

TERCER INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2020.

En cumplimiento a la normativa vigente, en relación a las funciones de la Dirección de Control, cumpro con remitir a Ud., y al Concejo Municipal, el Tercer Informe de Ejecución Presupuestaria 2020 para las áreas Municipal, Educación y Salud.

1.- Cumplimiento de Aportes al Fondo Común Municipal y Pagos de Cotizaciones Previsionales

Se encuentran al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, cuyo monto total al final del Trimestre analizado alcanzo la suma de **\$542.604.704**, según siguiente desglose:

FONDO COMUN MUNICIPAL			
F.C.M.	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
PERM CIRC.	173,292,440	198,974,054	122,712,154
MULTAS	8,943,387	12,502,080	26,180,589
TOTAL	182,235,827	211,476,134	148,892,743

Por otra parte, y de acuerdo a lo informado por los respectivos jefes y/o Encargados de Departamento de todas las áreas de gestión, se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud.

2.- Variación Presupuestaria por Área de Gestión

La variación experimentada por el Presupuesto Inicial respecto al Presupuesto Vigente del trimestre en análisis de cada una de las áreas de gestión municipal, se grafica en el siguiente cuadro;

MODIFICACIONES AL PPTO INICIAL

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	22,207,253,862	21,643,415,537	- 563,838,325	- 2.5
EDUCACION	13,188,639,000	13,457,129,553	268,490,553	2.0
SALUD	9,965,764,635	10,316,345,285	350,580,650	3.5

3.- Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos Acumulados Tercer Trimestre

Los siguientes cuadros grafican los ingresos percibidos y gastos obligados por área de gestión al final del Trimestre en análisis.

PORCENTAJE DE EJECUCION DE INGRESOS TERCER TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	21,643,415,537	11,615,410,922	10,028,004,615	53.7
EDUCACION	13,457,129,553	7,923,328,767	5,533,800,786	58.9
SALUD	10,316,345,285	7,218,225,786	3,098,119,499	70.0

PORCENTAJE DE EJECUCION DE GASTOS AL TERCER TRIMESTRE

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	21,643,415,537	14,959,759,215	6,683,656,322	69.1
EDUCACION	13,457,129,483	8,879,493,107	4,577,636,376	66.0
SALUD	10,316,345,285	6,537,538,851	3,778,806,434	63.4

Los cuadros incluyen porcentaje de cumplimiento de los Ingresos percibidos y gastos obligados en relación al Presupuesto vigente en el 3er trimestre.

4.- Resumen de Ejecución Presupuestaria y Deuda Exigible tercer trimestre

AREA	OBLIGACION	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE
MUNICIPAL	14,959,759,215	11,303,627,439	3,659,181,407
EDUCACION	8,879,493,107	8,511,374,716	368,118,391
SALUD	6,537,538,851	6,299,696,198	237,842,653

5.- Ejecución Presupuestaria 3er Trimestre por Area de Gestión

INGRESOS AREA MUNICIPAL

Fuente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DENOMINACION	PRTO VIGENTE	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ORDENSTG	TOTAL ACUMULADO	SALDO PRTO.
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	10,979,925,460	1,823,291,487	532,091,852	602,279,975	2,957,663,314	7,085,498,060	3,894,427,400
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	7,196,481,999	1,229,238,071	254,165,445	220,138,166	1,703,541,682	4,032,919,985	3,163,562,014
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	2,485,523,461	316,368,854	202,886,168	182,525,941	701,780,963	1,852,631,517	632,891,944
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979	1,297,920,000	277,684,562	75,040,239	199,615,868	552,340,669	1,199,946,558	97,973,442
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	873,965,290	30,890,076	38,996,542	53,904,678	123,791,296	798,849,400	75,115,890
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	100,000,000	10,082,666	10,615,266	11,399,943	32,097,875	98,998,042	1,001,958
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	773,965,290	20,807,410	28,381,276	42,504,735	91,693,421	699,851,358	74,113,932
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	Ariendo de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0



CODIGO	DENOMINACION	EPTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO EPTO.
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	5,830,681,288	430,652,060	280,270,146	336,179,832	1,047,102,038	3,104,592,403	2,726,088,885
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	169,686,222	2,492,628	0	2,354,281	4,846,909	7,554,681	162,131,541
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	1,526,522,409	117,359,887	128,814,037	126,271,577	372,445,501	731,333,639	795,188,770
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	3,915,314,865	271,100,297	141,034,790	199,285,186	611,420,273	2,186,443,084	1,728,871,781
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	21,518,881	4,236,400	2,805,520	2,142,860	9,184,780	17,094,247	4,424,634
08-99-000-000-000	Otros	197,638,911	35,462,848	7,615,799	6,125,928	49,204,575	162,166,752	35,472,159
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PRTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ENSEÑURE	TOTAL ACUMULADO	SAIDO PRTO.
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	2,878,915,354	9,783,211	3,681,538	20,456,866	33,921,615	104,353,117	2,774,562,237
12-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	2,878,915,354	9,783,211	3,681,538	20,456,866	33,921,615	104,353,117	2,774,562,237
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	470,774,942	0	0	63,454,592	63,454,592	522,117,942	-51,343,000

CODIGO	DENOMINACION	PTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SAEDO PTO.
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	470,774,942	0	0	63,454,592	63,454,592	522,117,942	-51,343,000
13-04-000-000-000	De Empresas Publicas no Financieras	0	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	Saldo Inicial de caja	609,153,203	0	0	0	0	0	609,153,203
15-01-000-000-000	Saldo Inicial de caja	609,153,203	0	0	0	0	0	609,153,203
TOTAL		21,643,415,537	2,294,616,834	855,040,078	1,076,275,943	4,225,932,855	11,615,410,922	10,028,004,615



Puente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DENOMINACION	PROYECENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO POR FIJO
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	7,126,707,833	734,421,411	489,063,640	493,120,561	1,716,605,612	5,063,567,281	2,063,140,552
21-01-000-000-000	Personal de Planta	3,850,929,131	422,813,359	257,105,545	258,807,965	938,726,869	2,709,780,043	1,141,149,088
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	1,792,148,109	194,785,427	119,866,333	121,578,607	436,230,367	1,268,478,677	523,669,432
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	26,400,000	0	2,509,574	0	2,509,574	14,838,020	11,561,980
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	1,457,230,593	116,822,625	109,582,188	112,733,989	339,138,802	1,070,470,541	386,760,052
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	5,607,719,078	233,438,777	949,600,298	418,961,310	1,602,000,385	3,496,558,227	2,111,160,851
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	86,000,000	0	0	160,650	160,650	15,159,396	70,840,604
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	51,400,000	0	5,400,000	200,000	5,600,000	34,400,000	17,000,000
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	178,193,212	5,880,972	7,362,244	16,672,416	29,915,632	118,550,725	59,642,487
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	686,646,632	36,796,224	174,239,987	29,032,222	240,068,433	502,528,997	184,117,635
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	174,400,000	951,828	2,350,250	990,150	4,292,228	82,550,887	91,849,113
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	182,301,121	8,375,220	0	11,316,267	19,691,487	78,782,448	103,518,673
22-08-000-000-000	Servicios Generales	3,626,205,265	145,574,709	740,897,565	292,048,960	1,178,521,234	2,311,584,026	1,314,621,239
22-09-000-000-000	Arrendos	233,521,127	19,470,589	12,341,748	8,834,204	40,646,541	138,837,337	94,683,790
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	74,000,000	4,066,736	0	5,197,658	9,264,394	42,822,912	31,177,088
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	138,636,000	321,797	0	40,969,656	41,291,453	95,819,917	42,816,083
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	176,415,721	12,000,702	7,008,504	13,539,127	32,548,333	75,521,582	100,894,139
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	130,000,000	0	0	0	0	52,373,153	77,626,847

CODIGO	DENOMINACION	PROVIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	77,626,847	0	0	0	0	0	77,626,847
23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	52,373,153	0	0	0	0	52,373,153	0
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	3,871,217,009	332,456,666	283,915,390	273,993,851	890,365,907	2,642,995,465	1,228,221,544
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1,801,356,688	120,469,105	101,985,537	145,487,941	367,942,583	1,258,473,936	542,882,752
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	2,069,860,321	211,987,561	181,929,853	128,505,910	522,423,324	1,384,521,529	685,338,792
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	106,278,384	28,215,515	5,287,151	2,458,120	35,960,786	71,088,242	35,190,142
26-01-000-000-000	Devoluciones	49,132,784	1,105,647	5,287,151	2,458,120	8,850,918	16,868,506	32,264,278
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	57,145,600	27,109,868	0	0	27,109,868	54,219,736	2,925,864
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	186,899,526	38,246,392	551,725	26,673,485	65,471,602	107,261,869	79,637,657
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	Vehículos	5,000,000	4,465,267	0	0	4,465,267	4,465,267	534,733
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	40,858,088	0	0	0	0	3,744,834	37,113,254
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	60,035,108	29,220	0	24,406,408	24,435,628	40,145,743	19,889,365
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	42,000,000	5,009,406	551,725	2,267,077	7,828,208	22,441,934	19,558,066
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	39,006,330	28,742,499	0	0	28,742,499	36,464,091	2,542,239
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PRTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ERMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PRTO.
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	864,939,411	4,775,000	0	31,772,601	36,547,601	150,477,320	714,462,091
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	331,233,500	0	0	13,000,000	13,000,000	71,500,000	259,733,500
31-02-000-000-000	Proyectos	533,705,911	4,775,000	0	18,772,601	23,547,601	78,977,320	454,728,591
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	50,000,000	0	5,615,000	0	5,615,000	5,615,000	44,385,000
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	50,000,000	0	5,615,000	0	5,615,000	5,615,000	44,385,000
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	3,699,654,296	117,959,637	95,590,707	95,662,692	309,213,036	3,369,822,658	329,831,638
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	964,750,397	99,096,138	84,654,475	84,973,705	208,724,318	735,419,208	229,331,189
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	220,951,093	18,863,499	10,936,232	10,688,987	40,488,718	123,487,872	97,463,221
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PFTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PFTO
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,513,952,806	0	0	0	0	2,510,915,578	3,037,228
35-00-000-000-000	Saldo Final de caja	0	0	0	0	0	0	0
35-01-000-000-000	Saldo Final de caja	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		21,643,415,537	1,489,513,398	1,829,623,911	1,342,642,620	4,661,779,929	14,959,759,215	6,683,656,322



Fuente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DENOMINACION	ENERO	FEBRERO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
03-00-000-000-000	tributos sobre el uso de bs. y la realizacion de actividades	0	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	patentes y tasas por derechos	0	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	permisos y licencias	0	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	participacion en impuesto territorial (art. 37 dl 3063)	0	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	otros tributos	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	10,608,807,756	777,206,327	1,030,544,852	785,181,438	2,592,932,617	7,550,575,221	3,058,232,535
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	10,608,807,756	777,206,327	1,030,544,852	785,181,438	2,592,932,617	7,550,575,221	3,058,232,535
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	DETO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTIO.
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	323,291,249	13,665,699	188,616,796	12,989,419	215,271,914	280,879,629	42,411,620
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	309,225,240	12,545,055	187,594,967	8,896,222	209,036,244	261,698,594	47,526,646
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTIC. DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - Art. 38 D.L. N° 3,063, de 1979	0	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	Otros	14,066,009	1,120,644	1,021,829	4,093,197	6,235,670	19,181,035	-5,115,026
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0



CODIGO	DENOMINACION	PTO. VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	91,873,917	91,873,917	0	0	91,873,917	91,873,917	0
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	91,873,917	91,873,917	0	0	91,873,917	91,873,917	0
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0
13-06-000-000-000	De Gobiernos Extranjeros	0	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0



CODIGO	DENOMINACION	DPTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
15-00-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	2,433,156,631	0	0	0	0	0	2,433,156,631
15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	2,433,156,631	0	0	0	0	0	2,433,156,631
TOTAL		13,457,129,553	882,745,943	1,219,161,648	798,170,857	2,900,078,448	7,923,328,767	5,533,800,786



Fuente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DESIGNACIÓN	EJERCICIO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	9,860,169,000	755,447,799	738,176,962	793,120,917	2,286,745,678	6,961,244,213	2,898,924,787
21-01-000-000-000	Personal de Planta	3,400,663,000	285,971,406	281,107,287	292,543,427	859,622,120	2,555,580,524	845,082,476
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	2,847,406,000	193,283,677	189,377,010	201,574,961	584,235,648	1,808,992,139	1,038,413,861
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,612,100,000	276,192,716	267,692,665	299,002,529	842,887,910	2,596,671,550	1,015,428,450
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1,917,131,490	54,128,233	132,927,952	96,992,374	284,048,559	868,391,143	1,048,740,347
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	65,000,000	0	0	0	0	7,855,988	57,144,012
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	67,000,000	3,538,502	0	27,325,248	30,863,750	54,799,315	12,200,685
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	695,000,000	10,271,078	100,585,272	18,678,528	129,534,878	310,579,842	384,420,158
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	334,450,481	18,602,627	3,958,840	13,343,757	35,905,224	116,926,772	217,523,709
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	247,735,000	0	2,824,249	3,086,600	5,910,849	131,373,317	116,361,683
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	14,000,000	0	805,392	0	805,392	3,469,455	10,530,545
22-08-000-000-000	Servicios Generales	28,000,000	0	1,441,225	3,569,224	5,010,449	7,491,414	20,508,586
22-09-000-000-000	Ariendos	230,946,009	12,022,996	12,010,493	12,017,075	36,050,564	118,379,799	112,566,210

CODIGO	DENOMINACION	PTTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTTO
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	215,000,000	9,641,498	11,280,000	18,371,942	39,293,440	114,274,648	100,725,352
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20,000,000	51,532	22,481	600,000	674,013	3,240,593	16,759,407
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	262,921,000	0	0	6,431,804	6,431,804	29,062,549	233,858,451
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	164,777,000	0	0	6,431,804	6,431,804	29,062,549	135,714,451
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	98,144,000	0	0	0	0	0	98,144,000
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	20,800,000	0	0	0	0	0	20,800,000
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	20,800,000	0	0	0	0	0	20,800,000
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
24-07-000-000-000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
25-99-000-000-000	Otros	0	0	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	80,700,000	15,550,773	0	22,934,641	38,485,414	48,018,353	32,681,647
26-01-000-000-000	Devoluciones	70,300,000	15,550,773	0	22,934,641	38,485,414	48,018,353	22,281,647
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10,400,000	0	0	0	0	0	10,400,000





CODIGO	DENOMINACION	PERIODO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	Saldo PERI.
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	511,273,159	79,808,109	35,032,230	52,125,560	166,965,899	315,902,104	195,371,055
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	90,000,000	196,874	386,724	23,184,101	23,767,699	48,699,519	41,300,481
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	81,000,000	0	0	5,040,461	5,040,461	12,256,009	68,743,991
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	280,273,159	79,532,487	23,219,773	22,063,442	124,815,702	217,991,307	62,281,852
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	60,000,000	78,748	11,425,733	1,837,556	13,342,037	36,955,269	23,044,731
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	558,384,917	0	61,221,555	49,876,213	111,097,768	411,124,828	147,260,089
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	Proyectos	558,384,917	0	61,221,555	49,876,213	111,097,768	411,124,828	147,260,089

CODIGO	DENOMINACION	PEYO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	245,749,917	0	0	0	0	245,749,917	0
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	245,749,917	0	0	0	0	245,749,917	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L		13,457,129,483	904,934,914	967,358,699	1,021,481,509	2,893,775,122	8,879,493,107	4,577,636,376



Municipalidad de
Independencia
INGRESOS AREA SALUD

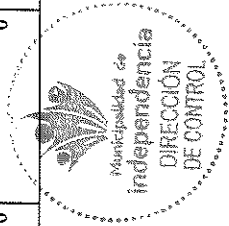


Fuente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO VIGENTE	JUNIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO EJERC.
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	0	0	0	0	0	0	0
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	0	0	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	0	0	0	0	0	0	0
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	9,645,092,080	815,722,775	846,720,532	776,880,922	2,439,324,229	7,079,126,821	2,565,965,259
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	9,645,092,080	815,722,775	846,720,532	776,880,922	2,439,324,229	7,079,126,821	2,565,965,259
06-00-000-000-000	C x C Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	Arriendo de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	Dividendos	0	0	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	Intereses	0	0	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C x C Ingresos de Operación	209,638,794	331,000	10,977,310	702,000	12,010,310	23,760,217	185,878,577
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	209,638,794	331,000	10,977,310	702,000	12,010,310	23,760,217	185,878,577
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	220,302,650	4,575,912	67,216,950	12,905,586	84,698,448	115,338,748	104,963,902



CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	220,302,650	4,575,912	67,081,434	12,905,586	84,562,932	112,033,601	108,269,049
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	Otros	0	0	135,516	0	135,516	3,305,147	-3,305,147
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehículos	0	0	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0	0	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0





CODIGO	DENOMINACION	PROVENIENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0	0	0	0	0	0	0
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	0	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	Endeudamiento	0	0	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	Endeudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	241,311,761	0	0	0	0	0	241,311,761
TOTAL		10,316,345,285	820,629,687	924,914,792	790,488,508	2,536,032,987	7,218,225,786	3,098,119,499



GASTOS AREA SALUD

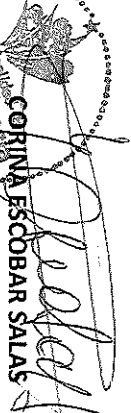
Fuente Sistema Contabilidad CAS CHILE

CODIGO	DENOMINACION	PELO VICENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
21-00-000-000-000	gastos en personal	6,409,186,721	436,470,417	441,133,989	640,788,855	1,518,393,261	4,536,106,300	1,873,080,421
21-01-000-000-000	personal de planta	3,930,448,431	241,582,090	242,640,862	370,767,832	854,990,784	2,562,157,885	1,368,290,546
21-02-000-000-000	personal a contrata	2,386,888,420	190,938,109	190,430,909	260,054,755	641,423,773	1,935,670,675	451,217,745
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	91,849,870	3,950,218	8,062,218	9,966,268	21,978,704	38,277,740	53,572,130
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	0	0	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO	1,183,232,388	66,201,700	94,346,061	80,176,544	240,724,305	733,601,304	449,631,084
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	9,672,936	0	0	0	0	0	9,672,936
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubricantes	11,888,713	1,167,890	1,305,266	540,260	3,013,416	4,247,279	7,641,434
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	552,472,256	38,607,234	52,160,205	42,105,265	132,872,704	412,684,713	139,787,543
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	81,207,432	2,818,426	4,903,893	4,310,909	12,033,228	45,667,144	35,540,288
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	52,173,318	2,153,905	1,418,884	699,503	4,272,292	15,412,408	36,760,910
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	10,658,732	0	4,546,131	474,569	5,020,700	9,466,875	1,191,857
22-08-000-000-000	Servicios Generales	258,079,911	18,789,133	28,576,502	21,033,898	68,399,533	170,276,085	87,803,826
22-09-000-000-000	Arriendos	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PTO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PTO.
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	0	0	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	186,275,040	1,290,992	1,035,180	10,812,140	13,138,312	68,957,123	117,317,917
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20,804,050	1,374,120	400,000	200,000	1,974,120	6,889,677	13,914,373
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	278,362,248	0	0	0	0	0	278,362,248
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	278,362,248	0	0	0	0	0	278,362,248
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0	0
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
25-00-000-000-000	C x P Integros al Fisco	0	0	0	0	0	0	0
25-01-000-000-000	Impuestos	0	0	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	306,000	0	0	0	0	305,939	61
26-01-000-000-000	Devoluciones	306,000	0	0	0	0	305,939	61
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑO A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	0	0
26-04-000-000-000	Aplicación Fondos de Terceros	0	0	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85,765,456	3,843,304	7,284,351	427,210	11,554,865	61,151,594	24,613,862
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0

CODIGO	DENOMINACION	PELO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
29-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	Vehículos	12,000,000	0	0	0	0	5,567,801	6,432,199
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	19,120,920	1,583,582	763,111	427,210	2,773,903	8,649,114	10,471,806
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	43,160,091	2,100,005	656,397	0	2,756,402	37,463,395	5,696,696
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	11,484,445	159,717	5,864,843	0	6,024,560	9,471,284	2,013,161
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	0	0	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-00-000-000-000	C x P Adquisición de Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
30-02-000-000-000	Compra de Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0	0
30-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C x P Iniciativas de Inversión	2,252,928,979	208,036,617	118,078,164	137,717,822	463,832,603	1,099,810,221	1,153,118,758
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	Proyectos	2,252,928,979	208,036,617	118,078,164	137,717,822	463,832,603	1,099,810,221	1,153,118,758
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0
32-02-000-000-000	Hipotecarios	0	0	0	0	0	0	0
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PERÍODO VIGENTE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL ACUMULADO	SALDO PERÍODO
32-07-000-000-000	Por Anticipos por Cambio de Residencia	0	0	0	0	0	0	0
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C x P Transferencias de Capital	0	0	0	0	0	0	0
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	106,563,493	0	0	0	0	106,563,493	0
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	106,563,493	0	0	0	0	106,563,493	0
TOTAL		10,316,345,285	714,552,038	660,842,565	859,110,431	2,234,505,034	6,537,538,851	3,778,806,434



Corina Escobar Salas

Av. Municipal 1234

DIRECCIÓN DE CONTROL

Independencia

