	Asignación de Estimulo Personal Medico y Profesores		14.442.000	7.000.000	21.442.000	91,62	0	19.644.993	1.797.007	1.797.007	19.644.993	19.644.993	0
		002	Asignacion por desempeño en condiciones dificiles Art. 28, Ley 19.378		14.442.000	7.000.000	21.442.000	91,62	0	19.644.993	1.797.007	1.797.007	19.644.993	19.644.993	0
		030	Asignación de Experiencia Calificada		1.925.600	0	1.925.600	36,80	0	708.688	1.216.912	1.216.912	708.688	708.688	0
		002	Asignación Post Titulo Art 42 Ley 19.378		1.925.600	0	1.925.600	36,80	0	708.688	1.216.912	1.216.912	708.688	708.688	0

DEPARTAMENTO DE CONTROL H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
	042		Asignación de Atención Primaria Municipal		309.148.390	193.867.672	503.016.062	77,13	0	387.985.591	115.030.471	115.030.471	387.985.591	387.985.591	0
		001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art. 23 y 25, Ley 19.378		309.148.390	193.867.672	503.016.062	77,13	0	387.985.591	115.030.471	115.030.471	387.985.591	387.985.591	0
	999		Otras Asignaciones4		26.477.000	0	26.477.000	67,24	0	17.803.230	8.673.770	8.673.770	17.803.230	17.803.230	0
		001	Otras Asignaciones		26.477.000	0	26.477.000	67,24	0	17.803.230	8.673.770	8.673.770	17.803.230	17.803.230	0
002			Aportes del Empleador		29.694.822	1.046.740	30.741.562	94,39	0	29.018.275	1.723.287	1.723.287	29.018.275	29.018.275	0
	001		A Servicios de Bienestar		3.024.480	46.740	3.071.220	75,22	0	2.310.020	761.200	761.200	2.310.020	2.310.020	0
	002		Otras Cotizaciones Previsionales		26.670.342	1.000.000	27.670.342	96,52	0	26.708.255	962.087	962.087	26.708.255	26.708.255	0
		001	Mutual de Seguridad		12.096.920	0	12.096.920	92,30	0	11.165.605	931.315	931.315	11.165.605	11.165.605	0
		005	Aporte Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		14.573.422	1.000.000	15.573.422	99,80	0	15.542.650	30.772	30.772	15.542.650	15.542.650	0
003			Asignaciones por Desempeño		52.267.500	12.000.000	64.267.500	89,06	0	57.234.346	7.033.154	7.033.154	57.234.346	57.234.346	0
	002		Desempeño Colectivo		45.022.500	12.000.000	57.022.500	95,85	0	54.655.713	2.366.787	2.366.787	54.655.713	54.655.713	0
		002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo [1]		24.219.000	6.000.000	30.219.000	96,09	0	29.036.384	1.182.616	1.182.616	29.036.384	29.036.384	0
		003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813 [1]		20.803.500	6.000.000	26.803.500	95,58	0	25.619.329	1.184.171	1.184.171	25.619.329	25.619.329	0
	003		Desempeño Individual		7.245.000	0	7.245.000	35,59	0	2.578.633	4.666.367	4.666.367	2.578.633	2.578.633	0
		004	Asignación de Mérito, Art. 30, de la Ley N° 19.378, Ley N° 19.607 [1]		7.245.000	0	7.245.000	35,59	0	2.578.633	4.666.367	4.666.367	2.578.633	2.578.633	0
004			Remuneraciones variables		60.211.224	35.000.000	95.211.224	78,30	0	74.546.845	20.664.379	20.664.379	74.546.845	74.546.845	0
	005		Trabajos Extraordinarios		58.646.674	35.000.000	93.646.674	78,80	0	73.796.602	19.850.072	19.850.072	73.796.602	73.796.602	0
		001	Sobretiempo 25%		36.174.056	17.000.000	53.174.056	68,96	0	36.668.273	16.505.783	16.505.783	36.668.273	36.668.273	0
		002	Sobretiempo 50%		22.472.618	18.000.000	40.472.618	91,74	0	37.128.329	3.344.289	3.344.289	37.128.329	37.128.329	0
	006		Comisiones de Servicios en el Pais		1.564.550	0	1.564.550	47,95	0	750.243	814.307	814.307	750.243	750.243	0
005			Aguinaldos y Bonos		21.299.105	19.000.000	40.299.105	65,48	0	26.386.931	13.912.174	13.912.174	26.386.931	26.386.931	0
	001		Aguinaldos		7.762.500	3.700.000	11.462.500	75,19	0	8.618.271	2.844.229	2.844.229	8.618.271	8.618.271	0
		001	Aguinaldo de Fiestas Patrias [1]		4.347.000	700.000	5.047.000	97,97	0	4.944.459	102.541	102.541	4.944.459	4.944.459	0
		002	Aguinaldo de Navidad [1]		3.415.500	3.000.000	6.415.500	57,26	0	3.673.812	2.741.688	2.741.688	3.673.812	3.673.812	0
	002		Bono de Escolaridad		1.656.000	-700.000	956.000	68,22	0	652.212	303.788	303.788	652.212	652.212	0
	003		Bonos Especiales		11.363.105	16.000.000	27.363.105	62,22	0	17.024.609	10.338.496	10.338.496	17.024.609	17.024.609	0
		001	Bono Extraordinario Anual [1]		11.363.105	16.000.000	27.363.105	62,22	0	17.024.609	10.338.496	10.338.496	17.024.609	17.024.609	0
	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad		517.500	0	517.500	17,75	0	91.839	425.661	425.661	91.839	91.839	0
03			Otras Remuneraciones		1.226.559.396	309.059.051	1.535.618.447	84,38	35.977.295	1.295.818.711	239.799.736	203.822.441	1.294.416.086	1.294.416.086	0
001			Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1.160.015.322	268.559.051	1.428.574.373	84,57	35.977.295	1.208.194.848	220.379.525	184.402.230	1.206.996.163	1.206.996.163	0
	001		Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales		1.160.015.322	268.559.051	1.428.574.373	84,57	35.977.295	1.208.194.848	220.379.525	184.402.230	1.206.996.163	1.206.996.163	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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			Suplencias y Reemplazos		66.044.074	40.500.000	106.544.074	82,05	0	87.419.923	19.124.151	19.124.151	87.419.923	87.419.923	0
	001		Suplencias y Reemplazos		66.044.074	40.500.000	106.544.074	82,05	0	87.419.923	19.124.151	19.124.151	87.419.923	87.419.923	0
		001	Sueldo Base		24.600.000	16.200.000	40.800.000	86,65	0	35.352.884	5.447.116	5.447.116	35.352.884	35.352.884	0
		002	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 y 25, Ley N°19.378		24.600.000	16.200.000	40.800.000	86,65	0	35.352.884	5.447.116	5.447.116	35.352.884	35.352.884	0
		003	Asignación Única Art.4, Ley N°18.718		1.680.000	0	1.680.000	76,39	0	1.283.400	396.600	396.600	1.283.400	1.283.400	0
		004	Asignación Especial Transitoria Art.45, Ley N°19.378		5.204.024	6.500.000	11.704.024	89,91	0	10.523.051	1.180.973	1.180.973	10.523.051	10.523.051	0
		005	Aporte Patronal Seguro de Invalidez y Sobrevivencia		1.200.000	500.000	1.700.000	75,42	0	1.282.097	417.903	417.903	1.282.097	1.282.097	0
		006	Mutual Ley N°16.744		1.200.000	0	1.200.000	78,37	0	940.483	259.517	259.517	940.483	940.483	0
		007	Aguinaldo de Fiestas Patrias		535.500	0	535.500	47,15	0	252.486	283.014	283.014	252.486	252.486	0
		008	Aguinaldo de Navidad		630.000	500.000	1.130.000	13,30	0	150.312	979.688	979.688	150.312	150.312	0
		009	Bono Extraordinario Anual		1.470.000	600.000	2.070.000	11,77	0	243.615	1.826.385	1.826.385	243.615	243.615	0
		011	Horas Extras		1.564.550	0	1.564.550	0,00	0	0	1.564.550	1.564.550	0	0	0
		012	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles Art.28 L/19.378		3.360.000	0	3.360.000	60,68	0	2.038.711	1.321.289	1.321.289	2.038.711	2.038.711	0
007			Alumnos en Práctica		500.000	0	500.000	40,79	0	203.940	296.060	296.060	0	0	0
22			C x P Bienes y Servicios de Consumo		3.926.660.796	2.867.025.856	6.793.686.652	74,74	560.844.919	5.077.388.163	1.716.298.489	1.155.453.570	3.627.650.596	3.555.318.577	72.332.019
01			Alimentos y Bebidas		1.000.000	12.927.380	13.927.380	16,61	154.956	2.312.828	11.614.552	11.459.596	729.920	729.920	0
	001		Para Personas		1.000.000	12.927.380	13.927.380	16,61	154.956	2.312.828	11.614.552	11.459.596	729.920	729.920	0
02			Textiles, Vestuario y Calzado		81.277.800	104.838.843	186.116.643	76,86	11.972.280	143.050.663	43.065.980	31.093.700	142.049.482	142.049.482	0
	001		Textiles y Acabados Textiles		350.000	350.000	700.000	85,23	0	596.616	103.384	103.384	596.616	596.616	0
	002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas		63.927.800	83.350.239	147.278.039	81,63	4.482.920	120.224.047	27.053.992	22.571.072	119.222.866	119.222.866	0
	003		Calzado		17.000.000	21.138.604	38.138.604	58,29	7.489.360	22.230.000	15.908.604	8.419.244	22.230.000	22.230.000	0
03			Combustibles y Lubricantes		22.062.361	14.523.929	36.586.290	58,47	5.320.000	21.392.852	15.193.438	9.873.438	14.982.523	14.982.523	0
	001		Para Vehiculos		19.420.000	14.006.059	33.426.059	60,39	5.320.000	20.186.059	13.240.000	7.920.000	14.177.323	14.177.323	0
	002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación		2.642.361	-874.000	1.768.361	7,13	0	126.000	1.642.361	1.642.361	0	0	0
	003		Para Calefacción		0	1.391.870	1.391.870	77,65	0	1.080.793	311.077	311.077	805.200	805.200	0
04			Materiales de Uso o Consumo		1.646.027.346	1.327.936.546	2.973.963.892	67,43	241.131.282	2.005.456.654	968.507.238	727.375.956	1.592.842.454	1.560.703.521	32.138.933
	001		Materiales de Oficina		27.287.337	7.467.606	34.754.943	70,23	2.669.289	24.409.707	10.345.236	7.675.947	21.536.288	21.536.288	0
	002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza		11.738.340	3.270.143	15.008.483	69,59	577.963	10.444.066	4.564.417	3.986.454	7.359.185	7.359.185	0
	004		Productos Farmacéuticos		982.843.345	163.244.523	1.146.087.868	60,30	161.377.694	691.042.964	455.044.904	293.667.210	524.416.630	494.513.167	29.903.463
	001		Productos Farmacéuticos		677.843.343	-16.341.960	661.501.383	64,15	87.793.497	424.336.452	237.164.931	149.371.434	259.078.858	255.142.945	3.935.913
	002		Productos Farmaceuticos CENABAST		305.000.002	179.586.483	484.586.485	55,04	73.584.197	266.706.512	217.879.973	144.295.776	265.337.772	239.370.222	25.967.550

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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
005			Materiales y Útiles Quirúrgicos		364.150.174	1.047.618.324	1.411.768.498	72,02	37.670.325	1.016.800.996	394.967.502	357.297.177	898.171.215	897.962.275	208.940
	001		Insumos Laboratorio Básico		244.846.801	5.434.434	250.281.235	87,83	5.000.000	219.820.840	30.460.395	25.460.395	133.627.256	133.627.256	0
	002		Materiales y Utiles Quirurgicos		55.303.373	1.040.870.563	1.096.173.936	68,94	8.612.438	755.724.716	340.449.220	331.836.782	724.680.819	724.560.867	119.952
	003		Materiales y Utiles Quirurgicos CENABAST		64.000.000	1.313.327	65.313.327	63,17	24.057.887	41.255.440	24.057.887	0	39.863.140	39.774.152	88.988
007			Materiales y Útiles de Aseo		31.000.000	8.260.770	39.260.770	99,93	0	39.233.022	27.748	27.748	27.163.330	27.007.480	155.850
008			Menaje para Oficina, Casino y Otros		500.000	0	500.000	56,22	0	281.102	218.898	218.898	281.102	281.102	0
009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales		8.200.000	10.215.376	18.415.376	90,85	0	16.730.730	1.684.646	1.684.646	14.004.677	14.004.677	0
010			Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles		35.000.000	15.734.797	50.734.797	25,37	27.762.711	12.871.541	37.863.256	10.100.545	12.676.289	12.676.289	0
011			Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos		1.000.000	-937.600	62.400	0,00	62.400	0	62.400	0	0	0	0
012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos		6.000.000	-865.338	5.134.662	29,95	0	1.537.945	3.596.717	3.596.717	1.403.284	1.403.284	0
013			Equipos Menores		0	24.587	24.587	100,00	0	24.587	0	0	0	0	0
014			Productos Elaborados de Cuero Caucho y Plastico		0	42.089	42.089	0,00	0	0	42.089	42.089	0	0	0
999			Otros		178.308.150	73.861.269	252.169.419	76,17	11.010.900	192.079.994	60.089.425	49.078.525	85.830.454	83.959.774	1.870.680
	001		Materiales y Utiles Dentales		71.682.274	69.396.294	141.078.568	72,99	10.010.900	102.975.913	38.102.655	28.091.755	33.147.773	33.147.773	0
	004		Protesis Oftalmologica Adulto Mayor		42.969.600	21.754.088	64.723.688	86,34	0	55.883.730	8.839.958	8.839.958	24.214.953	22.344.273	1.870.680
	008		Programa Protesis Dentales		46.459.700	-31.851.000	14.608.700	58,29	0	8.516.000	6.092.700	6.092.700	6.392.000	6.392.000	0
	015		Otros Materiales y Suministros		17.196.576	14.561.887	31.758.463	77,79	1.000.000	24.704.351	7.054.112	6.054.112	22.075.728	22.075.728	0
05			Servicios Básicos		138.078.928	22.546.516	160.625.444	79,12	4.899.290	127.092.548	33.532.896	28.633.606	101.923.585	101.923.585	0
001			Electricidad		52.575.621	9.473.743	62.049.364	88,56	0	54.950.883	7.098.481	7.098.481	47.466.034	47.466.034	0
002			Agua		17.071.209	7.071.470	24.142.679	45,71	0	11.036.256	13.106.423	13.106.423	9.081.196	9.081.196	0
003			Gas		40.863.777	6.875.657	47.739.434	77,81	4.899.290	37.148.329	10.591.105	5.691.815	27.501.497	27.501.497	0
005			Telefonia Fija		3.788.031	-760.127	3.027.904	85,24	0	2.580.938	446.966	446.966	1.972.072	1.972.072	0
006			Telefonia Celular		6.206.556	-1.718.331	4.488.225	99,96	0	4.486.538	1.687	1.687	3.153.973	3.153.973	0
007			Acceso a Internet		17.573.734	1.604.104	19.177.838	88,07	0	16.889.604	2.288.234	2.288.234	12.748.813	12.748.813	0
06			Mantenimiento y Reparaciones		198.395.592	424.732.003	623.127.595	65,54	147.890.478	408.399.961	214.727.634	66.837.156	87.270.448	84.398.864	2.871.584
001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		98.008.600	426.637.911	524.646.511	70,71	117.888.072	370.999.874	153.646.637	35.758.565	75.093.937	72.222.353	2.871.584
002			Mantenimiento y Reparación de Vehiculos		25.792.000	5.849.281	31.641.281	60,18	10.383.653	19.042.388	12.598.893	2.215.240	7.696.661	7.696.661	0
004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina		1.000.000	0	1.000.000	0,00	0	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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		Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos			58.194.992	-2.419.010	55.775.982	25,67	15.088.687	14.316.952	41.459.030	26.370.343	2.325.795	2.325.795	0
	007		Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos			4.500.000	-1.307.449	3.192.551	77,95	500.000	2.488.699	703.852	203.852	2.154.055	2.154.055	0
	999		Otros			10.900.000	-4.118.730	6.781.270	22,89	3.940.066	1.552.048	5.229.222	1.289.156	0	0	0
07			Publicidad y Difusión			16.100.000	3.305.787	19.405.787	80,76	0	15.672.203	3.733.584	3.733.584	9.635.549	9.304.729	330.820
	001		Servicios de Publicidad			500.000	4.903.559	5.403.559	90,75	0	4.903.559	500.000	500.000	714.000	714.000	0
	002		Servicios de Impresión			15.600.000	-1.597.772	14.002.228	76,91	0	10.768.644	3.233.584	3.233.584	8.921.549	8.590.729	330.820
08			Servicios Generales			938.353.633	92.312.917	1.030.666.550	87,03	69.679.000	897.001.864	133.664.686	63.985.686	710.203.541	676.286.160	33.917.381
	001		Servicios de Aseo			206.618.278	45.146.203	251.764.481	99,58	1.000.000	250.715.697	1.048.784	48.784	203.625.172	203.625.172	0
	002		Servicios de Vigilancia			577.537.136	-120.151.292	457.385.844	99,52	0	455.172.564	2.213.280	2.213.280	410.950.452	381.301.536	29.648.916
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes			36.356.219	75.478.181	111.834.400	87,31	5.359.475	97.638.219	14.196.181	8.836.706	49.689.398	49.689.398	0
	008		Salas Cunas y/o Jardines Infantiles			84.900.000	316.834	85.216.834	86,53	6.615.517	73.734.174	11.482.660	4.867.143	37.650.747	34.279.758	3.370.989
	009		Servicios de Pago y Cobranza			1.440.000	2.471.477	3.911.477	100,00	0	3.911.477	0	0	2.470.880	2.470.880	0
	999		Otros			31.502.000	89.051.514	120.553.514	13,13	56.704.008	15.829.733	104.723.781	48.019.773	5.816.892	4.919.416	897.476
09			Arriendos			160.383.790	93.822.142	254.205.932	70,87	18.007.798	180.164.602	74.041.330	56.033.532	147.145.703	147.145.703	0
	002		Arriendo de Edificios			11.869.730	23.960.640	35.830.370	22,66	0	8.118.068	27.712.302	27.712.302	8.118.068	8.118.068	0
	003		Arriendo de Vehículos			49.379.316	27.883.453	77.262.769	61,49	3.168.518	47.512.675	29.750.094	26.581.576	40.246.378	40.246.378	0
	005		Arriendo de Máquinas y Equipos			22.972.508	9.042.812	32.015.320	53,32	13.253.890	17.071.859	14.943.461	1.689.571	10.618.916	10.618.916	0
	006		Arriendo de Equipos Informáticos			73.162.236	26.915.326	100.077.562	100,00	0	100.077.562	0	0	81.712.034	81.712.034	0
	999		Otros			3.000.000	6.019.911	9.019.911	81,87	1.585.390	7.384.438	1.635.473	50.083	6.450.307	6.450.307	0
10			Servicios Financieros y de Seguros			30.500.000	-449.160	30.050.840	53,04	0	15.938.780	14.112.060	14.112.060	15.927.580	15.927.580	0
	002		Primas y Gastos de Seguros			30.500.000	-449.160	30.050.840	53,04	0	15.938.780	14.112.060	14.112.060	15.927.580	15.927.580	0
11			Servicios Técnicos y Profesionales			688.351.346	770.479.213	1.458.830.559	86,22	61.789.835	1.257.834.160	200.996.399	139.206.564	802.865.463	799.792.162	3.073.301
	001		Estudios e Investigaciones			29.000.000	-2.887.022	26.112.978	30,70	5.119.315	8.016.000	18.096.978	12.977.663	7.748.068	7.748.068	0
	002		Cursos de Capacitación			25.885.486	35.308.104	61.193.590	66,13	18.585.020	40.469.811	20.723.779	2.138.759	19.088.016	19.088.016	0
	003		Servicios Informáticos			392.132.190	-51.453.882	340.678.308	91,14	18.982.773	310.499.911	30.178.397	11.195.624	263.004.971	262.719.371	285.600
	999		Otros			241.333.670	789.512.013	1.030.845.683	87,20	19.102.727	898.848.438	131.997.245	112.894.518	513.024.408	510.236.707	2.787.701
12			Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo			6.130.000	49.740	6.179.740	49,70	0	3.071.048	3.108.692	3.108.692	2.074.348	2.074.348	0
	002		Gastos Menores			6.130.000	-1.450.260	4.679.740	46,87	0	2.193.190	2.486.550	2.486.550	1.196.490	1.196.490	0
	005		Derechos y Tasas			0	1.500.000	1.500.000	58,52	0	877.858	622.142	622.142	877.858	877.858	0
23			C x P Prestaciones de Seguridad Social			0	159.393.072	159.393.072	100,00	0	159.393.072	0	0	117.758.279	117.758.279	0
01			Prestaciones Previsionales			0	159.393.072	159.393.072	100,00	0	159.393.072	0	0	117.758.279	117.758.279	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones			0	159.393.072	159.393.072	100,00	0	159.393.072	0	0	117.758.279	117.758.279	0
25			C x P Íntegros al Fisco			1.440.000	0	1.440.000	0,00	0	0	1.440.000	1.440.000	0	0	0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD H.R.C.

GESTION PRESUPUESTARIO GASTOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

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----------										
01			Impuestos		1.440.000	0	1.440.000	0,00	0	0	1.440.000	1.440.000	0	0	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes		25.000.000	61.474.993	86.474.993	100,00	0	86.474.993	0	0	41.204.014	41.204.014	0
01			Devoluciones		25.000.000	61.474.993	86.474.993	100,00	0	86.474.993	0	0	41.204.014	41.204.014	0
29			C x P Adquisición de Activos no Financieros		63.279.656	557.611.862	620.891.518	58,08	68.160.898	360.587.731	260.303.787	192.142.889	177.301.091	161.307.491	15.993.600
03			Vehiculos		0	172.770.500	172.770.500	99,29	0	171.538.500	1.232.000	1.232.000	67.770.500	67.770.500	0
04			Mobiliario y Otros		7.500.000	43.484.778	50.984.778	67,25	0	34.285.383	16.699.395	16.699.395	21.151.514	21.151.514	0
05			Máquinas y Equipos		27.607.781	102.689.294	130.297.075	71,92	20.106.563	93.712.774	36.584.301	16.477.738	58.410.952	42.417.352	15.993.600
	999		Otras		27.607.781	102.689.294	130.297.075	71,92	20.106.563	93.712.774	36.584.301	16.477.738	58.410.952	42.417.352	15.993.600
		002	Equipamiento Medico		26.930.562	84.464.538	111.395.100	71,91	19.223.461	80.099.316	31.295.784	12.072.323	58.410.952	42.417.352	15.993.600
		003	Otras Maquinas y Equipos		677.219	18.224.756	18.901.975	72,02	883.102	13.613.458	5.288.517	4.405.415	0	0	0
06			Equipos Informáticos		4.000.000	4.718.836	8.718.836	5,43	0	473.344	8.245.492	8.245.492	421.410	421.410	0
	001		Equipos Computacionales y Periféricos		4.000.000	4.718.836	8.718.836	5,43	0	473.344	8.245.492	8.245.492	421.410	421.410	0
07			Programas Informáticos		18.671.875	2.000.000	20.671.875	72,23	2.554.335	14.930.530	5.741.345	3.187.010	14.930.530	14.930.530	0
	001		Programas Computacionales		2.500.000	-2.500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	002		Sistema de Información		16.171.875	4.500.000	20.671.875	72,23	2.554.335	14.930.530	5.741.345	3.187.010	14.930.530	14.930.530	0
99			Otros Activos no Financieros		5.500.000	231.948.454	237.448.454	19,22	45.500.000	45.647.200	191.801.254	146.301.254	14.616.185	14.616.185	0
31			C x P Iniciativas de Inversión		0	400.000.000	400.000.000	0,00	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0
02			Proyectos		0	400.000.000	400.000.000	0,00	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0
	004		Obras Civiles		0	400.000.000	400.000.000	0,00	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0
		004	Remodelacion COSAM		0	400.000.000	400.000.000	0,00	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0
34			C x P Servicio de la Deuda		400.000.000	-316.904.874	83.095.126	100,00	0	83.095.126	0	0	83.095.126	83.095.126	0
07			Deuda Flotante		400.000.000	-316.904.874	83.095.126	100,00	0	83.095.126	0	0	83.095.126	83.095.126	0

DEPARTAMENTO DE CONTROL
H.R.C.