

MEMORANDUM N° 112/21

ANT: No hay

MAT: Remite 1er Informe Trimestral de
Ejecución Presupuestaria 2021.

INDEPENDENCIA, 10 MAY 2021

DE: DIRECTORA DE CONTROL

A : SR. JUAN MIQUEL MAC DONALD
ALCALDE (S) MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

En cumplimiento a la normativa vigente, en relación a las funciones de la Dirección de Control, cumpla con remitir a Ud., y al Concejo Municipal, el Primer Informe de Ejecución Presupuestaria 2021 para las áreas Municipal, Educación y Salud.

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

Se encuentra al día los pagos que la Municipalidad debe enterar al Fondo Común Municipal, cuyo monto total al final del Trimestre en análisis alcanzo la suma de **\$114.240.183**, según desglose adjunto,

FONDO COMUN MUNICIPAL

F.C.M.	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
PERM CIRC.	19,063,063	20,066,897	34,260,677	73,390,637
MULTAS	12,216,283	17,916,714	10,716,549	40,849,546
TOTAL	31,279,346	37,983,611	44,977,226	114,240,183

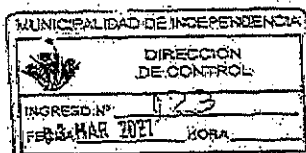
*Pago Enero corresponde ejecución diciembre 2020 de Perm Circ y Multas

También se encuentran al día las cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores de los servicios traspasados de Educación y Salud, así como los pagos relativos a Perfeccionamiento en los casos que corresponde.

Se adjuntan Certificados de los Encargados de Personal de cada área en los que consta el pago informado.

Certificados del Cumplimiento de Pago de Cotizaciones

Municipal:



CERTIFICADO N° 02 2021

Mediante el presente se certifica que la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales correspondientes al mes de enero año 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Municipal.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art. 29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



FRANCISCO RIQUELME GONZALEZ
ENCARGADO DE PERSONAL



MANUEL FERRO LAVADO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Independencia, 03 /03/2021

MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	
DIRECCIÓN DE CONTROL	
INGRESO N°	144
FECHA	15 MAR 2021
HORA	12:21

CERTIFICADO N° 03 /2021

Mediante el presente se certifica que la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales correspondiente al mes de febrero año 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Municipal.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



FRANCISCO RIQUELME GONZALEZ
ENCARGADO DE PERSONAL



MANUEL FERRER LAVADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Independencia, 11/03/2021



CERTIFICADO N° 05 2021

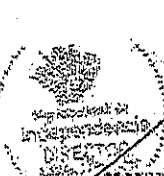
Mediante el presente se certifica que la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales correspondiente al mes de marzo año 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Municipal.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18895, Orgánica Constitucional de Municipalidades



FRANCISCO RIQUELME GONZALEZ
ENCARGADO DE PERSONAL



MANUEL BERRO LAVADO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Independencia 12/04/2021

Certificados del Cumplimiento de Pago de Cotizaciones

Educación

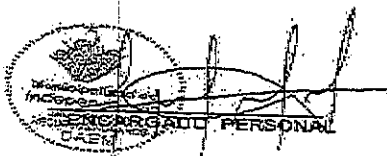


CERTIFICADO 03/2021

Mediante el presente se certifica que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia, ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de enero del año 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS.), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área de Educación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



Independencia, 03/03/2021

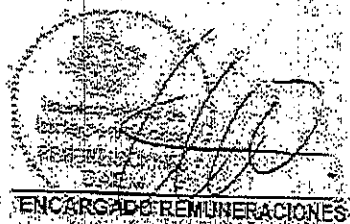


CERTIFICADO N° 03/2021

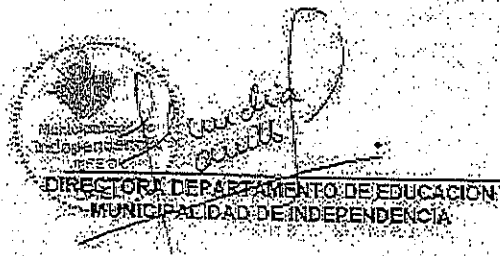
Mediante el presente se certifica que el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de Febrero 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP-IPS) así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa) ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios del Área Educación.

Se extiende el presente Certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d de la Ley 18695 Orgánica Constitucional de Municipalidades



ENCARGADO REMUNERACIONES



DIRECTORA DEPARTAMENTO DE EDUCACION
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

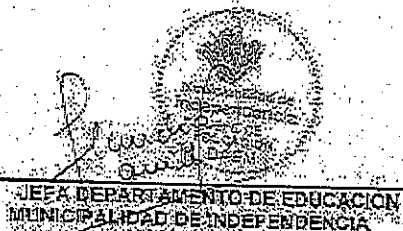
Independencia, 16/03/2021



CERTIFICADO N° 03/2021

Mediante el presente se certifica que a la fecha el Departamento de Educación de la Municipalidad de Independencia, está dando cumplimiento al pago de asignación de Perfeccionamiento Docente.

Se extiende el presente certificado para dar cumplimiento a lo señalado en Artículo 29, letra d, de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y a lo estipulado en el punto 4 del Decreto Exento N° 3607 del 05 Diciembre 2016.



Independencia, 18/03/2021

Certificados del Cumplimiento de Pago de Cotizaciones

Salud



CERTIFICADO N°02 / 2021.

Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de enero 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.25 letra d de la Ley 28.595, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



SANDRA RIVERO ARAYA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES



DRA. CLAUDIA ROZAS BRAVO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Independencia, 05 de marzo de 2021.

CERTIFICADO N°03 / 2021

Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de febrero 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que corresponden a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra c de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



SANDRA RIVAS ARAYA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES



DRA. CLAUDIA ROJAS BRAVO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

Independencia, 10 de marzo de 2021.

CERTIFICADO N°04 / 2021

Mediante la presente se certifica que el Departamento de Salud de la Municipalidad de Independencia ha cancelado todas las cotizaciones Previsionales de los funcionarios correspondiente al mes de marzo 2021.

En consecuencia no mantiene deudas con Instituciones Previsionales (AFP, IPS), así como tampoco con Instituciones de Salud (Isapres y Fonasa), ni otras que correspondan a cotizaciones de los funcionarios de Salud.

Se extiende el presente certificado a solicitud de la Dirección de Control para dar cumplimiento al Art.29 letra d) de la Ley 16.895, Orgánica Constitucional de Municipalidades.



SANDRA RIVERO ARAYA
ENCARGADA DE REMUNERACIONES



DRA. CLAUDIA ROJAS BRAVO
DIRECTORA DEPARTAMENTO DE SALUD
MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA

2.- Variación Presupuestaria por Área de Gestión

Durante el trimestre, las tres áreas de gestión han experimentado un aumento al Presupuesto Inicial; en el área Municipal el aumento alcanzo al 7,5% en el área Educación un 1.1%, y el aumento en el área Salud fue de un 0.3%.

MODIFICACIONES AL PPTO INICIAL

AREA	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	VARIACION	% VARIACION
MUNICIPAL	21,651,383,035	23,275,197,103	1,623,814,068	7.5
EDUCACION	14,306,213,214	14,467,178,016	160,964,802	1.1
SALUD	10,695,835,644	10,731,513,148	35,677,504	0.3

*Fuente Sistema Contabilidad de cada área (CAS CHILE)

3.- Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Gastos Acumulados del Primer Trimestre

AREA	INGRESO	GASTOS OBLIGADOS	PAGADO	SALDO POR PAGAR
MUNICIPAL	4,928,788,441	7,974,846,728	3,828,082,244	4,146,764,484
EDUCACION	3,291,897,380	3,503,136,347	2,778,519,326	724,617,021
SALUD	** 2,336,748,460	2,542,317,312	1,723,320,711	818,996,601

* Datos sistema contable al 22 de abril 2021 (CAS CHILE) con excepción de los ingresos de Salud

** Respecto al área Salud, se informa que el Depto. de Finanzas del área no había registrado los ingresos del Trimestre en análisis, manteniendo el sistema de contabilidad respectivo sin la información pertinente para la confección de este Informe, razón, por la cual este Informe no pudo ser remitido antes.
Esta falta de información contable del área Salud, fue debidamente informada a la Dirección respectiva y esta Dirección de Control ha solicitado la investigación pertinente.

El comportamiento de los ingresos percibidos al final del trimestre, permite informar un cumplimiento de un 21,2 % en el área Municipal, un 22,8% en el área Educación y un 21,8 en el área Salud.

AREA	PPTO VIGENTE	INGRESO PERCIBIDO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,275,197,103	4,928,788,441	18,346,408,662	21.2
EDUCACION	14,467,178,016	3,291,897,380	11,175,280,636	22.8
SALUD	10,731,513,148	2,336,748,460	8,394,764,688	21.8



Municipalidad de
Independencia

El comportamiento de la obligación en relación al Presupuesto es de un 34,3 % en el área Municipal, un 24,2% en el área Educación y un 23,7% en el área Salud, lo que se refleja en el siguiente cuadro:

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,275,197,103	7,974,846,728	15,300,350,375	34.3
EDUCACION	14,467,178,016	3,503,136,347	10,964,041,669	24.2
SALUD	10,731,513,148	2,542,317,312	8,189,195,836	23.7

Respecto a los gastos devengados el resumen y los porcentajes son los siguientes:

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,275,197,103	7,860,944,706	15,414,252,397	33.8
EDUCACION	14,467,178,016	3,141,424,312	11,325,753,704	21.7
SALUD	10,731,513,148	2,388,136,295	8,343,376,853	22.3

4.- Resumen de Ejecución Presupuestaria y Deuda Exigible de Trimestre

El cuadro adjunto da cuenta de la relación entre los gastos obligados en el trimestre y el pago de dicha obligación en el periodo en análisis: en el área Municipal se registró un 52% de deuda, en el área Educación un 20,68% y un 32,31% en el área Salud.

AREA	OBLIGACION	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE	% DEUDA
MUNICIPAL	7,974,846,728	3,828,082,244	4,146,764,484	52.00
EDUCACION	3,503,136,347	2,778,519,326	724,617,021	20.68
SALUD	2,542,317,312	1,723,320,711	818,996,601	32.21

Finalmente, se reitera que el atraso en la entrega de este Informe se debe a situaciones no atribuibles a esta Dirección de Control, como el hecho de que la información de Ingresos de salud no se encontraba debidamente registrada en el sistema contable.

Por otra parte, a la fecha de esta entrega, la Dirección de Administración y Finanzas no ha certificado la entrega de los Informes contables respectivos a Contraloría General.

El comportamiento de la obligación en relación al Presupuesto es de un **34,3 % en el área Municipal, un 24,2% en el área Educación y un 23,7% en el área Salud**, lo que se refleja en el siguiente cuadro:

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO OBLIGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,275,197,103	7,974,846,728	15,300,350,375	34.3
EDUCACION	14,467,178,016	3,503,136,347	10,964,041,669	24.2
SALUD	10,731,513,148	2,542,317,312	8,189,195,836	23.7

Respecto a los gastos devengados el resumen y los porcentajes son los siguientes:

AREA	PPTO VIGENTE	GASTO DEVENGADO	SALDO	% CUMPLIMIENTO
MUNICIPAL	23,275,197,103	7,860,944,706	15,414,252,397	33.8
EDUCACION	14,467,178,016	3,141,424,312	11,325,753,704	21.7
SALUD	10,731,513,148	2,388,136,295	8,343,376,853	22.3

4.- Resumen de Ejecución Presupuestaria y Deuda Exigible de Trimestre

El cuadro adjunto da cuenta de la relación entre los gastos obligados en el trimestre y el pago de dicha obligación en el periodo en análisis: en el área **Municipal se registró un 52% de deuda, en el área Educación un 20,68% y un 32,31% en el área Salud.**

AREA	OBLIGACION	PAGADO	DEUDA EXIGIBLE	% DEUDA
MUNICIPAL	7,974,846,728	3,828,082,244	4,146,764,484	52.00
EDUCACION	3,503,136,347	2,778,519,326	724,617,021	20.68
SALUD	2,542,317,312	1,723,320,711	818,996,601	32.21

En el punto siguiente, se adjunta desglose de Ejecución Presupuestaria de las tres Áreas de Gestión

5.- Ejecución Presupuestaria 1er Trimestre por Área de Gestión

INGRESOS Y GASTOS AREA MUNICIPAL

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS MUNICIPAL									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
03-00-000-000-000	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	10,227,072,070	11,197,182,995	1,285,078,507	496,731,962	1,420,901,928	3,202,712,397	7,994,470,598	
03-01-000-000-000	Patentes y Tasas por Derechos	5,743,441,899	5,864,941,899	1,139,806,562	381,986,911	267,840,265	1,789,633,738	4,075,308,161	
03-02-000-000-000	Permisos y Licencias	2,553,630,171	2,553,630,171	53,936,419	71,354,497	1,122,489,651	1,247,780,567	1,305,849,604	
03-03-000-000-000	Participación en Impuesto Territorial -- Art. 37 DL. N° 3.063, de 1979	1,930,000,000	2,778,610,925	91,335,526	43,390,554	30,572,012	165,298,092	2,613,312,833	
03-99-000-000-000	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0	0	
05-00-000-000-000	C x C Transferencias Corrientes	937,088,395	1,079,044,139	498,835,089	19,467,613	25,627,986	543,930,688	535,113,451	
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	161,397,149	161,397,149	12,653,485	12,030,962	13,117,762	37,802,209	123,594,940	
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	775,691,246	917,646,990	486,181,604	7,436,651	12,510,224	506,128,479	411,518,511	
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	
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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SAIDO PPTO.
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
06-09-000-000-000	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	6,060,475,255	6,464,475,255	276,731,368	271,421,141	464,558,552	1,012,711,061	5,451,764,194
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	24,077,340	24,077,340	0	0	4,718,447	4,718,447	19,358,893
08-02-000-000-000	Multas y Sanciones Pecuniarias	1,562,003,344	1,562,003,344	90,936,259	80,971,845	226,142,722	398,050,826	1,163,952,518
08-03-000-000-000	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	4,121,293,714	4,525,293,714	170,748,649	173,635,924	219,625,892	564,010,465	3,961,283,249
08-04-000-000-000	Fondos de Terceros	16,667,787	16,667,787	840,318	1,175,340	8,374,982	10,390,640	6,277,147
08-09-000-000-000	Otros	336,433,070	336,433,070	14,206,142	15,638,032	5,696,509	35,540,683	300,892,387
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

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
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
10-09-000-000-000	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
11-09-000-000-000	Otros Activos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	4,031,747,315	4,031,747,315	21,643,322	8,824,244	35,392,821	65,860,387	3,965,886,928
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	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	4,031,747,315	4,031,747,315	21,643,322	8,824,244	35,392,821	65,860,387	3,965,886,928
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	0	103,573,908	0	103,573,908	0	103,573,908	0

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS MUNICIPAL									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
13-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	0	103,573,908	0	103,573,908	0	103,573,908	0	
13-04-000-000-000	De Empresas Publicas no Financieras	0	0	0	0	0	0	0	
14-00-000-000-000	Endudamiento	0	0	0	0	0	0	0	
14-01-000-000-000	Endudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	395,000,000	399,173,491	0	0	0	0	399,173,491	
	TOTAL	21,651,383,035	23,275,197,103	2,082,288,286	900,018,868	1,946,481,287	4,928,788,441	18,346,408,662	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	6,937,213,520	6,937,213,520	517,186,867	573,732,196	518,433,534	1,609,352,597	5,327,860,923
21-01-000-000-000	Personal de Planta	4,056,446,468	4,056,446,468	291,578,685	254,430,203	257,658,307	803,667,195	3,252,779,273
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	1,361,693,052	1,361,693,052	143,490,903	119,146,026	122,396,160	385,033,089	976,659,963
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	21,224,000	21,224,000	1,311,363	1,407,979	838,257	3,557,599	17,666,401
21-04-000-000-000	Otras Gastos en Personal	1,497,850,000	1,497,850,000	80,805,916	198,747,988	137,540,810	417,094,714	1,080,755,286
22-00-000-000-000	C x P Bienes y Servicios de Consumo	6,321,365,197	6,306,865,197	256,200,483	293,883,660	313,411,885	863,496,028	5,443,369,169
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	55,000,000	55,000,000	240,737	981,750	2,573,018	3,795,505	51,204,495
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	64,272,000	64,272,000	5,400,000	4,000,000	1,400,000	10,800,000	53,472,000
22-04-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	198,857,741	208,857,741	13,509,713	17,215,104	19,786,211	50,511,028	158,346,713
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	896,609,581	896,609,581	83,978,759	53,696,638	78,698,507	216,373,904	680,235,677
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	135,712,000	135,712,000	12,809,562	4,938,769	1,699,440	19,447,771	116,264,229
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	214,902,954	214,902,954	0	10,221,529	14,834,540	25,056,069	189,846,885
22-08-000-000-000	Servicios Generales	4,118,804,160	4,087,804,160	110,523,912	176,217,760	151,708,634	438,450,306	3,649,353,854
22-09-000-000-000	Arriendos	219,476,760	219,476,760	16,080,010	18,537,250	20,289,798	54,907,058	164,569,702
22-10-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	80,000,000	80,000,000	5,015,980	0	12,842,752	17,858,732	62,141,268
22-11-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	136,000,000	142,500,000	0	5,984,676	6,793,946	12,778,622	129,721,378
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	201,730,001	201,730,001	8,641,810	2,090,184	2,785,039	13,517,033	188,212,968
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	30,000,000	0	0	22,388,845	22,388,845	7,611,155
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	0	30,000,000	0	0	22,388,845	22,388,845	7,611,155
23-03-000-000-000	Prestaciones Sociales del Empleador	0	0	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	4,033,376,542	4,306,297,088	216,406,407	396,574,002	974,086,092	1,587,066,501	2,719,230,587

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	1,788,345,500	1,915,301,244	178,255,588	150,480,891	171,854,980	500,591,459	1,414,709,785
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	2,245,031,042	2,390,995,844	38,150,819	246,093,111	802,231,112	1,086,475,042	1,304,520,802
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
26-00-000-000-000	C x P Otros Gastos Corrientes	24,168,144	27,668,144	3,300,000	326,363	963,401	4,589,764	23,078,380
26-01-000-000-000	Devoluciones	23,168,144	23,168,144	0	326,363	549,232	875,595	22,292,549
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	1,000,000	4,500,000	3,300,000	0	414,169	3,714,169	785,831
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	66,953,600	94,953,600	4,126,087	987,668	4,035,848	9,149,603	85,803,997
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	28,000,000	0	0	0	0	28,000,000
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	20,000,000	20,000,000	0	0	380,260	380,260	19,619,740
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	15,196,081	15,196,081	303,450	0	2,440,536	2,743,986	12,452,095
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	30,000,000	25,800,000	0	987,668	1,215,052	2,202,720	23,597,280
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	1,757,519	5,957,519	3,822,637	0	0	3,822,637	2,134,882

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS MUNICIPAL									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	257,033,500	834,666,681	0	22,982,831	21,561,114	44,543,945	790,122,736	
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	222,033,500	222,033,500	0	0	11,700,000	11,700,000	210,333,500	
31-02-000-000-000	Proyectos	35,000,000	612,633,181	0	22,982,831	9,861,114	32,843,945	579,789,236	
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0	
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	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	30,000,000	30,000,000	0	0	5,615,000	5,615,000	24,385,000	
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	30,000,000	30,000,000	0	0	5,615,000	5,615,000	24,385,000	
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	3,981,272,532	4,707,532,873	3,634,132,122	97,127,290	97,385,033	3,828,644,445	878,888,428	
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	993,692,908	993,692,908	86,912,804	87,549,441	88,049,719	262,511,964	731,180,944	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS MUNICIPAL									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	227,579,624	227,579,624	9,786,513	9,577,849	9,335,314	28,699,676	198,879,948	
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	2,760,000,000	3,486,260,341	3,537,432,805	0	0	3,537,432,805	-51,172,464	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL	21,651,383,035	23,275,197,103	4,631,351,966	1,385,614,010	1,957,880,752	7,974,846,728	15,300,350,375	

INGRESOS Y GASTOS AREA EDUCACION

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	11,173,661,429	11,234,626,231	977,230,140	1,060,616,602	819,885,287	2,857,732,029	8,376,894,202	
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	11,173,661,429	11,234,626,231	977,230,140	1,060,616,602	819,885,287	2,857,732,029	8,376,894,202	
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	
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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS EDUCACIÓN										
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SAIDO PPTO.		
06-04-000-000-000	Participación de Utilidades	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	Otras Rentas de la Propiedad	0	0	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	0	0
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	413,890,380	413,890,380	27,511,673	10,533,457	62,176,922	100,222,052	313,668,328		
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	390,579,672	390,579,672	26,675,298	9,669,993	61,926,315	98,271,606	292,308,066		
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNARIAS	0	0	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	0	0
08-04-000-000-000	FONDO DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	Otros	23,310,708	23,310,708	836,375	863,464	250,607	1,950,446	21,360,262		
10-00-000-000-000	C x C Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-02-000-000-000	Edificios	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
10-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	0		0	0	0	0	0	
10-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	0		0	0	0	0	0	
10-06-000-000-000	Equipos Informáticos	0		0	0	0	0	0	
10-07-000-000-000	Programas Informáticos	0		0	0	0	0	0	
10-99-000-000-000	Otros Activos no Financieros	0		0	0	0	0	0	
11-00-000-000-000	C x C Ventas de Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	
11-01-000-000-000	Venta o Rescate de Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0	
11-02-000-000-000	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0		0	0	0	0	0	
11-99-000-000-000	Otros Activos Financieros	0		0	0	0	0	0	
12-00-000-000-000	C x C Recuperación de Préstamos	0		0	0	0	0	0	
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0		0	0	0	0	0	
12-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0		0	0	0	0	0	
12-10-000-000-000	Ingresos por Percibir	0		0	0	0	0	0	
13-00-000-000-000	C x C Transferencias para Gastos de Capital	628,973,839	728,973,839	229,652,299	24,291,000	80,000,000	333,943,299	395,030,540	
13-01-000-000-000	Del Sector Privado `	0		0	0	0	0	0	
13-03-000-000-000	De Otras Entidades Públicas	628,973,839	728,973,839	229,652,299	24,291,000	80,000,000	333,943,299	395,030,540	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS 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	2,089,687,566	2,089,687,566	0	0	0	0	2,089,687,566	
15-01-000-000-000	Saldo Inicial de Caja	2,089,687,566	2,089,687,566	0	0	0	0	2,089,687,566	
TOTAL		14,306,213,214	14,467,178,016	1,234,394,112	1,095,441,059	962,062,209	3,291,897,380	11,175,280,636	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
21-00-000-000-000	C x P Gastos en Personal	10,377,678,494	10,377,678,494	884,648,379	803,988,915	787,270,748	2,475,908,042	7,901,770,452	
21-01-000-000-000	Personal de Planta	3,663,698,970	3,663,698,970	309,073,679	278,295,793	281,562,326	868,931,798	2,794,767,172	
21-02-000-000-000	Personal a Contrata	2,904,763,900	2,904,763,900	230,902,260	197,452,627	202,794,434	631,149,321	2,273,614,579	
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,809,215,624	3,809,215,624	344,672,440	328,240,495	302,913,988	975,826,923	2,833,388,701	
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	2,012,178,662	2,053,921,708	42,696,687	25,065,067	85,182,097	152,943,851	1,900,977,857	
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	66,950,000	66,950,000	0	994,500	0	994,500	65,955,500	
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	74,830,000	74,830,000	0	0	0	0	74,830,000	
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	758,700,000	770,443,046	12,627,023	151,181	46,424,697	59,202,901	711,240,145	
22-05-000-000-000	Servicios Básicos	352,700,481	352,700,481	15,326,566	10,135,173	6,212,473	31,674,212	321,026,269	
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	250,945,000	250,945,000	140,299	1,579,007	10,007,044	11,726,350	239,218,650	
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	9,238,792	9,238,792	1,536,445	0	0	1,536,445	7,702,347	
22-08-000-000-000	Servicios Generales	23,690,000	23,690,000	288,245	0	0	288,245	23,401,755	
22-09-000-000-000	Arrendos	233,074,389	263,074,389	12,178,109	12,205,206	12,280,588	36,663,903	226,410,486	
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	221,450,000	221,450,000	0	0	10,257,295	10,257,295	211,192,705	
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20,600,000	20,600,000	600,000	0	0	600,000	20,000,000	
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	262,921,000	262,921,000	0	11,426,789	99,394,388	110,821,177	152,099,823	
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	164,777,000	164,777,000	0	11,426,789	55,441,131	66,867,920	97,909,080	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	98,144,000	98,144,000	0	0	43,953,257	43,953,257	54,190,743	
24-00-000-000-000	C x P Transferencias Corrientes	21,424,000	21,424,000	0	0	198,296	198,296	21,225,704	
24-01-000-000-000	Al Sector Privado	21,424,000	21,424,000	0	0	198,296	198,296	21,225,704	
24-03-000-000-000	A Otras Entidades Publicas	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	80,700,000	0	7,795,294	0	7,795,294	72,904,706	
26-01-000-000-000	Devoluciones	70,300,000	70,300,000	0	7,795,294	0	7,795,294	62,504,706	
26-02-000-000-000	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	10,400,000	10,400,000	0	0	0	0	10,400,000	
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	536,130,000	546,130,000	9,308,682	13,683,624	30,032,733	53,025,039	493,104,961	
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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS EDUCACIÓN										
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.		
29-03-000-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0		
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	92,700,000	92,700,000	0	0	1,293,321	1,293,321	91,406,679		
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	83,430,000	83,430,000	0	3,835,306	7,590,902	11,426,208	72,003,792		
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	300,000,000	310,000,000	9,308,682	-76,943	18,249,040	27,480,779	282,519,221		
29-07-000-000-000	Programas Informáticos	60,000,000	60,000,000	0	9,925,261	2,899,470	12,824,731	47,175,269		
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	775,431,141	884,652,897	100,457,302	0	494,224,590	594,681,892	289,971,005		
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000	Proyectos	775,431,141	884,652,897	100,457,302	0	494,224,590	594,681,892	289,971,005		
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0		
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0		

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS EDUCACIÓN									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	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	0
33-01-000-000-000	Al Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	0
33-03-000-000-000	A Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C x P Servicio de la Deuda	239,749,917	239,749,917	108,562,272	0	0	108,562,272	131,187,645	
34-01-000-000-000	Amortización Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-03-000-000-000	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-05-000-000-000	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0
34-07-000-000-000	Deuda Flotante	239,749,917	239,749,917	108,562,272	0	0	108,562,272	131,187,645	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	14,306,213,214	14,467,178,016	1,145,673,322	861,959,689	1,496,302,852	3,503,935,863	10,963,242,153	

INGRESOS Y GASTOS AREA SALUD

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	10,004,444,842	10,040,122,346	964,053,915	611,771,479	655,961,812	2,231,787,206	7,808,335,140	
05-01-000-000-000	Del Sector Privado	0	0	0	0	0	0	0	
05-03-000-000-000	De Otras Entidades Publicas	10,004,444,842	10,040,122,346	964,053,915	611,771,479	655,961,812	2,231,787,206	7,808,335,140	
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	0	0	
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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	215,927,958	215,927,958	1,158,000	1,080,000	1,187,000	3,425,000	212,502,958	
07-01-000-000-000	Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
07-02-000-000-000	Venta de Servicios	215,927,958	215,927,958	1,158,000	1,080,000	1,187,000	3,425,000	212,502,958	
08-00-000-000-000	C x C Otros Ingresos Corrientes	226,911,730	226,911,730	42,830,523	4,963,644	53,742,087	101,536,254	125,375,476	
08-01-000-000-000	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	226,911,730	226,911,730	42,830,523	3,604,454	53,315,342	99,750,319	127,161,411	
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	0	1,359,190	426,745	1,785,935	-1,785,935	
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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	
12-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	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	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL INGRESOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
14-01-000-000-000	Endudamiento Interno	0	0	0	0	0	0	0	
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	248,551,114	248,551,114	0	0	0	0	248,551,114	
	TOTAL	10,695,835,644	10,731,513,148	1,008,042,438	617,815,123	710,890,899	2,336,748,460	8,394,764,688	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	6,601,462,323	6,601,462,323	641,283,227	479,638,308	485,391,269	1,606,312,804	4,995,149,519	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,048,361,883	4,048,361,883	320,366,070	238,615,508	249,444,578	808,426,156	3,239,935,727	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,458,495,074	2,458,495,074	320,132,602	233,107,733	227,764,381	781,004,716	1,677,490,358	
21-03-000-000-000	Otras Remuneraciones	94,605,366	94,605,366	784,555	7,915,067	8,182,310	16,881,932	77,723,434	
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	1,233,729,361	1,210,244,219	49,235,960	91,248,488	71,482,245	211,966,693	998,277,526	
22-01-000-000-000	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0	0	
22-02-000-000-000	Textiles, Vestuario y Calzado	9,963,124	9,963,124	0	0	0	0	9,963,124	
22-03-000-000-000	Combustibles y Lubrificantes	12,245,374	12,245,374	0	0	0	0	12,245,374	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	569,046,424	569,046,424	44,431,307	40,820,552	22,777,761	108,029,620	461,016,804	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	83,643,655	83,643,655	1,268,227	4,410,276	432,026	6,110,529	77,533,126	
22-06-000-000-000	Mantenimiento y Reparaciones	68,738,519	45,253,377	2,595,449	978,598	1,037,503	4,611,550	40,641,827	
22-07-000-000-000	Publicidad y Difusión	10,978,494	10,978,494	98,588	964,492	103,674	1,166,754	9,811,740	
22-08-000-000-000	Servicios Generales	265,822,308	265,822,308	374,639	31,616,038	22,278,255	54,268,932	211,553,376	
22-09-000-000-000	Arriendos	0	0	0	0	0	0	0	
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	191,863,291	191,863,291	0	10,385,432	24,653,026	35,038,458	156,824,833	

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS SALUD										
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.		
22-12-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	21,428,172	21,428,172	467,750	2,073,100	200,000	2,740,850	18,687,322		
23-00-000-000-000	C x P Prestaciones de Seguridad Social	286,713,115	236,713,115	0	0	0	0	236,713,115		
23-01-000-000-000	Prestaciones Previsionales	286,713,115	236,713,115	0	0	0	0	236,713,115		
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 Íntegros 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	315,180	315,180	0	0	0	0	315,180		
26-01-000-000-000	Devoluciones	315,180	315,180	0	0	0	0	315,180		
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	108,338,420	208,338,420	5,814,254	90,667,877	1,058,969	97,541,100	110,797,320		
29-01-000-000-000	Terrenos	0	0	0	0	0	0	0		
29-02-000-000-000	Edificios	0	100,000,000	0	90,667,877	0	90,667,877	9,332,123		

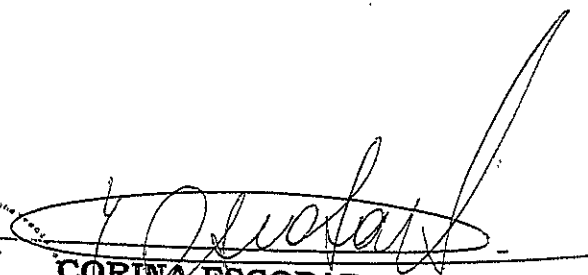
DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS SALUD										
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.		
29-03-000-000-000	Vehuclos	10,300,000	10,300,000	0	0	0	0	10,300,000		
29-04-000-000-000	Mobiliario y Otros	34,694,548	34,694,548	0	0	511,569	511,569	34,182,979		
29-05-000-000-000	Máquinas y Equipos	48,043,872	48,043,872	1,309,000	0	0	1,309,000	46,734,872		
29-06-000-000-000	Equipos Informáticos	15,300,000	15,300,000	4,505,254	0	547,400	5,052,654	10,247,346		
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	2,320,516,847	2,356,194,351	291,767,823	99,735,440	120,175,322	511,678,585	1,844,515,766		
31-01-000-000-000	Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0	0		
31-02-000-000-000	Proyectos	2,320,516,847	2,356,194,351	291,767,823	99,735,440	120,175,322	511,678,585	1,844,515,766		
32-00-000-000-000	C x P Préstamos	0	0	0	0	0	0	0		
32-06-000-000-000	Por Anticipos a Contratistas	0	0	0	0	0	0	0		
32-09-000-000-000	Por Ventas a Plazo	0	0	0	0	0	0	0		

DIRECCION DE CONTROL 1er. INF. TRIMESTRAL GASTOS SALUD									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL ACUMULADO	SALDO PPTO.	
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	144,760,398	118,245,540	118,245,540	0	0	118,245,540	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	144,760,398	118,245,540	118,245,540	0	0	118,245,540	0	
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	
	T O T A L	10,695,835,644	10,731,513,148	1,106,346,804	761,290,113	678,107,805	2,545,744,722	8,185,768,426	

Finalmente, se reitera que el atraso en la entrega de este Informe se debe a situaciones no atribuibles a esta Dirección de Control, como el hecho de que la información de Ingresos de Salud no se encontraba debidamente registrada en el sistema contable. Por otra parte, a la fecha de esta entrega, la Dirección de Administración y Finanzas no ha certificado la entrega de los Informes contables respectivos a Contraloría General.

Para su conocimiento y fines, saluda atentamente a Ud.,




CORINA ESCOBAR SALAS
ADMINISTRADOR PUBLICO
DIRECTORA DE CONTROL

CES/IFH -

cc.:

- Concejales (8)
- Sec Mun.
- Adm Mun.
- Archivo Digital.