



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Secretaría Municipal

ACTA N° 22
SESION ORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

En Longaví, siendo las 11:03 horas del día **miércoles 17 de noviembre del año 2021**, en el Salón Municipal, se reúne el Concejo Municipal de Longaví, presidido por el Sr. Concejal de la comuna, don Gabriel Tiznado Zurita, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y contando con la presencia de los Sres. Concejales, don Luis Quezada Villalobos, doña Nancy Silva Alvial, don Walter Sánchez Vásquez, don Esteban Bauerle Ortega y doña Patricia Ferrada Salinas, junto al Alcalde (S), don Luis Álvarez Ortega y la Secretario Municipal, doña Lorena Gálvez Gálvez.

Los temas a tratar según la **convocatoria** son:

- 1.- Pronunciamiento sobre actas de sesiones anteriores.
- 2.- Correspondencia.
- 3.- Entrega de modificaciones presupuestarias.
- 4.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas en la sesión anterior.
- 5.- Pronunciamiento sobre adjudicación “Licitación ID 1057299-17-LQ21 Longaví, Autopista Digital”.
- 6.- Pronunciamiento sobre modificación a la adjudicación de la “Licitación Pública ID 4085-26-LP21, denominada Suministro para la Provisión de Vehículos Menores y Transporte de Pasajeros 2021”.
- 7.- Pronunciamiento sobre trato directo por obras extraordinarias para proyecto “Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví”.
- 8.- Presentación Informe 3er Trimestre año 2021, de Unidad de Control.
- 9.- Pronunciamiento sobre Modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Municipalidad de Longaví.
- 10.- Varios.

El Concejal Tiznado y Presidente (S) del Honorable Concejo, saluda a los miembros de la Sala y abre la sesión.

1.- Pronunciamiento sobre acta de sesión anterior.

La Secretario Municipal hace presente que por múltiples compromisos laborales le fue imposible dar redacción a las actas de sesiones anteriores, presentando las disculpas respectivas.



2.- Correspondencia.

La Secretario Municipal hace presente que no existe Correspondencia dirigida al Honorable Concejo para entregar en esta sesión.

3.- Entrega de modificaciones presupuestarias.

El Concejal Tizado y Presidente (S) en esta sesión, hace presente que en las carpetas entregadas a los Sres. Concejales, se encuentran las modificaciones presupuestarias para pronunciamiento en una próxima sesión.

Se agregan a la presente acta con el número **uno**, las modificaciones de la unidad de educación N° 36 a 39.

4.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias.

El Encargado de Finanzas del Departamento de Salud, don Juan Montecino, hace presente la existencia de tres modificaciones presupuestarias de su unidad, para someter a pronunciamiento en esta sesión, las que se agregan a la presente acta con el número **dos** y se refieren a:

UNIDAD SALUD

Modificación Presupuestaria N° 93/2021

Modificación presupuestaria con el objetivo de redistribuir en el presupuesto del Departamento de Salud Municipal, los recursos correspondientes al “Programa Ges Odontológico”, mediante la cual se aumentan y disminuyen gastos por M\$400.

Modificación Presupuestaria N° 94/2021

Modificación presupuestaria con el objetivo de redistribuir en el presupuesto del Departamento de Salud Municipal, los recursos correspondientes al “Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica”, mediante la cual se aumentan y disminuyen gastos por M\$4.421.

Modificación Presupuestaria N° 95/2021

Modificación presupuestaria con el objetivo de redistribuir en el presupuesto del Departamento de Salud Municipal, los recursos correspondientes al “Programa Equidad en Salud Rural”, mediante la cual se aumentan y disminuyen gastos por M\$13.727.

El Concejal Tizado y Presidente (S) en esta sesión, consulta si existen observaciones a las modificaciones presentadas.

La Concejala Ferrada solicita sean expuestas nuevamente, por cuanto no pudo escuchar la presentación por dificultades de audio del Salón.

El Presidente (S) instruye se efectúe una nueva lectura a los antecedentes.



Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de las modificaciones presupuestarias N° 93 a 95 del Departamento de Salud, las que son aprobadas por unanimidad.

A continuación, la Administradora Municipal (S), doña Nancy Chávez, hace presente la existencia de tres modificaciones presupuestarias de la unidad municipal, para someter a pronunciamiento en esta sesión, las que se agregan a la presente acta con el número **tres** y se refieren a:

UNIDAD MUNICIPAL

Modificación Presupuestaria N° 68/2021

Modificación presupuestaria con la finalidad de suplementar fondos para pago de transbank, sistema contable SMC, pago de causas judiciales, equipos informáticos, entre otros, mediante la cual se aumentan ingresos y gastos por M\$38.520.

La expositora aclara que existe un error de tipeo en la Modificación Presupuestaria presentada, en el primer detalle de los mayores ingresos, donde dice “Patentes comerciales” debe decir “Permisos de circulación”.

El Presidente (S) le consulta si el resto de los datos están correctos, lo que es respondido afirmativamente por la expositora.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria N° 68 de la unidad municipal, con la aclaración efectuada respecto al nombre del primer ítem, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación Presupuestaria N° 69/2021

Modificación presupuestaria con la finalidad de suplementar fondos para la finalización del Proyecto de Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Estadio, mediante la cual se aumentan y disminuyen gastos por M\$21.000.

La expositora agrega que a inicios de este año, se licitó el proyecto en comento, pero éste ha tenido varios inconvenientes para su ejecución, en lo concerniente a la infraestructura de las torres de iluminación, las que requieren un reforzamiento.

El Concejal Tizado le consulta si se trata de un reforzamiento o de una nueva construcción.

La expositora le indica que se trata de un reforzamiento, que permitiría la conclusión del proyecto en comento, cuyo detalle será expuesto en profundidad en un punto de la tabla.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria N° 69 de la unidad municipal, la que es aprobada por unanimidad.

Modificación Presupuestaria N° 70/2021

Modificación presupuestaria con la finalidad de suplementar fondos para la contratación de Asesoría y Gestión del Plano Regulador, mediante la cual se aumentan y disminuyen gastos por \$1.020.000.



La expositora agrega que el objetivo es contratar la asesoría de Camilo Escalante para este año, a objeto de revisar los antecedentes y dar término al proceso de tramitación del Plan Regulador Comunal, estando contemplado dentro del próximo año, la contratación para continuar con la asesoría.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la modificación presupuestaria N° 70 de la unidad municipal, la que es aprobada por unanimidad.

5.- Pronunciamiento sobre adjudicación “Licitación ID 1057299-17-LQ21 Longaví, Autopista Digital”.

El Jefe de Proyectos y Licitaciones del Departamento de Educación, don Benjamín Quezada, presenta el tema, haciendo entrega de un Acta de Adjudicación que se agrega a la presente acta con el número **cuatro** y acompañado de una presentación visual que se agrega a la presente acta con el número **cinco**, señalando inicialmente que en sesiones anteriores se presentó la modificación presupuestaria para dar soporte a esta licitación, la que estuvo publicada entre octubre y noviembre de este año, no existiendo observaciones, cerrando el 15 de noviembre con una visita obligatoria y en la cual sólo se presentó la oferta de Servicios en Telecomunicaciones Intersur Limitada.

Añade que esta oferta contempla la entrega de 4000 MG, superando los 2500 MG solicitados, entrega soporte técnico, la mantención de servicios 24/7, con un tiempo de reposición de máximo 4 horas, la que incluya una tecnología muy rápida, que beneficiará a 14 establecimientos de salud y 22 educacionales, dejando para una próxima etapa las localidades de Lollinco a Bodega por problemas de postación.

Continúa indicando que se trata de un contrato a cuatro años, que la oferta fue por 115 millones, estableciendo los valores de aumento de contrato en caso de ser necesarios y un costo mensual fijo de \$5.355.000 para el Departamento de Educación y de \$1.904.000 para el Departamento de Salud, por lo servicios de internet.

Informa además, el cronograma del proceso, el que requiere la adjudicación, firma del contrato, su aprobación, entrega de terreno y 150 días para una implementación gradual, empezando en la localidad de Paso Cuñao llegando a Miraflores, luego San Esteban, San Luis, Mesamávida, Paine, Longaví, Los Cristales, Las Mercedes, La Tercera, Lomas de La Tercera, La Quinta Norte, La Cuarta, El Tránsito, El Carmen, La Quinta Centro, La Sexta, San José y Esperanza Plan, en los establecimiento de salud y educación municipales.

El Concejal Tiznado y Presidente (S) en esta sesión, concede la palabra a los Sres. Concejales.

El Concejal Sánchez consulta sobre la fecha de implementación en terreno.

El expositor le indica que se estima que empiecen las primeras obras en el mes de diciembre y ya en enero de 2022, debiera estar más avanzado.

La Concejala Ferrada consulta si la empresa fue la única que se presentó y cumplió los requisitos de la licitación.

El expositor le responde afirmativamente y agrega que la oferta incluye más de lo solicitado.

El Concejal Tiznado hace presente que el mapa expuesto, señala que Alto Lollinco, Huimeo y Bodega no estarían considerados y también La Aguada por un tema de postación.

El expositor responde que efectivamente dichos sectores quedarían para una segunda etapa, luego de evaluar los costos de instalación.

El Concejal Tiznado pregunta las razones por el poco interés de las empresas para postular a esta licitación, en la que solo se presentó un oferente.

El expositor le indica que se trata básicamente por el valor de la licitación, atendido que empresas como Movistar y otras del área, exigían un costo de inversión sobre los 500 millones de pesos. Sin embargo, ahora tendrán la misma tecnología y velocidad de conexión, lo que además, tendrá un alto impacto en la comunidad.

El Concejal Tiznado consulta por el monto de la boleta de garantía.

El expositor le indica que se trata del 5% del valor del contrato, esto es, 7 u 8 millones.

El Concejal Sánchez pregunta si se hizo un estudio en terreno para determinar los puntos en donde se instalará el internet.

El expositor responde que efectivamente, todo fue geo referenciado, revisando las conexiones a internet existentes.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la adjudicación de la licitación pública ID 1057299-17-LQ21 “Longaví, Autopista Digital”, la que es aprobada por unanimidad.

6.- Pronunciamiento sobre modificación a la adjudicación de la “Licitación Pública ID 4085-26-LP21, denominada Suministro para la Provisión de Vehículos Menores y Transporte de Pasajeros 2021”.

El Encargado de Adquisiciones del municipio, don Andrés Val, presenta el tema, haciendo entrega de un Informe de Adjudicación que se agrega a la presente acta con el número **seis** y mediante el cual solicita la modificación de la adjudicación aprobada en la sesión del 29 de octubre, por cuanto al ser revisada por el Director de Control titular, se constató la necesidad de confeccionar un nuevo informe, atendido que uno de los oferentes no cumplía con lo solicitado en las bases, quedando fuera de la adjudicación, la oferta presentada por la Sra. Dorin Norambuena Ávila.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo de la modificación a la adjudicación de la “Licitación Pública ID 4085-26-LP21, denominada Suministro para la Provisión de Vehículos Menores y Transporte de Pasajeros 2021”, la que es aprobada por unanimidad.

7.- Pronunciamiento sobre trato directo por obras extraordinarias para proyecto “Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví”.

La Administradora Municipal (S), doña Nancy Chávez junto a la Directora de Obras Municipales, doña Valeria Arancibia, presentan el tema, haciendo entrega de un Informe que se agrega a la presente acta con el número **siete** y mediante el



cual exponen todos los antecedentes del proyecto en cuestión y la necesidad de realizar un aumento en las obras, por la suma de \$36.251.450, mediante la contratación directa con la empresa Electricidad y Montaje Industrial Ltda., de los cuales 8 millones corresponden al saldo del proyecto original y 28 millones a un financiamiento municipal, todo lo cual, indican que es necesario para dar término a este proyecto, ya que cuando se formuló, no se consideró el reforzamiento de las torres.

La Directora de Obras Municipales añade que la idea es reforzar la estructura, porque el peso de la parrilla de iluminación es muy alto.

El Concejal Sánchez consulta la forma en que será reforzada la torre.

La Administradora Municipal (S) le indica que el proyecto original mejoraba únicamente el sistema eléctrico con luces LED, lo que es muy pesado y puede derrumbar las torres existentes.

El Alcalde (S), don Luis Álvarez añade que se trata del reforzamiento de la parte interna de las torres.

La Concejala Silva destaca que se trata de un proyecto muy esperado, resultando importante avanzar para que esté al servicio de la comunidad.

El Concejal Tiznado y Presidente (S) en esta sesión, consulta quien diseñó el proyecto.

El Alcalde (S) responde que fue diseñado cuando él estaba en la Secplan, proyecto que se presentó y se financió sin inconvenientes, encontrando el problema al momento que se hizo la entrega de terreno.

La Administradora Municipal (S) aclara que el diseño que se contrató fue para el mejoramiento del sistema eléctrico, no para el reforzamiento de las torres.

El Alcalde (S) hace presente que no existe en el municipio un profesional ingeniero eléctrico, por lo que se contrató el diseño, el proyecto fue revisado y no se constató la falla. Añade que las torres tienen muchos años de vida y podrían no resistir el peso, lo que no sabe, pero es un riesgo que se busca evitar.

El Concejal Tiznado pregunta las razones para no hacer todo al tiro.

El Alcalde (S) le indica que este financiamiento era más rápido, pues el FRIL es más lento y si se hubieran considerado las torres, se habría sobrepasado el monto de la entidad de financiamiento y todavía estarían esperando la aprobación.

Se somete a pronunciamiento la aprobación o rechazo del trato directo por obras extraordinarias para proyecto “Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longavi”, acorde el informe entregado y lo expuesto en la sesión, lo que es aprobado por unanimidad.

8.- Presentación Informe 3er Trimestre año 2021, de Unidad de Control.

El Director de Control (S), don Richard Elgueta presenta el tema, destacando desarrolló un trabajo exhaustivo para analizar la información de las tres unidades, todo lo cual se encuentra en el archivador que se ha entregado a cada uno de los miembros del Honorable Concejo, el que se agrega a la presente acta con el número ocho.

Acompañado de una presentación, expone los antecedentes presupuestarios y financieros al 30 de septiembre de este año, informando los pasivos contingentes,



la existencia de 8 causas en trámite, el estado al día del pago al fondo común municipal, el pago pendiente de asignación de perfeccionamiento docente, el pago al día de las cotizaciones previsionales, punto en el que se detiene, pues considera muy destacable esta situación, y procede al análisis por unidad.

En lo que respecta a la unidad municipal, informa el pasivo acumulado de 326 millones, indica el balance presupuestario y destaca el déficit advertido en ingresos y gastos, detallando las cuentas más significativas.

En lo que respecta a la unidad de salud, informa el pasivo acumulado de 310 millones, el resume del balance presupuestario y los déficit advertidos en gastos. Quedando 320 millones de saldo disponible en convenios que se deben ejecutar al 31 de diciembre de este año y destacando un superávit de 616 millones.

En lo que respecta a la unidad de educación, informa el pasivo acumulado de 346 millones, los déficit advertidos en ingresos, especialmente en lo concerniente al FAEP, del cual sólo han recibido un 9%, es decir 60 de los 670 millones presupuestados. Tema que considera muy complejo, pues dichos fondos estaban principalmente destinados a infraestructura, añadiendo que en todos los colegios de Chile, la subvención educacional disminuyó, desconociéndose cómo será la situación el año 2022.

De igual forma, existe un déficit advertido en gastos, no obstante que ninguno sobrepasa el 80%, lo que significa que el trabajo del DAEM se está haciendo bien, pese a que el déficit proyectado es de 379 millones de pesos, el cual cree que puede ser subsanado por las finanzas de esa unidad.

El Concejal Tizado y Presidente (S) en esta sesión, concede la palabra para expresar algunas consultas, lo que no acontece y motivo por el cual, agradece la presentación y da por cerrado el punto.

Siendo las 12:02 horas se suspende la sesión, la que es reabierta a las 12:13 horas.

9.- Pronunciamento sobre Modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Municipalidad de Longaví.

La Secretario Municipal, doña Lorena Gálvez, el Jefe de Rendiciones, don Benjamín Almuna y el Asesor Jurídico, don Christian Cancino presentan el tema, haciendo entrega de un set de antecedentes que se agregan a la presente acta con el número **nueve** y en el que se encuentran:

- La propuesta de Reglamento Municipal que Fija y Establece la Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, en virtud de la Ley N° 20.922;
- El Memorándum alcaldicio N° 33/2021 de fecha 16 de noviembre de 2021, dirigido al Honorable Concejo Municipal;
- El Informe Jurídico dirigido al Honorable Concejo Municipal, que se pronuncia sobre el aumento de grado del cargo de Director de Obras Municipales;
- El Certificado de Límite de Gastos en Personal de fecha 16 de noviembre de 2021, suscrito por el Director de Administración y Finanzas (S);
- El Certificado de Apoyo para el Cálculo de Disponibilidad Presupuestaria de fecha 16 de noviembre de 2021, suscrito por el Director de Administración y Finanzas (S) y el Director de Control (S);



- El Acta N° 1 de fecha 25 de octubre de 2021 del Comité Bipartito Ley N° 20.922;

- El Acta N° 2 de fecha 16 de noviembre de 2021 del Comité Bipartito Ley N° 20.922, mediante la cual, se aprueba en forma unánime, la propuesta del Reglamento de Planta que ha sido presentada en esta sesión.

La Secretario Municipal expone los antecedentes históricos de la Ley N° 20.922 publicada el año 2016 y que significaron un proceso de encasillamientos, pago de asignaciones profesionales y otros beneficios, que los gremios de funcionarios municipales lucharon muchos años por conseguir. Misma normativa que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, permitiendo a los Alcaldes presentar, ante los Concejos Municipales, una propuesta de nueva Planta de Personal cada ocho años y que por primera vez, pudo ejercerse entre los años 2018 y 2019.

Añade que en cumplimiento de lo anterior, el Alcalde hizo uso de la facultad establecida en la normativa dentro del plazo y presentó al Honorable Concejo la propuesta de Reglamento de Nueva Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, a finales del año 2019, siendo aprobada por el Honorable Concejo Municipal y remitiéndose los antecedentes a la Contraloría Regional del Maule para la toma de razón respectiva. Sin embargo, a finales del mes de diciembre se recibieron observaciones a la misma, las que no lograron ser subsanadas dentro del año respectivo, siendo presentadas y aprobadas por el Honorable Concejo Municipal en la primera sesión del mes de enero de 2020, cuyos antecedentes por diversas razones no fueron remitidos a la Contraloría Regional del Maule.

Continúa indicando, que el Alcalde recientemente ha solicitado nuevamente hacer una modificación a la propuesta de planta ya aprobada, con el objeto de modificar el grado asignado al Director de Obras Municipales, cargo de la planta actual que no sería aumentado, quedando en una diferencia de un grado respecto de las unidades mínimas, no obstante que dicho cargo desarrolla múltiples labores de relevancia.

En dicho marco, se ha convocado nuevamente al Comité Bipartito constituido por representantes del Alcalde y de la Asociación de Funcionarios Municipales, quienes se reunieron y trabajaron la nueva propuesta de Reglamento de Planta, a objeto de verificar que ella contuviera los acuerdos establecidos en el trabajo realizado en los años 2018 y 2019, esto es, que se pudieran encasillar a los funcionarios a contrata que cumplieran los requisitos, los que aumentaron de 10 a 13 según lo consignado en las Actas y que además, se contemplaran los mejoramientos de escalafón de funcionarios de planta que cumplieran con los requisitos y aceptaran su traspaso. Todo lo cual fue analizado, revisado y por lo cual, el Comité Bipartito de la Ley N° 20.922 aprobó en forma unánime la propuesta presentada el día de hoy, tal como consta en el Acta N° 2 adjunta.

El Asesor Jurídico, don Christian Cancino destaca que ya se han explicado los principales antecedentes del proceso y en los antecedentes remitidos el día de ayer en forma electrónica y entregados el día de hoy en forma física, se encuentran todos los documentos de respaldo de la propuesta de modificación al Reglamento de Planta de Personal.

Destaca que las modificaciones más importantes respecto al Reglamento anteriormente aprobado, son el aumento de 10 a 13 cargos de funcionarios a contrata que podrían encasillarse en la planta de personal, la modificación del grado del cargo de Director de Obras Municipales y la eliminación de algunos requisitos para acceder a los cargos de la planta de Profesionales y Jefaturas. Todo lo cual, contribuirá a dar abasto a las necesidades de profesionales y



técnicos en la comuna, muchos de los cuales podrán ser llamados a concurso público, encontrándose en el artículo 4° del Reglamento propuesto, la Nueva Planta de Personal.

El Jefe de Rendiciones, don Benjamín Almuna, expone los antecedentes financieros y presupuestarios de la propuesta, en una presentación que se agrega a la presente acta con el número diez y a través de la cual señala, que producto de un arduo y dedicado trabajo, se analizó el aspecto presupuestario que implica la nueva propuesta, las proyecciones de ingresos y gastos y el cumplimiento del límite de gastos en personal que exige la normativa. Manteniéndose en este nuevo Reglamento la equidad y el compromiso de los acuerdos arribados por el Comité Bipartito, pasando de 55 a 80 cargos, es decir, 25 cargos nuevos que cumplen con el porcentaje de cargos técnicos y profesionales que exige la misma normativa.

En síntesis, señala que los datos fueron trabajados en base a la información que se remite a la Contraloría General de la República, que se cumple con el límite de gastos en personal exigido por la ley y destaca que en la proyección de ingresos y gastos, se actuó de forma muy conservadora, todo lo cual se acredita con los certificados adjuntos.

El Concejal Tiznado y Presidente (S) en esta sesión, concede la palabra a los Sres. Concejales.

El Concejal Quezada felicita al Comité Bipartito constituido para estos efectos y se declara muy satisfecho de ser parte de un proceso tan importante para la comuna, destacando que se nota que ha sido un arduo trabajo el realizado.

La Concejala Ferrada consulta si la jefatura de una unidad, tiene que forzosamente cumplir con el requisito de ser desempeñada por personal de planta, por cuanto le llama la atención que la unidad de recursos humanos, esté actualmente siendo liderada por personal a contrata, lo que pregunta si es legal.

El Asesor Jurídico le indica que la planta de personal actual, no contempla la jefatura de recursos humanos.

La Concejala Ferrada pregunta si es posible lo anterior, existiendo personal de planta en otras unidades.

El Asesor Jurídico solicita que la Secretario Municipal exponga al respecto.

La Secretario Municipal señala que como parte de la Directiva de la Asemuch Longaví, le hicieron presente la situación al Alcalde, mediante un Oficio informando la situación, encontrándose actualmente a la espera de respuesta.

La Concejala Ferrada solicita tener más antecedentes al respecto, a objeto de saber si se cumple con la legalidad en dichos nombramientos.

El Asesor Jurídico le indica que la planta de personal actual, no cuenta con la cantidad de funcionarios necesarios para liderar cada una de las unidades que se requieren para cumplir con los deberes que se han impuesto a los municipios.

La Concejala Ferrada destaca que la unidad de recursos humanos estaba a cargo de una funcionaria de planta, que fue cambiada a otra unidad.

El Asesor Jurídico expone que el hecho de ser funcionario de planta, no implica que sea inamovible de la unidad en la que se desempeña, pudiendo ser destinada a otra unidad y para lo cual puede emitir un informe al respecto.

La Concejala Ferrada solicita conocer los antecedentes del cambio de funciones indicado.

El Concejal Tiznado efectúa un reconocimiento a la labor de la Dirección de Obras Municipales, la que ha asumido grandes e importantes responsabilidades y motivo por el cual, destaca que el Alcalde haya solicitado este cambio, a objeto de reconocer su labor.

Se somete a pronunciamiento la modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Municipalidad de Longaví, acorde la documentación entregada y lo expuesto en la sesión, siendo aprobada por unanimidad la propuesta de Reglamento Municipal que Fija y Establece la Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, en virtud de la Ley N° 20.922 que se adjunta.

La Concejala Ferrada aprovecha la instancia para felicitar la labor de Presidencia (S) desarrollada por el Concejal Tiznado durante toda la sesión.

El Concejal Tiznado felicita y agradece el trabajo desarrollado por los funcionarios, para presentar este punto.

El Secretario de la Asemuch Longaví, don Rolando Romero aprecia y agradece la votación, en representación del gremio de funcionarios.

10.- Varios.

El Concejal Tiznado y Presidente (S) del Honorable Concejo en esta sesión, ofrece la palabra para los puntos varios.

El Concejal Quezada hace presente que el presupuesto debe estar aprobado el 15 de diciembre, por lo que solicita que la Secplan planifique reuniones de trabajo para analizar los antecedentes.

La Administradora Municipal (S) señala que le parece una muy buena idea trabajar el tema en Comisiones para explicar la composición del presupuesto y aclarar las dudas, revisando los temas principales, los objetivos del Pladeco, el Programa de Mejoramiento de la Gestión y el Plan Anual de Capacitación. Y consulta si es necesario abordarlo en una sesión extraordinaria.

La Secretario Municipal señala que el tema de análisis puede ser desarrollado en una sesión extraordinaria que tiene las mismas formalidades que la actual; en Comisiones de Trabajo del Concejo que se pueden establecer ahora o en una reunión de trabajo convocada por la Secplan.

La Concejala Ferrada comparte plenamente la conveniencia de reunirse y opta porque se haga como reunión de trabajo, al igual que el resto de los presentes.

El Concejal Tiznado señala que atendido lo expuesto, se fija el día miércoles 24 de noviembre a las 10:00 horas en el Salón Municipal, como la fecha para una reunión de trabajo de análisis del Presupuesto Municipal 2022, con una exposición de la Secplan.

En otro orden de consideraciones, el Concejal Tiznado aprovecha la instancia para saludar a la Administradora Municipal (S), doña Nancy Chávez en su día de cumpleaños.

Saludos a los que se suma la totalidad de los miembros de la Sala.



En sus puntos varios, el Concejal Quezada consulta si don Rodrigo González todavía trabaja en el Departamento de Salud, por cuanto se requiere un levantamiento de información de las necesidades de las postas y estaciones de enfermería.

La Encargada de Personal del Departamento de Salud, doña Paula Parada le indica que actualmente el profesional citado, se desempeña en la unidad de adquisiciones, ejerciendo la Administración del Departamento, don Nicolás Valdés, quien se reincorporó a inicios del mes.

El Concejal Tiznado sugiere que la solicitud se haga por escrito.

La Concejala Silva hace presente haber recibido una carta con una solicitud de ayuda social para conectarse al agua potable y alcantarillado, presentada por doña Ruth Ibáñez, la que solicita sea analizada y en lo posible acogida, por cuanto se trata de un tema muy complejo.

El Concejal Tiznado señala igualmente haber recibido dicho documento, al igual que sus colegas, haciendo entrega de una copia, la que se agrega a la presente acta con el número **once** y que solicita sea remitida a la Dirección de Desarrollo Comunitario para su evaluación.

El Concejal Bauerle se suma a la petición de la Concejala Silva, haciendo presente que es un tema muy fuerte el que afecta a la familia en cuestión y el que solicita se vea con urgencia.

El Concejal Sánchez en sus puntos varios, se adhiere a las palabras expresadas por sus colegas a favor de la solicitud de la Sra. Ruth Ibáñez, no siendo digno que alguien pase por esta situación.

En un segundo lugar, consulta cuáles son las actividades que se van a realizar en el marco de la Teletón y solicita igualmente conocer las actividades navideñas que se tienen programadas.

En sus puntos varios, la Concejala Ferrada apoya igualmente la solicitud presentada por la Concejala Silva y solicita que el aporte de la unidad social, sea con un monto que efectivamente le permita a la Sra. Ibáñez solucionar su problema.

El Presidente (S) señala que no habiendo otro punto que tratar, siendo las 13:00 horas se cierra la sesión.



LORENA GÁLVEZ GÁLVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
Secretaría Municipal

Longaví, 16 de Noviembre de 2021

CONVOCATORIA A SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MUNICIPAL

VALERIA ARANCIBIA JAQUE, Secretario Municipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Longaví, por encargo del Sr. Concejal de la comuna, don Gabriel Tiznado Zurita, Presidente (S) del Honorable Concejo Municipal de Longaví, en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 62, ambos de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, se permite convocar a Ud. a la sesión ordinaria a efectuarse el día **17 de Noviembre de 2021 a las 11:00 horas** en el Salón Municipal Alcalde Luis Rozas Arizfía, ubicado en calle 1 Oriente N° 224 de Longaví.

Los temas que constituirán la Tabla serán:

- 1.- Pronunciamiento sobre actas de sesiones anteriores.
- 2.- Correspondencia.
- 3.- Entrega de modificaciones presupuestarias.
- 4.- Pronunciamiento sobre modificaciones presupuestarias entregadas en sesión anterior.
- 5.- Pronunciamiento sobre adjudicación "Licitación ID 1057299-17-LQ21 Longaví, Autopista Digital".
- 6.- Pronunciamiento sobre modificación a la adjudicación de la "Licitación Pública ID 4085-26-LP21, denominada Suministro para la Provisión de Vehículos Menores y Transporte de Pasajeros 2021".
- 7.- Pronunciamiento sobre Trato Directo por Obras Extraordinarias para proyecto "Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví".
- 8.- Presentación Informe 3er Trimestre año 2021, de Unidad de Control.
- 9.- Pronunciamiento sobre Modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Municipalidad de Longaví.
- 10.- Varios.

Se despide atentamente,


VALERIA ARANCIBIA JAQUE
SECRETARIO MUNICIPAL (S)


L. Alvarez/V. Arancibia

DISTRIBUCIÓN:

- Sr. Luis Alvarez Ortega, Alcalde (S) de la Comuna
- Sr. Cristian Menchaca Pinochet, Alcalde de la comuna.
- Sr. Gabriel Tiznado Zurita, Concejal de la comuna.
- Sr. Luis Quezada Villalobos, Concejal de la comuna.
- Sra. Nancy Silva Alvial, Concejala de la comuna.
- Sr. Walter Sánchez Vásquez, Concejal de la comuna.
- Sr. Esteban Bauerle Ortega, Concejal de la comuna.
- Sra. Patricia Ferrada Salinas, Concejala de la comuna.



REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longavi, 16 de Noviembre de 2021

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la Modificación Presupuestaria correspondiente a mayores ingresos de licencias médicas Programa Integración Escolar

CODIGO	DENOMINACION	INGRESOS AUMENTO M\$	INGRESOS DISMINUCIÓN M\$	GASTOS AUMENTO M\$	GASTOS DISMINUCIÓN M\$
INGRESOS					
115-08-01	Recuperación y reembolsos por Licencias Médicas	99.830			
GASTOS					
21-01	Personal de Planta			19.830	
21-02	Personal a Contrata			80.000	
TOTALES M\$		99.830	-	99.830	-

Atentamente,

N. CHAVEZ/A. PARRA/C. VERDUGO/A. HERNANDEZ/X. FUENTEALBA/V. VILDÓSOLA



LUIS ÁLVAREZ ORTEGA
ALCALDE (S)



REF.: PRESENTACIÓN MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

Longaví, 16 de Noviembre de 2021

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la Modificación Presupuestaria correspondiente a mayores ingresos de Subvención Normal por reliquidación.

CODIGO	DENOMINACION	INGRESOS	INGRESOS	GASTOS	GASTOS
		AUMENTO M\$	DISMINUCIÓN M\$	AUMENTO M\$	DISMINUCIÓN M\$
INGRESOS					
05-03-003-001	Subvención de Escolaridad-Subvención Fiscal Mensual	23.000			
GASTOS					
22-08-999	Otros			18.000	
22-05-005	Telefonía Fija			5.000	
TOTALES M\$					
		23.000	-	23.000	-

Atentamente,

N. CHAVEZ/A. PARRA/C. VERDUGO/A. HERNANDEZ/X. FUENTEALBA

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ALCALDE

LUIS ÁLVAREZ ORTEGA
ALCALDE (S)


 REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD



AGREGADO N° 2-A
 ACTA N° 22 DE _____

17 NOV. 2021

Longaví,

10 NOV 2021

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 93/2021/
 M\$ 400.-

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
 LONGAVI

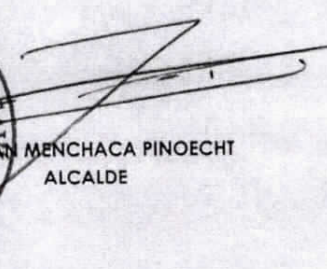
VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria (Redistribución de Provisión de Fondos), con el objetivo de distribuir los fondos incorporados al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal, mediante el "Programa Ges Odontológico 2021", según Resolución Exenta N° 1.637 del 24/03/2021, suscrito entre la Ilustre Municipalidad de Longaví y el Servicio de Salud del Maule.

CODIGO	SP	CENTRO DE COSTO	DETALLE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS PRESUPUESTARIOS	
				AUMENTOS	DISMINUCION	AUMENTOS	DISMINUCION
GASTOS							
21.03.001	24	01.03.05	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				400
22.04.005	24	01.03.05	Materiales y Útiles Quirúrgicos			400	
TOTALES M\$				0	0	400	400





 DIRECTORA DE SECPLAN
 C. Encina / R. Andaur / J. Montecino



 ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOECHT
 ALCALDE


 REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 AGREGADO N° 2-B
 ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

Longaví, 10 NOV 2021

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 94/2021/
M\$ 4.421.-

SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria (Redistribución de Provisión de Fondos), con el objetivo de distribuir los fondos incorporados al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal, mediante el "Programa Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica", según Resolución Exenta N° 1.832 del 05/04/2021, suscrito entre Ilustre Municipalidad de Longaví y el Servicio Salud del Maule.


CODIGO	SP	CENTRO DE COSTO	DETALLE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS PRESUPUESTARIOS	
				AUMENTOS	DISMINUCION	AUMENTOS	DISMINUCION
GASTOS							
21.03.001	35	01.03.16	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				4.421
22.04.005	35	01.03.16	Materiales y Útiles Quirúrgicos			4.421	
TOTALES M\$				0	0	4.421	4.421


 C. Encina/R. Andaur/J. Montecino

 DIRECTOR DE SECPLAN
 V. B. DIRECTORA DE SECPLAN


 ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE


 REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD


 AGREGADO N° 2-C
 ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

Longaví,

10 NOV 2021

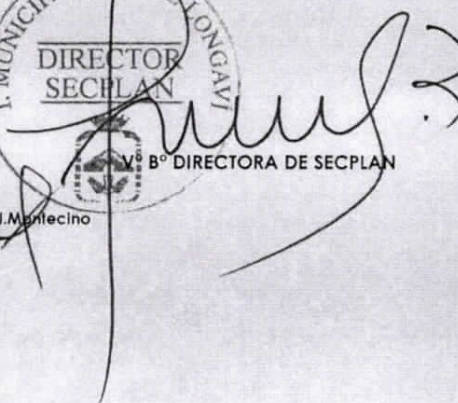

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 95/2021/
 M\$ 13.727.-

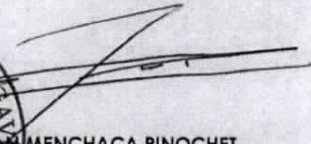

SEÑORES
 HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal la aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria (Redistribución de Provisión de Fondos), con el objetivo de incorporar al Presupuesto del Departamento de Salud Municipal, los recursos correspondiente al "**Programa Equidad en Salud Rural año 2021**", según **Resolución Exenta N° 1.856** del **05/04/2021**, suscrito entre Ilustre Municipalidad de Longaví y el Servicio de Salud del Maule.

CODIGO	SP	CENTRO DE COSTO	DETALLE	INGRESOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS PRESUPUESTARIOS	
				AUMENTOS	DISMINUCION	AUMENTOS	DISMINUCION
GASTOS							
21.03.001	32	01.03.13	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales				13.727
22.04.005	32	01.03.13	Materiales y Útiles Quirúrgicos			3.563	
29.05.999	32	01.03.13	Otras			4.123	
29.06.001	32	01.03.13	Equipos Computacionales y Periféricos			6.041	
TOTALES MS				0	0	13.727	13.727



 B° DIRECTORA DE SECLAN
 Cancina/R. Andaur/J. Montecino



 ALCALDE
 CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
 ALCALDE



AGREGADO N° 3-A
ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 68/2021.
FECHA DE ENTREGA : 10 de Noviembre del 2021.

OBS.: Solicitada por DAF
SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVÍ

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con la finalidad de suplementar fondos para pago de transbank, sistema contable SMC, pago de causas judiciales, equipos informáticos, entre otros.

CUENTA PRESUPUESTARIA	SP	C.C.	DETALLE	INGRESOS MS		GASTOS MS	
				AUMENTA	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
03.01.001.001.002	1	0	Patentes comerciales	24.520			
03.01.003.004	1	0	Tranferencias de vehiculos externas	14.000			
31.02.004.008	1	30113	Equipamiento Comunal			4.500	
22.12.005	2	30113	Derechos y Tasas			3.000	
22.11.999	1	1	Otros			3.000	
22.10.002	1	40134	Primas y gastos de seguros			3.500	
22.11.003	1	60215	Servicios Informaticos			6.600	
29.06.001	1	30105	Equipos Informaticos			2.500	
22.10.999	1	60233	Otros			3.000	
26.02	1	60237	Compensaciones de Daños a terceros y/o a la Propiedad			11.400	
21.04.004	4	53101	Prestaciones en Servicios Comunitarios			1.020	
				38.520	0	38.520	0

L. Alvarez





AGREGADO N° 3-B
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021



MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 69/2021.
FECHA DE ENTREGA : 10 de Noviembre del 2021.

OBS.: Solicitada por SECLAN
SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVI

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con la finalidad de suplementar fondos para la finalización de Proyecto de Mejoramiento del Sistema Eléctrico del Estadio.

CUENTA PRESUPUESTARIA	SP	C.C.	DETALLE	INGRESOS M\$		GASTOS M\$	
				AUMENTA	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
31.02.004.008	1	30113	Equipamiento Comunal				17.000
31.02.004.008	2	3013	Equipamiento Comunal				4.000
31.01.004.103	2	30127	Iluminación Cancha Principal de Estadio Municipal			21.000	
				0	0	21.000	21.000

[Handwritten signature]
Alvarez/A. Alvarez/C. Encina.





AGREGADO N° 3-C
ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021




MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 10/2021.
FECHA DE ENTREGA : 10 de Noviembre del 2021.

OBS.: Solicitada por SECPLAN
SEÑORES
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
LONGAVÍ

VISTOS

Se solicita al Honorable Concejo Municipal aprobación de la siguiente Modificación Presupuestaria, con la finalidad de suplementar fondos para la contratación de Asesoría y Gestión del Plano Regulador

CUENTA PRESUPUESTARIA	SP	C.C.	DETALLE	INGRESOS \$		GASTOS \$	
				AUMENTA	DISMINUYE	AUMENTA	DISMINUYE
31.01.002.003	2	30104	Revisión Estructurales				1.020.000
22.11.001	1	30129	Estudios e Investigaciones			1.020.000	
				0	0	1.020.000	1.020.000


Alvarez/M. Chavez/C. Encina.


CRISTIAN MANCHACA PINOCHET
Alcalde de Longaví



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ – DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES



AGREGADO N° 4
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

ACTA DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA ID 1057299-17-LQ21

Pauta evaluación licitación:

" LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL "

En Longaví, a 15 de noviembre del año dos mil veintiuno, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: Christian Agurto Rojas Arquitecto DAEM, don Carlos Verdugo Campos Administrador del Departamento de Educación Longaví y don Benjamín Quezada Villalobos Coordinador Adquisiciones DAEM, acordando adjudicar por unanimidad según líneas de postulación a los siguientes oferentes:

I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante	: Ilustre Municipalidad de Longaví - Departamento de Educación
Unidad Técnica	: Unidad de Proyectos y Licitaciones.
Numero de licitación	: 1057299-17-LQ21
Fecha de Publicación	: El día 25 de octubre de 2021.
Periodo de Consultas	: Desde el día 25 de octubre al 31 de octubre 2021.
Fecha de Cierre en el portal	: El día 15 de noviembre de 2021.

II.- Nº DE OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a Bases administrativas que formaron parte de esta licitación.

OFERENTES	RUT
SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	76.500.028-9

III.- OBSERVACIONES EN EL PROCESO DE APERTURA TÉCNICA Y ELECTRONICA

No se realizaron preguntas en el portal de mercado público.

Durante el proceso de evaluación se corrigieron los valores de multiplicación en el valor bruto para la línea uno, tal como lo indican las bases de licitación en el punto 15.1 Precio: "además cualquier error de sumatoria en los presupuestos (será analizada por la comisión, la cual podrá realizar los cálculos aritméticos para que la sumatoria esté correcta y validada, quedando como sumatoria bruta la suma de \$ 115.975.000.- (ciento quince millones novecientos setenta y cinco mil pesos) impuestos incluidos.

El Proveedor SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA RUT: 76.500.028-9 no subió toda la documentación requerida según el punto 12.2 Anexos técnicos letra b) debe cargar "b) Facturas, boletas o algún documento tributario que indique dirección del oferente", el cual no está cargado en la oferta. Según el punto 15.5 e) Experiencia y Profesional en Terreno letra b) Profesional en Terreno: El oferente deberá contar con un profesional en terreno deberá tener título Profesional de Ingeniero en Redes, Ingeniero en Computación o similar, lo que se acreditará con el certificado de título respectivo, por lo que se realizó la aclaración correspondiente mediante portal de mercado público, información que fue cargada en el portal dentro de los plazos establecidos

IV.- EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA:

Evaluación de montos y los criterios establecidos en los Bases Administrativas, acreditada por los oferentes:

LÍNEA	Precio (30%) impuestos incluidos	EVAL Precio Oferta (30%)	Plazo de Ejecución (5%)	Presencia (30%)	Tiempo de Reposición del Servicio (5%)	Experiencia Empresa (25%)	Profesional en Terreno (5%)	TOTAL	LUGAR	OBSERVACIONES
LÍNEA 1: "SERVICIO INSTALACIÓN PROYECTO "LONGAVÍ: AUTOPISTA DIGITAL"	\$ 115.975.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
LÍNEA 2: "SERVICIO INSTALACIÓN NUEVOS PUNTOS DE ACCESO A INTERNET DENTRO DE LA RUTA INSTALADA DE LA AUTOPISTA DIGITAL"	\$ 476.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
LÍNEA 3: "SERVICIO INSTALACIÓN POR KILÓMETRO NUEVO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA"	\$ 1.190.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
LÍNEA 4: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"	\$ 5.355.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
LÍNEA 5: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE SALUD"	\$ 1.904.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
LÍNEA 6: "SERVICIO DE INTERNET / NUEVOS PUNTOS INSTALADOS"	\$ 1.785	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO

V.- CONCLUSIÓN

En el marco del llamado a licitación pública para la adquisición del LICITACIÓN PROYECTO "LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL", ID: 1057299-17-LQ21, esta Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Técnicos y Económicos presentados por los oferentes indicados en los requisitos de las bases administrativas y de acuerdo al análisis reflejado en el cuadro de notas Adjunto, **PROPONE LO SIGUIENTE:**

- Adjudicar licitación al proveedor SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA R.U.T. N° 76.500.028-9, ya que cumple con los requisitos mínimos indicados en las bases administrativas y tiene el mayor puntaje.

FIRMAS COMISIÓN:


Christina Agurto Rojas
Arquitecto
DAEM Longaví


Carlos Verdugo Campos
Administrador DAEM Longaví


Benjamin Quezada Villalobos
Coordinador Adquisiciones DAEM





AGREGADO N° 5
ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021



LONGAVÍ

AUTOPISTA DIGITAL



ID LICITACIÓN PÚBLICA: 1057299-17-L021
NOMBRE LICITACIÓN: "LONGAVÍ: AUTOPISTA DIGITAL"

Fecha Publicación: 25 octubre 2021

Periodo de Consultas: 25 octubre AL 31 octubre 2021 // Sin consultas.

Fecha cierre portal: 15 noviembre 2021

Visita a Terreno: 02 noviembre 2021

Nº Ofertantes: Servicios en Telecomunicaciones Intersur Limitada

Observaciones:

Sin consultas en portal.



Pauta evaluación licitación: "PROYECTO LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL"

FECHA: Longavi, 15 de noviembre de 2021
ID 1057299-17-LQ21

Rut Oferente	Nombre Oferente	LINEA	Nombre Línea	Anejo 1: Identificación del Oferente	Anejo 2: Experiencia	Anejo 3 Oferta Económica	Precio (30%)	EVAL Precio Oferta (30%)	Plazo de Ejecución (5%)	Presencia (30%)	Tiempo de Reposición del Servicio (5%)	Experiencia (10%)		TOTAL	LUGAR	OBSERVACIONES
												Experiencia Empresa (25%)	Profesional en Terreno (5%)			
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	1	LÍNEA 1: "SERVICIO INSTALACIÓN PROYECTO "LONGAVI: AUTOPISTA DIGITAL"	OK	OK	OK	\$ 115.975.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	2	LÍNEA 2: "SERVICIO INSTALACIÓN NUEVOS PUNTOS DE ACCESO A INTERNET DENTRO DE LA RUTA INSTALADA DE LA AUTOPISTA DIGITAL"	OK	OK	OK	\$ 476.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	3	LÍNEA 3: "SERVICIO INSTALACIÓN POR KILOMETRO NUEVO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA"	OK	OK	OK	\$ 1.190.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	4	LÍNEA 4: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"	OK	OK	OK	\$ 5.355.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	5	LÍNEA 5: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE SALUD"	OK	OK	OK	\$ 1.904.000	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO
76.500.028-9	SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES INTERSUR LIMITADA	6	LÍNEA 6: "SERVICIO DE INTERNET / NUEVOS PUNTOS INSTALADOS"	OK	OK	OK	\$ 1.785	7,00	5,00	7,00	5,00	5,00	7,00	6,30	1	ADJUDICADO

DEPTO. DE EDUCACION
ARQUITECTO
DAEM
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Christian Agurto Rojas
Arquitecto DAEM

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
PROYECTOS
Y
LICITACIONES
Benjamin Quezada Villalobos
Jefe Proyectos y Licitaciones

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
ADMINISTRADOR
DAEM
Carlos Verdugo Campos
Administrador DAEM

Oferta Técnica



- Acceso a Internet solicitado: 2.500MB
- Velocidad simétrica ofertada: 4.096 MB. (40% superior)
- Soporte técnico y posventa 100% local.
- Manutención del servicio 7 x 24.
- Plataforma de mantenimiento y seguimiento: <https://prtq.intersurtv.cl>
- Conexión directa entre sitios a través de VLAN en capa 2, para uso de servicios tales como telefonía IP, CCTV, servidores que requieran conectividad local.



EDUCACIÓN – Velocidades

N°	ESTABLECIMIENTO	MB MÍNIMOS SIMÉTRICOS	MB SIMÉTRICOS OFERTADOS	N°	ESTABLECIMIENTO	MB MÍNIMOS SIMÉTRICOS	MB SIMÉTRICOS OFERTADOS
1	Escuela G-555 Santiago Buenos Avaria, Las Mercedes	30/30	100/100	12	Escuela Párrulos Semilla, Longavi Urbano	50/50	100/100
2	Escuela F-550 Gabriel Benavente Benavente, Las Cisternas	100/100	200/200	13	Escuela Juan De La Cruz Dominguez, Longavi Urbano	100/100	100/100
3	Escuela F-539 Cardenal José María Caro, La Terrace	100/100	200/200	14	Escuela F-536 Gabriela Mistral, Paine	80/80	200/200
4	Escuela G-542 Carlos Condell, Lomas De La Terrace	30/30	100/100	15	Escuela La Granja - Anexo Liceo AAP	50/50	100/100
5	Escuela F-548 Francisco Urrutia Urrutia, Quinta Norte	100/100	200/200	16	Escuela F-543 José Miguel Carrera, Mizalfors	50/50	100/100
6	Escuela G-554 Pedro Alessandri Vargas, Llano Las Piedras	80/80	200/200	17	Escuela G-481 Carlos Montenegro Jaramilla, San Esteban	30/30	100/100
7	Escuela G-537 Paula Jarampanda, La Seata	50/50	100/100	18	Escuela G-498 Juan Segundo Muñoz Britos, La Puntilla	50/50	100/100
8	Liceo F-545 Laura Urrutia Benavente, San José	100/100	200/200	19	Escuela F-500 Oreste Viquez Norambuena, San Luis	100/100	100/100
9	Escuela G-544 Marcela Pao, Esperanza Plan	80/80	200/200	20	Escuela F-485 Roberto Ojeda Galvez, Mosambarda	50/50	100/100
10	Escuela G-540 El Carmen, El Carmen	50/50	100/100	21	Escuela G-553 Angel Crochaga Santa María, Lomas De Polcura	50/50	100/100
11	Liceo Arturo Alessandri Palma, Longavi Urbano	120/120	200/200	22	Escuela G-475 Ambrosia Tapia Méndez, Paso Curoto	50/50	100/100

N°	ESTABLECIMIENTO	MB MÍNIMOS SIMÉTRICOS	MB SIMÉTRICOS OFERTADOS
1	Punta Salud Rural Quinta Norte		80/80 120/120
2	Punta Salud Rural San José		80/80 120/120
3	Punta Salud Rural El Carmen		50/50 100/100
4	Estación De Enfermería Quinta Sur		50/50 100/100
5	Estación De Enfermería La Puente		50/50 100/100
6	Estación De Enfermería De La Seta		50/50 100/100
7	Punta Salud Rural De Masacóvida		50/50 100/100
8	Estación De Enfermería De Lomas De Polcura		50/50 100/100
9	Punta Salud Rural De Miraflores		80/80 120/120
10	Punta De Lomas De La Tercera		50/50 100/100
11	Cofam Ananda Benavente	200/200 200/200	
12	Cofam Villa Longavi		80/80 120/120
13	Estación De Enfermería Paso Coñas		50/50 100/100
14	Cofam Los Centales		80/80 120/120

Oferta Económica

LÍNEA	MONTO (IVA INCLUIDO)
LÍNEA 1: "SERVICIO INSTALACIÓN PROYECTO "LONGAVÍ AUTOPISTA DIGITAL"	\$ 115.975.000
LÍNEA 2: "SERVICIO INSTALACIÓN NUEVOS PUNTOS DE ACCESO A INTERNET DENTRO DE LA RUTA INSTALADA DE LA AUTOPISTA DIGITAL"	\$ 476.000
LÍNEA 3: "SERVICIO INSTALACIÓN POR KILOMETRO NUEVO TENDIDO DE FIBRA ÓPTICA"	\$ 1.190.000
LÍNEA 4: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN"	\$ 5.355.000
LÍNEA 5: "SERVICIO DE INTERNET PUNTOS DEPARTAMENTO DE SALUD"	\$ 1.904.000
LÍNEA 6: "SERVICIO DE INTERNET / NUEVOS PUNTOS INSTALADOS"	\$ 1.785

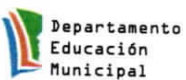
Antecedentes Licitación

- Contrato de suministro por 48 meses
- Cronograma
 - Decreto adjudicación
 - Contrato
 - Entrega de terreno
 - Ejecución de la obra (150 días corridos, 5 meses)

Antecedentes Licitación



- Contrato de suministro por 48 meses.
- Cronograma:
 - Decreto adjudicación.
 - Contrato, boleta garantía fiel cumplimiento (51 meses)
 - Entrega de terreno
 - Ejecución de la obra (150 días corridos, 5 meses)





LONGAVÍ

AUTOPISTA DIGITAL

Departamento
Educación
Municipal



Departamento
Salud
Municipal

INFORME DE ADJUDICACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA 4085-26-LP21

"SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE VEHÍCULOS MENORES Y TRANSPORTE DE PASAJEROS 2021"

En Longaví, a 18 de octubre del año dos mil veintiuno, se reúne la comisión encargada de analizar las propuestas públicas, integrada por los funcionarios: El Sr. Marcos Verdugo Bobadilla, Director Suplente de la Dirección de Seguridad Pública, Sr. Anrés Val Petruzzi, Encargado de Adquisiciones Municipales, y el Sr. Richard Elgueta Elgueta, Director de Desarrollo Comunitario, acordando adjudicar por unanimidad según líneas de postulación a los siguientes oferentes:

I.- ANTECEDENTES GENERALES DE LA LICITACIÓN

Mandante : Ilustre Municipalidad de Longaví.
Unidad Técnica : Dirección de Desarrollo Comunitario
Numero de licitación : 4085-26-LP21.
Fecha de Publicación : El día 13 de septiembre de 2021.
Periodo de Consultas : 13 de septiembre al 21 de septiembre 2021.
Fecha de Cierre en el portal : El día 24 de septiembre de 2021.

II.- OFERENTES QUE PRESENTARON PROPUESTA

La evaluación de la presente Propuesta está basada en estricto rigor a Bases Administrativas y Técnicas que formaron parte de esta licitación. En conformidad a los plazos estipulados precedentemente y conforme a la apertura electrónica de la licitación, se presentaron las ofertas que se detallan a continuación.



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE ADQUISICIONES

LÍNEA	CATEGORÍAS	OFERENTE	RUT
2	CAMIONETAS	Transportes Carlos Gutiérrez E.I.R.L	77.435.777-7
2	CAMIONETAS	Servando Heriberto González Vivanco	
3	CAMIONETAS	Comercial y Transporte Los Treguiles Spa	77.227.178-6
4	FURGÓN	Jorge Andrés Molina Quezada	
4	FURGÓN	Nelson Manuel Pedreros Salazar	
4	FURGÓN	Mireya Del Carmen Vega Rojas	
2 y 4	CAMIONETAS/FURGÓN	Dorin Norambuena Ávila	
3	CAMIONETAS	Paola Estrada Ibáñez	
2	CAMIONETAS	Rolando Alejandro Aguilar Zúñiga	

III.- OBSERVACIONES

III.1. Líneas Desiertas

En el marco de las líneas establecidas en el punto N°1 de las Bases Administrativas y Técnicas del llamado a licitación pública, se indica que las siguientes Líneas, no recibieron oferta:

LÍNEA	CATEGORÍAS	OFERENTE
1	AUTOMÓVIL	SIN OFERENTES
5	VAN, FURGÓN, MINIBUS, BUSES	SIN OFERENTES



III.2. Foro de Licitación, Preguntas de Licitación

Se obtuvo que dentro del período de postulación en el foro de Licitación 4085-26-LP21, se realizaron 5 Preguntas, las cuales fueron respondidas dentro del plazo establecido y se adjuntan a continuación.

N°	Fecha y hora		Preguntas ingresadas (5)
1	13-09-2021 15:22:59	P	cuántos vehículos son por línea?
	13-09-2021 17:37:21	R	Ver punto 9 de Bases Administrativas.
2	14-09-2021 12:17:52	P	TIENEN EL ID DE LA LICITACION ANTERIOR?
	16-09-2021 9:00:28	R	No existía Licitación de este tipo en el último tiempo.
3	14-09-2021 12:18:38	P	¿COMO SE DEBE ACREDITAR EXPERIENCIA? ¿PUEDE SER CON ORDENES DE COMPRA CON RECEPCION CONFORME?
	16-09-2021 9:00:35	R	Se indicó en punto 7 c) de Bases Administrativas y Técnicas.
4	21-09-2021 10:35:59	P	cuánto dura cada jornada?
	22-09-2021 9:41:04	R	8 horas, salvo fuerza mayor.
5	21-09-2021 10:38:56	P	cuántos kilómetros se recorren por jornada /requerimiento?
	22-09-2021 10:37:34	R	Es relativo, dependerá de las rutas asignadas, se estima un promedio de 100 km diarios, sin ser esto un tope.

INFORME TRATO DIRECTO

OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA MEJORAMIENTO SISTEMA ELÉCTRICO ILUMINACIÓN CANCHA PRINCIPAL ESTADIO MUNICIPAL, LONGAVÍ

1. El proyecto "Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví", fue aprobado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo según consta en la Resolución Exento N°6824/2020, de fecha 07 de Octubre de 2020 por un monto de \$ 59.987.874.-
2. Que mediante el Decreto Municipal N°1.752 de fecha 04 de Diciembre de 2020 se aprobaron Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, Anexos, Planos y otros antecedentes técnicos, y se autorizó el llamado a Licitación Pública denominada "Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví" ID 4085-21-LP20. Dicha licitación fue adjudicada a la empresa *Constructora Soluser Ltda.*, Rut: 76.344.744-8, por un monto de \$42.938.330 impuesto incluido, según consta en el Decreto Municipal N°45 de fecha 18 de Enero de 2021.
3. Con fecha 04 de Febrero de 2021 la empresa *Constructora Soluser Ltda.*, ingresa una carta a la Municipalidad en la cual desiste de la adjudicación realizada y citada en el párrafo anterior por resultarles inviable económicamente ejecutar el proyecto con calidad requerida ante un error en la interpretación de los equipos ofertados. Ante lo descrito, se efectúa el procedimiento de re-evaluar al resto de los oferentes, lo cual implica adjudicar a la empresa *Electricidad y Montaje Industrial Ltda.*, Rut: 76.645.288-4, por un monto de \$51.984.347, lo cual es aprobado por el Concejo Municipal en sesión del 10 de Febrero de 2021 y sancionado mediante Decreto Municipal N° 239 de fecha 23 de Febrero de 2021.
4. El proyecto inicia obras el día 11 de mayo de 2021 según consta en Acta de Entrega de Terreno suscrita por la Directora de Obras, Inspector Técnico de Obra y Contratista. Es importante indicar que al momento de comenzar con las obras, tanto la empresa contratada como el Ingeniero Civil de Secplan expusieron e informaron que las torres existentes en el estadio no contaban con la estructura adecuada que soportara la iluminación que se instalaría, por lo cual y para evitar un posible accidente tanto a los trabajadores como a los usuarios de las canchas del estadio, era imperioso realizar un reforzamiento a la estructura.
5. Para la correcta ejecución del proyecto y dada las condiciones actuales que presentan las estructuras de las torres de iluminación del estadio para soportar las nuevas exigencias por el cambio de luminarias, se envía el oficio N°217 de fecha 13 de Mayo de 2021 a la SUBDERE en que se solicita un aumento de obra por el proyecto "Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví", por un monto de \$ 15.499.512, de los cuales SUBDERE financia \$ 8.003.527 y el restante será financiado por la Municipalidad de Longaví con recursos propios (\$ 7.591.777). Los recursos municipales fueron aprobados por el Concejo Municipal en sesión del día 12 de Mayo de 2021.
6. Con fecha 28 de Mayo de 2021 se emite por parte del ITO de la Obra un informe de paralización de las obras del proyecto "Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví", el cual indica una serie de reuniones sostenidas entre la SECPLAN, la DOM y la empresa *Electricidad y Montaje Industrial Ltda.*, en que se tratan temas relacionados con el mejoramiento de las torres de iluminación y el requerimiento que se había realizado a Subdere. Ante la demora en la respuesta de esta última Institución, es que se aprueba mediante Decreto Municipal N° 826 de fecha 23 de Junio de 2021 la paralización de obras del proyecto "Mejoramiento Sistema

Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví" a partir del 28 de Mayo de 2021.

7. Mediante el oficio N° 2944/2021 de fecha 19 de Agosto de 2021, la SUBDERE aprueba la solicitud de aumento de obras propuesta y descrita en el punto 5 de este informe.
8. Con el aumento de presupuesto aprobado, se procede a confirmar con la empresa Electricidad y Montaje Industrial Ltda., si el presupuesto enviado en el mes de mayo de 2021 se ratificaba con el objetivo de retomar la obra. Cabe mencionar que la empresa sostiene que se hace inviable mantener dicho presupuesto, pues, desde la fecha de revisión y emisión de los informes, la situación económica del país cambió considerablemente, y en lo que respecta al área de construcción, los precios experimentaron un alza considerable así como también escasez de los mismo, lo cual implica un aumento de presupuesto de las obras de una cuantía superior a la determinada de manera inicial.
9. De acuerdo a lo expuesto en punto anterior y mediante reunión sostenida en el mes de septiembre de 2021 entre la DOM, Secplan, Asesor Jurídico y representantes de la empresa Electricidad y Montaje Industrial Ltda., se acuerda que la empresa explique de forma detallada y con análisis de precios, cuáles son los trabajos y montos definitivos para la correcta y buen término de las obras contratadas.
10. De acuerdo al correo electrónico de fecha 15 de Octubre y reunión de fecha 12 de Noviembre del presente año, la empresa Electricidad y Montaje Industrial Ltda. fija los montos y plazos definitivos para realizar de correcta manera la ejecución del proyecto ya individualizado, lo cual es aceptado por la Municipalidad.
11. Teniendo presente que para la concreción del proyecto es conveniente que la misma empresa siga con los trabajos, es que se realizará una contratación mediante trato directo a la empresa Electricidad y Montaje Industrial Ltda., por el artículo N°10, punto 7 letra g) del Reglamento de la Ley 19.886.
12. Por lo descrito y de acuerdo a lo señalado en el *artículo 65 letra j) de la Ley 18.695*, es que se solicita al Concejo Municipal su autorización para realizar la contratación mediante Trato Directo para la ejecución del proyecto "Obras Extraordinarias para Mejoramiento Sistema Eléctrico Iluminación Cancha Principal Estadio Municipal, Longaví" a:

Empresa: Electricidad y Montaje Industrial Ltda.

RUT: 76.645.288-4

Monto: \$ 36.251.450 (treinta y seis millones seiscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos) impuestos incluidos.

Plazo de ejecución: 60 días corridos.


NANCY CHÁVEZ PEÑA
DIRECTORA DE SECPLAN

Longaví, Noviembre 2021.

M.Soto

DISTRIBUCION

- Secretaría Municipal (9).
- Secplan.


VALERIA ARANCIBIA JAQUE
DIRECTORA DE OBRAS MUNICIPALES
UNIDAD TECNICA





III.3. Foro de Licitación, Aclaraciones de la Oferta

Considerando que hubo 2 oferentes que, si bien adjuntaron la totalidad de los documentos, se obtuvo que el anexo N°4 no fue adjuntado con el diagnóstico vehicular completo, a su vez hubo 1 oferente que no adjuntó dos de los documentos solicitados. Por lo cual se procedió a solicitar los documentos faltantes a través del ítem "Aclaraciones de la oferta" por medio del portal mercado público.

Cabe mencionar que posterior a ello se evaluaron las ofertas, dado que esta aclaratoria se realizó con la finalidad de concretar el ítem "Presentación de la Oferta", el cual de acuerdo a lo mencionado en el punto 5.1 señalado en las Bases Administrativas y Técnicas, corresponde a si el oferente adjunta la totalidad de la documentación solicitada en tal punto. En el siguiente cuadro se presenta la respuesta por parte de los oferentes con respecto a estas aclaraciones.

ACLARACIONES A LA OFERTA DE LA LICITACIÓN: 4085-26-LP21

	Pregunta	Fecha Pregunta	Proveedor	Nombre Oferta.	Respuesta	Fecha Respuesta	Adjunto
1	Sr. Oferente, favor adjuntar el siguiente documento faltante: -Anexo N°4 Gracias.	2021-10-14 11:05:57	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES	OFERTA LINEA 3 - CAMIONETA	Estimados: Adjunto anexo solicitado.	2021-10-14 17:00:50	
2	Sr. Oferente, favor adjuntar el siguiente documento faltante: -Anexo N°4 Gracias.	2021-10-14 11:04:35	TRANSPORTES GUMO EIRL	Carlos Gutiérrez Sepúlveda Suministro para la provisión de vehículos menores y transporte de pasajeros 2021	anexo 4 adjunto	2021-10-14 22:20:14	
3	Sr. Oferente, favor adjuntar los siguientes documentos faltantes: -Certificado de Antecedentes -Certificado de Inhabilidad Gracias.	2021-10-14 11:01:23	Rolando Alejandro	Suministro Transporte 2021	El Proveedor no ingresó respuesta a esta aclaración		



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE ADQUISICIONES

En el cuadro anterior se puede observar que los oferentes; **Comercial y Transporte Los Tregüles Spa. Y Transportes Carlos Gutiérrez E.I.R.L.** Adjuntaron la documentación solicitada a través de aclaraciones de la oferta. A su vez, se puede observar que el oferente **Rolando Alejandro Aguilar Zúñiga**, no adjuntó la documentación solicitada, por ende, no ingreso respuesta a esta aclaración. Por consiguiente, no se evalúa su propuesta, dado que se declara inadmisibles de acuerdo a lo mencionado en "nota" del punto 5.1 de las Bases Administrativas y Técnicas. **Dorin Norambuena Avila** postula a Líneas 2 y 4, no cumpliendo en la primera línea, las condiciones del vehículo postulado (capacidad de carga y similar a Nissan Terrano/Toyota Hilux) y en segunda línea, incumple capacidad de pasajeros, toda vez, que vehículo ofertado, supera capacidad de asientos asignados a la línea postulada. (Línea solicita entre 18 a 24 asientos, y se ofrecen 32 asientos, debiendo postular a línea 5) por lo cual no se evalúan sus propuestas.

IV.- EVALUACIÓN Y JUSTIFICACIÓN TÉCNICA

Una vez revisados los antecedentes en estricto apego a los criterios de evaluación indicados en el punto N°7 de las Bases Administrativas y Técnicas, las notas obtenidas por los oferentes son las siguientes:

Línea N°2 : Camionetas, Doble cabina, similar a Nissan Terrano o Toyota Hilux de 700 a 1000 kilos.																		
PONDERACION		40%			15%			15%			10%			20%			PUNTA JE	
OFERENTE	PRECIO	NOTA	NP	LOCALIDAD	NOTA	NP	EXPERIENCIA	NOTA	NP	Presentación de la oferta	NOTA	NP	Inspección del vehículo	NOTA	NP	TOTAL	LUGAR	
Servando Heriberto González Vivanco	\$ 40.000	7,00	2,80	Longaví	7,00	1,05	2 Órdenes de compra	1,00	0,15	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.1	7,00	0,70	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,80	1,36	6,06	1°	
Transportes Carlos Gutiérrez E.I.R.L	\$ 45.000	6,22	2,49	Longaví	7,00	1,05	0 Órdenes de compra	1,00	0,15	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.0	1,00	0,10	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,70	1,34	5,13	3°	



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE ADQUISICIONES

Línea N°3: Camionetas, Doble cabina, similar a Nissan Terrano o Toyota Hilux de 1001 a 1600 kilos.																		
PONDERACION		40%			15%			15%			10%			20%			PUNTAJE	
OFERENTE	PRECIO	NOTA	NP	LOCALIDAD	NOTA	NP	EXPERIENCIA	NOTA	NP	Presentación de la Oferta	NOTA	NP	Inspección Ocular	NOTA	NP	TOTAL	LUGAR	
Paola Estrada Ibáñez	\$ 40.000	7,00	2,80	Longaví	7,00	1,05	Adjunta 0 Órdenes de compra	1,00	0,15	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.1	7,00	0,70	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,08	1,22	5,92	1°	
Comercial y Transporte Los Treguiles Spa	\$ 45.000	6,22	2,49	Longaví	7,00	1,05	Adjunta 6 Órdenes de compra	5,00	0,75	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.1	1,00	0,10	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,80	1,36	5,75	2°	

Línea N°4: Van, Furgón, Minibús o Buses, Capacidad entre 18 y 24 asientos, cinturón de seguridad, similar a Mercedes Benz.																		
PONDERACION		40%			15%			15%			10%			20%			PUNTAJE	
OFERENTE	PRECIO	NOTA	NP	LOCALIDAD	NOTA	NP	EXPERIENCIA	NOTA	NP	Presentación de la Oferta	NOTA	NP	Inspección Ocular	NOTA	NP	TOTAL	LUGAR	
Mireya Del Carmen Vega Rojas	\$ 43.000	7,00	2,80	Longaví	7,00	1,05	Adjunta 10 Órdenes de compra	7,00	1,05	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.2	7,00	0,70	Presentación del vehículo en la fecha indicada	7,00	1,40	7,00	1°	
Jorge Andrés Molina Quezada	\$ 43.000	7,00	2,80	Longaví	7,00	1,05	Adjunta 12 Órdenes de compra	7,00	1,05	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.1	7,00	0,70	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,80	1,36	6,96	2°	
Nelson Manuel Pedreros Salazar	\$ 43.000	7,00	2,80	Longaví	7,00	1,05	Adjunta 9 Órdenes de compra	5,00	0,75	Adjunta la totalidad de lo solicitado en el Punto 5.2	7,00	0,70	Presentación del vehículo en la fecha indicada	6,80	1,36	6,66	3°	



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE ADQUISICIONES

V.- CONCLUSIÓN Y/O SUGERENCIAS:

En el marco del llamado a licitación pública para la adquisición de "SUMINISTRO PARA LA PROVISIÓN DE VEHÍCULOS MENORES Y TRANSPORTE DE PASAJEROS 2021", 4085-26-LP21, esta Comisión de Evaluación, de acuerdo a los antecedentes Técnicos y Económicos presentados por los oferentes que cumplen con los requisitos de las bases administrativas y de acuerdo al análisis reflejado en el presente informe, **PROPONE ADJUDICAR:**

LÍNEA N°2	ESPECIFICACIONES	LUGAR	NOMBRE OFERENTE	MONTO DIARIO
CAMIONETAS	Doble Cabina, similar a Nissan Terrano o Toyota Hilux, de 700 a 1.000 Kilos de carga	1°	Servando Heriberto González Vivanco	\$ 40.000.-
		2°	Transportes Carlos Gutiérrez E.I.R.L	\$ 45.000.-

LÍNEA N°3	ESPECIFICACIONES	LUGAR	NOMBRE OFERENTE	MONTO DIARIO
CAMIONETAS	Doble Cabina, tracción doble, similar a Kia Frontier de 1.001 a 1.600 Kilos de carga	1°	Paola Estrada Ibáñez	\$ 40.000.-
		2°	Comercial y Transporte Los Treguiles Spa.	\$ 45.000.-

LÍNEA N°4	ESPECIFICACIONES	LUGAR	NOMBRE OFERENTE	MONTO DIARIO
FURGÓN		1°	Mireya Del Carmen Vega Rojas	\$ 43.000.-



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
UNIDAD DE ADQUISICIONES

FURGÓN	Capacidad entre 18 y 24 asientos, cinturón de seguridad, similar a Mercedes Benz	2°	Jorge Andrés Molina Quezada	\$ 43.000.-
		3°	Nelson Manuel Pedreros Salazar	\$ 43.000.-

FIRMAS COMISIÓN:


Municipalidad de Longaví
DIRECTOR
Tránsito
Público
Marcos Parado Bobadilla
Director (s) de Seguridad
Pública
Municipalidad Longaví


Andrés Val Petrucci
Encargado de Adquisiciones
Municipalidad de Longaví


Municipalidad de Longaví
DIRECCION
DE DESARROLLO
COMUNITARIO
Richard Elgueta Elgueta
Director de Desarrollo Comunitario
Municipalidad de Longaví

C. Carreño

DISTRIBUCIÓN:

- Dirección de Seguridad Pública
- Unidad de Adquisiciones
- Dirección de Desarrollo Comunitario



I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
1 ORIENTE N° 224
LONGAVÍ



AGREGADO N° 8
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

BALANCE PRESUPUESTARIO

TERCER TRIMESTRE

AÑO 2021

MUNICIPALIDAD

DPTO. DE SALUD

DPTO. DE EDUCACION

Longaví, 15 de noviembre del 2021

MEMORÁNDUM N° 26 /2021

A: RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

DE: CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
ASESOR JURIDICO MUNICIPAL

Junto con saludar, y en atención a la solicitud de información sobre el estado de causas judiciales con sentencias favorables, desfavorable para el Municipio y pendientes de pago, así como también las que se encuentran en estado de tramitación al 14 de octubre del 2021, vengo el señalar a Ud., lo siguiente:

I. CAUSAS PENDIENTES DE PAGO

Las transacciones realizadas durante el año 2016 fueron integramentes pagadas, no existiendo causas pendientes de pago.

II. CAUSAS PAGADAS

No hay.

III. CAUSAS EN TRAMITACIÓN

Tribunal	ROL	Demandante	Unidad	Estado
Corte Suprema	40852-2021	Pedreros y otros (bono proporcional)	DAEM	Pendiente de de alegato
1° Letras del Trabajo de Linares	C-67-2018	Neira y otros (bono proporcional)	DAEM	Pendiente de audiencia de juicio
1° Letras del Trabajo de Linares	T-19-2019	Maria Barros Vergara	DAEM	Pendiente de audiencia de juicio
1° Letras del Trabajo de Linares	T-13-2021	Luis Arturo Méndez Barrios	Municipalidad	Pendiente de audiencia preparatoria
2° Juzgado del Trabajo de Linares	T-15-2021	Priscila Andaur Letelier	DAEM	Pendiente de audiencia preparatoria
1° Juzgado del Trabajo de Linares	T-15-2021	Escarlet Faundez Castillo	DAEM	Pendiente de audiencia preparatorio
1° Juzgado de Letras de Linares	T-14-2021	Héctor Gonzalez Badilla	DAEM	Pendiente de audiencia preparatoria
1° Juzgado de Letras de Linares	O-43-2021	Leonardo Pacheco Villalobos	DAEM	Pendiente de audiencia preparatorio

IV. CAUSAS TERMINADAS

No existen causas terminadas.

Sin otro particular, se despide atentamente,



CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
Asesor Jurídico.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERIA MUNICIPAL

CERTIFICADO N°14/2021

Por el presente, certifico que los pagos al Fondo Comun Municipal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2021, se encuentran al día, según los Formularios de pago F10 adjunto al presente certificado.



EDUARDO CANCINO ROSSON
TESORERO MUNICIPAL

LONGAVÍ, 13 de Octubre de 2021.

E.Cancino/ecr

DISTRIBUCION:

- 1.- Contabilidad.
- 2.- Archivo Finanzas



TESORERÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	Folio	0007	4973263
Dirección 0006 1 oriente 224	Comuna	0008	LONGAVI
Rut/Rol 0003 69130600-3	Formulario: 10	Vencimiento	0015 06-08-2021

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	07-2021	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	20.219.766
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	12.637.354	MULTAS TAG	0548	0
MULTA FOTORADARES	0549	0	MTA NO PAGO TARJ/PEAJE	0561	0
MTA ART 114 LEY 18290	0562	0			

Valido Hasta	06-08-2021	TOTAL A PAGAR PLAZO	91	12.637.354
Fecha Emision	06-08-2021			

CID



0806180060472108060101021K

- Documento generado a las: 20:36
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.

**COMPROBANTE DE
TRANSACCION**

RUT	69.130.600-3
Formulario	10
Folio	4973263
Vencimiento	08-08-2021
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	12.637.354
Fecha Pago	06-08-2021 20:46:22
Institución Recaudadora	SCOTIABANK
Identificador de Transacción	97434207 - 33825250

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



0806180060472108060101021K





TESORERIA GENERAL
DE LA REPUBLICA

FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI	Folio	0007	5011239
Dirección 0006 1 ORIENTE 224	Comuna	0008	LONGAVI
Rut/Rol 0003 69130600-3	Formulario: 10	Vencimiento	0015 07-09-2021

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	08-2021	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	45.750.118
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	28.593.824	MULTAS TAG	0548	0
MULTA FOTORADARES	0549	0	MTA NO PAGO TARJ/PEAJE	0561	0
MTA ART 114 LEY 18290	0562	0			

Valido Hasta	07-09-2021	TOTAL A PAGAR	91	28.593.824
Fecha Emision	06-09-2021	PLAZO		

CID



09061800466921090701016916

- Documento generado a las: 14:14
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



Tercera Generación
de Recaudación

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RUT	69.130.500-3
Formulario	10
Folio	5011239
Vencimiento	07-09-2021
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	28.593.824
Fecha Pago	06-09-2021 14:40:25
Institución Recaudadora	SCOTIABANK
Identificador de Transacción	09647188 - 58182564

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



09061800466921090701016916



FORMULARIO 10

Nombre: I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			Folio	0007	5050824
Dirección	0006	1 ORIENTE 224	Comuna	0008	LONGAVI
Rut/Rol	0003	69130600-3	Formulario: 10	Vencimiento	0015 07-10-2021

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	09-2021	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	52.890.738
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	33.056.711	MULTAS TAG	0548	0
MULTA FOTORADARES	0549	0	MTA NO PAGO TARJ/PEAJE	0561	0
MTA ART 114 LEY 18290	0562	0			

Valido Hasta	07-10-2021	TOTAL A PAGAR	91	33.056.711
Fecha Emision	07-10-2021	PLAZO		

CID



10071800528021100701018311

- * Documento generado a las: 16:24
- * Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.
- * Acogido al Art. 13 Ley N° 20956.



Tesorería General
de la República

COMPROBANTE DE TRANSACCION

RUT	69.130.600-3
Formulario	10
Folio	5050824
Vencimiento	07-10-2021
Moneda de Pago	CLP
Total Pagado	33.056.711
Fecha Pago	07-10-2021 16:37:46
Institución Recaudadora	SCOTIABANK
Identificador de Transacción	66174396 - 62914133

No válido para pago en Instituciones Recaudadoras



10071800528021100701018311





Municipalidad de Longavi
Oficina Recursos Humanos

CERTIFICADO

MARIA ISABEL TRONCOSO VALDES, Encargada de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Longavi, certifica que:

El municipio a la fecha no mantiene deudas por concepto de cotizaciones previsionales de sus funcionarios.

Se extiende el presente certificado a petición del Departamento de Contabilidad.

Longavi, 14 de octubre de 2021.-



MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPTO. ADMINIST. Y FINANZAS

Ref.: Pasivos Acumulados.

Longaví, 14 de octubre de 2021.

CERTIFICADO

El Encargado de Contabilidad de la Municipalidad de Longaví, certifica que este municipio registraba el siguiente pasivo acumulado al día 30 de septiembre de 2021:

CONTABLE

FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS	ANEXO 1	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 22.451
ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS	ANEXO 2	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$127.710
DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA)	ANEXO 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 176.175
TOTAL PASIVO ACUMULADO			M\$326.336

Lo anterior según lo establecido en el art. 27° letra c) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.


NANCY CHAVEZ PEÑA
DIRECTORA DE FINANZAS (S)





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 1

DEUDA NO DEVENGADA
ACREEDORES NO CONTABILIZADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CODIGO	DENOMINACION	VALOR
215.22.05.001 - 2 - 04.01.44	ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO	15.000.000
215.22.05.005 - 1 - 06.02.22	TELEFONIA FIJA	1.061.000
215.22.05.007 - 1 - 06.02.11	INTERNET	200.000
215.22.08.007 - 1 - 06.02.14	AUTOPISTAS	90.000
215.22.11.003 - 1 - 06.02.15	SERVICIOS INFORMATICOS (SMC)	2.000.000
215.22.10.999 - 1 - 06.02.33	OTROS (TRANSBANK)	2.100.000
215.22.08.999 - 2 - 04.01.64	OTROS (DESCARGA LIMPIA FOSAS)	2.000.000
		\$ 22.451.000
TOTAL		\$ 22.451.000

MANUEL RODRIGO TORRES GUZMAN
CONTABILIDAD





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 2

OBLIGACIONES PENDIENTES MEDIANTE ORDEN DE COMPRA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			
N° ORDEN	CUENTA	DENOMINACION	VALOR
17-447	2152201001	Para Personas	540.000
17-13	2152203001	Para Vehículos	1.045.000
17-53	2152203001	Para Vehículos	1.235.000
17-328	2152203001	Para Vehículos	703.724
17-428	2152203001	Para Vehículos	1.499.269
17-443	2152203001	Para Vehículos	14.156.900
17-13	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	73.150
17-53	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	131.166
17-453	2152203003	Para Calefacción	1.538.051
17-135	2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	88.122
17-218	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	177.893
17-462	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	1.432.545
17-352	2152204006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	333.200
17-292	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	3.664
17-257	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	98.012
17-367	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.911.496
17-428	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.684.651
17-479	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	249.125
17-489	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.336.816
17-491	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparación de Vehículos	4.450.719
17-359	2152204013	Equipos Menores	345.127
17-351	2152204999	Otros	1.200.002
17-394	2152204999	Otros	230.860
17-476	2152204999	Otros	2.177.036
17-141	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	773.500
17-257	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	159.341
17-261	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	238.000
17-490	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	2.142.000
17-143	2152207001	Servicios de Publicidad	700.001
17-144	2152207001	Servicios de Publicidad	360.000
17-196	2152207001	Servicios de Publicidad	400.000
17-197	2152207001	Servicios de Publicidad	560.000
17-233	2152207001	Servicios de Publicidad	95.200
17-286	2152207001	Servicios de Publicidad	2.800.000
17-287	2152207001	Servicios de Publicidad	2.840.000
17-20	2152207002	Servicios de Impresión	749.098
17-452	2152207002	Servicios de Impresión	124.950
17-410	2152208001	Servicios de Aseo	13.257.327
17-413	2152208001	Servicios de Aseo	10.739.650
17-427	2152208001	Servicios de Aseo	4.798.080
17-494	2152208001	Servicios de Aseo	4.398.240
17-237	2152208003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	428.400
17-279	2152208003	Servicio de Mantenimiento de Jardines	16.490.000
17-155	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.190.000
17-243	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	464.100
17-460	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.400.000
17-461	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	1.760.000
17-492	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	3.373.650
17-496	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	773.500

17-264	2152208999	Otros	1.999.200
17-142	2152209001	Arriendo de Terrenos	5.712.000
17-52	2152209005	Arriendo de Maquinas y Equipos	1.523.200
17-484	2152209005	Arriendo de Maquinas y Equipos	179.690
17-432	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	224.790
17-446	2152211002	Cursos de Capacitación	390.000
17-478	2152211002	Cursos de Capacitación	1.640.000
17-147	2152211003	Servicios Informaticos	284.385
17-68	2152211999	Otros	503.951
17-335	2152211999	Otros	564.972
17-379	2152211999	Otros	677.966
17-469	2152401008	Otros	243.660
17-470	2152401008	Otros	476.000
17-467	2152904	Mobiliario y Otros	235.935
17-228	2152905999	Otras	567.990
17-416	2152905999	Otras	50.210
17-454	2152905999	Otras	3.070.000
17-50	2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	719.000
TOTAL			127.709.514



MANUEL RODRIGO TORRES GUZMAN

CONTABILIDAD





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTABILIDAD

ANEXO 3

DEUDA DEVENGADA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CUENTA	DENOMINACION	VALOR M\$
215.21.003.001	Honorarios a suma Alzada - Personas Naturales	3.271
215.21.04.004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	1.224
215.22.02.003	Calzado	1.432
215.22.03.001	Para Vehiculos	5.640
215.22.03.002	Para Maquinarias, Equipos de Produccion, Tracción y Elevación	947
215.22.04.002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	57
215.22.04.003	Productos Quimicos	202
215.22.04.004	Productos Farmaceuticos	4.268
215.22.04.005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	39
215.22.04.007	Materiales y Utiles de Aseo	798
215.22.04.008	Materiales para Oficina, Casino y Otros	171
215.22.04.011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	5.046
215.22.04.013	Equipos Menores	269
215.22.04.99	Otros	1.286
215.22.05	Servicios Básicos	-1.988
215.22.06.002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	1.414
215.22.06.004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	106
215.22.07.001	Servicio de Publicidad	200
215.22.07.002	Servicio de Impresión	4.660
215.22.08.004	Servicio de Mantención de Alumbrado Público	13.100
215.22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	480
215.22.08.999	Otros	6.486
215.22.11.002	Cursos de Capacitación	2.740
215.22.11.999	Otros	-52
215.22.12.002	Gastos Menores	199
215.24.01.004	Organizaciones Comunitarias	1.000
215.24.01.007	Asistencia Social a Personas Naturales	10.330
215.24.01.008	Premios y Otros	1.477
215.24.03.090.002	Aporte Otros Años	-9.529
215.24.03.100	A Otras Municipalidades	18.279
215.24.03.101.001	A Educación	70.000
215.26.04.001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.713
215.29.02	Edificios	607
215.31.02.004	Obras Civiles	4.641
215.34.07	Deuda Flotante	25.662
		176.175
TOTAL		176.175

MANUEL RODRIGO TORRES GUZMAN
CONTABILIDAD



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

**RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACIÓN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2021**

INGRESOS MUNICIPALIDAD M\$

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
03	TRIBUTOS USO DE BIENES (Patentes, Permisos e Impuesto Territorial)	1.282.407	1.432.407	1.154.971	277.436	80,63%
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Predios Exentos, Viviendas Sociales, Etc.)	366.100	376.839	253.908	122.931	67,38%
07	INGRESOS DE OPERACIÓN (Entradas Piscina)	2.000	2.000	0	2.000	0,00%
08	OTROS INGRESOS CTES. (FONDO COMUN MUNICIPAL, Recup. Licencias Médicas, Multas, etc.)	4.451.000	4.470.000	3.141.657	1.328.343	70,28%
12	RECUPERACION PRESTAMOS (Deudores Morosos)	12.328	12.328	9.606	2.722	77,92%
13	TRANSFERENC. GASTOS CAPITAL	6.000	339.508	214.544	124.964	63,19%
13.1	Programa Mejoram. Urbano	0	172.708	211.787	-39.079	0,00%
13.2	Programa Mejoram. Barrios	0	160.800	160.800	0	0,00%
13.3	Patentes Mineras	6.000	6.000	2.757	3.243	0,00%
15	SALDO INICIAL CAJA BRUTO (*)	0	1.072.360	1.072.360	0	100,00%
	SUBTOTAL	6.119.835	7.705.442	6.007.846	1.697.596	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

GASTOS MUNICIPALIDAD M\$

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21	GASTOS EN PERSONAL	2.446.732	2.625.081	1.751.166	873.915	66,71%
21.1	Personal de Planta	1.051.212	1.079.452	674.898	404.554	62,52%
21.2	Personal de Contrata	467.398	467.399	338.571	128.828	72,44%
21.3	Otras Remuneraciones	132.828	154.328	119.698	34.630	77,56%
21.4	Prestaciones Serv. Comunitarios	795.294	923.902	617.999	305.903	66,89%
22	BIENES Y SERVS. DE CONSUMO (Servicios Básicos, Combustibles, Mantenciones, Serv. Aseo, Etc.)	1.858.310	2.060.743	1.438.622	622.121	69,81%
23	PREST. DE SEGURIDAD SOCIAL (Indemnizaciones)	102.000	52.260	742	51.518	1,42%
24	TRANSFERENCIAS CTES.	1.205.954	1.580.004	1.191.207	388.797	75,39%
24.1	Al Sector Privado	478.000	698.800	510.607	188.193	73,07%
24.3	Al Sector Público	727.954	881.204	680.600	200.604	77,24%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES (Devaluaciones - Multas)	2.131	19.131	30.615	-11.484	160,03%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS (Terrenos, Vehículos, Máquinas, etc.)	93.607	344.912	281.664	63.248	81,66%
31	INVERSIONES	411.100	800.789	274.448	526.341	34,27%
31.1	Consultorías	41.000	47.461	13.021	34.440	27,44%
31.2	Proyectos (P.M.U., P.M.B.)	370.100	753.328	261.426	491.902	34,70%
31.3	Iniciativas de Inversión					
34	DEUDA FLOTANTE	0	222.522	222.522	0	100,00%
35	SALDO FINAL DE CAJA	1	1	0	1	0,00%
	SUBTOTAL	6.119.835	7.705.443	5.190.986	2.514.457	



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS

**DEPURACION INGRESOS - GASTOS
PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)**

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS	M\$	6.007.846	Global
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS	M\$	5.190.986	Global
SALDO CAJA GLOBAL	M\$	816.860	INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES

SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)	M\$	303.698	DEDUCCION
FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS	M\$	22.451	DEDUCCION
ORDENES DE COMPRA PENDIENTE	M\$	127.710	DEDUCCION
SALDO DEPURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES	M\$	363.001	DEDUCCION



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DISPONIBILIDAD	AÑO 2021
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090001	\$ 1.145.098.741
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090002	\$ 125.598.767
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090003	\$ 3.865.714
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090004	\$ 71.583.522
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090005	\$ 0
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090006	\$ 10.819.300
Saldo en Cuenta Corriente N° 985090007	\$ 0
MENOS:	
FONDOS COMPROMETIDOS	
(Programas y Proyectos)	
Proyectos	\$ -411.100.000
MENOS:	
Deuda no Devengada	\$ -22.451.000
Ordenes de Compra Pendiente	\$ -127.710.000
Deuda Devengada	\$ -176.175.000
Retenciones Previsionales	\$ -25.145.713
Retenciones Tributarias	\$ -15.419.647
Retenciones Voluntarias	\$ -11.370.276
MENOS:	
Otras Deudas	\$ 0
	\$ 0
	\$ 0
	\$ 0
	\$ 0
SALDO FINANCIERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 567.594.408

MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
Tesorero
Eduardo Cancino Rosson

EDUARDO CANCINO ROSSON
TESORERO MUNICIPAL

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha 14/10/2021
12:33 (rtor)BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2021

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
Subt	Item Asig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Percibidos (M\$)	Presupuestario (M\$)	Por percibir (M\$)
03	C x C Tributos sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	1.282.407	1.432.407	1.154.971	277.436	48.954
01	Patentes y Tasas por Derechos	328.366	328.366	184.263	144.103	46.714
001	Patentes Municipales	125.500	125.500	99.425	26.075	43.785
001	De Beneficio Municipal	125.500	125.500	99.425	26.075	43.785
002	Derechos de Aseo	26.250	26.250	12.908	13.342	2.527
001	En Impuesto Territorial	14.750	14.750	1.256	13.494	0
002	En Patentes Municipales	11.500	11.500	11.652	-152	2.527
003	Otros Derechos	105.716	105.716	59.611	46.105	399
001	Urbanización y Construcción	68.616	68.616	16.516	52.100	27
002	Permisos Provisorios	100	100	0	100	0
003	Propaganda	2.000	2.000	2.002	-2	372
004	Transferencia de Vehículos	35.000	35.000	41.093	-6.093	0
004	Derechos de Explotación	56.200	56.200	11.475	44.725	0
001	Concesiones	56.200	56.200	11.475	44.725	0
999	Otras	14.700	14.700	844	13.856	3
02	Permisos y Licencias	654.041	804.041	764.632	39.409	2.240
001	Permisos de Circulación	580.841	730.841	694.312	36.529	1.532
001	De Beneficio Municipal	218.201	274.451	260.365	14.086	810
002	De Beneficio Fondo Común Municipal	362.640	456.390	433.947	22.443	722
002	Licencias de Conducir y Similares	70.000	70.000	67.566	2.434	680
999	Otros	3.200	3.200	2.754	446	28
03	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 D.L. N° 3.063, de 1979	300.000	300.000	206.076	93.924	0
05	C x C Transferencias Corrientes	366.100	376.839	253.908	122.931	0
01	Del Sector Privado	120.000	120.000	91.631	28.369	0
03	De Otras Entidades Públicas	246.100	256.839	162.277	94.562	0
002	De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	166.000	176.739	155.464	21.275	0
999	Otras Transferencias Corrientes de la SUBDERE	166.000	176.739	155.464	21.275	0
007	Del Tesoro Público	80.100	80.100	6.813	73.287	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	80.100	80.100	6.813	73.287	0
07	C x C Ingresos de Operación	2.000	2.000	0	2.000	0
02	Venta de Servicios	2.000	2.000	0	2.000	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	4.451.000	4.470.000	3.141.657	1.328.343	799
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	30.000	30.000	19.826	10.174	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 14/10/2021

12:33 (rtor)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2021

Pág 2

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos		
Subt	Item	Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
	002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	30.000	30.000	19.826	10.174	0
02			Multas y Sanciones Pecuniarias	188.500	207.500	70.865	136.635	783
	001		Multas - De Beneficio Municipal	152.000	152.000	21.540	130.460	351
	001		Multas Ley de Tránsito	143.500	143.500	21.273	122.227	351
	999		Otras Multas Beneficio Municipal	8.500	8.500	267	8.233	0
	002		Multas Art. 14, N° 6, Ley N° 18.695 - De Beneficio Fondo Común Municipal	6.800	6.800	8.918	-2.118	0
	002		Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	6.800	6.800	8.918	-2.118	0
	003		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Municipal	1.500	6.500	63	6.437	0
	004		Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	1.500	1.500	42	1.458	0
	005		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Municipal	0	5.000	2.526	2.474	0
	006		Registro de Multas de Tránsito No Pagadas - De Beneficio Otras Municipalidades	21.200	21.200	19.022	2.178	0
	008		Multas e Intereses	5.500	14.500	18.754	-4.254	432
03			Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38, D.L. N° 3.063, de 1979	4.200.000	4.200.000	3.037.345	1.162.655	0
	001		Participación Anual	4.200.000	4.200.000	3.029.756	1.170.244	0
	003		Aportes Extraordinarios	0	0	7.589	-7.589	0
	001		Aportes Extraordinarios	0	0	7.589	-7.589	0
04			Fondos de Terceros	2.500	2.500	1.762	738	0
	001		Arancel al Registro de Multas de Tránsito No Pagadas	2.500	2.500	1.762	738	0
99			Otros	30.000	30.000	11.859	18.141	16
	999		Otros	30.000	30.000	11.859	18.141	16
12			C x C Recuperación de Préstamos	12.328	12.328	9.606	2.722	402.588
10			Ingresos por Percibir	12.328	12.328	9.606	2.722	402.588
13			C x C Transferencias para Gastos de Capital	6.000	339.508	214.544	124.964	0
03			De Otras Entidades Públicas	6.000	339.508	214.544	124.964	0
	002		De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	0	333.508	211.787	121.721	0
	001		Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	0	172.708	211.787	-39.079	0
	002		Programa Mejoramiento de Barrios	0	160.800	0	160.800	0
	005		Del Tesoro Público	6.000	6.000	2.757	3.243	0
	001		Patentes Mineras Ley N° 19.143	6.000	6.000	2.757	3.243	0

Formulario 0101

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 14/10/2021
12:33 (rtor)
Pág 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos		
Subt	Item	Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
				(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
15			Saldo Inicial de Caja	0	1.072.360	0	0	0
TOTALES				6.119.835	7.705.442	4.774.686	1.858.396	452.341

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELONGAVI
SEPTIMA
TERCEROFecha: 14/10/2021
12.33 (rtor)
Pág. 1BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
21				C x P Gastos en Personal	2.446.732	2.625.081	1.751.166	873.915	4.495
	01			Personal de Planta	1.051.212	1.079.452	674.898	404.554	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	747.741	782.181	532.454	249.727	0
			001	Sueldos Base	270.202	270.202	168.410	101.792	0
			002	Asignación de Antigüedad	0	34.440	24.534	9.906	0
		002	002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	0	34.440	24.534	9.906	0
			003	Asignación Profesional	59.524	59.524	43.462	16.062	0
		003	001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	59.524	59.524	43.462	16.062	0
			007	Asignaciones del D.L. N° 3.551, de 1981	226.563	226.563	176.949	49.614	0
		007	001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	226.563	226.563	176.949	49.614	0
			009	Asignaciones Especiales	31.373	31.373	20.364	11.009	0
		009	999	Otras Asignaciones Especiales	31.373	31.373	20.364	11.009	0
			010	Asignación de Pérdida de Caja	649	649	215	434	0
		010	001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	649	649	215	434	0
			014	Asignaciones Compensatorias	108.490	108.490	75.271	33.219	0
		014	001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	50.878	50.878	34.613	16.265	0
			002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	16.450	16.450	11.619	4.831	0
			003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	41.162	41.162	29.039	12.123	0
			015	Asignaciones Sustitutivas	50.940	50.940	23.248	27.692	0
		015	001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	50.940	50.940	23.248	27.692	0
			002	Aportes del Empleador	40.272	40.272	37.971	2.301	0
			001	A Servicios de Bienestar	10.668	10.668	10.668	0	0
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.604	29.604	27.303	2.301	0
		003		Asignaciones por Desempeño	191.799	191.799	85.227	106.572	0
			001	Desempeño Institucional	40.000	40.000	18.623	21.377	0
		001	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	40.000	40.000	18.623	21.377	0
			002	Desempeño Colectivo	151.799	151.799	66.603	85.196	0
		002	001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	151.799	151.799	66.603	85.196	0
			004	Remuneraciones Variables	56.400	39.400	11.656	27.744	0
			005	Trabajos Extraordinarios	30.000	25.400	7.634	17.766	0
			006	Comisiones de Servicios en el País	24.000	14.000	4.022	9.978	0
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior	2.400	0	0	0	0
		005		Agüaldos y Bonos	15.000	25.800	7.590	18.210	0
			001	Agüaldos	7.500	7.500	3.312	4.188	0
		001	001	Agüaldo de Fiestas Patrias	4.000	4.000	3.312	688	0
			002	Agüaldo de Navidad	3.500	3.500	0	3.500	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2021
12:33 (rtor)
Pág. 2BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Classificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
002	3.300	3.300	2.109	1.191	0
003	4.200	15.000	2.169	12.831	0
003 001	4.200	15.000	2.169	12.831	0
02	467.398	467.399	338.571	128.828	0
001	328.474	328.475	250.162	78.313	0
001	125.974	125.975	95.431	30.544	0
002	13.740	13.740	2.930	10.810	0
002 002	13.740	13.740	2.930	10.810	0
003	28.000	28.000	21.343	6.657	0
007	90.620	90.620	61.535	29.085	0
007 001	90.620	90.620	61.535	29.085	0
009	12.552	12.552	15.460	-2.908	0
009 999	12.552	12.552	15.460	-2.908	0
010	0	0	24	-24	0
010 001	0	0	24	-24	0
013	43.387	43.387	35.787	7.600	0
013 001	20.347	20.347	20.425	-78	0
002	6.578	6.578	4.348	2.230	0
003	16.462	16.462	11.013	5.449	0
014	14.201	14.201	17.652	-3.451	0
014 001	14.201	14.201	17.652	-3.451	0
002	19.296	19.296	23.403	-4.107	0
001	8.898	8.898	8.938	-40	0
002	10.398	10.398	14.465	-4.067	0
003	76.728	76.728	42.373	34.355	0
001	18.996	18.996	9.127	9.869	0
001 001	18.996	18.996	9.127	9.869	0
002	57.732	57.732	33.246	24.486	0
002 001	57.732	57.732	33.246	24.486	0
004	30.000	30.000	17.383	12.617	0
005	15.000	15.000	6.983	8.017	0
006	15.000	15.000	10.400	4.600	0
005	12.900	12.900	5.249	7.651	0
001	4.700	4.700	2.544	2.156	0
001 001	2.500	2.500	2.544	-44	0
002	2.200	2.200	0	2.200	0
002	1.400	1.400	890	510	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2021
12:33 (rtor)
Pág 3BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
		003		Bonos Especiales	6.800	6.800	1.814	4.986	0
		003	001	Bono Extraordinario Anual	6.800	6.800	1.814	4.986	0
03				Otras Remuneraciones	132.828	154.328	119.698	34.630	3.271
	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	103.824	109.124	88.755	20.369	3.271
		004		Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	29.004	28.204	21.217	6.987	0
		001		Sueldos	29.004	28.204	21.217	6.987	0
		005		Suplencias y Reemplazos	0	17.000	9.726	7.274	0
04				Otros Gastos en Personal	795.294	923.902	617.999	305.903	1.224
		003		Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	69.984	69.984	44.159	25.825	0
		001		Dietas a Concejales	58.884	58.884	42.297	16.587	0
		002		Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	11.100	11.100	1.862	9.238	0
	004			Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios	725.310	853.918	573.840	280.078	1.224
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.858.310	2.060.743	1.438.622	622.121	47.498
	01			Alimentos y Bebidas	43.550	74.864	48.920	25.944	0
		001		Para Personas	43.250	74.564	48.920	25.644	0
		002		Para Animales	300	300	0	300	0
	02			Textiles, Vestuario y Calzado	21.500	18.900	5.532	13.368	1.432
		001		Textiles y Acabados Textiles	1.800	1.800	140	1.660	0
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	17.100	14.500	3.680	10.820	0
		003		Calzado	2.600	2.600	1.713	887	1.432
	03			Combustibles y Lubricantes	134.300	141.149	110.507	30.642	6.586
		001		Para Vehiculos	120.000	128.240	105.685	22.555	5.640
		002		Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	5.000	5.843	2.307	3.536	947
		003		Para Calefacción	9.300	7.066	2.515	4.551	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	281.000	290.502	184.042	106.460	12.136
		001		Materiales de Oficina	17.300	18.196	12.115	6.081	0
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	3.000	1.602	1.398	57
		003		Productos Químicos	1.500	500	381	119	202
		004		Productos Farmacéuticos	700	2.751	5.958	-3.207	4.268
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	2.500	2.976	1.749	1.227	39
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	8.000	5.189	6.689	-1.500	0
		007		Materiales y Útiles de Aseo	7.000	8.458	8.360	98	798
		008		Menaje para Oficina, Casino y Otros	0	3.000	171	2.829	171
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	8.000	8.000	1.527	6.473	0
		010		Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	15.000	8.000	2.767	5.233	0
		011		Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	90.000	74.898	62.627	12.271	5.046
		012		Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	1.500	5.280	2.300	2.980	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 14/10/2021
12:33 (rtor)
Pág. 4BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
013	4.000	4.000	2.262	1.738	269
014	5.000	6.044	2.566	3.478	0
015	2.500	3.500	0	3.500	0
016	8.000	23.190	5.185	18.005	0
999	110.000	113.520	67.783	45.737	1.286
05	215.600	221.718	203.116	18.602	-1.988
001	130.000	135.300	131.350	3.950	-2.253
002	32.000	32.000	26.822	5.178	241
004	4.200	4.200	2.909	1.291	0
005	8.000	9.400	6.586	2.814	0
006	22.000	25.100	31.298	-6.198	0
007	2.100	2.500	1.267	1.233	24
008	15.800	11.718	2.533	9.185	0
999	1.500	1.500	350	1.150	0
06	42.500	60.564	42.204	18.360	1.520
001	10.000	4.500	4.325	175	0
002	20.000	43.058	34.558	8.500	1.414
003	1.000	1.000	0	1.000	0
004	3.000	1.290	396	894	106
005	2.500	7.500	2.242	5.258	0
006	5.000	2.216	683	1.533	0
007	1.000	1.000	0	1.000	0
07	51.160	62.605	36.429	26.176	4.860
001	30.000	35.136	11.541	23.595	200
002	20.160	26.469	24.888	1.581	4.660
003	1.000	1.000	0	1.000	0
08	862.200	932.138	630.728	301.410	20.066
001	310.000	331.733	196.506	135.227	0
003	160.000	232.000	144.420	87.580	0
004	175.000	150.000	104.800	45.200	13.100
005	5.000	5.000	0	5.000	0
006	5.000	5.898	1.356	4.542	0
007	20.000	133.461	120.442	13.019	480
011	130.000	-15.250	4.760	-20.010	0
999	57.200	89.296	58.444	30.852	6.486
09	53.800	55.671	30.197	25.474	0
001	17.000	16.600	11.424	5.176	0
002	24.000	24.618	14.720	9.898	0
005	7.500	7.643	3.402	4.241	0

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha 14/10/2021
12:33 (rtor)
Pag. 5BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	999			Otros	5.300	6.810	650	6.160	0
10				Servicios Financieros y de Seguros	24.000	26.010	8.714	17.296	0
	002			Primas y Gastos de Seguros	17.000	17.000	78	16.922	0
	999			Otros	7.000	9.010	8.636	374	0
11				Servicios Técnicos y Profesionales	85.700	145.211	125.257	19.954	2.688
	002			Cursos de Capacitación	15.200	16.450	6.318	10.133	2.740
	003			Servicios Informáticos	10.000	18.000	17.643	357	0
	999			Otros	60.500	110.761	101.296	9.465	-52
12				Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	43.000	31.411	12.976	18.435	199
	002			Gastos Menores	40.000	27.000	10.022	16.978	199
	003			Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	3.000	4.411	2.954	1.457	0
23				C x P Prestaciones de Seguridad Social	102.000	52.260	742	51.518	0
	03			Prestaciones Sociales del Emplendor	102.000	52.260	742	51.518	0
	001			Indemnización de Cargo Fiscal	102.000	52.260	742	51.518	0
24				C x P Transferencias Corrientes	1.205.954	1.580.004	1.191.207	388.797	91.557
	01			Al Sector Privado	478.000	698.800	510.607	188.193	12.807
	004			Organizaciones Comunitarias	98.000	150.200	67.909	82.291	1.000
	005			Otras Personas Jurídicas Privadas	14.000	12.000	11.700	300	0
	007			Asistencia Social a Personas Naturales	180.000	328.366	322.381	5.985	10.330
	008			Premios y Otros	22.000	20.176	14.237	5.939	1.477
	999			Otras Transferencias al Sector Privado	164.000	188.058	94.380	93.678	0
	03			A Otras Entidades Públicas	727.954	881.204	680.600	200.604	78.750
	002			A los Servicios de Salud	1.353	1.353	42	1.311	0
	001			Multa Ley de Alcoholes	1.353	1.353	42	1.311	0
	080			A las Asociaciones	7.380	9.880	6.500	3.380	0
	001			A la Asociación Chilena de Municipalidades	6.500	9.000	6.500	2.500	0
	002			A Otras Asociaciones	880	880	0	880	0
	090			Al Fondo Común Municipal - Permisos de Circulación	408.390	502.140	402.514	99.626	-9.529
	001			Aporte Año Vigente	408.390	502.140	402.514	99.626	0
	002			Aporte Otros Años	0	0	0	0	-9.529
	092			Al Fondo Común Municipal - Multas	5.454	5.454	8.633	-3.179	0
	002			Multas Art. 14, N° 6, Inc. 2°, Ley N° 18.695 - Multas TAG	5.454	5.454	8.633	-3.179	0
	099			A Otras Entidades Públicas	16.000	33.000	26.632	6.368	0
	100			A Otras Municipalidades	7.377	7.377	18.279	-10.902	18.279
	101			A Servicios Incorporados a su Gestión	282.000	322.000	218.000	104.000	70.000
	001			A Educación	282.000	322.000	218.000	104.000	70.000
26				C x P Otros Gastos Corrientes	2.131	19.131	30.615	-11.484	1.713
	01			Devoluciones	1.000	18.000	592	17.408	0
	02			Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	0	0	28.311	-28.311	0
	04			Aplicación Fondos de Terceros	1.131	1.131	1.713	-582	1.713

Formulario 0102

DOMINIO: MUNICIPALIDAD

MUNICIPALIDAD
REGION
TRIMESTRELONGAVI
SEPTIMA
TERCEROFecha
14/10/2021
12:33 (rtor)
Pag
6BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
	001	Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas	1.131	1.131	1.713	-582	1.713
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	93.607	344.912	281.664	63.248	607
	02	Edificios	10.000	201.681	201.681	0	607
	03	Vehículos	25.207	60.207	39.900	20.307	0
	04	Mobiliario y Otros	14.400	26.258	13.894	12.364	0
	05	Máquinas y Equipos	26.000	26.818	10.864	15.954	0
	001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.500	2.500	550	1.950	0
	999	Otras	23.500	24.318	10.314	14.004	0
	06	Equipos Informáticos	18.000	28.448	14.785	13.663	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	18.000	28.448	14.785	13.663	0
	07	Programas Informáticos	0	1.500	540	960	0
	001	Programas Computacionales	0	540	540	0	0
	002	Sistemas de Información	0	960	0	960	0
31		C x P Iniciativas de Inversión	411.100	800.789	274.448	526.341	4.641
	01	Estudios Básicos	41.000	47.461	13.021	34.440	0
	002	Consultorías	41.000	47.461	13.021	34.440	0
	02	Proyectos	370.100	753.328	261.426	491.902	4.641
	002	Consultorías	0	281.109	82.620	198.489	0
	004	Obras Civiles	370.100	472.219	178.806	293.413	4.641
34		C x P Servicio de la Deuda	0	222.522	222.522	0	25.662
	07	Deuda Flotante	0	222.522	222.522	0	25.662
TOTALES			6.119.834	7.705.442	5.190.986	2.514.456	176.173



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPTO. DE SALUD

REF. : Art. 29º letra d) Ley N° 18.695.
Cotizaciones previsionales.

Longaví, **08 de Octubre** de **2021**.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que el pago de **Cotizaciones Previsionales** de los Funcionarios, se encuentran al día, siendo el último periodo pagado, en el mes de **Septiembre** del **2021**.

Lo anterior, según lo establecido en el art. 29º letra d) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para efectos de Contraloría Interna.



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depfo. de Salud Longaví

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202109045134-5

Fecha Emisión: 30/09/2021
5k1Q1RWXXI5cX92YE:VU1p4N3J2fmNDUIRdNXp0f2FhRlaqu97wsuNt



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.130.602-K	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO. SALUD.		
DIRECCION	UNO NORTE 160	Ciudad	LONGAVI	REGION	VII Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.911.507-K	COMUNA	LONGAVI	TELEFONO	732411516
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN ENRIQUE MENCHACA PINOCHET		
		CODIGO POSTAL			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	09/2021
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	61.116	2002202109081751	MUTUAL Mutual de Seguridad CChc	7.299	2081202109036165
Total AFP	61.116		Total MUTUAL	7.299	
CCAF La Araucana	14.055	2062202109003700			
Total CCAF	14.055				
FONASA	17.682	2017210900245949			
Total IPS / FONASA	17.682				

TOTAL GENERAL \$ 100.152

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/10/2021 (Este pago será válido siempre que se pague hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Scotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 100.152
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	12/10/2021

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2021 09 045 134-5	RUT 69 130 602-K	MONTO 0 000 100 152-3
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
202109119933-K

Fecha Emisión 07/10/2021
a011Q1RcXXI5dX92YEBQUV1wN3J2fmNDUIRdNXJ3YX5IREpTXnFu2X2



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.130.602-K	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE LONGAVI DEPTO. SALUD.		
DIRECCION	UNO NORTE 160	CIUDAD	LONGAVI	REGION	VII Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	7.911.507-K	COMUNA	LONGAVI	TELEFONO	732411516
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	CRISTIAN ENRIQUE MENCHACA PINOCHET	CODIGO POSTAL	

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	19	PERIODO DE PAGO	09/2021
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	31.772.669	2008202109034529	FONASA	11.172.517	2017210900117280
AFP Cuprum	3.398.622	2001202109015137	IPS	382.443	0000000187440530
AFP Habita	5.721.779	2002202109033756	Total IPS / FONASA	11.564.960	
AFP Modelo	1.778.072	2009202109040367	ISAPRE Banmedica	502.623	2021202109006897
AFP PlanVital	3.455.505	2004202109033367	ISAPRE Colmena	5.591.903	2024202109008571
AFP Provida	9.803.826	2005202109050083	ISAPRE Consalud	467.140	2022202109008386
AFP UNO	725.651	2013202109021307	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	1.706.900	2025202109006685
Total AFP	56.656.124		ISAPRE Nueva Masvida	1.045.868	2030202109004943
CCAF La Araucana	8.888.477	2062202109001038	ISAPRE VidaTres	127.041	2023202109052546
Total CCAF	8.888.477		Total ISAPRE	9.441.475	
Cias. Seguros de Vida COMP DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG S.A.	48.336	2075202109000403	MUTUAL Mutual de Seguridad CChC	6.670.952	2081202109014698
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	87.394	2090202109000410	Total MUTUAL	6.670.952	
Total Cias. Seguros de Vida	135.730				

TOTAL GENERAL \$ 93.157.718

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/10/2021 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Banco Itaú:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Sotiabank:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:**
 - Solo pago con cheque / vale vista del mismo Banco y efectivo hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Un solo cheque por Cupón.
 - Servipag:**
 - Solo recibe pago en efectivo, hasta \$500.000.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Se permite solo cheques / vale vista del mismo Banco.
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PREVIRED S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PREVIRED" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PREVIRED, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
 - Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PREVIRED.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 93.157.718

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/10/2021



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PREVIRED, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2021 09 119 933-K	RUT 69 130 602-K	MONTO 0 093 157 718-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

Ref. : Pasivos Acumulados

Longaví, **08** de **Octubre** de **2021**.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que dicha Unidad registraba el siguiente pasivo acumulado al **30** de **Septiembre** del **2021**.

CONTABLE

FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS	ANEXO 1	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$	0
ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS	ANEXO 2	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$	263.820
SUELDOS NO CONTABILIZADOS	ANEXO 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$	0
DEUDA EXIGIBLE (DEVENGADA)	ANEXO 4	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$	46.184
TOTAL PASIVO ACUMULADO				310.004


Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví

Ref. : Saldos Cuentas Corrientes

Longaví, 08 de Octubre de 2021.

CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Salud Municipalidad de Longaví, certifica que dicha Unidad registraba el siguiente saldo de las cuentas corrientes acumulado al 30 de Septiembre del 2021.

BANCO	Nº CUENTA CORRIENTE	SALDO CONTABLE	SALDO SEGÚN CARTOLA
Estado	44409000026	0	0
Estado	44409000123	0	0
Scotiabank	985090015	1.400.598.045	1.402.577.015
Scotiabank	985090016	0	0



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE SALUD

ANEXO N° 2

ORDENES DE COMPRAS EMITIDAS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	VALOR EN M\$
2152201001	Para Personas	37
2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	8.834
2152203001	Para Vehículos	13.591
2152203003	Para Calefacción	2.065
2152204001	Materiales de Oficina	771
2152204003	Productos Químicos	12.583
2152204004	Productos Farmacéuticos	33.488
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	51.114
2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	4.341
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	752
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.650
2152204999	Otros	2.057
2152205007	Acceso a Internet	664
2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	6.751
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	11.141
2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	4.838
2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	35.108
2152208999	Otros	26.385
2152211002	Cursos de Capacitación	1.740
2152903	Vehículos	17.125
2152904	Mobiliario y Otros	5.595
2152905999	Otros	20.249
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	1.941
TOTAL		263.820



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví

MUNICIPALIDAD LONGAVI - DEPARTAMENTO DE SALUD

Desde el 01/01/2021 Hasta el 30/09/2021

CUENTA	DENOMINACION	DOCUM ENTO	C.COSTO	SP	MES	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	PCR DEVENGAR	
1	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-13	010102	01	Enero	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL	ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA	784.000
2	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-13	010319	38	Enero	07/01/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL	ARRIENDO VEHICULO, PARA ENTREGA	-784.000
3	2152208999	Otros	17-33	010101	01	Enero	22/01/2021		MORALES CASTILLO JORGE ANTONIO	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROTACION	1.296.010
4	2152208999	Otros	17-35	010130	01	Enero	22/01/2021	99509000-7	I-MED S.A.	ADQUISICION DE LICENCIAS MEDIC	3.004.942
5	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-48	010119	01	Enero	29/01/2021	78027120-5	DI PROLABS LTDA.	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE	200.000
6	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-48	010102	01	Febrero	05/02/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, CAMIONETA	131.376
7	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-100	010120	01	Febrero	25/02/2021	79568850-1	VALTEK S.A.	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE	685.142
8	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-101	010120	01	Febrero	25/02/2021	77700690-8	AMILAS ARTICULOS MEDICOS Y DE LABOR	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAF	-225.000
9	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-139	010102	01	Marzo	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAF	-100.000
10	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-139	010319	38	Marzo	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAF	325.000
11	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-139	010329	48	Marzo	18/03/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAF	2.415.700
12	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-202	010203	01	Marzo	31/03/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	MANTENCION CABINAS SANITARIAS	2.415.700
13	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-202	010204	01	Marzo	31/03/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	MANTENCION CABINAS SANITARIAS	2.415.700
14	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-202	010205	01	Marzo	31/03/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	MANTENCION CABINAS SANITARIAS	2.415.700
15	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-233	010119	01	Abril	26/04/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PA	35.581
16	2152203001	Para Vehículos	17-235	010138	01	Abril	26/04/2021	77323264-4	SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	2.050.750
17	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-208	010119	01	Abril	27/04/2021	77596940-7	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE	LABORATORIO CHILE S.A.	5.539.378
18	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Com	17-215	010119	01	Abril	28/04/2021	91575000-1	SOCOFAR S.A.	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	4.955.453
19	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	17-247	010146	01	Abril	29/04/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EG	386.869
20	2152904009	Insumos, Repuestos y Accesorios Com	17-249	010146	01	Abril	29/04/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS Y EG	386.869
21	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	17-249	010146	01	Abril	30/04/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIO	61.873
22	2152904	Mobiliario y Otros	17-261	010335	01	Abril	30/04/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	INSUMOS Y EQUIPOS COMPUTACIO	697.458
23	2152905999	Otros	17-262	010335	01	Abril	30/04/2021	8089509-7	JARRENO BAEZA HECTOR ANDRES	MESA TOMA DE MUESTRA PARA CEG	113.050
24	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-279	010150	01	Mayo	11/05/2021		JENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	ESTUFA DE TERRAZA Y CILINDROS DE	975.303
25	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-280	010150	01	Mayo	11/05/2021	77227178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRAF	1.890.000
26	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-280	010329	48	Mayo	11/05/2021	77227178-6	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRAF	1.125.000
27	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-271	010203	01	Mayo	14/05/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRAF	720.000
28	2152208999	Otros	17-283	010150	01	Mayo	14/05/2021		LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	MANTENCION DE CABINA SANITARIA	845.459
29	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-298	010119	01	Mayo	14/05/2021	59077290-9	INPRO MEDICAL CORPORATION	SERVICIO DE ARRIENDO DE CARPA	392.700
30	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-303	010119	01	Mayo	20/05/2021	76426454-1	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	PARA, UNIDAD DE FARMACIA BODEG	1.305.099
31	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-309	010319	38	Mayo	20/05/2021	78378160-3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	26.084
32	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-311	010303	22	Mayo	20/05/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	PARA, EQUIPO DE TRAZABILIDAD, PRI	334.628
33	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-330	010119	01	Mayo	31/05/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO	17.319
34	2152205007	Acceso a Internet	17-345	010306	01	Mayo	31/05/2021	76500028-9	INTERSUR LTDA	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	837.617
35	2152205007	Acceso a Internet	17-345	010306	25	Mayo	31/05/2021	76500028-9	INTERSUR LTDA	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOS	251.000
36	2152205007	Acceso a Internet	17-345	010335	54	Mayo	31/05/2021	76500028-9	INTERSUR LTDA	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOS	251.000
37	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-346	010150	01	Mayo	31/05/2021		SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	SERVICIO DE INTERNET, PARA CECOS	81.000
38	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-377	010119	01	Junio	11/06/2021	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICUL	1.935.000
39	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-382	010119	01	Junio	11/06/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	365.568
40	2152905999	Otros	17-396	010150	01	Junio	25/06/2021	76961218-1	INVERSIONES EN MAGISTERIALES SPA.	MEDICAMENTOS, PARA UNIDAD DE	233.478
41	2152203003	Para Calefacción	17-403	010306	25	Junio	25/06/2021	96556930-8	GASCO GLP S.A.	BIOMBOS PARA HABILITACION TOMA	380.782
42	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	17-409	010153	01	Junio	30/06/2021		PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONG	PARA, CECOSF LOS CRISTALES LONG	65.343
43	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-411	010102	01	Junio	30/06/2021		SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION C	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REF	8.834.322
44	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-412	010102	01	Junio	30/06/2021		IMOYA TAPIA VANESSA DEL CARMEN	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REF	2.280.000
45	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-413	010102	01	Junio	30/06/2021		PEDRERO SALAZAR NELSON MANUEL	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA REF	2.793.000
46	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-413	010102	01	Junio	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRANCISCO	ARRIENDO DE VEHICULOS, PARA REF	3.150.000
47	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-414	010102	01	Junio	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHC	3.150.000
48	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-415	010102	01	Junio	30/06/2021		MELLA VALDES MANUEL ALEJANDRO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA CHC	3.150.000
49	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-416	010102	01	Junio	30/06/2021		DURAN VALENZUELA MIGUEL FRANCISCO	ARRIENDO DE VEHICULO, PARA TRAF	3.150.000
50	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-434	010205	01	Julio	06/07/2021	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADO	MANTENCION AMBULANCIA PATENT	345.639
51	2152204001	Materiales de Oficina	17-483	010101	01	Julio	20/07/2021		GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARM	ADQUISICION DE MATERIALES DE OF	6.188
52	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-436	010119	01	Julio	21/07/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	Medicamentos para unidad de tra	880.400
53	2152203003	Para Calefacción	17-443	010107	01	Julio	21/07/2021	96568740-8	GASCO GLP S.A.	compra gas a granel postal El Carr	18.207
54	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-449	010311	30	Julio	21/07/2021	76325278-7	VITALSEC SPA.	Insumos para Programa Fondo de	3.087.455
55	2152203001	Para Vehículos	17-453	010138	01	Julio	21/07/2021	77323264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE	ADQUISICION DE BENCINA 93 OCTA	418.077
56	2152203001	Para Vehículos	17-454	010139	01	Julio	21/07/2021	77323264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	2.622.118
57	2152204999	Otros	17-456	010317	36	Julio	21/07/2021	76433383-7	TODOAUDIO LIMITADA	EQUIPO DE APOYO, PARLANTE Y MIQ	12.252
58	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-458	010122	01	Julio	21/07/2021	76222484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AGUILAS BAR	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	141.372
59	2152905999	Otros	17-486	010306	01	Julio	21/07/2021	76571252-1	ESENERGY SPA.	Silon Dental, Compresor y Kit Rolat	4.498.499
60	2152204999	Otros	17-488	010317	36	Julio	21/07/2021	76508595-0	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SP	ADQUISICION DE MINI MESA DE PIN	186.459
61	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-490	010102	01	Julio	22/07/2021		MERINO JORQUERA MARIA ALEJANDRINA	ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA	1.710.000
62	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-491	010102	01	Julio	22/07/2021		CARTES ABAZA BARBARA MACARENA	ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA	3.285.000
63	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-492	010102	01	Julio	22/07/2021		DRELLANA MAUREIRA GUILLERMO PATRIC	ARRIENDO VEHICULO, CAMIONETA	3.285.000
64	2152208007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	17-493	010102	01	Julio	22/07/2021		MORA LOPEZ JOSE LISANDRO	ARRIENDO VEHICULO, AUTOMOVIL	3.285.000
65	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-510	010119	01	Julio	29/07/2021	77237150-0	COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA.	ADQUISICION DE SUTURA CATGUT SI	207.917
66	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-518	010102	01	Julio	30/07/2021	99569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICCC	10.746.288
67	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-523	010119	01	Julio	30/07/2021	77596940-7	LABORATORIO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P	892.500
68	2152204004	Productos Farmacéuticos	17-524	010119	01	Julio	30/07/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P	671.200
69	2152204003	Productos Químicos	17-533	010101	01	Agosto	13/08/2021	76150343-K	INDURA S.A.	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LC	1.941.475
70	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-534	010102	01	Agosto	13/08/2021	77322480-3	SOC DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE	SE REQUIERE CONTRATAR SERVICIO E	3.111.794
71	2152204003	Productos Químicos	17-535	010120	01	Agosto	13/08/2021	79568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMI	261.449
72	2152203003	Para Calefacción	17-540	010102	01	Agosto	13/08/2021	96568740-8	AWAD MANZUR EDUARDO	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	184.450
73	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-560	010101	01	Agosto	13/08/2021	76209015-5	GASCO GLP S.A.	Orden de Compra generada desde	947.002
74	2152204999	Otros	17-564	010102	01	Agosto	13/08/2021	76209015-5	VIVIRISALUD LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	264.917
75	2152204999	Otros	17-564	010102	01	Agosto	13/08/2021	76209015-5	VIVIRISALUD LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	390.915
76	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-549	010136	35	Agosto	23/08/2021	85462700-7	VIVIRISALUD LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	226.100
77	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-565	010316	34	Agosto	23/08/2021	76426454-1	BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTIL	66.640
78	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-572	010303	22	Agosto	23/08/2021	76271360-B	ACIMA GLOBAL SPA.	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRA	346.666
79	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-572	010305	24	Agosto	23/08/2021	76271360-B	MAYORDENT DENTAL LTDA.	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2.289.203
80	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-572	010312	31	Agosto	23/08/2021	76271360-B	MAYORDENT DENTAL LTDA.	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	943.789
81	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-572	010316	35	Agosto	23/08/2021	76271360-B	MAYORDENT DENTAL LTDA.	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	654.500
82	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-585	010316	35	Agosto	23/08/2021	76128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	INSUMOS MEDICOS PARA PROGRA	2.133.288
83	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras	17-586	010102	01	Agosto	23/08/2021	76305408-K	BCW INDUSTRIAL LTDA.	ADQUISICION SERVICIO DE REPARA	4.838.064
84	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	17-591	010220	01	Agosto	23/08/2021	92475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADO	REPARACION Y REPUESTOS AMBULAN	2.708.667
85	2152204005	Materiales y Utiles Quirúrgicos	17-595	010119	01	Agosto	23/08/2021	99569670-			

106	2152905999	Otros	17-646	010306	25	Septiembre	10/09/2021	78456070-8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	GENERADOR ELECTRICO PARA CECI	647.235
107	2152203003	Para Calefacción	17-649	010306	25	Septiembre	10/09/2021	96568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPR	412.930
108	2152203003	Para Calefacción	17-656	010106	01	Septiembre	10/09/2021	96568740-8	GASCO GLP S.A.	Orden de Compra generada desde	123.879
109	2152203003	Para Calefacción	17-657	010110	01	Septiembre	10/09/2021	96568740-8	GASCO GLP S.A.	Orden de Compra generada desde	123.879
110	2152203003	Para Calefacción	17-658	010103	01	Septiembre	10/09/2021	96568740-8	GASCO GLP S.A.	Orden de Compra generada desde	123.879
111	2152204001	Materiales de Oficina	17-637	010102	01	Septiembre	13/09/2021	9466879-4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARM	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPR	16.184
112	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-647	010302	21	Septiembre	13/09/2021	76462500-5	SURTI VENTAS LTDA.	ADQUISICION DE TOALLAS DESINFE	99.544
113	2152204003	Productos Quimicos	17-670	010152	01	Septiembre	13/09/2021	76818263-9	SOCIEDAD GAS MED ORTOPEDIA LTDA.	SUMINISTRO SEGUN LICITACION 408	10.000.000
114	2152204999	Otros	17-638	010308	27	Septiembre	14/09/2021	76387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS L	ADQUISICION DE ACCESORIOS DEP	188.083
115	2152204999	Otros	17-640	010308	27	Septiembre	14/09/2021	78724310-K	SOC. ALFREDO MULLER DANIELLY COMPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS DEP	23.607
116	2152204999	Otros	17-641	010308	27	Septiembre	14/09/2021		QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS DEP	24.316
117	2152204009	Insuomos, Repuestos y Accesorios Com	17-661	010306	25	Septiembre	14/09/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COM	213.010
118	2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	17-661	010306	25	Septiembre	14/09/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COM	761.600
119	2152904	Mobiliario y Otros	17-662	010102	01	Septiembre	14/09/2021	76835827-3	QUICKNET SPA	ADQUISICION DE ACCESORIOS COM	439.277
120	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	17-663	010102	01	Septiembre	14/09/2021	77140178-3	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS MYS SPA.	SILLAS PARA CASINO CESFAMAUTOR	1.217.370
121	2152204003	Productos Quimicos	17-664	010120	01	Septiembre	14/09/2021	79568850-1	VALTEK S.A.	CONSTRUCCION RADIER CESFAMAUT	1.733
122	2152903	Vehiculos	17-665	010124	01	Septiembre	14/09/2021	96889440-4	MEDITERRANEO AUTOMOTORES S.A.	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMI	17.124.576
123	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-629	010124	01	Septiembre	24/09/2021	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	CAMIONETA MAXUS PARA UNIDAD D	695.993
124	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-635	010125	01	Septiembre	24/09/2021	76222484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AGUILES BARI	INSUMOS MEDICOS PARA UNIDAD D	458.150
125	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-636	010335	54	Septiembre	24/09/2021	77012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	ADQUISICION DE DISPENSADORES D	353.812
126	2152204999	Otros	17-669	010101	01	Septiembre	24/09/2021	76494073-3	ENTRETENCIONES GENESIS LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	1.034.300
127	2152905999	Otros	17-676	010102	01	Septiembre	24/09/2021	96552310-3	FABRICACIONES METALICAS CONTAINERL	CORTINAS ROLLER PARA UNIDAD RU	105.583
128	2152204999	Otros	17-678	010335	54	Septiembre	24/09/2021	77082520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	ADQUISICION OFICINA MODULAR P	8.728.650
129	2152201001	Para Personas	17-679	010323	42	Septiembre	24/09/2021		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	ADQUISICION DE CHAPAS PARA MES	37.485
130	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-681	010316	35	Septiembre	24/09/2021	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA I	1.758.793
131	2152904	Mobiliario y Otros	17-684	010102	01	Septiembre	24/09/2021	76279040-8	FABRICA DE MUEBLES METALWOOD LTDA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	532.000
132	2152204009	Insuomos, Repuestos y Accesorios Com	17-685	010306	25	Septiembre	24/09/2021	76449981-6	DVC COMPUTACION LTDA.	Gabinets para CESFAM y Bodega	323.918
133	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-686	010301	20	Septiembre	24/09/2021	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA	2.334.050
134	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-686	010301	20	Septiembre	24/09/2021	76290943-K	COMERCIAL COMPARO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	71.364
135	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Repa	17-687	010125	01	Septiembre	24/09/2021	76851313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	1.553.735
136	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	17-688	010306	25	Septiembre	24/09/2021	76160764-2	SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES N	MATERIALES DE FERRETERIA PARA UN	4.760.000
137	2152904	Mobiliario y Otros	17-689	010101	01	Septiembre	24/09/2021	76374069-2	OPISILLAS IMPORTACION DISTRIBUCION Y	FABRICACION Y MONTAJE TECHO. P	2.630.227
138	2152904	Mobiliario y Otros	17-689	010313	32	Septiembre	24/09/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	ISLLAS, ESCRITORIOS Y OTROS PARA U	170.051
139	2152905999	Otros	17-690	010203	01	Septiembre	24/09/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA A	2.011.100
140	2152905999	Otros	17-690	010205	01	Septiembre	24/09/2021	96981470-6	CONVERSIONES SAN JOSE LTDA.	ADQUISICION DE CAMILLAS PARA A	2.011.100
141	2152204003	Productos Quimicos	17-691	010120	01	Septiembre	24/09/2021	79568850-1	VALTEK S.A.	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICO	378.523
142	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-692	010122	01	Septiembre	24/09/2021	77055781-K	TRAPANI SPA.	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	593.808
143	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-693	010316	35	Septiembre	24/09/2021	76271360-8	MAYORDENT DENTAL LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	3.139.220
144	2152905999	Otros	17-694	010308	27	Septiembre	24/09/2021	76283052-3	IMPORTADORA, EXPORTADORA Y COMER	ADQUISICION DE BICICLETA SPINNIN	204.320
145	2152905999	Otros	17-695	010308	27	Septiembre	24/09/2021	76473504-K	ACIMA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITAD	ADQUISICION DE BICICLETA ELIPTIC	414.102
146	2152204010	Materiales para Mantenimiento y Repa	17-696	010102	01	Septiembre	24/09/2021	76106522-K	IMP. EXPORT. Y DIST. GINO VARESSI LTD.	MATERIALES DE ILUMINACION PARA	798.651
147	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edific	17-697	010110	01	Septiembre	24/09/2021	76802765-K	INGENIERIA Y SERVICIOS ELECTRICOS PRO	INSTALACION HIDRAULICA DE ESTAN	773.500
148	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-698	010102	01	Septiembre	24/09/2021	76620902-5	ROYAL SURGICAL SPA.	REGULADOR OXIGENO COMPACTO	52.360
149	2152203001	Para Vehiculos	17-699	010138	01	Septiembre	24/09/2021	77323264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE	ADQUISICION DE BENCINA 93 OCTA	500.000
150	2152203001	Para Vehiculos	17-700	010139	01	Septiembre	24/09/2021	77323264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL	8.000.000
151	2152204007	Materiales y Utiles de Aseo	17-701	010301	20	Septiembre	24/09/2021	76222484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AGUILES BARI	ADQUISICION DE MATERIALES DE AS	288.975
152	2152906001	Equipos Computacionales y Perifericos	17-702	010301	01	Septiembre	24/09/2021	76302462-8	INVERSIONES TECNOLOGICAS ZONA SEGU	DVR PARA SAPUAUTORIZACION INTE	94.843
153	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-683	010319	38	Septiembre	30/09/2021	78838070-4	SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A.	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PR	659.668
154	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-703	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76426528-9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	2.845.921
155	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-704	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76186732-6	BSN MEDICAL SPA	ADQUISICION DE CINTA MICROPOR	879.065
156	2152204004	Productos Farmaceuticos	17-705	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS #	71.400
157	2152204004	Productos Farmaceuticos	17-706	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76956140-4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS #	1.249.500
158	2152204004	Productos Farmaceuticos	17-707	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76237266-5	LABORATORIOS ANDROMACO S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS #	1.166.200
159	2152204004	Productos Farmaceuticos	17-708	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS #	12.325.068
160	2152204004	Productos Farmaceuticos	17-709	010119	01	Septiembre	30/09/2021	91575000-1	SOCOFAR S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS #	514.675
161	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-710	010119	01	Septiembre	30/09/2021	76926460-4	COLDIAB SPA	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	3.347.470
162	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-711	010119	01	Septiembre	30/09/2021	99569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NASER S.A.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	6.183.240
163	2152204005	Materiales y Utiles Quirurgicos	17-712	010119	01	Septiembre	30/09/2021	86821000-1	INMED DROGUERIA LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICC	757.554
164	2152204001	Materiales de Oficina	17-719	010323	42	Septiembre	30/09/2021		REVES IBANEZ NELLY DEL CARMEN	TERMOLAMINADORA Y MICAS TERM	299.880
165	2152904	Mobiliario y Otros	17-720	010323	42	Septiembre	30/09/2021	76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	TOLDOS Y MESA PLEGABLE PARA PR	149.940
166	2152905999	Otros	17-720	010323	42	Septiembre	30/09/2021	76428497-6	MIS PRODUCTOS SPA	TOLDOS Y MESA PLEGABLE PARA PR	149.940
167	2152904	Mobiliario y Otros	17-721	010301	01	Septiembre	30/09/2021	77187331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA A	SILLAS DE RUEDA PARA SAPUAUTORIZ	404.600

TOTALES 263.820.433





REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
 DEPARTAMENTO DE SALUD

ANEXO N° 3
 SUELDOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	VALOR EN M\$
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
TOTAL		0

DEPARTAMENTO DE SALUD - LONGAVÍ
 JEFE
 FINANZAS
 08 OCT 2021

Juan Montecino Castillo
 Jefe de Finanzas
 Depº. de Salud Longaví



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
DEPARTAMENTO DE SALUD

ANEXO N° 4

DEUDA EXIGIBLE (Devengada)
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

CODIGO	DENOMINACION	VALOR EN MS
2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	27
2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1
2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	2.887
2152201001	Para Personas	817
2152203001	Para Vehículos	2.067
2152204001	Materiales de Oficina	940
2152204003	Productos Químicos	13.576
2152204004	Productos Farmacéuticos	1.204
2152204005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	8.947
2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	56
2152204010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	2.684
2152204999	Otros	4.440
2152205001	Electricidad	614
2152205002	Agua	179
2152205005	Telefonía Fija	1.491
2152205006	Telefonía Celular	8
2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.293
2152208999	Otros	17
2152212004	Intereses, Multas y Recargos	22
2152905999	Otras	1.577
2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	713
2153407	Deuda Flotante	2.624
TOTAL		46.184



Juan Montecino Castillo
Jefe de Finanzas
Depto. de Salud Longaví

Sector : DEPARTAMENTO DE SALUD
 Año : 2021
 Trimestre : 3
 Municipio : LONGAVI

id_legal	rut	digl to	nombre	año	himestre	id_sector	factura	concepto_pres	detalle	actual_mo	fecha_emision	tipo_doc	Mes
07403	06729176	k	BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	2021	3	2	7669	2152201001	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA DEPARTAME	438.039	20092021	1	Septiembre
07403	06847163	k	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	2021	3	2	24150	2152204010	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PA	2.683.550	18092021	1	Septiembre
07403	08244095	k	REYES IBANEZ NELLY DEL CARMEN	2021	3	2	865	2152201001	ALIMENTOS PARA PROGRAMA CHCC Y PROGR	379.301	03092021	1	Septiembre
07403	08554521	3	BOHLE ANTINIRRE LUIS	2021	3	2	2587	2152204005	BOLSAS PLASTICAS PARA ENTREGA DE MEDICAN	578.935	27092021	1	Septiembre
07403	09466879	4	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	2021	3	2	4721	2152204001	ADQUISICION DE LAPIZ ECOLOGICOS Y CROQU	666.400	08092021	1	Septiembre
07403	13070644	4	MUNOZ MORALES LUIS ANDRES	2021	3	2	4204	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA	249.197	26072021	1	Julio
07403	13379902	8	ORTEGA REYES FELIPE HUMBERTO	2021	3	2	489	2152103001	PARA REFRENDACION DE CONTRATOS A HONO	1.129.944	31082021	1	Agosto
07403	13602086	4	GONZALEZ GUZMAN FLORA ALEJANDRA	2021	3	2	190	2152204999	BANDERAS CHILENAS PARA EL DEPARTAMEN	100.008	20092021	1	Septiembre
07403	16254425	k	FERRADA SOTO ISABEL CAROLINA	2021	3	2	61	2152103001	HONORARIOS ODONT. PROG. MEJORAMIENTO	1.144.125	21092021	1	Septiembre
07403	17759892	5	GUTIERREZ VALENZUELA JUAN PABLO	2021	3	2	3	2152103001	PARA CONTRATACION DE EXTENSION QUIMICO	260.000	13092021	1	Septiembre
07403	18287307	1	ARACEHA MUNOZ ANDREA DEL CARMEN	2021	3	2	1	2152103001	CON FONDOS SP 35 CANCELA BOLETA DE HON	52.500	31082021	1	Agosto
07403	18287313	6	ALVIAL FUENTES FERNANDA	2021	3	2	11	2152103001	HONORARIOS PROG. ODONT. MAS SONRISAS C	300.000	31082021	1	Agosto
07403	71214100	k	COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SA	2021	3	2	288	2152205002	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE A	13.950	28092021	1	Septiembre
07403	71214100	k	COMITE AGUA POTABLE RURAL ESPERANZA PLAN SA	2021	3	2	289	2152205002	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE A	141.250	28092021	1	Septiembre
07403	73263400	2	COMITE AGUA POTABLE RURAL PASO CUNIAO	2021	3	2	206	2152205002	ELECTRODOMESTICOS PARA UNIDAD RURAL AUI	23.500	03032021	1	Marzo
07403	76004335	4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	2021	3	2	631179	2152205999	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD	669.949	08082021	1	Septiembre
07403	76079782	0	WINPHARM SPA	2021	3	2	144436	2152204004	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLE	592.620	14092021	1	Septiembre
07403	76098804	9	IMPORTADORA BILINGUAL SPA	2021	3	2	16034	2152204999	ADQUISICION DE ACCESORIOS DEPORTIVOS PA	113.138	09092021	1	Septiembre
07403	76099725	0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	2021	3	2	1074	2152205999	REFRIGERADORES PARA UNIDAD RURAL AUI	587.829	21092021	1	Septiembre
07403	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	2021	3	2	66537986	2152205005	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE T	795.084	01092021	1	Septiembre
07403	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	2021	3	2	66541245	2152205005	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE T	695.432	01092021	1	Septiembre
07403	76124890	1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	2021	3	2	66600194	2152205006	SIMCARD	2.960	06082021	1	Septiembre
07403	76150343	k	INDURA S.A.	2021	3	2	872810	2152204003	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLE	355.971	16082021	1	Agosto
07403	76150343	k	INDURA S.A.	2021	3	2	880508	2152204003	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLE	317.254	19082021	1	Agosto
07403	76150343	k	INDURA S.A.	2021	3	2	880509	2152204003	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLE	44.268	09082021	1	Agosto
07403	76150343	k	INDURA S.A.	2021	3	2	896729	2152204003	ADQUISICION DE OXIGENO PARA LOS ESTABLE	444.159	10092021	1	Septiembre
07403	76150343	k	INDURA S.A.	2021	3	2	752115	2152204003	PARA REFRENDACION DE RECARGA DE OXIGEN	318.029	18022021	1	Febrero
07403	76215260	6	NEMO CHILE S.A.	2021	3	2	54529	2152204005	PARA UNIDAD DEFARMACIA BODEGA COMUNJ	281.047	23062021	1	Junio
07403	76271977	k	MACGEN S.A.	2021	3	2	749	2152204009	Orden de Compra codigo: 4089-514-CM21 diri	2.371.544	25082021	1	Agosto
07403	76362076	k	COMERCIAL LAGUNICAR LIMITADA	2021	3	2	965	2152204999	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA P	164.220	05082021	1	Agosto
07403	76426528	9	COMERCIAL TODO PRODUCTO SPA	2021	3	2	4051	2152204005	AGUJAS Y GUANTES PARA BODEGA COMUNAL	1.220.940	03092021	1	Septiembre
07403	76433383	7	TODOAUDIO LIMITADA	2021	3	2	7349	2152204999	EQUIPO DE APOYO, PARLANTE Y MICROFONO F	108.385	25082021	1	Agosto
07403	76455307	1	SOCIEDAD COMERCIAL CAROLINA PENA PINOCHET	2021	3	2	2018	2152204003	EXTINTORES PARA DEPTO DE SALUD AUTORIZACI	303.450	25082021	1	Septiembre
07403	76835827	3	QUICKNET SPA	2021	3	2	1081	2152204009	ADQUISICION DE ACCESORIOS COMPUTACIONA	55.656	19092021	1	Septiembre
07403	76835827	3	QUICKNET SPA	2021	3	2	1246	2152204001	ADQUISICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES	712.810	13092021	1	Septiembre
07403	76835827	3	QUICKNET SPA	2021	3	2	26885	2152204999	BANDEJAS DE ACEBO PARA REPASAS BODEGA F	1.338.750	20092021	1	Septiembre
07403	76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.	2021	3	2	264739	2152204004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD	374.850	10092021	1	Septiembre
07403	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2021	3	2	266878	2152204004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD	35.700	15092021	1	Septiembre
07403	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2021	3	2	267439	2152204004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD	201.229	20092021	1	Septiembre
07403	76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2021	3	2	267665	2152204004	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA UNIDAD	24.098	10092021	1	Septiembre
07403	77082520	2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	2021	3	2	4878	2152204001	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TARJ	243.655	10072021	1	Septiembre
07403	77082520	2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	2021	3	2	4888	2152204999	ADQUISICION DE BOLSOS REUTILIZABLES PARA N	243.655	10072021	1	Septiembre
07403	77089488	3	BCO PRODUCCIONES Y EVENTOS SPA	2021	3	2	22	2153407	TRASPASO DEUDA EXIGIBLE AÑO 2020	2.623.950	01012021	1	Enero
07403	77133853	4	ALDENTAL SPA.	2021	3	2	121	2152204005	MATERIALES PARA ORTODONCIA PARA PROGR	99.841	13092021	1	Septiembre
07403	77323264	4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SP	2021	3	2	654	2152203001	ADQUISICION DE BENCINA 93 OCTANOS, VEHIC	287.500	15092021	1	Septiembre
07403	77323264	4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SP	2021	3	2	653	2152203001	ADQUISICION DE PETROLEO DIESEL, VEHICU	1.750.598	15092021	1	Septiembre
07403	77323264	4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SP	2021	3	2	655	2152203001	COMBUSTIBLE DIESEL, PARA VEHICULOS Y GENER	29.000	15092021	1	Septiembre
07403	77359651	4	SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA M	2021	3	2	100	2152204005	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES QUIRURG	4.521.694	24082021	1	Agosto
07403	77378693	3	ALM INVERSIONES SPA.	2021	3	2	3	2152905999	SACALETES ELECTRICOS PARA PROGRAMA CH	320.110	23092021	1	Septiembre
07403	77394450	1	COBRANZAS COBRALET	2021	3	2	0	2152101002002	CANCELACION DE LIQUIDACION N° 419053, CC	27.480	01012021	1	Enero
07403	77394450	1	COBRANZAS COBRALET	2021	3	2	0	2152102002002	CANCELACION DE LIQUIDACION N° 419053, CC	1.243	01012021	1	Enero
07403	77394450	1	COBRANZAS COBRALET	2021	3	2	0	2152212004	CANCELACION DE LIQUIDACION N° 419053, CC	22.189	01012021	1	Enero
07403	77700690	8	AMILAB ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORI	2021	3	2	90242	2152204005	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMAC	685.143	27072021	1	Julio
07403	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENTI LIMITADA	2021	3	2	168468	2152204005	PARA, PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	350.664	27052021	1	Mayo
07403	78378160	3	COMERCIAL EXPRESS DENTI LIMITADA	2021	3	2	176621	2152204005	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA L	69.216	24082021	1	Agosto
07403	79568850	1	VALTEK S.A.	2021	3	2	208931	2152204003	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EXA	9.408.829	14092021	1	Septiembre
07403	79568850	1	VALTEK S.A.	2021	3	2	209115	2152204003	ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA EXA	349.858	20092021	1	Septiembre
07403	79568850	1	VALTEK S.A.	2021	3	2	209274	2152204003	ADQUISICION REACTIVOS QUIMICOS PARA EXA	2.384.332	22092021	1	Septiembre
07403	80522900	4	KOVACS SPA	2021	3	2	2604233	2152206002	LIMPIEZA VALVULA EGR CAMIONETA FIJ-88 DE	285.111	22092021	1	Septiembre
07403	81210400	4	REUTER S.A.	2021	3	2	810483	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA UNID	351.859	03092021	1	Septiembre
07403	85025400	1	SOCIEDAD DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALE	2021	3	2	358335	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA PRC	421.308	23092021	1	Septiembre
07403	86397000	8	DIPROMED S.A.	2021	3	2	746152	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALES PARA UNID	382.295	04092021	1	Septiembre
07403	86821000	1	INMED DROGUERIA LTDA.	2021	3	2	263545	2152204005	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA BOT	99.960	20092021	1	Septiembre
07403	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2021	3	2	3399556	2152206002	ADQUISICION SERVICIO DE MANTENCIÓN 50.00	240.520	22092021	1	Septiembre
07403	92475000	6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	2021	3	2	3399568	2152206002	CAMBIO ALTERNADOR AMBULANCIA FJJ-36 SA	767.275	22092021	1	Septiembre

65	07403	96515660	7	CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.	2021	3	2	228773	2152204005	ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS PARA BO	222.530	04082021	1	Agosto
66	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3214886	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	3.097	28092021	1	Septiembre
67	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3216149	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	13.476	28092021	1	Septiembre
68	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3218478	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	57.977	28092021	1	Septiembre
69	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3218486	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	209.708	28092021	1	Septiembre
70	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3218503	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	208.017	28092021	1	Septiembre
71	07403	96866680	0	LUZ PARRAL S.A.	2021	3	2	3219037	2152205001	CON FONDOS SP 01 CANCELA CONSUMO DE E	121.956	28092021	1	Septiembre
72	07403	99509000	7	IMED S.A.	2021	3	2	858219	2152208999	ADQUISICION DE LICENCIAS MEDICAS. DECREI	17.324	16092021	1	Septiembre
73	07403	77700690	8	AMBIBI ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATI	2021	3	2	4596	2152204005	INSUMOS MEDICOS, PARA UNIDAD DE FARMAC	-1	27072021	1	Julio
74	07403	78378140	3	COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA	2021	3	2	23847	2152204005	PARA. PROGRAMA ODONTOLOGICO INTEGRAL	-338.510	27052021	1	Mayo
75	07403	79568850	1	VALTEK S.A.	2021	3	2	11006	2152204003	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUIMICOS PARA U	349.858	27092021	1	Septiembre
TOTAL											46.184.415			



COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO			
											DEBITO	CREDITO	SALDO	
2152204001-01-010150														
Materiales de Oficina														
01Gestión														
	2-747	19/5	ADQUISICION DE	9.466.879-4	F-4444	12/05/2021	010150	17-238	01	0	542.640	0	0	0
	3-780	2/6	DP-782 GARRIDO	9.466.879-4	F-4444		010150		01	542.640	0	542.640	542.640	-542.640
										542.640	542.640	542.640	542.640	0
2152204005-01-010150														
Materiales y Útiles Quirúrgicos														
01Gestión														
	2-307	10/3	ADQUISICION DE	76.257.574-4	F-18337	26/02/2021	010150	17-114	01	0	2.789.836	0	0	0
	2-339	16/3	ADQUISICION DE 2.000 KIT	76.926.460-4	F-1224	15/03/2021	010150	17-135	01	0	8.330.000	0	11.119.836	-11.119.836
	3-351	22/3	DP-349 SOCIEDAD	76.257.574-4	F-18337		010150		01	2.789.836	0	2.789.836	11.119.836	-8.330.000
	3-384	25/3	DP-381 COLDIAB SPA	76.926.460-4	F-1224		010150		01	8.330.000	0	11.119.836	11.119.836	0
										11.119.836	11.119.836	11.119.836	11.119.836	0
2152204999-01-010150														
Otros														
01Gestión														
	2-796	31/5	MATERIAL DE	77.244.819-8	F-59	19/05/2021	010150	17-307	01	0	271.623	0	0	0
	2-977	10/6	MATERIAL DE	76.200.654-5	F-3390	03/06/2021	010150	17-322	01	0	43.954	0	271.623	-271.623
	3-1.188	13/7	DP-826 IMP. Y COMER. DE	77.244.819-8	F-59		010150		01	271.623	0	271.623	315.577	-315.577
	3-1.252	27/7	DP-1000 COMERCIAL	76.200.654-5	F-3390		010150		01	43.954	0	315.577	315.577	-43.954
										315.577	315.577	315.577	315.577	0
2152208007-01-010150														
Pasajes, Fletes y Bodegajes														
01Gestión														
	2-1.017	14/6	ARRIENDO DE VEHICULO	77.227.178-6	F-11	02/06/2021	010150	17-280	01	0	720.000	0	0	0
	4-288	24/6	TRASPASO DE GASTOS DE	77.227.178-6	F-11		010150		01	-720.000	0	-720.000	720.000	-1.440.000
	4-288	24/6	TRASPASO DE GASTOS DE	77.227.178-6	F-11		010150		8-929	01	0	-720.000	-720.000	0
	3-978	25/6	DP-1023 COMERCIAL Y	77.227.178-6	F-11		010150		01	720.000	0	0	0	-720.000
	2-1.078	1/7	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.035.324-5	F-1	31/05/2021	010150	17-279	01	0	720.000	0	0	0
	2-1.226	8/7	ARRIENDO DE VEHICULO	77.227.178-6	F-13	01/07/2021	010150	17-280	01	0	900.000	0	720.000	-720.000
	2-1.229	8/7	SERVICIO DE ARRIENDO DE	10.262.044-5	F-2	31/05/2021	010150	17-346	01	0	45.000	0	1.620.000	-1.620.000
	2-1.229	8/7	SERVICIO DE ARRIENDO DE	10.262.044-5	F-3	30/06/2021	010150	17-346	01	0	900.000	0	1.665.000	-1.665.000
	3-1.187	13/7	DP-1076 MENDEZ	7.035.324-5	F-1		010150		01	720.000	0	720.000	2.565.000	-2.565.000
	2-1.291	15/7	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.035.324-5	F-2	30/06/2021	010150	17-279	01	0	900.000	720.000	2.565.000	-1.845.000
	3-1.207	19/7	DP-1227 COMERCIAL Y	77.227.178-6	F-13		010150		01	900.000	0	1.620.000	3.465.000	-2.745.000
	3-1.243	20/7	DP-1224 SOTO SOTO	10.262.044-5	F-2		010150		01	45.000	0	1.665.000	3.465.000	-1.845.000
	3-1.243	20/7	DP-1224 SOTO SOTO	10.262.044-5	F-3		010150		01	900.000	0	1.665.000	3.465.000	-1.800.000
	3-1.280	4/8	DP-1282 MENDEZ	7.035.324-5	F-2		010150		01	900.000	0	2.565.000	3.465.000	-900.000
	2-1.480	6/8	SERVICIO DE ARRIENDO DE	10.262.044-5	F-4	31/07/2021	010150	17-346	01	0	720.000	3.465.000	3.465.000	0
	2-1.478	9/8	ARRIENDO DE VEHICULO	77.227.178-6	F-14	02/08/2021	010150	17-280	01	0	945.000	3.465.000	4.185.000	-720.000
	2-1.530	12/8	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.035.324-5	F-3	31/07/2021	010150	17-279	01	0	945.000	3.465.000	5.130.000	-1.665.000
	3-1.455	12/8	DP-1483 COMERCIAL Y	77.227.178-6	F-14		010150		01	945.000	0	3.465.000	6.075.000	-2.610.000
	3-1.483	17/8	DP-1485 SOTO SOTO	10.262.044-5	F-4		010150		01	720.000	0	4.410.000	6.075.000	-1.665.000
	3-1.632	7/9	DP-1534 MENDEZ	7.035.324-5	F-3		010150		01	945.000	0	5.130.000	6.075.000	-945.000
	2-1.860	8/9	ARRIENDO DE VEHICULO	77.227.178-6	F-15	01/09/2021	010150	17-280	01	0	990.000	6.075.000	6.075.000	0
	2-1.862	8/9	ARRIENDO DE VEHICULOS	7.035.324-5	F-4	03/09/2021	010150	17-279	01	0	945.000	6.075.000	7.065.000	-990.000
	2-1.864	8/9	SERVICIO DE ARRIENDO DE	10.262.044-5	F-5	31/08/2021	010150	17-346	01	0	450.000	6.075.000	8.010.000	-1.935.000
	3-1.838	21/9	DP-1883 COMERCIAL Y	77.227.178-6	F-15		010150		01	990.000	0	7.065.000	8.460.000	-2.385.000
	3-1.850	21/9	DP-1885 MENDEZ	7.035.324-5	F-4		010150		01	945.000	0	8.010.000	8.460.000	-1.395.000
	3-1.852	21/9	DP-1887 SOTO SOTO	10.262.044-5	F-5		010150		01	450.000	0	8.460.000	8.460.000	-450.000
										8.460.000	8.460.000	8.460.000	8.460.000	0
2152208999-01-010150														
Otros														
01Gestión														
	2-916	7/6	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-386	02/06/2021	010150	17-283	01	0	1.041.250	0	0	0
	2-979	10/6	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-388	04/06/2021	010150	17-283	01	0	565.250	0	1.041.250	-1.041.250
	3-907	15/6	DP-948 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-386		010150		01	1.041.250	0	0	1.606.500	-1.606.500
	3-999	29/6	DP-1002 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-388		010150		01	565.250	0	1.041.250	1.606.500	-565.250
	2-1.256	9/7	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-393	01/07/2021	010150	17-283	01	0	892.500	1.606.500	1.606.500	0
	2-1.257	9/7	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-394	01/07/2021	010150	17-283	01	0	1.249.500	1.606.500	2.499.000	-892.500
	3-1.234	20/7	DP-1251 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-393		010150		01	892.500	0	2.499.000	3.748.500	-2.142.000
	3-1.234	20/7	DP-1251 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-394		010150		01	1.249.500	0	3.748.500	3.748.500	-1.249.500
										1.249.500	0	3.748.500	3.748.500	0

COMPR	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC	F.DOC	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	ACUMULADO		
											DEBITO	CREDITO	SALDO
2-1.579	19/8	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-396	03/08/2021	010150	17-283	01	0	922.250	3.748.500	4.670.750	-922.250
2-1.628	25/8	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-397	03/08/2021	010150	17-283	01	0	1.291.150	3.748.500	5.961.900	-2.213.400
3-1.565	31/8	DP-1603 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-396		010150		01	922.250	0	4.670.750	5.961.900	-1.291.150
3-1.616	31/8	DP-1650 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-397		010150		01	1.291.150	0	5.961.900	5.961.900	0
2-1.889	13/9	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-408	07/09/2021	010150	17-283	01	0	922.250	5.961.900	6.884.150	-922.250
2-1.904	14/9	SERVICIOD DE ARRIENDO	11.563.014-8	F-409	07/09/2021	010150	17-283	01	0	1.291.150	5.961.900	8.175.300	-2.213.400
3-1.906	29/9	DP-1925 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-409		010150		01	1.291.150	0	7.253.050	8.175.300	-922.250
3-1.907	29/9	DP-1911 LUNA PARRA JUAN	11.563.014-8	F-408		010150		01	922.250	0	8.175.300	8.175.300	0
									8.175.300	8.175.300	8.175.300	8.175.300	0
2152905999-01-010150			Otras				01Gestión						
2-1.581	19/8	ESTUFA A GAS 15KG PARA	7.034.236-7	F-44338		010150	17-429	01	0	410.550	0	0	0
3-1.575	31/8	DP-1605 RUIZ RODRIGO	7.034.236-7	F-44338		010150		01	410.550	0	410.550	410.550	-410.550
									410.550	410.550	410.550	410.550	0
TOTALES GENERALES									29.023.903	29.023.903	29.023.903	29.023.903	0



MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

GASTOS DE COVID-19
LIBRO MAYOR (01/01/2021 - 30/09/2021)

COMPR.	ITEM	DETALLE	RUT	NOMBRE	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	SP	DEBE	
1	3-780	2152204001		Materiales de Oficina						
2	3-351	2152204005	76.257.574-4	Materiales y Útiles Quirúrgicos	GARRIDO VALENZUELA GLADYS DEL CARMEN	F-4444	02/06/2021	010150	01	542.640
3	3-384	2152204005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	SOCIEDAD COMERCIAL ARCAM LTDA.	F-18337	22/03/2021	010150	01	2.789.836
4	3-1.188	2152204999	76.926.460-4	Otros	COLDIAB SPA	F-1224	25/03/2021	010150	01	8.330.000
5	3-1.252	2152204999	77.244.819-8	Otros	IMP. Y COMER. DE EQUIPOS PARA LA SALUD LATINMED CHILE	F-59	13/07/2021	010150	01	271.623
6	4-288	2152208007	76.200.654-5	Pasajes, Fletes y Bodegajes	COMERCIAL MAR-K S.A.	F-3390	27/07/2021	010150	01	43.954
7	3-978	2152208007	77.227.178-6	Pasajes, Fletes y Bodegajes	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES SPA.	F-11	25/06/2021	010150	01	-720.000
8	3-1.187	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	MELENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	F-11	25/06/2021	010150	01	720.000
9	3-1.207	2152208007	77.227.178-6	Pasajes, Fletes y Bodegajes	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES SPA.	F-1	13/07/2021	010150	01	720.000
10	3-1.243	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	F-13	19/07/2021	010150	01	900.000
11	3-1.243	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	F-2	20/07/2021	010150	01	45.000
12	3-1.280	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	MELENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	F-3	20/07/2021	010150	01	900.000
13	3-1.455	2152208007	77.227.178-6	Pasajes, Fletes y Bodegajes	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES SPA.	F-2	04/08/2021	010150	01	900.000
14	3-1.483	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	F-14	12/08/2021	010150	01	945.000
15	3-1.632	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	MELENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	F-4	17/08/2021	010150	01	720.000
16	3-1.838	2152208007	77.227.178-6	Pasajes, Fletes y Bodegajes	COMERCIAL Y TRANSPORTE LOS TREGUILES SPA.	F-3	07/09/2021	010150	01	945.000
17	3-1.850	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	MELENDEZ HERNANDEZ LADISLAO	F-15	21/09/2021	010150	01	990.000
18	3-1.852	2152208007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	SOTO SOTO JAQUELINE DEL CARMEN	F-4	21/09/2021	010150	01	945.000
19	3-907	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-5	21/09/2021	010150	01	450.000
20	3-999	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-386	15/06/2021	010150	01	1.041.250
21	3-1.234	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-388	29/06/2021	010150	01	565.250
22	3-1.234	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-393	20/07/2021	010150	01	892.500
23	3-1.565	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-394	20/07/2021	010150	01	1.249.500
24	3-1.616	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-396	31/08/2021	010150	01	922.250
25	3-1.906	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-397	31/08/2021	010150	01	1.291.150
26	3-1.907	2152208999		Otros	LUNA PARRA JUAN ENRIQUE	F-409	29/09/2021	010150	01	1.291.150
27	3-1.575	2152905999		Otros	RODRIGO RODRIGO JORGE	F-408	29/09/2021	010150	01	922.250
						F-44338	31/08/2021	010150	01	410.550

TOTAL 29.023.903





REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 Y DEPURACION

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Per Capita, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.)	5.362.122	6.998.399	5.280.615	1.717.784	75,45%
08	OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Licencias Médicas y Otros)	225.222	464.538	373.988	90.550	80,51%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir)	0	28.882	28.882	0	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios)	0	834.859	834.859	0	100,00%
	SUBTOTAL	5.587.344	8.326.678	6.518.344	1.808.334	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	2.836.305	3.275.397	2.240.350	1.035.047	68,40%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.310.013	1.622.655	1.262.694	359.961	77,82%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	341.226	992.545	570.803	421.742	57,51%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.044.800	1.916.351	1.000.130	916.221	52,19%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	113.347	105.896	7.451	93,43%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000	283.617	131.988	151.629	46,54%
34	DEUDA FLOTANTE	30.000	7.408	7.408	0	100,00%
	SUBTOTAL	5.587.344	8.211.320	5.319.269	2.892.050	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.199.075

DEPURACIÓN INGRESOS - GASTOS
PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$ 6.518.344 Global

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS

M\$ 5.319.269 Global

SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL

M\$ 1.199.075 INCLUYE TRANSFERENCIAS

SALDO NETO CAJA FONDOS SP CONVENIOS				ORDENES DE		
			SADO CONTABLE	COMPRAS	SALDO FINAL	
20	SAPU					
21	CHILE CRECE CONTIGO	(MENOS)	M\$ 9.934	360	9.573	
22	ODONTOLOGICO INTEGRAL	(MENOS)	M\$ 128	191	-64	
23	PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA APS	(MENOS)	M\$ 46.579	2.307	44.273	
24	GES ODONTOLOGICO	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
25	CECOSF LOS CRISTALES	(MENOS)	M\$ -524	944	-1.467	
26	CAMPAÑA INVIERNO SAPU	(MENOS)	M\$ 18.804	8.421	10.384	
27	ELIGE VIDA SANA	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
28	MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES	(MENOS)	M\$ 1.390	856	533	
29	SENAME	(MENOS)	M\$ 981	0	981	
30	FONDO DE FARMACIA	(MENOS)	M\$ 1.034	0	1.034	
31	ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS	(MENOS)	M\$ 21.009	3.087	17.921	
32	MEJORIA DE LA EQUIDAD SALUD RURAL	(MENOS)	M\$ 3.307	655	2.653	
33	RESOLUTIVIDAD	(MENOS)	M\$ 14.653	170	14.483	
34	MODELO ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR	(MENOS)	M\$ 39.341	5.075	34.266	
35	ACCESO ATENCION ODONTOLIGA	(MENOS)	M\$ 3.016	347	2.669	
36	REHABILITACION INTEGRAL	(MENOS)	M\$ 17.698	7.578	10.120	
37	IMAGENES DIAGNOSTICAS	(MENOS)	M\$ -166	199	-365	
38	TRAZABILIDAD COVID-19	(MENOS)	M\$ 11.125	19.507	-8.382	
39	DETECCION, INTERVENCION Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TAB	(MENOS)	M\$ 35.712	110	35.602	
40	CAPACITACION FUNCIONARIA	(MENOS)	M\$ 930	0	930	
41	INFLUENZA I	(MENOS)	M\$ 3.173	1.740	1.433	
42	PROMOCION Y PARTICIPACION	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
43	CAMPAÑA INVIERNO I	(MENOS)	M\$ 7.407	637	6.769	
44	CAMPAÑA INVIERNO II	(MENOS)	M\$ -3.493	0	-3.493	
45	PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION APSM	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
46	IRA EN SAPU	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
47	SALUD MENTAL INFANTIL	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
48	FORTALECIMIENTO RRHH	(MENOS)	M\$ 3.694	0	3.694	
49	INFLUENZA II	(MENOS)	M\$ 6.777	1.045	5.732	
50	REFORZAMIENTO RRHH COVID-19	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
51	ADQUISICION DE PAÑALES	(MENOS)	M\$ 7.438	0	7.438	
52	ESPACIOS AMIGABLES	(MENOS)	M\$ 1	0	1	
53	ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL	(MENOS)	M\$ 3.868	0	3.868	
54	CECOSF VILLA LONGAVI	(MENOS)	M\$ 4.981	0	4.981	
55	REFUERZO COVID-19	(MENOS)	M\$ 3.859	540	3.318	
56	MISIONES DE ESTUDIOS	(MENOS)	M\$ 36.030	0	36.030	
57	MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
58	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
59	APOYO BRECHA - CESFAM -	(MENOS)	M\$ 75.357	0	75.357	
60	APOYO BRECHA - SAPU -	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
61	APOYO A LA GESTION PRAPS	(MENOS)	M\$ 0	0	0	
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)			DEDUCCION	M\$ 374.042	53.769	320.273
SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES						
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)			(MENOS)	M\$ 320.273	DEDUCCION	
FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS - ANEXO N° 1			(MENOS)	M\$ 0	DEDUCCION	
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES - ANEXO N° 2			(MENOS)	M\$ 263.820	DEDUCCION	
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES GESTION 01			(MENOS)	M\$ 210.051	DEDUCCION	
ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES CONVENIOS			(MENOS)	M\$ 53.769	DEDUCCION	
SUELDOS NO CONTABILIZADOS - ANEXO N° 3			(MENOS)	M\$ 0	DEDUCCION	
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)			(MENOS)	M\$ 561.212	IPP - GPP	

NOTA EXPLICATIVA:

DEPARTAMENTO DE SALUD - LONGAVI
 JEFE FINANZAS
 08 OCT 2021
 Juan Montecino Castillo
 Jefe de Finanzas
 Depto. de Salud Longavi

Formulario 0101

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha 06/10/2021

17:54 (JMC)

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AL 30/09/2021

Pág 1

Clasificador		Presup.	Presup.	Ingresos	Saldo	Ingresos
SubItem	Asig Denominación	Inicial	Vigente	Percibidos	Presupuestario	Por percibir
		(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)	(M\$)
05	C x C Transferencias Corrientes	5.362.122	6.998.399	5.280.615	1.717.784	0
03	De Otras Entidades Públicas	5.362.122	6.998.399	5.280.615	1.717.784	0
006	Del Servicio de Salud	5.214.986	6.673.254	5.093.962	1.579.292	0
001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49	5.197.014	6.654.626	5.079.432	1.575.194	0
002	Aportes Afectados	17.972	18.628	14.530	4.098	0
007	Del Tesoro Público	0	5.531	4.539	992	0
999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	0	5.531	4.539	992	0
099	De Otras Entidades Públicas	147.136	319.614	182.114	137.500	0
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	225.222	464.538	373.988	90.550	73.630
01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	225.222	371.061	278.296	92.765	73.630
002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	225.222	371.061	278.296	92.765	73.630
99	Otros	0	93.477	95.692	-2.215	0
999	Otros	0	93.477	95.692	-2.215	0
12	C x C Recuperación de Préstamos	0	28.882	28.882	0	0
10	Ingresos por Percibir	0	28.882	28.882	0	0
15	Saldo Inicial de Caja	0	834.859	0	0	0
TOTALES		5.587.344	8.326.678	5.683.485	1.808.334	73.630

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 06/10/2021

17:54 (JMC)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador	Sub Item	Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21			C x P Gastos en Personal	4.487.544	5.890.597	4.073.847	1.816.750	2.915
	01		Personal de Planta	2.836.305	3.275.397	2.240.350	1.035.047	27
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.138.758	2.493.881	1.654.882	838.999	0
		001	Sueldos Base	907.287	1.262.410	701.045	561.365	0
		004	Asignación de Zona	3.006	3.006	2.226	780	0
		004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.006	3.006	2.226	780	0
		009	Asignaciones Especiales	85.253	85.253	63.787	21.466	0
		009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	36.887	36.887	27.743	9.144	0
		009 999	Otras Asignaciones Especiales	48.366	48.366	36.044	12.322	0
		010	Asignación de Pérdida de Caja	172	172	127	45	0
		010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	172	172	127	45	0
		011	Asignación de Movilización	47.693	47.693	36.053	11.640	0
		011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	47.693	47.693	36.053	11.640	0
		019	Asignación de Responsabilidad	15.680	15.680	12.127	3.553	0
		019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	15.680	15.680	12.127	3.553	0
		028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	170.030	170.030	132.393	37.637	0
		028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	170.030	170.030	132.393	37.637	0
		031	Asignación de Experiencia Calificada	6.289	6.289	4.756	1.533	0
		031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	6.289	6.289	4.756	1.533	0
		044	Asignación de Atención Primaria Municipal	903.348	903.348	702.368	200.980	0
		044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	903.348	903.348	702.368	200.980	0
		002	Aportes del Empleador	79.599	79.599	68.867	10.732	27
		002	Otras Cotizaciones Previsionales	79.599	79.599	68.867	10.732	27
		003	Asignaciones por Desempeño	409.984	409.984	294.246	115.738	0
		002	Desempeño Colectivo	367.135	367.135	294.246	72.889	0
		002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	367.135	367.135	294.246	72.889	0
		003	Desempeño Individual	42.849	42.849	0	42.849	0
		003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	42.849	42.849	0	42.849	0
		004	Remuneraciones Variables	115.796	115.796	88.508	27.288	0
		005	Trabajos Extraordinarios	99.733	99.733	77.027	22.706	0
		006	Comisiones de Servicios en el Pais	16.063	16.063	11.480	4.583	0
		005	Aguinaldos y Bonos	92.168	176.137	133.848	42.289	0
		001	Aguinaldos	23.547	27.824	22.787	5.037	0
		001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.352	15.240	12.911	2.329	0
		002	Aguinaldo de Navidad	10.195	12.584	9.876	2.708	0
		002	Bono de Escolaridad	9.294	9.294	8.112	1.182	0
		003	Bonos Especiales	56.596	136.288	100.433	35.855	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 06/10/2021

17:54 (JMC)

Pág. 2

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	Bono Extraordinario Anual	56.596	136.288	100.433	35.855	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.731	2.731	2.515	216	0
02	Personal a Contrata	1.310.013	1.622.655	1.262.694	359.961	1
001	Sueldos y Sobresueldos	1.099.077	1.329.894	1.035.814	294.080	0
001	Sueldos Bases	387.303	610.910	412.136	198.774	0
004	Asignación de Zona	7	7	0	7	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	7	7	0	7	0
009	Asignaciones Especiales	152.414	159.624	113.282	46.342	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.900	147.610	103.523	44.087	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	7.514	12.014	9.759	2.255	0
011	Asignación de Movilización	23.018	23.018	20.713	2.305	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	23.018	23.018	20.713	2.305	0
018	Asignación de Responsabilidad	5.568	5.568	3.915	1.653	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.568	5.568	3.915	1.653	0
027	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	83.649	83.649	74.267	9.382	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	83.649	83.649	74.267	9.382	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	1.861	1.861	1.916	-55	0
030 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	1.861	1.861	1.916	-55	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	445.257	445.257	409.586	35.671	0
002	Aportes del Empleador	36.695	36.695	38.074	-1.379	1
002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.695	36.695	38.074	-1.379	1
003	Asignaciones por Desempeño	115.171	115.171	101.758	13.413	0
002	Desempeño Colectivo	110.993	110.993	101.758	9.235	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	110.993	110.993	101.758	9.235	0
003	Desempeño Individual	4.178	4.178	0	4.178	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	4.178	4.178	0	4.178	0
004	Remuneraciones Variables	23.608	43.608	22.489	21.119	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.864	37.864	20.494	17.370	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	5.744	5.744	1.995	3.749	0
005	Aguinaldos y Bonos	35.462	97.287	64.558	32.729	0
001	Aguinaldos	9.979	24.204	12.531	11.673	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.532	8.870	8.249	621	0
002	Aguinaldo de Navidad	3.447	15.334	4.282	11.052	0
002	Bono de Escolaridad	2.101	2.159	2.158	1	0
003	Bonos Especiales	22.604	70.146	49.303	20.843	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	22.604	70.146	49.303	20.843	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	778	778	566	212	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
03	Otras Remuneraciones	341.226	992.545	570.803		
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	341.226	992.545	570.803	421.742	2.887
					421.742	2.887
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.044.800	1.916.351	1.000.130	916.221	38.354
01	Alimentos y Bebidas	0	2.610	1.663	947	817
001	Para Personas	0	2.610	1.663	947	817
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	13.306	3.970	9.336	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	10.271	936	9.335	0
003	Calzado	0	3.035	3.034	1	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	64.880	41.305	23.575	2.067
001	Para Vehículos	45.000	44.980	28.611	16.369	2.067
003	Para Calefacción	15.000	19.900	12.694	7.206	0
04	Materiales de Uso o Consumo	707.000	1.190.425	689.746	500.679	31.846
001	Materiales de Oficina	25.000	32.633	13.181	19.452	940
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	350	0	350	0
003	Productos Químicos	150.000	173.720	95.697	78.023	13.576
004	Productos Farmacéuticos	300.000	446.215	248.627	197.588	1.204
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	379.569	247.220	132.349	8.947
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	0	268	0	268	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	38.000	48.890	32.237	16.653	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	15.873	10.614	5.259	56
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	15.200	8.137	7.063	2.684
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	2.132	9.868	0
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	2.000	1.813	187	0
999	Otros	10.000	63.707	30.088	33.619	4.440
05	Servicios Básicos	131.100	159.985	90.658	69.327	2.291
001	Electricidad	55.000	56.500	39.134	17.366	614
002	Agua	35.000	34.100	17.584	16.516	179
004	Correo	100	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	20.000	20.000	9.670	10.330	1.491
006	Telefonía Celular	20.000	34.475	23.782	10.693	8
007	Acceso a Internet	1.000	14.910	488	14.422	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	49.000	167.509	38.336	129.173	1.293
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	79.643	4.930	74.713	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	45.000	14.099	30.901	1.293
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	7.000	6.918	82	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	12.866	600	12.266	0
999	Otros	2.000	23.000	11.790	11.210	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 06/10/2021

17:54 (JMC)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)
08	80.000	295.977	126.908	169.069	17
007	15.000	148.712	81.966	66.746	0
008	15.000	15.000	11.383	3.617	0
999	50.000	132.265	33.559	98.706	17
10	200	200	184	16	0
002	200	200	184	16	0
11	2.500	4.259	0	4.259	0
002	2.500	4.259	0	4.259	0
12	15.000	17.200	7.360	9.840	22
002	15.000	17.100	7.336	9.764	0
004	0	100	25	75	22
23	0	75.358	0	75.358	0
01	0	75.358	0	75.358	0
004	0	75.358	0	75.358	0
26	0	113.347	105.896	7.451	0
01	0	113.347	105.896	7.451	0
29	25.000	283.617	131.988	151.629	2.291
03	0	66.000	46.648	19.352	0
04	5.000	25.313	5.837	19.476	0
05	10.000	148.789	49.454	99.335	1.578
002	5.000	0	0	0	0
999	5.000	148.789	49.454	99.335	1.578
06	10.000	43.515	30.049	13.466	713
001	10.000	43.515	30.049	13.466	713
31	0	40.000	0	40.000	0
02	0	40.000	0	40.000	0
004	0	40.000	0	40.000	0
34	30.000	7.408	7.408	0	2.624
07	30.000	7.408	7.408	0	2.624
TOTALES	5.587.344	8.326.678	5.319.269	3.007.409	46.184



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 GESTION

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Per Cápita, Aporte Municipal, Bono Escolaridad, Vacaciones, Etc.)	5.362.122	5.634.116	4.224.532	1.409.584	74,98%
08	OTROS INGRESOS CTES. (Recuperación Licencias Médicas y Otros)	225.222	464.538	373.988	90.550	80,51%
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (Ingresos por Percibir)	0	28.882	28.882	0	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA (Transferencias- Convenios)	0	702.641	702.641	0	100,00%
	SUBTOTAL	5.587.344	6.830.177	5.330.043	1.500.134	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	2.836.305	3.171.346	2.166.542	1.004.804	68,32%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.310.013	1.498.790	1.170.791	327.999	78,12%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	341.226	357.296	233.254	124.042	65,28%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	1.044.800	1.509.962	808.605	701.357	53,55%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	# DIV/0
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	# DIV/0
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	209	208	1	99,52%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	25.000	245.166	118.219	126.947	48,22%
34	DEUDA FLOTANTE	30.000	7.408	7.408	0	100,00%
	SUBTOTAL	5.587.344	6.790.177	4.505.027	2.285.150	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

825.016

FACTURAS DE COMPRAS NO CONTABILIZADAS - ANEXO N° 1

(MENOS)

M\$

0 DEDUCCION

ORDENES DE COMPRAS PENDIENTES - ANEXO N° 2

(MENOS)

M\$

263.820 DEDUCCION

SUELDOS NO CONTABILIZADOS - ANEXO N° 3

(MENOS)

M\$

0 DEDUCCION

SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)

(MENOS)

M\$

561.212 IPP - GPP

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
01: 01				Gestión												
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			5.587.344.000	1.242.833.000	6.830.177.000	613.233.426	4.701.031.903	68,83	1.426.504.097	4.627.401.860	5.061.993.909	73.630.043
05				C x C Transferencias Corrientes			5.362.122.000	271.994.000	5.634.116.000	538.522.704	4.224.531.611	74,98	1.409.584.389	4.224.531.611	4.353.472.337	0
	03			De Otras Entidades Públicas			5.362.122.000	271.994.000	5.634.116.000	538.522.704	4.224.531.611	74,98	1.409.584.389	4.224.531.611	4.353.472.337	0
		006		Del Servicio de Salud			5.214.986.000	93.985.000	5.308.971.000	538.522.704	4.037.879.454	76,06	1.271.091.546	4.037.879.454	4.166.820.180	0
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			5.197.014.000	93.329.000	5.290.343.000	536.881.563	4.023.349.582	76,05	1.266.993.418	4.023.349.582	4.152.290.308	0
			001	Percapita Base			4.446.288.000	55.261.000	4.501.549.000	375.129.088	3.376.161.792	75,00	1.125.387.208	3.376.161.792	3.376.161.792	0
			002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difícil Art. 28, Ley			281.497.000	28.366.000	309.863.000	25.821.953	232.397.577	75,00	77.465.423	232.397.577	232.397.577	0
			003	Diferencial cambio de Tecnicos Ley N° 20.157 del 05/01/07			12.718.000	112.000	12.830.000	1.069.160	9.622.440	75,00	3.207.560	9.622.440	9.622.440	0
			004	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño			456.511.000	0	456.511.000	134.062.243	397.975.702	87,18	58.535.298	397.975.702	397.975.702	0
			010	Fondos Estrategias de Refuerzo en APS para enfrentar Pandemia			0	0	0	0	0	100,00	0	0	128.940.726	0
			048	Fondos Diferencia Categoría "C"			0	9.590.000	9.590.000	799.119	7.192.071	75,00	2.397.929	7.192.071	7.192.071	0
			002	Aportes Afectados			17.972.000	656.000	18.628.000	1.641.141	14.529.872	78,00	4.098.128	14.529.872	14.529.872	0
			001	Asignación a Conductores			17.972.000	656.000	18.628.000	1.641.141	14.529.872	78,00	4.098.128	14.529.872	14.529.872	0
	007			Del Tesoro Público			0	5.531.000	5.531.000	0	4.538.854	82,06	992.146	4.538.854	3.475.018	0
		999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público			0	5.531.000	5.531.000	0	4.538.854	82,06	992.146	4.538.854	3.475.018	0
	099			De Otras Entidades Públicas			147.136.000	172.478.000	319.614.000	0	182.113.303	56,98	137.500.697	182.113.303	183.177.139	0
			001	Bono Escolaridad			14.081.000	2.917.000	16.998.000	0	16.997.536	100,00	464	16.997.536	16.997.536	0
			002	Agumaldos Fiestas Patrias			17.241.000	4.226.000	21.467.000	0	0	0,00	21.467.000	0	0	0
			003	Agumaldo de Navidad			13.003.000	14.277.000	27.280.000	0	14.276.640	52,33	13.003.360	14.276.640	14.276.640	0
			004	Bono Trato al usuario			35.134.000	17.616.000	52.750.000	0	52.749.730	100,00	270	52.749.730	52.749.730	0
			005	Bono Especial			39.147.000	133.442.000	172.589.000	0	98.089.397	56,83	74.499.603	98.089.397	99.153.233	0
			006	Bono Vacaciones			28.530.000	0	28.530.000	0	0	0,00	28.530.000	0	0	0
08				C x C Otros Ingresos Corrientes			225.222.000	239.316.000	464.538.000	74.710.722	447.618.292	96,36	16.919.708	373.988.249	691.558.327	73.630.043
	01			Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas			225.222.000	145.839.000	371.061.000	46.074.134	351.926.362	94,84	19.134.638	278.296.319	595.314.650	73.630.043
		002		Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art.			225.222.000	145.839.000	371.061.000	46.074.134	351.926.362	94,84	19.134.638	278.296.319	595.314.650	73.630.043

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Ben	Asig	Descripción	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
99				Otros			0	93.477.000	93.477.000	28.636.588	95.691.930	100,00	-2.214.930	95.691.930	96.243.677	0
992				Otros			0	93.477.000	93.477.000	28.636.588	95.691.930	100,00	-2.214.930	95.691.930	96.243.677	0
12				C.A.C. Recuperación de Prejuicios			0	28.882.000	28.882.000	0	28.882.000	100,00	0	28.882.000	16.963.245	0
12				Ingresos por Fianzas			0	28.882.000	28.882.000	0	28.882.000	100,00	0	28.882.000	16.963.245	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	702.641.000	702.641.000	0	0	0,00	0	0	0	0
01				Saldo Inicial de Caja Neto			0	702.641.000	702.641.000	0	0	0,00	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 01Gestión

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	4.487.544	5.027.432	3.570.587	1.456.845	1.419
01	Personal de Planta	2.836.305	3.171.346	2.166.542	1.004.804	27
001	Sueldos y Sobresueldos	2.138.758	2.389.830	1.581.074	808.756	0
001	Sueldos Base	907.287	1.158.359	627.237	531.122	0
004	Asignación de Zona	3.006	3.006	2.226	780	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	3.006	3.006	2.226	780	0
009	Asignaciones Especiales	85.253	85.253	63.787	21.466	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	36.887	36.887	27.743	9.144	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	48.366	48.366	36.044	12.322	0
010	Asignación de Pérdida de Caja	172	172	127	45	0
010 001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	172	172	127	45	0
011	Asignación de Movilización	47.693	47.693	36.053	11.640	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	47.693	47.693	36.053	11.640	0
019	Asignación de Responsabilidad	15.680	15.680	12.127	3.553	0
019 002	Asignación de Responsabilidad Directiva	15.680	15.680	12.127	3.553	0
028	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	170.030	170.030	132.393	37.637	0
028 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	170.030	170.030	132.393	37.637	0
031	Asignación de Experiencia Calificada	6.289	6.289	4.756	1.533	0
031 002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	6.289	6.289	4.756	1.533	0
044	Asignación de Atención Primaria Municipal	903.348	903.348	702.368	200.980	0
044 001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	903.348	903.348	702.368	200.980	0
002	Aportes del Empleador	79.599	79.599	68.867	10.732	27
002	Otras Cotizaciones Previsionales	79.599	79.599	68.867	10.732	27
003	Asignaciones por Desempeño	409.984	409.984	294.246	115.738	0
002	Desempeño Colectivo	367.135	367.135	294.246	72.889	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estimulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	367.135	367.135	294.246	72.889	0
003	Desempeño Individual	42.849	42.849	0	42.849	0
003 005	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378, y Ley N° 19.607	42.849	42.849	0	42.849	0
004	Remuneraciones Variables	115.796	115.796	88.508	27.288	0
005	Trabajos Extraordinarios	99.733	99.733	77.027	22.706	0
006	Comisiones de Servicios en el Pais	16.063	16.063	11.480	4.583	0
005	Aguinaldos y Bonos	92.168	176.137	133.848	42.289	0
001	Aguinaldos	23.547	27.824	22.787	5.037	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.352	15.240	12.911	2.329	0
002	Aguinaldo de Navidad	10.195	12.584	9.876	2.708	0
002	Bono de Escolaridad	9.294	9.294	8.112	1.182	0
003	Bonos Especiales	56.596	136.288	100.433	35.855	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 06/10/2021
18:04 (JMC)

Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 01Gestión

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
003 001	Bono Extraordinario Anual	56.596	136.288	100.433	35.855	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	2.731	2.731	2.515	216	0
02	Personal a Contrata	1.310.013	1.498.790	1.170.791	327.999	1
001	Sueldos y Sobresueldos	1.099.077	1.206.029	943.911	262.118	0
001	Sueldos Bases	387.303	487.045	320.234	166.811	0
004	Asignación de Zona	7	7	0	7	0
004 002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	7	7	0	7	0
009	Asignaciones Especiales	152.414	159.624	113.282	46.342	0
009 007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	144.900	147.610	103.523	44.087	0
009 999	Otras Asignaciones Especiales	7.514	12.014	9.759	2.255	0
011	Asignación de Movilización	23.018	23.018	20.713	2.305	0
011 001	Asignación de Movilización, Art. 97, Letra b), Ley N° 18.883	23.018	23.018	20.713	2.305	0
018	Asignación de Responsabilidad	5.568	5.568	3.915	1.653	0
018 001	Asignación de Responsabilidad Directiva	5.568	5.568	3.915	1.653	0
027	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	83.649	83.649	74.267	9.382	0
027 002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	83.649	83.649	74.267	9.382	0
030	Asignación de Experiencia Calificada	1.861	1.861	1.916	-55	0
030 002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	1.861	1.861	1.916	-55	0
042	Asignación de Atención Primaria Municipal	445.257	445.257	409.586	35.671	0
002	Aportes del Empleador	36.695	36.695	38.074	-1.379	1
002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.695	36.695	38.074	-1.379	1
003	Asignaciones por Desempeño	115.171	115.171	101.758	13.413	0
002	Desempeño Colectivo	110.993	110.993	101.758	9.235	0
002 003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	110.993	110.993	101.758	9.235	0
003	Desempeño Individual	4.178	4.178	0	4.178	0
003 004	Asignación de Mérito, Art. 30, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.607	4.178	4.178	0	4.178	0
004	Remuneraciones Variables	23.608	43.608	22.489	21.119	0
005	Trabajos Extraordinarios	17.864	37.864	20.494	17.370	0
006	Comisiones de Servicios en el País	5.744	5.744	1.995	3.749	0
005	Aguinaldos y Bonos	35.462	97.287	64.558	32.729	0
001	Aguinaldos	9.979	24.204	12.531	11.673	0
001 001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	6.532	8.870	8.249	621	0
002	Aguinaldo de Navidad	3.447	15.334	4.282	11.052	0
002	Bono de Escolaridad	2.101	2.159	2.158	1	0
003	Bonos Especiales	22.604	70.146	49.303	20.843	0
003 001	Bono Extraordinario Anual	22.604	70.146	49.303	20.843	0
004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	778	778	566	212	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 06/10/2021

18:04 (JMC)

Pág. 3

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 01Gestión

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (M\$)	Vigente (M\$)	Devengada (M\$)	Presupuestario (M\$)	Exigible (M\$)	
03						
001	Otras Remuneraciones	341.226	357.296	233.254	124.042	1.390
	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	341.226	357.296	233.254	124.042	1.390
22						
01	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.044.800	1.509.962	808.605	701.357	36.021
001	Alimentos y Bebidas	0	1.000	707	293	438
	Para Personas	0	1.000	707	293	438
02	Textiles, Vestuario y Calzado	0	11.870	3.034	8.836	0
002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	0	8.835	0	8.835	0
003	Calzado	0	3.035	3.034	1	0
03	Combustibles y Lubricantes	60.000	60.000	38.185	21.815	2.067
001	Para Vehículos	45.000	42.500	26.131	16.369	2.067
003	Para Calefacción	15.000	17.500	12.053	5.447	0
04	Materiales de Uso o Consumo	707.000	954.716	563.347	391.369	29.892
001	Materiales de Oficina	25.000	21.650	10.631	11.019	273
002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	0	350	0	350	0
003	Productos Químicos	150.000	173.500	95.477	78.023	13.576
004	Productos Farmacéuticos	300.000	403.500	208.439	195.061	1.204
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	150.000	257.716	190.487	67.229	8.344
007	Materiales y Útiles de Aseo	38.000	41.000	27.207	13.793	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	10.000	13.000	8.735	4.265	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	10.000	15.000	8.137	6.863	2.684
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	12.000	12.000	2.132	9.868	0
014	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	2.000	2.000	1.813	187	0
999	Otros	10.000	15.000	10.289	4.711	3.810
05	Servicios Básicos	131.100	141.810	78.377	63.433	2.291
001	Electricidad	55.000	47.000	32.112	14.888	614
002	Agua	35.000	29.100	14.189	14.911	179
004	Correo	100	0	0	0	0
005	Telefonía Fija	20.000	20.000	9.670	10.330	1.491
006	Telefonía Celular	20.000	32.000	22.407	9.593	8
007	Acceso a Internet	1.000	13.710	0	13.710	0
06	Mantenimiento y Reparaciones	49.000	146.366	38.336	108.030	1.293
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	10.000	59.500	4.930	54.570	0
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	30.000	45.000	14.099	30.901	1.293
005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	7.000	7.000	6.918	82	0
006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	0	12.866	600	12.266	0
999	Otros	2.000	22.000	11.790	10.210	0
08	Servicios Generales	80.000	179.000	80.202	98.798	17
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	15.000	96.760	49.286	47.474	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 06/10/2021

18:04 (JMC)

Pág. 4

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 01Gestión

Clasificador Sub Item Asig SASig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	15.000	15.000	11.383	3.617	0
999	Otros	50.000	67.240	19.532	47.708	17
10	Servicios Financieros y de Seguros	200	200	184	16	0
002	Primas y Gastos de Seguros	200	200	184	16	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	2.500	0	0	0	0
002	Cursos de Capacitación	2.500	0	0	0	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	15.000	15.000	6.233	8.767	22
002	Gastos Menores	15.000	14.900	6.209	8.691	0
004	Intereses, Multas y Recargos	0	100	25	75	22
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	209	208	1	0
01	Devoluciones	0	209	208	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	25.000	245.166	118.219	126.947	1.991
03	Vehículos	0	66.000	46.648	19.352	0
04	Mobiliario y Otros	5.000	22.630	5.722	16.908	0
05	Máquinas y Equipos	10.000	122.536	40.624	81.912	1.278
002	Máquinas y Equipos para la Producción	5.000	0	0	0	0
999	Otras	5.000	122.536	40.624	81.912	1.278
06	Equipos Informáticos	10.000	34.000	25.224	8.776	713
001	Equipos Computacionales y Periféricos	10.000	34.000	25.224	8.776	713
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	40.000	0	40.000	0
02	Proyectos	0	40.000	0	40.000	0
004	Obras Civiles	0	40.000	0	40.000	0
34	C x P Servicio de la Deuda	30.000	7.408	7.408	0	2.624
07	Deuda Flotante	30.000	7.408	7.408	0	2.624
TOTALES		5.587.344	6.830.177	4.505.027	2.325.150	42.055



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO SAPU

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	213.647	160.235	53.412	75,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2.408	2.408	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	216.055	162.643	53.412	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	29.926	22.496	7.430	75,17%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	17.484	13.121	4.363	75,05%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	146.362	99.222	47.140	67,79%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	19.875	15.463	4.412	77,80%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	2.408	2.408	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	216.055	152.709	63.346	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

9.934

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
20: 20				Sapu												
				DEUDORES			0	216.055.000	216.055.000	17.803.840	160.234.560	74,16	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
				PRESUPUESTARIOS												
05				C x C Transferencias Corrientes			0	213.647.000	213.647.000	17.803.840	160.234.560	75,00	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
				03 De Otras Entidades Públicas			0	213.647.000	213.647.000	17.803.840	160.234.560	75,00	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
				006 Del Servicio de Salud			0	213.647.000	213.647.000	17.803.840	160.234.560	75,00	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
				001 Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	213.647.000	213.647.000	17.803.840	160.234.560	75,00	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
				005 Fondos Servicio Atención Primaria de Urgencia Sapu Res.			0	213.647.000	213.647.000	17.803.840	160.234.560	75,00	53.412.440	160.234.560	160.234.560	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	2.408.000	2.408.000	0	0	0,00	0	0	160.234.560	0
02				Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	2.408.000	2.408.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:00 (JMC)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 20 Sapu

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21	C x P Gastos en Personal	0	193.772	134.838	58.934	0
01	Personal de Planta	0	29.926	22.496	7.430	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	29.926	22.496	7.430	0
001	Sueldos Base	0	29.926	22.496	7.430	0
02	Personal a Contrata	0	17.484	13.121	4.363	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	17.484	13.121	4.363	0
001	Sueldos Bases	0	17.484	13.121	4.363	0
03	Otras Remuneraciones	0	146.362	99.222	47.140	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	146.362	99.222	47.140	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	19.875	15.463	4.412	100
03	Combustibles y Lubricantes	0	2.000	2.000	0	0
001	Para Vehículos	0	2.000	2.000	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	10.875	8.963	1.912	100
001	Materiales de Oficina	0	2.000	0	2.000	0
004	Productos Farmacéuticos	0	1.000	1.000	0	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.375	5.827	-452	100
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	2.500	2.136	364	0
05	Servicios Básicos	0	4.500	4.500	0	0
001	Electricidad	0	2.500	2.500	0	0
002	Agua	0	2.000	2.000	0	0
08	Servicios Generales	0	2.500	0	2.500	0
999	Otros	0	2.500	0	2.500	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	2.408	2.408	0	0
01	Devoluciones	0	2.408	2.408	0	0
TOTALES		0	216.055	152.709	63.346	100



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO CHILE CRECE CONTIGO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	36.395	25.477	10.918	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	901	901	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	37.296	26.378	10.918	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	12.453	9.340	3.113	75,00%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	18.791	14.093	4.697	75,00%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	4.320	1.086	3.234	25,14%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	901	900	1	99,89%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	831	831	0	100,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	37.296	26.250	11.046	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

128

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subítem	Asig.	Denominación	SP - COSTO	PRESUPUESTO			Devengada Mensual	Devengada Acumulada	%	Saldo Presup.	Percibido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPerci
					Inicial	Modificaciones	Vigente							
21: 21 Chile Crece Contigo														
			DTUDORES		0	37.296.000	37.296.000	7.279.000	25.476.500	68,00	0.978.500	25.476.500	25.476.500	0
			PRESUPUESTARIOS		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
45			C y C. Transferencias Corrientes		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
		03	De Otras Entidades Publicas		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
		006	Del Servicio de Salud		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
		001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
		006	Fondos Programa Chile Crece Contigo Res. 1.350 del 16.03.21		0	36.395.000	36.395.000	7.279.000	25.176.500	70,00	0.978.500	25.176.500	25.176.500	0
15			Saldo Inicial de Caja		0	901.000	901.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02	Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)		0	901.000	901.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:00 (JMC)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 21 Chile Crece Contigo

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (M\$)	Presup. Vigente (M\$)	Obligación Devengada (M\$)	Saldo Presupuestario (M\$)	Deuda Exigible (M\$)
21					C x P Gastos en Personal	0	31.244	23.433	7.811	0
	01				Personal de Planta	0	12.453	9.340	3.113	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	0	12.453	9.340	3.113	0
			001		Sueldos Base	0	12.453	9.340	3.113	0
	02				Personal a Contrata	0	18.791	14.093	4.698	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	0	18.791	14.093	4.698	0
			001		Sueldos Bases	0	18.791	14.093	4.698	0
22					C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	4.320	1.086	3.234	178
	01				Alimentos y Bebidas	0	220	178	42	178
		001			Para Personas	0	220	178	42	178
	04				Materiales de Uso o Consumo	0	900	158	742	0
		001			Materiales de Oficina	0	400	0	400	0
		007			Materiales y Útiles de Aseo	0	100	0	100	0
		009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	150	0	150	0
		999			Otros	0	250	158	92	0
	08				Servicios Generales	0	3.200	750	2.450	0
		007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	3.200	750	2.450	0
26					C x P Otros Gastos Corrientes	0	901	900	1	0
	01				Devoluciones	0	901	900	1	0
29					C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	831	831	0	300
	05				Máquinas y Equipos	0	300	300	0	300
		999			Otras	0	300	300	0	300
	06				Equipos Informáticos	0	531	531	0	0
		001			Equipos Computacionales y Periféricos	0	531	531	0	0
TOTALES						0	37.296	26.250	11.046	478



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

22

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 2° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ODONTOLOGICO INTEGRAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	105.849	74.094	31.755	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	343	343	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	106.192	74.437	31.755	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	93.639	23.008	70.631	24,57%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	12.010	4.508	7.502	37,54%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	343	342	1	99,71%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	200	0	200	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	106.192	27.858	78.334	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS MS

46.579

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Desengado Mensual	Desengado Acumulada	%	Saldo Presup	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
22				22 Odontológico Integral												
				DEUDORES			0	105.192.000	105.192.000	0	1.094.057	69,7%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
				PRESUPUESTARIOS												
05				C x C Transferencias Corrientes			0	105.849.000	105.849.000	0	1.094.057	0,00%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
				De Otras Entidades Publicas			0	105.849.000	105.849.000	0	1.094.057	0,00%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
				006 Del Servicio de Salud			0	105.849.000	105.849.000	0	1.094.057	0,00%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
				101 Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	105.849.000	105.849.000	0	1.094.057	0,00%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
				007 Fondos Programa Odontológico Integral Res. 1.597 del 22.03.21			0	105.849.000	105.849.000	0	1.094.057	0,00%	31.754.953	74.094.047	74.094.047	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	343.000	343.000	0	0	0,00%	0	0	0	0
				02 Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	343.000	343.000	0	0	0,00%	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:33 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 22 Odontológico Integral

Clasificador		Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21		C x P Gastos en Personal	0	93.639	23.008	70.631	300
	03	Otras Remuneraciones	0	93.639	23.008	70.631	300
		001 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	93.639	23.008	70.631	300
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	12.010	4.508	7.502	12
	04	Materiales de Uso o Consumo	0	12.010	4.508	7.502	12
		005 Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	12.010	4.508	7.502	12
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	343	342	1	0
	01	Devoluciones	0	343	342	1	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	200	0	200	0
	05	Máquinas y Equipos	0	200	0	200	0
		999 Otras	0	200	0	200	0
TOTALES			0	106.192	27.858	78.334	312



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA APS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	8.237	8.237	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	8.237	8.237	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	8.237	8.237	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	8.237	8.237	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:35 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 23 Programa de Salud Mental en la APS

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
26	C x P Otros Gastos Corrientes		0	8.237	8.237	0	0
01	Devoluciones		0	8.237	8.237	0	0
	TOTALES		0	8.237	8.237	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta			PRESUPUESTO			Devengado			Saldo							
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCO	OSI	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	Percibido Acum	IngRealAcum	IngPorPerci
23: 23 Programa de Salud Mental en la APS																
			DEUDORES				0	8.237.000	8.237.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			PRESUPUESTARIOS													
15			Saldo Inicial de Caja				0	8.237.000	8.237.000	0	0	0,00	0	0	0	0
02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)				0	8.237.000	8.237.000	0	0	0,00	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO GES ODONTOLOGICO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	15.305	10.713	4.591	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.333	1.333	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	16.638	12.046	4.591	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	10.200	8.583	1.618	84,15%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	5.105	2.654	2.451	51,99%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.333	1.333	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	16.638	12.570	4.069	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

-524

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Sub-Item	Asig.	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devenido Mensual	Devenido Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPercei
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
24: 24 Ges Odontológico															
			DULDORES PRESUPUESTARIOS			0	16.638.000	16.638.000	0	10.713.326	64,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
05			C y C Transferecias Corriente			0	15.305.000	15.305.000	0	10.713.326	70,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
	03		De Otras Entidades Publicas			0	15.305.000	15.305.000	0	10.713.326	70,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
		006	Del Servicio de Salud			0	15.305.000	15.305.000	0	10.713.326	70,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
		001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 19			0	15.305.000	15.305.000	0	10.713.326	70,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
		009	Fondos Programa GES Odontológico Res. 1.637 del			0	15.305.000	15.305.000	0	10.713.326	70,00	4.591.674	10.713.326	10.713.326	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	1.333.000	1.333.000	0	0	0,00	0	0	0	0
02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.333.000	1.333.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:36 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 24 Ges Odontológico

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	10.200	8.583	1.618	0
03	Otras Remuneraciones	0	10.200	8.583	1.618	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	10.200	8.583	1.618	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.105	2.654	2.451	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	5.105	2.654	2.451	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	5.105	2.654	2.451	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.333	1.333	0	0
01	Devoluciones	0	1.333	1.333	0	0
TOTALES		0	16.638	12.570	4.069	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO CECOSF LOS CRISTALES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	111.085	83.313	27.771	75,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.914	3.914	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	114.999	87.227	27.771	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	34.717	25.987	8.730	74,85%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	19.670	14.702	4.968	74,74%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	14.582	9.489	5.093	65,07%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	33.446	14.160	19.286	42,34%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.914	3.914	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	8.670	171	8.499	1,97%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	114.999	68.423	46.576	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

18.804

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig.	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo			
							Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	PercebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerce
25:	25			Cecof Los Cristales												
				DEUDORES			0	114.999.000	114.999.000	9.257.612	83.313.378	72,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
				PRESUPUESTARIOS			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
05				C.x.C. Transferencias Corrientes			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
	03			De Otras Entidades Publicas			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
		006		Del Servicio de Salud			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
			011	Fondos Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar			0	111.085.000	111.085.000	9.257.612	83.313.378	75,00	27.771.622	83.313.378	83.313.378	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	3.914.000	3.914.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	3.914.000	3.914.000	0	0	0,00	0	0	0	0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 03.10.2021
16:17 (salv)
Pág: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta			-----PRESUPUESTO-----			De engado	De engado	Saldo						
Subt	Item	Asig	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
SP46														

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:44 (esal)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 46 Ira en Sapu

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
TOTALES		0	0	0	0	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percibido Acum	IngRealAcum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
47: 47 Salud Mental Infantil							0	19.884.000	19.883.000	0	11.073.300	55,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
05				C.a.C. Transferencias Corrientes			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
	05			De Otras Entidades Publicas			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
		006		Del Servicio de Salud			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
			033	Fondos Programa Salud Mental Infantil Res. 1.362 del 16.03.21			0	15.819.000	15.819.000	0	11.073.300	70,00	4.745.700	11.073.300	11.073.300	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	4.065.000	4.065.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			02	Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	4.065.000	4.065.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:37 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 25 Cecosf Los Cristales

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
21	0	68.969	50.178	18.791	0
01	0	34.717	25.987	8.730	0
001	0	34.717	25.987	8.730	0
001	0	34.717	25.987	8.730	0
02	0	19.670	14.702	4.968	0
001	0	19.670	14.702	4.968	0
001	0	19.670	14.702	4.968	0
03	0	14.582	9.489	5.093	0
001	0	14.582	9.489	5.093	0
22	0	33.446	14.160	19.286	0
03	0	2.000	640	1.360	0
003	0	2.000	640	1.360	0
04	0	14.900	10.634	4.266	0
001	0	1.500	656	844	0
005	0	11.500	8.784	2.716	0
007	0	1.200	1.194	6	0
009	0	700	0	700	0
05	0	4.200	2.458	1.742	0
001	0	2.000	1.550	450	0
002	0	1.000	663	337	0
006	0	600	0	600	0
007	0	600	244	356	0
06	0	11.546	0	11.546	0
001	0	10.546	0	10.546	0
999	0	1.000	0	1.000	0
12	0	800	429	371	0
002	0	800	429	371	0
26	0	3.914	3.914	0	0
01	0	3.914	3.914	0	0
29	0	8.670	171	8.499	0
04	0	2.000	0	2.000	0
05	0	3.670	171	3.499	0
999	0	3.670	171	3.499	0
06	0	3.000	0	3.000	0
001	0	3.000	0	3.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:37 (esal)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 25 Cecosf Los Cristales

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación		Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
			(MS)	(MS)	(MS)	(MS)	(MS)
TOTALES			0	114.999	68.423	46.576	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO SAPU

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:37 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 26 Campaña Invierno Sapu

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig S.Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(MS)	(MS)	(MS)	(MS)	(MS)
TOTALES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ELIGE VIDA SANA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	27.120	18.983	8.136	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.265	1.265	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	28.385	20.248	8.136	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	2.711	678	2.033	25,01%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	22.767	16.155	6.612	70,96%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	1.018	762	256	74,85%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.265	1.264	1	99,92%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	624	0	624	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	28.385	18.858	9.527	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.390

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo			
							Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	Percibido Acum	IngRealAcum	IngPorPerci
27: 27 Elige Vida Sana																
				DEL DORES			0	28.983.000	28.983.000	0	18.983.842	66,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
				PRESUPUESTARIOS			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
05				C.x.C. Transferencias Corrientes			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
	03			De Otras Entidades Públicas			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
		006		Del Servicio de Salud			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
			013	Fondos Programa Elige Vida Sana Res. 1.180 del 01/03/21			0	27.120.000	27.120.000	0	18.983.842	70,00	8.136.158	18.983.842	18.983.842	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	1.265.000	1.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.265.000	1.265.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:37 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 27 Elige Vida Sana

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	25.478	16.832	8.646	0
01	Personal de Planta	0	2.711	678	2.033	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	2.711	678	2.033	0
001	Sueldos Base	0	2.711	678	2.033	0
03	Otras Remuneraciones	0	22.767	16.155	6.612	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	22.767	16.155	6.612	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.018	762	256	113
04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.018	762	256	113
999	Otros	0	1.018	762	256	113
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.265	1.264	1	0
01	Devoluciones	0	1.265	1.264	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	624	0	624	0
05	Máquinas y Equipos	0	624	0	624	0
999	Otras	0	624	0	624	0
TOTALES		0	28.385	18.858	9.527	113



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO MAS ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .J)	0	33.343	23.339	10.003	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.124	1.124	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	34.467	24.463	10.003	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	2.229	557	1.672	24,99%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	14.500	10.875	3.625	75,00%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	11.145	8.804	2.341	79,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	4.872	1.585	3.287	32,53%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.124	1.124	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	597	537	60	89,95%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	34.467	23.482	10.985	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

981

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo		IngRealAcum	IngPorPercei
							Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	Percebido Acum		
28: 28 Más Adultos Mayores Autovalentes																
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	34.467.000	34.467.000	0	23.339.719	67,00	0.000.281	23.339.719	23.339.719	0
65				C.x.C. Transferencias Corrientes			0	33.313.000	33.313.000	0	23.339.719	0,00	0.000.281	23.339.719	33.339.719	0
	63			De Otras Entidades Publicas			0	33.313.000	33.313.000	0	23.339.719	70,00	0.000.281	23.339.719	33.339.719	0
		006		Del Servicio de Salud			0	33.313.000	33.313.000	0	23.339.719	70,00	0.000.281	23.339.719	33.339.719	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	33.313.000	33.313.000	0	23.339.719	70,00	0.000.281	23.339.719	33.339.719	0
			011	Fondos Programa Más Adultos Mayores Autovalentes Res. 2.453			0	33.343.000	33.343.000	0	23.339.719	70,00	0.000.281	23.339.719	23.339.719	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	1.124.000	1.124.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.124.000	1.124.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:38 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 28 Más Adultos Mayores Autovalentes

Clasificador	Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
21	0	27.874	20.236	7.638	0
01	0	2.229	557	1.672	0
001	0	2.229	557	1.672	0
001	0	2.229	557	1.672	0
02	0	14.500	10.875	3.625	0
001	0	14.500	10.875	3.625	0
001	0	14.500	10.875	3.625	0
03	0	11.145	8.804	2.341	0
001	0	11.145	8.804	2.341	0
22	0	4.872	1.585	3.287	0
01	0	300	274	26	0
001	0	300	274	26	0
04	0	863	561	302	0
001	0	326	326	0	0
009	0	237	235	2	0
999	0	300	0	300	0
08	0	3.709	750	2.959	0
007	0	3.456	750	2.706	0
999	0	253	0	253	0
26	0	1.124	1.124	0	0
01	0	1.124	1.124	0	0
29	0	597	537	60	0
04	0	50	0	50	0
05	0	350	340	10	0
999	0	350	340	10	0
06	0	197	196	1	0
001	0	197	196	1	0
TOTALES	0	34.467	23.482	10.985	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

29

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3º TRIMESTRE 2021 CONVENIO SENAME

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	3.515	2.460	1.054	69,99%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	398	398	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	3.913	2.858	1.054	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	3.515	1.426	2.089	40,57%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	398	398	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	3.913	1.824	2.089	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1.034

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta			PRESUPUESTO				Devengado	Devengado	Saldo	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
Sub	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.
29	29		DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	3.913.000	3.913.000	0	2.460.059	62,90	2.054.941
	05		C x C Transferencias Corrientes			0	3.515.000	3.515.000	0	2.360.059	69,00	2.054.941
	03		De Otras Entidades Publicas			0	3.515.000	3.515.000	0	2.360.059	69,00	2.054.941
	006		Del Servicio de Salud			0	3.515.000	3.515.000	0	2.360.059	69,00	2.054.941
	001		Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	3.515.000	3.515.000	0	2.360.059	69,00	2.054.941
	015		Fondos Programa Senam Res. 2.169 del 13/04/21			0	3.515.000	3.515.000	0	2.460.059	69,00	2.054.941
15			Saldo Inicial de Caja			0	398.000	398.000	0	0	0,00	0
02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	398.000	398.000	0	0	0,00	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:38 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 29 Sname

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	3.515	1.426	2.089	0
03	Otras Remuneraciones	0	3.515	1.426	2.089	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	3.515	1.426	2.089	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	398	398	0	0
01	Devoluciones	0	398	398	0	0
TOTALES		0	3.913	1.824	2.089	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP 30

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO FONDO DE FARMACIA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	72.374	72.373	1	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	72.374	72.373	1	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	17.612	12.176	5.436	69,13%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	52.262	39.188	13.074	74,98%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.500	0	2.500	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	72.374	51.364	21.010	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

21.009

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta				PRESUPUESTO			Devengado	Devengado		Saldo					
Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSIO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	Percibido Acum	IngRealAcum	IngPorPerci
30: 30 Fondo de Farmacia															
			DEUDORES			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
			PRESUPUESTARIOS			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
65			C.A.C. Transferencias Corrientes			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
	05		De Otras Entidades Publicas			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
		006	Del Servicio de Salud			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0
		016	Fondos Programa Fondo de Farmacia Res. 1.688 del 25/05/21			0	72.373.689	72.373.689	21.712.107	72.373.689	100,00	311	72.373.689	72.373.689	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:39 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 30 Fondo de Farmacia

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda			
Sub	Item	Asig	S/Asig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
21				C x P Gastos en Personal	0	17.612	12.176	5.436	0
	02			Personal a Contrata	0	17.612	12.176	5.436	0
		001		Sueldos y Sobresueldos	0	17.612	12.176	5.436	0
			001	Sueldos Bases	0	17.612	12.176	5.436	0
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	52.262	39.188	13.074	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	0	42.665	39.188	3.477	0
		004		Productos Farmacéuticos	0	39.188	39.188	0	0
			005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	3.477	0	3.477	0
	06			Mantenimiento y Reparaciones	0	9.597	0	9.597	0
			001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	0	9.597	0	9.597	0
29				C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.500	0	2.500	0
	05			Máquinas y Equipos	0	2.500	0	2.500	0
			999	Otras	0	2.500	0	2.500	0
TOTALES					0	72.374	51.364	21.010	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ODONTOLOGICO SEMBRANDO SONRISAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	5.005	3.503	1.501	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.252	1.252	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	6.257	4.755	1.501	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#iDIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	4.205	0	4.205	0,00%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.252	1.252	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	800	196	604	24,50%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	6.257	1.448	4.809	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.307

GESTIÓN PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subc	Item	Asig.	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo			
							Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPerce.
31: 31				Odontológico Sembrando Sonrisas												
				DEUDORES			0	6.257.000	6.257.000	0	3.503.360	55,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
				PRESUPUESTARIOS			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
	05			C/c. C. Transferencias Corrientes			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
		03		De Otras Entidades Publicas			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
			006	Del Servicio de Salud			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
			017	Fondos Programa Sembrando Sonrisas Res. 1.666 del 25.03.21			0	5.005.000	5.005.000	0	3.503.360	70,00	7.501.640	3.503.360	3.503.360	0
	15			Saldo Inicial de Caja			0	1.252.000	1.252.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.252.000	1.252.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:39 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 31 Odontológico Sembrando Sonrisas

Clasificador			Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda		
Sub	Item	Asig	S.Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
					(MS)	(MS)	(MS)	(MS)	(MS)
22				C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	4.205	0	4.205	0
	04			Materiales de Uso o Consumo	0	4.205	0	4.205	0
		001		Materiales de Oficina	0	1.905	0	1.905	0
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	2.300	0	2.300	0
26				C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.252	1.252	0	0
	01			Devoluciones	0	1.252	1.252	0	0
29				C x P Adquisición de Activos no	0	800	196	604	0
				Financieros					
	06			Equipos Informáticos	0	800	196	604	0
		001		Equipos Computacionales y Periféricos	0	800	196	604	0
TOTALES					0	6.257	1.448	4.809	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE CONVENIO 2021 MEJORIA DE LA EQUIDAD SALUD RURAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	42.196	29.536	12.659	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	42.196	29.536	12.659	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	35.306	8.580	26.726	24,30%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	6.890	6.303	587	91,48%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	42.196	14.883	27.313	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

14.653

GESTIÓN PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
32: 32				Mejoría de la Equidad en Salud Rural												
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0
65				C + C Transferencias Corrientes			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0
	03			De Otras Entidades Publicas			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0
	006			Del Servicio de Salud			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0
		001		Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0
		018		Fondos Programa Mejoría de la Equidad Salud Rural Res. 1.856			0	42.196.000	42.196.000	0	29.536.901	70,00	12.659.099	29.536.901	29.536.901	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:39 (esal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 32 Mejoría de la Equidad en Salud Rural

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	35.306	8.580	26.726	0
03	Otras Remuneraciones	0	35.306	8.580	26.726	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	35.306	8.580	26.726	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	6.890	6.303	587	0
04	Mobiliario y Otros	0	300	0	300	0
05	Máquinas y Equipos	0	6.590	6.303	287	0
999	Otras	0	6.590	6.303	287	0
TOTALES		0	42.196	14.883	27.313	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO RESOLUTIVIDAD

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	56.202	39.341	16.860	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	19.246	19.246	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	75.448	58.587	16.860	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	56.202	0	56.202	0,00%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	19.246	19.246	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	75.448	19.246	56.202	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

39.341

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:39 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 33 Resolutividad

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	56.202	0	56.202	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	29.861	0	29.861	0
004	Productos Farmacéuticos	0	2.527	0	2.527	0
999	Otros	0	27.334	0	27.334	0
08	Servicios Generales	0	26.341	0	26.341	0
999	Otros	0	26.341	0	26.341	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	19.246	19.246	0	0
01	Devoluciones	0	19.246	19.246	0	0
TOTALES		0	75.448	19.246	56.202	0

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
33: 33				Resolutividad												
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	75.448.000	75.448.000	0	39.341.330	2,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
05				C.A.C. Transferencias Corrientes			0	56.202.000	56.202.000	0	39.341.330	0,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
	03			De Otras Entidades Públicas			0	56.202.000	56.202.000	0	39.341.330	0,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
		006		Del Servicio de Salud			0	56.202.000	56.202.000	0	39.341.330	0,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	56.202.000	56.202.000	0	39.341.330	0,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
			019	Fondos Programa Resolutividad Res. 2.474 del 21/04/21			0	56.202.000	56.202.000	0	39.341.330	0,00	16.860.670	39.341.330	39.341.330	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	19.246.000	19.246.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	19.246.000	19.246.000	0	0	0,00	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO MODELO ATENCION INTEGRAL SALUD FAMILIAR

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	9.629	6.739	2.889	69,99%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.701	1.701	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	11.330	8.440	2.889	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	750	0	750	0,00%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	3.079	938	2.141	30,46%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.701	1.701	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	5.800	2.785	3.015	48,02%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	11.330	5.424	5.906	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.016

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percibido Acum	IngReal Acum	IngPorPerci
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
34: 34				Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitaria			0	11.351.000	11.350.000	0	6.739.899	59,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
				DEFUDORES												
				PRESUPUESTARIOS												
05				C a C Transferencias Corrientes			0	9.529.000	9.529.000	0	6.739.899	70,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
				05 De Otras Entidades Publicas			0	9.529.000	9.529.000	0	6.739.899	70,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
				006 Del Servicio de Salud			0	9.529.000	9.529.000	0	6.739.899	70,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
				001 Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	9.529.000	9.529.000	0	6.739.899	70,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
				020 Fondos Programa Modelo atención Integral Salud Familiar			0	9.529.000	9.529.000	0	6.739.899	70,00	2.889.101	6.739.899	6.739.899	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	1.701.000	1.701.000	0	0	0,00	0	0	0	0
02				Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.701.000	1.701.000	0	0	0,00	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 34 Modelo Integral de Salud Familiar y Comunitario

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	750	0	750	0
03	Otras Remuneraciones	0	750	0	750	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	750	0	750	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	3.079	938	2.141	0
01	Alimentos y Bebidas	0	150	150	0	0
001	Para Personas	0	150	150	0	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.229	788	441	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	1.029	682	347	0
999	Otros	0	200	106	94	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.700	0	1.700	0
002	Cursos de Capacitación	0	1.700	0	1.700	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.701	1.701	0	0
01	Devoluciones	0	1.701	1.701	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	5.800	2.785	3.015	0
05	Máquinas y Equipos	0	3.015	0	3.015	0
999	Otras	0	3.015	0	3.015	0
06	Equipos Informáticos	0	2.785	2.785	0	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.785	2.785	0	0
TOTALES		0	11.330	5.424	5.906	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ACCESO ATENCION ODONTOLOGICA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	60.670	42.468	18.201	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	6.434	6.434	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	67.104	48.902	18.201	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	45.348	17.110	28.238	37,73%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	15.322	7.661	7.661	50,00%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	6.434	6.433	1	99,98%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	67.104	31.204	35.900	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

17.698

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Sub-Item	Asig.	Denominación	SP COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Perchido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPercci
					Inicial	Modificaciones	Vigente							
35: 35			Acceso Atención Odontologica											
			DEUDORES		0	67.104.000	67.104.000	0	42.468.787	63,60	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
			PRESUPUESTARIOS											
65			C.C.U. Transferencias Corrientes		0	60.670.000	60.670.000	0	42.468.787	70,00	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
	03		De Otras Entidades Publicas		0	60.670.000	60.670.000	0	42.468.787	70,00	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
	006		Del Servicio de Salud		0	60.670.000	60.670.000	0	42.468.787	70,00	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
	001		Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49		0	60.670.000	60.670.000	0	42.468.787	70,00	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
	021		Fondos Programa Mejoramiento Acceso Atención Odontologica		0	60.670.000	60.670.000	0	42.468.787	70,00	18.201.213	42.468.787	42.468.787	0
15			Saldo Inicial de Caja		0	6.434.000	6.434.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)		0	6.434.000	6.434.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:40 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 35 Acceso Atención Odontologica

Clasificador Sub Item Asig SAAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	45.348	17.110	28.238	1.197
03	Otras Remuneraciones	0	45.348	17.110	28.238	1.197
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	45.348	17.110	28.238	1.197
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	15.322	7.661	7.661	491
04	Materiales de Uso o Consumo	0	15.322	7.661	7.661	491
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	15.322	7.661	7.661	491
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	6.434	6.433	1	0
01	Devoluciones	0	6.434	6.433	1	0
TOTALES		0	67.104	31.204	35.900	1.688



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

36

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO REHABILITACION INTEGRAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	31.287	21.900	9.386	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	228	228	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	31.515	22.128	9.386	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	13.908	10.507	3.401	75,55%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	13.908	9.080	4.828	65,29%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	1.769	1.363	406	77,05%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	228	227	1	99,56%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.702	1.116	586	65,57%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	31.515	22.294	9.221	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

-166

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Sub-Item	Asig.	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	De	Saldo Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPerce.
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
36: 36			Rehabilitación Integral												
			DEUDORES			0	31.437.000	31.437.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
			PRESUPUESTARIOS			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
65			C.A.C. Transferencias Corrientes			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
			De Otras Entidades Públicas			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
			006 Del Servicio de Salud			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
			001 Atención Primaria Ley N° 19.478, Art. 49			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
			022 Fondos Programa Rehabilitación Integral Res. 1.335 del 15/03/21			0	31.287.000	31.287.000	0	21.900.850	0,00	9.386.150	21.900.850	21.900.850	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	228.000	228.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			02 Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	228.000	228.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:40 (esal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 36 Rehabilitación Integral

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	27.816	19.586	8.230	0
02	Personal a Contrata	0	13.908	10.507	3.401	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	13.908	10.507	3.401	0
001	Sueldos Bases	0	13.908	10.507	3.401	0
03	Otras Remuneraciones	0	13.908	9.080	4.828	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	13.908	9.080	4.828	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	1.769	1.363	406	328
04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.769	1.363	406	328
001	Materiales de Oficina	0	479	330	149	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	50	42	8	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	0	90	64	26	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	300	293	7	56
999	Otros	0	850	634	216	273
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	228	227	1	0
01	Devoluciones	0	228	227	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.702	1.116	586	0
05	Máquinas y Equipos	0	500	0	500	0
999	Otras	0	500	0	500	0
06	Equipos Informáticos	0	1.202	1.116	86	0
001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.202	1.116	86	0
TOTALES		0	31.515	22.292	9.223	328



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO IMAGENES DIAGNOSTICAS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	35.931	25.151	10.779	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	32.443	32.443	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	68.374	57.594	10.779	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	35.931	14.027	21.905	39,04%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	32.443	32.442	1	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	68.374	46.469	21.906	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

11.125

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRecAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
37: 37				Imágenes Diagnósticas												
				DEUDORES			0	68.374.000	68.374.000	0	25.151.119	36,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
				PRESUPUESTARIOS												
65				C y C Transferencias Corrientes			0	35.931.000	35.931.000	0	25.151.119	70,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
			03	De Otras Entidades Públicas			0	35.931.000	35.931.000	0	25.151.119	70,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
			006	Del Servicio de Salud			0	35.931.000	35.931.000	0	25.151.119	70,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	35.931.000	35.931.000	0	25.151.119	70,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
			023	Fondos programa Imágenes Diagnósticas Res 3.289 del			0	35.931.000	35.931.000	0	25.151.119	70,00	30.779.881	25.151.119	25.151.119	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	32.443.000	32.443.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			02	Saldo Inicial de Caja (Transferencias Consensos)			0	32.443.000	32.443.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:41 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 37 Imágenes Diagnósticas

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	35.931	14.027	21.905	0
08	Servicios Generales	0	35.931	14.027	21.905	0
999	Otros	0	35.931	14.027	21.905	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	32.443	32.442	1	0
01	Devoluciones	0	32.443	32.442	1	0
TOTALES		0	68.374	46.469	21.906	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

38

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 TRAZABILIDAD COVID-19

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	59.545	54.155	5.389	90,95%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.715	1.715	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	61.260	55.870	5.389	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	10.243	8.369	1.874	81,70%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	49.302	10.075	39.227	20,44%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.715	1.714	1	99,94%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#iDIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	61.260	20.158	41.102	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

35.712

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESCUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
38: 38				Trazabilidad Covid-19			0	61.260.000	61.260.000	24.855.038	54.155.205	88,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
				DEU.DORUS			0	61.260.000	61.260.000	24.855.038	54.155.205	88,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
				PRESUPUESTARIOS			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
	05			C.C.C. Transferencias Corrientes			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
		05		De Otras Entidades Publicas			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
			006	Del Servicio de Salud			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
			021	Fondos, Estrategia Testos - Trazabilidad Covid-19 Res. 95:			0	59.545.000	59.545.000	24.855.038	54.155.205	90,00	5.389.795	54.155.205	42.771.108	0
	15			Saldo Inicial de Caja			0	1.715.000	1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.715.000	1.715.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:41 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 38 Trazabilidad Covid-19

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	10.243	8.369	1.874	0
03	Otras Remuneraciones	0	10.243	8.369	1.874	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	10.243	8.369	1.874	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	49.302	10.075	39.227	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	42.857	3.630	39.227	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	42.857	3.630	39.227	0
05	Servicios Básicos	0	1.375	1.375	0	0
006	Telefonía Celular	0	1.375	1.375	0	0
08	Servicios Generales	0	5.070	5.070	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	5.070	5.070	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.715	1.714	1	0
01	Devoluciones	0	1.715	1.714	1	0
TOTALES		0	61.260	20.158	41.102	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO DETECCION, INTERVENCION Y REFERENCIA ASISTIDA PARA ALCOHOL, TABAJO Y OTRAS DROGRAS (DIR)

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	9.149	6.403	2.745	69,98%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	120	120	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	9.269	6.523	2.745	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	2.107	527	1.580	25,01%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	6.623	4.530	2.093	68,40%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	419	416	3	99,28%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	120	120	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	9.269	5.593	3.676	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

930

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Sub-Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo			
						Inicial	Modificaciones	Vigente				Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
39:	39		Delección, Intervención y Referencia Asistida para Alcohol,												
			DELEDORES			0	9.269.000	9.269.000	0	6.403.870	69,100	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
			PRESUPUESTARIOS												
05			C.x.C. Transferencias Corrientes			0	9.139.000	9.139.000	0	6.403.870	70,00	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
	05		De Otras Entidades Públicas			0	9.139.000	9.139.000	0	6.403.870	70,00	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
		006	Del Servicio de Salud			0	9.139.000	9.139.000	0	6.403.870	70,00	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
			001 Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	9.139.000	9.139.000	0	6.403.870	70,00	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
		025	Fondos Programa Deteccion, Intervención y Referencia Asistida			0	9.139.000	9.139.000	0	6.403.870	70,00	2.745.130	6.403.870	6.403.870	0
15			Saldo Inicial de Caja			0	120.000	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0
02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	120.000	120.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:41 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 39 Detección, Inversión y Referencia Asistida 1

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	8.730	5.057	3.673	0
01	Personal de Planta	0	2.107	527	1.580	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	2.107	527	1.580	0
001	Sueldos Base	0	2.107	527	1.580	0
03	Otras Remuneraciones	0	6.623	4.530	2.093	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	6.623	4.530	2.093	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	419	416	3	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	419	416	3	0
999	Otros	0	419	416	3	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	120	120	0	0
01	Devoluciones	0	120	120	0	0
TOTALES		0	9.269	5.593	3.676	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO CAPACITACION FUNCIONARIA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	5.834	5.833	1	99,99%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	289	289	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	6.123	6.122	1	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	4.115	945	3.170	22,96%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	289	289	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1.719	1.715	4	99,77%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	6.123	2.949	3.174	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.173

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:42 (usal)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 40 Capacitacion Funcionaria

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	4.115	945	3.170	666
04	Materiales de Uso o Consumo	0	1.556	945	611	666
001	Materiales de Oficina	0	1.220	666	554	666
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	336	278	58	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	0	2.559	0	2.559	0
002	Cursos de Capacitación	0	2.559	0	2.559	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	289	289	0	0
01	Devoluciones	0	289	289	0	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	1.719	1.715	4	0
05	Máquinas y Equipos	0	1.719	1.715	4	0
999	Otras	0	1.719	1.715	4	0
TOTALES		0	6.123	2.949	3.174	666



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO INFLUENZA I

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#iDIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#iDIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#iDIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#iDIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 05/10/2021
16:13 (costo)
Pag: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta		-----PRESUPUESTO-----				Devengado	Devengado	Saldo							
Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
SP 41															

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:42 (csal)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 41 Influenza I

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
TOTALES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO CAMPAÑA INVIERNO II

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 05.10.2021
Pág: 1616res05
1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta			PRESUPUESTO			Devengado		Saldo							
Sub	Item	Asig	SP	CCOSTO	Denominación	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
SP44															



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3º TRIMESTRE 2021 CONVENIO PARTICIPACION CIUDADANA EN ATENCION APSM

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 05/10/2021
Hoja: 1 de 1
Página: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Vigente	Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones									
5045																	

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:44 (esal)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 45 Participación Ciudadana en Atención APSM

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig SAsig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(MS)	(MS)	(MS)	(MS)	(MS)
TOTALES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

46

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO IRA EN SAPU

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:44 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 47 Salud Mental Infantil

Clasificador Sub Item Asig S Asig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	15.819	7.380	8.439	0
03	Otras Remuneraciones	0	15.819	7.380	8.439	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	15.819	7.380	8.439	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.065	4.064	1	0
01	Devoluciones	0	4.065	4.064	1	0
TOTALES		0	19.884	11.444	8.440	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO FORTALECIMIENTO RRHH

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	57.091	54.331	2.759	95,17%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.238	4.238	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	61.329	58.569	2.759	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	4.416	3.313	1.103	75,02%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	21.588	10.376	11.212	48,06%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	31.087	33.866	-2.779	108,94%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4.238	4.237	1	99,98%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	61.329	51.792	9.537	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

6.777

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Suba	Item	Asig.	Denominación	SP - COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPercl
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
48: 48 Fortalecimiento RRIII															
				DEUDORES		0	61.329.000	61.329.000	0	54.331.380	88,00	2.797.620	54.331.380	54.331.380	0
	05			PRESUPUESTARIOS		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
				C x C Transferencias Corrientes		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
	05			De Otras Entidades Publicas		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
	006			Del Servicio de Salud		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
	001			Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
	031			Fondos Programa Fortalecimiento de RRIII en APS Res. 1.027;		0	57.091.000	57.091.000	0	54.331.380	95,00	2.759.620	54.331.380	54.331.380	0
	15			Saldo Inicial de Caja		0	4.238.000	4.238.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)		0	4.238.000	4.238.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:45 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 48 Fortalecimiento RRHH

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	26.004	13.689	12.315	0
02	Personal a Contrata	0	4.416	3.313	1.103	0
001	Sueldos y Sobresueldos	0	4.416	3.313	1.103	0
001	Sueldos Bases	0	4.416	3.313	1.103	0
03	Otras Remuneraciones	0	21.588	10.376	11.212	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	21.588	10.376	11.212	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	31.087	33.866	-2.779	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	7.602	10.381	-2.779	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	7.602	10.381	-2.779	0
08	Servicios Generales	0	23.485	23.485	0	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	23.485	23.485	0	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.238	4.237	1	0
01	Devoluciones	0	4.238	4.237	1	0
TOTALES		0	61.329	51.792	9.537	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO INFLUENZA II

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 03/10/2021
Hora: 16:19 (local)
Página: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta		PRESUPUESTO			Devengado	Devengado	Saldo								
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PerebidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci

SP 49

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:45 (usal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 49 Influenza II

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig S Asig	Denominación	Inicial	Vigente	Devengada	Presupuestario	Exigible
		(MS)	(MS)	(MS)	(MS)	(MS)
TOTALES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO REFORZAMIENTO RRHH COVID-19

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	12.006	12.006	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	12.006	12.006	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	12.006	4.568	7.438	38,05%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	12.006	4.568	7.438	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

7.438

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta				PRESUPUESTO			Devengado			Saldo					
Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSIO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
50: 50 Reforzamiento RRIII Covid-19															
			DELDORIS			0	12.006.000	12.006.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			PRESUPUESTARIOS												
15			Saldo Inicial de Caja			0	12.006.000	12.006.000	0	0	0,00	0	0	0	0
02			Saldo Inicial de Caja (Transferencias Conyugales)			0	12.006.000	12.006.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:45 (csaf)
Pág. 1**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 50 Reforzamiento RRHH Covid-19

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	12.006	4.568	7.438	0
01	Devoluciones	0	12.006	4.568	7.438	0
	TOTALES	0	12.006	4.568	7.438	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ADQUISICION DE PAÑALES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#!DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	17.022	17.022	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	17.022	17.022	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#!DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#!DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#!DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	17.022	17.021	1	99,99%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#!DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#!DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#!DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#!DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#!DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#!DIV/0!
	SUBTOTAL	0	17.022	17.021	1	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

1

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:46 (esal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 51 Adquisición de Pañales

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub-Item	Asig S Asig Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	17.022	17.021	1	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	17.022	17.021	1	0
999	Otros	0	17.022	17.021	1	0
TOTALLES		0	17.022	17.021	1	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

52

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ESPACIOS AMIGABLES

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	9.125	6.386	2.738	69,98%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4.237	4.237	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	13.362	10.623	2.738	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#iDIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	8.966	2.519	6.447	28,10%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	46	0	46	0,00%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	4.237	4.236	1	99,98%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	113	0	113	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	13.362	6.755	6.607	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.868

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subcuenta	Asig.	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Peribido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
						Inicial	Modificaciones	Vigente							
52:	52		Espacios Amigables												
			DEL DORES			0	13.362.000	13.362.000	0	6.386.827	47,80	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
			PRESUPUESTARIOS			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
	05		C x C Transferencias Corrientes			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
		03	De Otras Entidades Publicas			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
		006	Del Servicio de Salud			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
		001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 4º			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
		044	Fondos Programat Espacios Amigables Res. 2.531 del			0	9.125.000	9.125.000	0	6.386.827	69,00	2.738.173	6.386.827	6.386.827	0
	15		Saldo Inicial de Caja			0	4.237.000	4.237.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02	Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	4.237.000	4.237.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:46 (esal)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Área de Gestión: 52 Espacios Amigables

Clasificador	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	8.966	2.519	6.447	0
03	Otras Remuneraciones	0	8.966	2.519	6.447	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	8.966	2.519	6.447	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	46	0	46	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	46	0	46	0
001	Materiales de Oficina	0	46	0	46	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	4.237	4.236	1	0
01	Devoluciones	0	4.237	4.236	1	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	113	0	113	0
04	Mobiliario y Otros	0	68	0	68	0
05	Máquinas y Equipos	0	45	0	45	0
999	Otras	0	45	0	45	0
TOTALES		0	13.362	6.755	6.607	0



REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
 DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	18.377	12.863	5.513	70,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	870	870	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	19.247	13.733	5.513	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	13.200	6.417	6.783	48,61%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	5.177	1.465	3.712	28,30%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	870	870	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	19.247	8.752	10.495	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

4.981

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
53: 53 Acompañamiento Psicosocial							0	19.247.000	19.247.000	0	12.863.480	66,90	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
				DEUDORES PRESUPUESTARIOS			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
	05			C.A.C. Transferencias Corrientes			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
		03		De Otras Entidades Publicas			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
			006	Del Servicio de Salud			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
			001	Atencion Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
			045	Fondos Programa Acompañamiento Psicosocial Res.			0	18.377.000	18.377.000	0	12.863.480	70,00	5.513.520	12.863.480	12.863.480	0
	15			Saldo Inicial de Caja			0	870.000	870.000	0	0	0,00	0	0	0	0
		02		Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	870.000	870.000	0	0	0,00	0	0	0	0

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 53 Acompañamiento Psicosocial

Clasificador Sub Ítem Asig S.Asig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	13.200	6.417	6.783	0
03	Otras Remuneraciones	0	13.200	6.417	6.783	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	13.200	6.417	6.783	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	5.177	1.465	3.712	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	477	340	137	0
001	Materiales de Oficina	0	227	167	60	0
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	250	174	76	0
05	Servicios Básicos	0	500	0	500	0
006	Telefonía Celular	0	500	0	500	0
08	Servicios Generales	0	4.200	1.125	3.075	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	4.200	1.125	3.075	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	0	870	870	0	0
01	Devoluciones	0	870	870	0	0
TOTALES		0	19.247	8.752	10.495	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CECOSF VILLA LONGAVI

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	71.685	53.763	17.921	75,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	1.035	1.035	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	72.720	54.798	17.921	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	19.908	14.224	5.684	71,45%
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	17.484	13.116	4.368	75,02%
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	2.816	2.815	1	99,96%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	29.147	19.634	9.513	67,36%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#iDIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#iDIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	1.035	1.035	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	2.330	115	2.215	4,94%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#iDIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#iDIV/0!
	SUBTOTAL	0	72.720	50.939	21.781	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

3.859

GESTIÓN PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subi	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
54: 54 Cccosf Villa Longavi																
				DIVIDORES PRESUPUESTARIOS			0	72.720.000	72.720.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
05				C. a C. Transferencias Corrientes			0	71.685.000	71.685.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
			03	De Otras Entidades Publicas			0	71.685.000	71.685.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
			006	Del Servicio de Salud			0	71.685.000	71.685.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	71.685.000	71.685.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
			951	Fondo Programa Centros Comunitarios de Salud Familiar			0	71.685.000	71.685.000	5.973.742	53.763.679	75,00	17.921.321	53.763.679	53.763.679	0
15				Saldo Inicial de Caja			0	1.035.000	1.035.000	0	0	0,00	0	0	0	0
			02	Saldo Inicial de Caja (Transferencias Convenios)			0	1.035.000	1.035.000	0	0	0,00	0	0	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCEROFecha: 05/10/2021
15:47 (csal)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Área de Gestión: 54 Cecosf Villa Longavi

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub	Item Asig SAsig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
21		C x P Gastos en Personal	0	40.208	30.155	10.053	0
	01	Personal de Planta	0	19.908	14.224	5.684	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	0	19.908	14.224	5.684	0
	001	Sueldos Base	0	19.908	14.224	5.684	0
	02	Personal a Contrata	0	17.484	13.116	4.368	0
	001	Sueldos y Sobresueldos	0	17.484	13.116	4.368	0
	001	Sueldos Bases	0	17.484	13.116	4.368	0
	03	Otras Remuneraciones	0	2.816	2.815	1	0
	001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	2.816	2.815	1	0
22		C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	29.147	19.634	9.513	0
	01	Alimentos y Bebidas	0	500	0	500	0
	001	Para Personas	0	500	0	500	0
	03	Combustibles y Lubricantes	0	880	480	400	0
	001	Para Vehículos	0	480	480	0	0
	003	Para Calefacción	0	400	0	400	0
	04	Materiales de Uso o Consumo	0	18.767	14.508	4.259	0
	001	Materiales de Oficina	0	2.000	405	1.595	0
	003	Productos Químicos	0	220	220	0	0
	005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	11.347	11.347	0	0
	007	Materiales y Útiles de Aseo	0	4.000	1.636	2.364	0
	009	Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales	0	900	900	0	0
	999	Otros	0	300	0	300	0
	05	Servicios Básicos	0	7.600	3.948	3.652	0
	001	Electricidad	0	5.000	2.973	2.028	0
	002	Agua	0	2.000	732	1.268	0
	007	Acceso a Internet	0	600	244	356	0
	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	0	1.400	698	702	0
	002	Gastos Menores	0	1.400	698	702	0
26		C x P Otros Gastos Corrientes	0	1.035	1.035	0	0
	01	Devoluciones	0	1.035	1.035	0	0
29		C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	2.330	115	2.215	0
	04	Mobiliario y Otros	0	115	115	0	0
	05	Máquinas y Equipos	0	1.215	0	1.215	0
	999	Otros	0	1.215	0	1.215	0
	06	Equipos Informáticos	0	1.000	0	1.000	0
	001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	1.000	0	1.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:47 (esal)
Pág. 2

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 54 Cecosf Villa Longavi

Clasificador			Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)	
Sub	Item	Asig	S/Asig	Denominación				
			TOTALES	0	72.720	50.939	21.781	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

55

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 REFUERZO COVID-19

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.)	0	165.066	128.940	36.125	78,11%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	165.066	128.940	36.125	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	148.994	90.194	58.800	60,54%
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	15.870	2.716	13.154	17,11%
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	202	0	202	0,00%
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	165.066	92.910	72.156	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

36.030

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum	IngRealAcum	IngPorPerce
							Inicial	Modificaciones	Vigente							
55: 55				Refuerzo Covid-19												
				D.L. DORES			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
				PRESUPUESTARIOS			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
	05			C y C Transferencias Corrientes			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
		05		De Otras Entidades Publicas			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
			006	Del Servicio de Salud			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
			001	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0
			010	Fondos Estrategias de Refuerzo en APS para enfrentar Pandemia			0	165.066.000	165.066.000	36.123.794	128.940.206	78,00	36.123.274	128.940.206	0	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

16:38 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 55 Refuerzo Covid-19

Clasificador Sub Item Asig S Asig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21	C x P Gastos en Personal	0	148.994	90.194	58.800	0
03	Otras Remuneraciones	0	148.994	90.194	58.800	0
001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	0	148.994	90.194	58.800	0
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	0	15.870	2.716	13.154	0
04	Materiales de Uso o Consumo	0	3.329	1.216	2.113	0
005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	0	3.017	1.216	1.801	0
999	Otros	0	312	0	312	0
08	Servicios Generales	0	12.541	1.500	11.041	0
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	12.541	1.500	11.041	0
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	0	202	0	202	0
05	Máquinas y Equipos	0	202	0	202	0
999	Otras	0	202	0	202	0
TOTALES		0	165.066	92.910	72.156	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 MISIONES DE ESTUDIOS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 05/10/2021
36:23 (cont)
Pág: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Subt	Item	Asig	Denominación	SP	COSTO	PRESUPUESTO			Devengado		Saldo		IngRealAcum	IngPorPere
							Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.		

SPSB

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:48 (csal)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 56 Misiones de Estudio

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item/Asig S/Asig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
TOTALES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

SP

57

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	FORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3.271	3.271	0	100,00%
	SUBTOTAL	0	3.271	3.271	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	FORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	3.271	3.271	0	100,00%
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	3.271	3.271	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:48 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 57 Mantenimiento Infraestructura

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda	
Sub-Item	Asig. S/Asig.	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
26		C & P Otros Gastos Corrientes	0	3.271	3.271	0	0
01		Devoluciones	0	3.271	3.271	0	0
TOTALES			0	3.271	3.271	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	75.358	75.357	1	100,00%
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	75.358	75.357	1	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	75.358	0	75.358	0,00%
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	75.358	0	75.358	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

75.357

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta	Denominación	SP	CCOSTO	PRESUPUESTO			Devengado Mensual	Devengado Acumulada	%	Saldo Presup.	Percebido Acum.	IngRealAcum.	IngPorPerce.
				Inicial	Modificaciones	Vigente							
58: 58	Bonificación Retiro Voluntario												
	DEUDORES			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0
	PRESUPUESTARIOS												
65	C x C Transferencias Corrientes			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0
03	De Otras Entidades Publicas			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0
006	Del Servicio de Salud			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0
601	Atención Primaria Ley N° 19.378, Art. 49			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0
050	Fondos Programa Bonificación Retiro Voluntario Res.2.949 de			0	75.358.000	75.358.000	75.357.507	75.357.507	100,00	493	75.357.507	75.357.507	0

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021

15:48 (csal)

Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 58 Bonificación Retiro Voluntario

Clasificador Sub Item Asig S/Asig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	0	75.358	0	75.358	0
01	Prestaciones Previsionales	0	75.358	0	75.358	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	0	75.358	0	75.358	0
TOTALES		0	75.358	0	75.358	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO APOYO BRECHA -CESFAM-

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO APOYO BRECHA - SAPU -

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49.)	0	0	0	0	#DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0

MUNICIPALIDAD LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

Fecha: 05/10/2021
16:25 (c.s.d)
Pág: 1

GESTION PRESUPUESTARIO INGRESOS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Cuenta		PRESUPUESTO			Desengado	Desengado	Saldo									
Subi	Item	Asig	Denominación	SP	C	COSTO	Inicial	Modificaciones	Vigente	Mensual	Acumulada	%	Presup.	PercibidoAcum	IngRealAcum	IngPorPerci
<i>SP60</i>																

Formulario 0102

DOMINIO: DEPARTAMENTO DE SALUD

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 05/10/2021
15:49 (cesal)
Pág. 1

**BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021**

Área de Gestión: 60 Apoyo Brecha - Sapu -

Clasificador		Presup.	Presup.	Obligación	Saldo	Deuda
Sub Item Asig S/Asig	Denominación	Inicial (MS)	Vigente (MS)	Devengada (MS)	Presupuestario (MS)	Exigible (MS)
TOTALLES		0	0	0	0	0



REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DEPARTAMENTO DE SALUD

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO 3° TRIMESTRE 2021 CONVENIO APOYO A LA GESTION PRAPS

INGRESOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES. (Atención Primaria Ley 19.378 Art. 49 .)	0	0	0	0	#¡DIV/0!
15	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

GASTOS DEPARTAMENTO DE SALUD (EN MILES DE PESOS M\$)

SUBT.	DENOMINACION	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTOS. DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21.01	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.02	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
21.03	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
22	BIENES Y SERV. DE CONSUMO	0	0	0	0	#¡DIV/0!
23	CXP PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	#¡DIV/0!
24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	#¡DIV/0!
29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	#¡DIV/0!
34	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	#¡DIV/0!
35	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	#¡DIV/0!
	SUBTOTAL	0	0	0	0	

SALDO INGRESOS MENOS GASTOS PRESUPUESTARIOS M\$

0



ORD. N°: 355,

ANT.: Correo electrónico director control (S) del 08/10/2021

MAT.: Envía Informe trimestral al 30 de Septiembre de 2021

FECHA: 14-09-2021

PARA : RICHARD ELGUETA
DIRECTOR CONTROL INTERNO (S)

DE : ANDRÉS PARRA ANDAUR
DIRECTOR DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

Junto con saludarle, y en virtud a lo solicitado mediante correo electrónico adjunto remito a Ud. balance trimestral (Julio, Agosto, Septiembre), balance de ejecución presupuestaria, deuda exigible y certificados correspondientes al 30 de Septiembre de 2021 del Departamento de Educación.

Se adjuntan 10 copias físicas debidamente firmadas.

Sin otro particular, le saluda atentamente a Ud.


ANDRÉS PARRA ANDAUR
DIRECTOR DAEM
LONGAVI

X. Fuentealba/xfp

Distribución:

- Indicada
- Archivo Oficina de Partes D.A.E.M
- Unidad Finanzas Daem

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2021

12:11 (xfuentea)

Pág. 1

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador	Sub	Item	Asig	SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
21					C x P Gastos en Personal	10.433.469	10.873.358	8.302.337	2.571.021	463
	01				Personal de Planta	4.999.196	5.190.196	3.895.114	1.295.082	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	4.805.455	4.981.448	3.702.177	1.279.271	0
			001		Sueldos Base	2.270.596	2.258.756	1.589.187	669.569	0
			004		Asignación de Zona	4.000	5.600	3.153	2.447	0
			004	004	Complemento de Zona	4.000	5.600	3.153	2.447	0
			009		Asignaciones Especiales	17.500	21.700	12.582	9.118	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales	17.500	21.700	12.582	9.118	0
			014		Asignaciones Compensatorias	7.900	8.400	6.074	2.326	0
			014	005	Bonificación Art. 3º, Ley N° 19.200	7.000	7.500	5.416	2.084	0
				007	Remuneración Adicional, Art. 3º transitorio, Ley N° 19.070	900	900	658	242	0
			046		Asignación de Experiencia	641.386	691.386	529.557	161.829	0
			047		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	601.356	722.056	636.422	85.634	0
			048		Asignación Reconocimiento por Docencia en Establecimientos Alta Concentración Alumnos Prioritarios	320.000	320.000	249.936	70.064	0
			049		Asignación de Responsabilidad Directiva y Asignación Técnico Pedagógica	48.400	48.400	31.247	17.153	0
			049	001	Asignación por Responsabilidad Directiva	47.000	47.000	30.156	16.844	0
				002	Asignación de Responsabilidad Técnico - Pedagógica	1.400	1.400	1.091	309	0
			050		Bonificación por Reconocimiento Profesional	839.317	839.317	608.900	230.417	0
			051		Bonificación de Excelencia Académica	55.000	65.833	35.118	30.715	0
			002		Aportes del Empleador	141.991	141.991	118.918	23.073	0
			002		Otras Cotizaciones Previsionales	141.991	141.991	118.918	23.073	0
			003		Asignaciones por Desempeño	5.600	5.600	13.021	-7.421	0
			003		Desempeño Individual	5.600	5.600	13.021	-7.421	0
			003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	5.600	5.600	13.021	-7.421	0
			005		Aguinaldos y Bonos	46.150	61.157	60.998	159	0
			001		Aguinaldos	38.000	42.580	42.572	8	0
			001	001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.000	11.840	11.834	6	0
				002	Aguinaldo de Navidad	25.000	30.740	30.737	3	0
			002		Bono de Escolaridad	8.000	8.522	8.522	0	0
			003		Bonos Especiales	0	9.905	9.905	0	0
			003	001	Bono Extraordinario Anual	0	9.905	9.905	0	0
			004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	150	150	0	150	0
	02				Personal a Contrata	1.673.454	1.745.454	1.329.651	415.803	0
		001			Sueldos y Sobresueldos	1.582.416	1.645.064	1.241.207	403.857	0
			001		Sueldos Bases	920.357	910.305	687.860	222.445	0
			009		Asignaciones Especiales	600	1.300	730	570	0
			009	999	Otras Asignaciones Especiales	600	1.300	730	570	0
			044		Asignación de Experiencia	97.312	94.312	67.029	27.283	0
			045		Asignación por Tramo de Desarrollo Profesional	121.270	112.270	84.028	28.242	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
046	90.000	90.000	69.523	20.477	0
047	2.400	8.400	5.908	2.492	0
047 001	400	6.400	4.672	1.728	0
047 002	2.000	2.000	1.236	764	0
048	348.677	416.677	316.286	100.391	0
049	1.800	11.800	9.844	1.956	0
002	49.158	49.158	39.379	9.779	0
002	49.158	49.158	39.379	9.779	0
003	4.800	4.800	5.814	-1.014	0
003	4.800	4.800	5.814	-1.014	0
003 002	4.800	4.800	5.814	-1.014	0
005	37.080	46.432	43.251	3.181	0
001	35.000	19.452	17.085	2.367	0
001 001	10.000	9.352	9.353	-1	0
001 002	25.000	10.100	7.732	2.368	0
002	1.900	1.900	1.263	637	0
003	0	24.900	24.872	28	0
003 001	0	24.900	24.872	28	0
004	180	180	31	149	0
03	3.760.819	3.937.708	3.077.572	860.136	463
004	3.493.878	3.624.878	2.830.090	794.788	463
001	3.090.128	3.124.628	2.381.910	742.718	437
002	203.750	210.250	155.220	55.030	26
004	200.000	290.000	292.960	-2.960	0
999	266.941	312.830	247.482	65.348	0
001	42.000	44.577	35.955	8.622	0
999	224.941	268.253	211.526	56.727	0
22	1.162.917	2.020.679	789.708	1.230.971	12.193
01	45.634	45.634	2.917	42.717	0
001	45.634	44.434	1.717	42.717	0
002	0	1.200	1.200	0	0
002	28.657	28.657	1.021	27.636	0
002	28.157	28.157	640	27.517	0
003	500	500	381	119	0
03	16.000	8.000	4.412	3.588	846
001	16.000	8.000	4.412	3.588	846
04	284.846	540.711	266.159	274.552	8.436
001	31.932	41.932	12.705	29.227	324
002	83.074	133.589	67.772	65.817	1.700
003	9.000	9.000	0	9.000	0

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2021

12:11 (xfuentea)

Pág. 3

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
006	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros	1.500	1.560	1.130	430	0
007	Materiales y Útiles de Aseo	63.802	133.689	83.732	49.957	3.920
009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	26.538	85.636	47.611	38.025	0
010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	44.000	108.297	43.298	64.999	1.975
011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	15.000	8.000	2.198	5.802	516
012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.500	10.008	4.469	5.539	0
015	Productos Agropecuarios y Forestales	1.500	1.500	0	1.500	0
999	Otros	6.000	7.500	3.245	4.255	0
05	Servicios Básicos	210.280	310.780	109.946	200.834	1.791
001	Electricidad	107.000	64.400	40.794	23.606	0
002	Agua	59.000	39.870	27.011	12.859	1.418
003	Gas	23.000	23.830	8.823	15.007	0
004	Correo	500	500	0	500	0
005	Telefonía Fija	11.000	11.000	5.936	5.064	191
007	Acceso a Internet	9.780	171.180	27.382	143.798	182
06	Mantenimiento y Reparaciones	30.500	175.684	38.301	137.383	571
001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	25.500	171.068	35.797	135.271	571
002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	5.000	4.616	2.504	2.112	0
07	Publicidad Y Difusión	500	500	109	391	0
001	Servicios de Publicidad	500	500	109	391	0
08	Servicios Generales	514.500	833.712	361.116	472.596	550
007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	430.500	642.018	233.139	408.879	0
008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	5.000	8.100	5.650	2.450	550
999	Otros	79.000	183.594	122.327	61.267	0
11	Servicios Técnicos y Profesionales	26.000	68.500	3.843	64.657	0
002	Cursos de Capacitación	13.500	22.500	0	22.500	0
999	Otros	12.500	46.000	3.843	42.157	0
12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	6.000	8.500	1.884	6.616	0
002	Gastos Menores	6.000	6.000	1.311	4.689	0
005	Derechos y Tasas	0	2.500	574	1.926	0
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	13.500	132.048	62.169	69.879	0
01	Prestaciones Previsionales	13.500	132.048	62.169	69.879	0
004	Desahucios e Indemnizaciones	13.500	132.048	62.169	69.879	0
24	C x P Transferencias Corrientes	22.150	48.650	9.038	39.612	0
01	Al Sector Privado	22.150	48.650	9.038	39.612	0
008	Premios y Otros	22.150	48.650	9.038	39.612	0
26	C x P Otros Gastos Corrientes	77.000	153.112	46.263	106.849	4.870
01	Devoluciones	77.000	153.112	46.263	106.849	4.870

A

Formulario 0102

DOMINIO: EDUCACION

MUNICIPALIDAD LONGAVI
REGION SEPTIMA
TRIMESTRE TERCERO

Fecha: 14/10/2021

12:11 (xfuentea)

Pág. 4

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
GASTOS AL 30/09/2021

Clasificador Sub Item Asig SAsig	Denominación	Presup. Inicial (MS)	Presup. Vigente (MS)	Obligación Devengada (MS)	Saldo Presupuestario (MS)	Deuda Exigible (MS)
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	85.340	432.702	233.097	199.605	10.848
03	Vehículos	0	16.000	0	16.000	0
04	Mobiliario y Otros	46.500	77.161	8.950	68.211	0
05	Máquinas y Equipos	12.020	104.295	82.922	21.373	189
002	Máquinas y Equipos para la Producción	12.020	90.511	69.144	21.367	189
999	Otras	0	13.784	13.778	6	0
06	Equipos Informáticos	26.320	225.554	132.033	93.521	10.659
001	Equipos Computacionales y Periféricos	26.320	225.554	132.033	93.521	10.659
07	Programas Informáticos	500	500	0	500	0
001	Programas Computacionales	500	500	0	500	0
99	Otros Activos no Financieros	0	9.193	9.193	0	0
31	C x P Iniciativas de Inversión	0	301.334	172.017	129.317	29.296
02	Proyectos	0	301.334	172.017	129.317	29.296
004	Obras Civiles	0	301.334	172.017	129.317	29.296
34	C x P Servicio de la Deuda	1.000	73.511	67.161	6.350	951
07	Deuda Flotante	1.000	73.511	67.161	6.350	951
TOTALES		11.795.376	14.035.394	9.681.790	4.353.604	58.621



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

RESUMEN BALANCE PRESUPUESTARIO Y DEPURACIÓN AL 30/09/2021

INGRESOS EDUCACIÓN M\$

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	ING. PERCIB.	SALDO PRES.	PORC.
05	TRANSFERENCIAS CTES.	10.985.376	11.782.622	8.512.345	3.270.277	72,24%
05.01	Del Sector Privado		0	0		0,00%
05.03	De otras Entidades Públicas	10.985.376	11.782.622	8.512.345	3.270.277	72,24%
05.03	Subvención Escolaridad Normal	4.200.000	4.532.188	3.552.126	980.062	78,38%
05.03	Programa de Integración Escolar	1.144.600	1.144.600	808.724	335.876	70,66%
05.03	Subvención Escolar Preferencial	1.825.562	1.905.562	1.489.451	416.111	78,16%
05.03	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	670.000	670.000	60.542	609.458	9,04%
05.03	Otros	1.893.000	1.997.597	1.608.481	389.116	80,52%
05.03	Anticipo de la Subvención de Escolaridad	62.000	62.000	-47.588	109.588	-76,75%
05.03	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	910.214	1.055.824	780.762	275.062	73,95%
05.03	Del tesoro Público	0	90.000	84.772	5.228	94,19%
05.03	Otros		44.851	35.075	44.850	78,20%
101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su gestión	280.000	280.000	140.000	140.000	50,00%
08	OTROS INGRESOS CORRIENTES (Recuperación de licencias Médicas)	750.000	834.500	778.159	56.341	93,25%
08.01	Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas	490.000	574.500	552.176	22.324	96,11%
08.99	Otros	260.000	260.000	225.983	34.017	86,92%
12	CXC Recuperación de Préstamos	60.000	69.743	77.744	-8.001	111,47%
15	SALDO INICIAL DE CAJA BRUTO (*)	0	1.348.529	1.348.529	0	100,00%
	SUBTOTAL	11.795.376	14.035.394	10.716.777	3.318.617	

[Handwritten signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

GASTOS EDUCACIÓN M\$

SUBT.	DENOMINACIÓN	PRES. INICIAL	PRES. VIGENTE	GTO\$ DEV.	SALDO PRES.	PORC.
21	GASTOS EN PERSONAL	10.433.469	10.873.358	8.302.419	2.570.939	76,36%
21.01	Personal de Planta	4.999.196	5.190.196	3.895.196	1.295.000	75,05%
21.02	Personal a Contrata	1.673.454	1.745.454	1.329.651	415.803	76,18%
21.03	Remuneraciones Código del Trabajo	3.760.819	3.937.708	3.077.572	860.136	78,16%
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO (Alimentos, Textiles, Combustibles, Materiales de Oficina, Vestuarios, Servicios Básicos, Mantenciones, etc.)	1.162.917	2.020.679	789.708	1.230.971	39,08%
23	PRESTACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (Indemnización cargo fiscal,)	13.500	132.048	62.169	69.879	47,08%
24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.150	48.650	9.038	39.612	18,58%
26	OTROS GASTOS CORRIENTES (Compensac. por Daños a Terceros)	77.000	153.112	46.263	106.849	30,22%
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS (Mobiliario, Máquinas y Equipos, etc)	85.340	432.702	233.097	199.605	53,87%
31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	301.334	172.017	129.317	57,09%
34	DEUDA FLOTANTE	1.000	73.511	67.161	6.350	91,36%
	SUBTOTAL	11.795.376	14.035.394	9.681.872	4.353.522	

[Handwritten signature]



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DPTO. DE EDUCACIÓN

DEPURACIÓN INGRESOS - GASTOS PARA DETERMINAR EL SALDO NETO CAJA (PROPIO MUNICIPAL)				
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		M\$	10.716.777 Global	
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTARIOS		M\$	9.681.872 Global	
SALDO PRESUPUESTARIO GLOBAL		M\$	1.034.905 INCLUYE TRANSFERENCIAS	
SALDO NETO CAJA FONDOS PROPIOS PERMANENTES				
OPERACIONES CALZADAS		MONTO	OC Operaciones Calzadas	Saldo depurado Transferencias
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL	(MENOS)	M\$ 461.406	128.947	332.459
MANTENIMIENTO	(MENOS)	M\$ 93.503	16.021	77.482
PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR	(MENOS)	M\$ -11.642	596	(12.238)
FAEP Y MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN	(MENOS)	M\$ 132.058	30.043	102.015
SALAS CUNAS	(MENOS)	M\$ 83.150	1.823	81.327
SUBTITULO 33 JUNJI	(MENOS)	M\$ 24.333	41.889	
PRO-RETENCIÓN	(MENOS)	M\$ 92.928	8.300	84.628
REVITALIZACIÓN	(MENOS)	M\$ 21.275	14.390	6.885
LICEO BICENTENARIO	(MENOS)	M\$ 36.782		36.782
CONVENIO TP 5.0	(MENOS)	M\$ 295		295
EXCELENCIA ACADÉMICA	(MENOS)	M\$ 16.390		
BONO ALTA CONCENTRACION, BONO ART. 59	(MENOS)	M\$ 6.602		
SALDO DE TRANSFERENCIAS (OPERACIONES CALZADAS)		M\$ 957.080	242.009	709.635
SUB-TOTAL INGRESOS PROPIOS PERMANENTES		M\$	77.825 (Saldo global -Saldo transferencias)	
FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS		M\$	IPP - GPP	
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES GESTIÓN		M\$	46.352 IPP - GPP	
SALDO DEPURADO INGRESOS PROPIOS PERMANENTES		M\$	31.473 IPP - GPP	

[Handwritten signature]



Ref.: ART 29° Letra d) Ley N° 18.695.
Cotizaciones Previsionales.

Longaví, 14 de octubre de 2021

CERTIFICADO

Andrés Parra Andaur, Director del Departamento de Educación Municipal de Longaví, quien suscribe, certifica, que este Departamento se encuentra al día en el pago de Cotizaciones Previsionales, Retenciones Voluntarias y Retenciones Tributarias

Lo anterior según lo establecido en el art. 29° letra d) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, para efectos de contraloría interna.



ANDRÉS PARRA ANDAUR
DIRECTOR DAEM

X.Fuentealba/xfp

Ref. : Art. 27° letra c) Ley N° 18.695.
Pasivos Acumulados.

Longaví, 15 de Abril 2021

CERTIFICADO

La Coordinadora de la I. Municipalidad de Longaví - Depto. Educación, certifica que este Departamento de Educación registraba el siguiente pasivo acumulado al día 31 de marzo de 2021:

CONTABLE

DEUDA EXIGIBLE (DECRETOS DE PAGO EMITIDOS Y FACTURAS DEVENGADAS)	ANEXO N° 1	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 58.621
ORDENES DE COMPRA EMITIDAS	ANEXO N° 2	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 288.361
FACTURAS DE COMPRA NO CONTABILIZADAS	ANEXO N° 3	BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA	M\$ 0
TOTAL PASIVO ACUMULADO		M\$	346.982

Lo anterior según lo establecido en el art. 27° letra c) de la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.



ANDRÉS PARRAS ANDAUR
DIRECTOR DAEM


X.Fuentealba/xfp

ANEXO N° 1

Deuda Exigible

(DECRETOS DE PAGO EMITIDOS Y FACTURAS DEVENGADAS AL 30/09/2021)

CUENTA	DENOMINACION	MONTO M\$
2152103004	Remuneraciones reguladas por el código del trabajo	463
2152203001001	Combustible vehículos DAEM	846
2152204001	Materiales de oficina	324
2152204002	Textos y otros materiales de enseñanza	1.700
2152204007	Materiales y útiles de aseo	3.920
2152204010	Materiales para mantenimiento y reparaciones inmuebles	1.975
2152204011	Rep. Y acces. Para mantención y rep. De vehículos	516
2152205002	Agua	1.418
2152205005	Telefonía fija	191
2152205007	Acceso a internet	182
2152206	Mantención y reparación	571
2152208	Servicios generales	550
2152601	Devoluciones	4.870
2152905	Máquinas y equipos	189
2152906	Equipos informáticos	10.659
2153102004006	Conservación Salas Cunas Junji subt 33	29.296
2153107	Deuda flotante	951
Total Deuda Exigible		58.621



ANDRÉS PARRA ANDAUR
DIRECTOR DAEM

X.Fuentealba/xfp

ANEXO N° 2
Obligaciones Pendientes mediante órdenes de Compra Individualizada por Proveedor
(ORDENES DE COMPRA EMITIDAS AL 30/09/2021)

N° OC	Cuenta	SP	Denominación	RUT	Proveedor	Monto
18-841	215220100100 1	1	Alimentación Internados de la Comuna		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	125.896
18-1	215220300100 1	1	Combustible Vehículos D.A.E.M.	76.167.223-1	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES TRANSPORTES MINIMARKET Y OTRO	2.002.338
18-231	215220300100 1	1	Combustible Vehículos D.A.E.M.	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	448.960
18-485	215220300100 1	1	Combustible Vehículos D.A.E.M.	77.323.264-4	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MONTE VERDE SPA.	8.229.120
18-205	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	459.679
18-291	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	558.341
18-454	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	558.635
18-777	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	100.426
18-788	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	63.487
18-803	215220400700 3	1	Material Aseo	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	124.892
18-835	215220400700 3	1	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	161.840
18-306	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	49.500
18-355	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.	77.092.436-7	COMERCIAL AGRIFER LIMITADA	540.427
18-641	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones	76.465.237-1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	661.759

			de Inmueble D.A.E.M.			
18-759	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.	76.465.237- 1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	289.170
18-808	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.	██████████	SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	198.300
18-836	215220401000 2	1	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmueble D.A.E.M.	76.851.313- 9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	92.047
18-897	215220401100 3	1	Mantenición y Repuestos Vehículos	92.475.000- 6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	810.914
18-901	215220401100 3	1	Mantenición y Repuestos Vehículos	77.058.067- 6	REPUESTOS ESCANILLA Y FAMILIA S.P.A	164.999
18-902	215220401100 3	1	Mantenición y Repuestos Vehículos	76.445.979- 2	COMERCIAL ATILA TRADE LTDA.	684.250
18-863	215220500300 3	1	Gas DAEM	91.806.000- 6	ABASTIBLE S.A.	326.465
8-279	215221200200 1	1	Gastos Menores D.A.E.M.	██████████	FUENTEALBA PARRA XIMENA DEL PILAR	126.751
8-432	215221200200 1	1	Gastos Menores D.A.E.M.	██████████	ESPINOZA NAVARRO JUAN CARLOS	42.700
18-641	215290500200 4	1	Máquinas y Equipos para la producción	76.465.237- 1	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA.	417.690
18-813	215290600100 1	1	Equipos Computacionale s y Periféricos D.A.E.M.	76.099.725- 0	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	109.480
18-35	215310200400 6	1	Conservación Salas Cunas Junji Subt 33	██████████	MORALES SANCHEZ VICTOR ANDRES	41.889.93 2
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980- 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	354.385
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980- 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	169.820
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980- 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	819.577
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980- 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	1.985.900
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980- 2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	46.168

18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	76.897
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	1.068.997
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	61.557
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	697.019
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	352.386
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2.563.296
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	769.605
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	71.475
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	1.165.702
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	1.055.694
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	946.127
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	4.392.304
18-393	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	214.430
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	7.928.069
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	2.006.697
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	54.728
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	218.912
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	1.824.270
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	73.241
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	36.485
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	1.094.562
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	127.699
18-394	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	547.281
18-395	2152205007	12	Acceso a Internet	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	57.395
18-395	2152205007	12	Acceso a Internet	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	420.896
18-395	2152205007	12	Acceso a	76.124.890-	TELEFONICA MOVILES	57.395

			Internet	1	CHILE S A	
18-395	2152205007	12	Acceso a Internet	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	95.658
18-395	2152205007	12	Acceso a Internet	76.124.890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S A	191.316
18-553	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	2.068.458
18-553	2152205007	12	Acceso a Internet	96.799.250-K	CLARO CHILE S.A.	723.960
18-554	2152205007	12	Acceso a Internet	96.806.980-2	ENDEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	553.896
18-559	2152205007	12	Acceso a Internet	76.500.028-9	INTERSUR LTDA	4.628.872
18-197	2152206001	12	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	76.901.047-5	TOOLCENTER SPA	30.000.000
18-255	2152206001	12	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	142.900
18-696	2152206001	12	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	77.082.520-2	IMPRESORA DIFERONA Y CIA LTDA	2.094.400
18-811	2152208007	12	Pasajes, Fletes y Bodegajes	76.394.985-0	TRANSPORTE DE PASAJEROS SANTIAGO MONDACA TAPIA E.I.R.L.	2.950.000
18-824	2152401008	12	Premios y Otros		ROBINSON HECHTLE SONIA	1.090.635
18-900	2152401008	12	Premios y Otros	76.374.345-4	JOYAS SEGUNDO ENRIQUE TOLEDO MORA EIRL	516.600
18-232	2152904003	12	Muebles y Otros S.E.P.	76.823.742-5	COMERCIAL PEÑAFLORES LTDA	980.560
18-779	2152904003	12	Muebles y Otros S.E.P.	76.649.759-4	ECOLOGICAMENTE LIMITADA	465.200
18-890	2152904003	12	Muebles y Otros S.E.P.	77.147.821-2	MOLEX LIMITADA	898.450
18-789	2152201001007	12	Alimentación S.E.P.		BRIONES ARAICE LUIS ALBERTO	47.005
18-263	2152204001005	12	Material de oficina SEP		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	107.948
18-831	2152204001005	12	Material de oficina SEP		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	188.353
18-846	2152204001005	12	Material de oficina SEP		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	1.098.096
18-459	2152204002005	12	Material de Enseñanza SEP	76.344.234-9	CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA LIMITADA	65.191
18-628	2152204002005	12	Material de Enseñanza SEP	76.913.358-5	MIRINDA SPA	75.000
18-642	2152204002005	12	Material de Enseñanza SEP		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	130.776
18-652	2152204002005	12	Material de Enseñanza SEP	77.948.130-1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	153.938

18-823	215220400200 5	12	Material de Enseñanza SEP		CONCHA BARRA ROXANA	4.584.713
18-842	215220400200 5	12	Material de Enseñanza SEP	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	2.286.160
18-845	215220400200 5	12	Material de Enseñanza SEP		MUÑOZ MORALES LUIS ANDRES	442.462
18-272	215220400700 5	12	Material de Aseo SEP	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	52.360
18-790	215220400700 5	12	Material de Aseo SEP	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	1.771.993
18-791	215220400700 5	12	Material de Aseo SEP	77.182.205-3	INNOVASUR SPA	249.008
18-837	215220400700 5	12	Material de Aseo SEP	77.187.331-6	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AILLON Y SIERRA SPA	348.658
18-155	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.951.600
18-489	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	76.462.500-5	SURTI VENTAS LTDA.	208.659
18-674	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	89.912.300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	95.626
18-781	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	77.030.470-9	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA	142.800
18-829	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	76.835.827-3	QUICKNET SPA	234.156
18-839	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	76.835.827-3	QUICKNET SPA	1.599.360
18-862	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP		LOPEZ PRIETO LILIANA PATRICIA	383.775

18-898	215220400900 5	12	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	3.012.604
18-457	215220499900 4	12	Otros, Materiales de usos o consumo	76.008.753- K	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FEILON LIMITADA	28.560
18-479	215220499900 4	12	Otros, Materiales de usos o consumo	76.520.087- 3	PLUSMEDICAL SPA	241.570
18-627	215220499900 4	12	Otros, Materiales de usos o consumo	76.004.335- 4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	239.993
18-825	215220499900 4	12	Otros, Materiales de usos o consumo	76.835.793- 5	BEFORE PUBLICIDAD SPA	75.062
18-610	215220899900 5	12	Otros Servicios, (Transporte, Otros Servicios S.E.P)	76.376.830- 9	CORPORACIÓN EDUCACIONAL VILLA ALEMANA	3.570.000
18-849	215221100200 1	12	Cursos Capacitación S.E.P.	77.578.690- 6	SELCAP CAPACITACIONES LTDA.	97.000
18-649	215290500200 2	12	Máquinas y Equipos SEP	77.948.130- 1	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LIMITADA	321.288
18-651	215290500200 2	12	Máquinas y Equipos SEP		COLQUE LERICI LUIS ALBERTO	163.268
18-647	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	196.350
18-805	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	23.050.30 0
18-807	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	886.550
18-826	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	712.810
18-834	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos SEP	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	296.310
18-839	215290600100 4	12	Equipos Computacionales y Periféricos	76.835.827- 3	QUICKNET SPA	1.178.100

			SEP			
18-476	2152204003	13	Productos Químicos		FUENTES RIVAS EDUARDO ALFONSO	58.905
18-740	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	124.950
18-780	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	111.265
18-815	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRIQUE	160.003
18-827	2152206001	13	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	99.960
18-222	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	549.899
18-24	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.004.335-4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	246.297
18-308	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.851.313-9	FERRETERIA LAS RASTRAS SPA	899.640
18-354	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	346.766
18-528	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.281.794-2	APICOLA CESAR SEGUNDO CASTILLO PARRA E.I.R.L	25.499
18-560	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	8.244.095-K	REYES IBAÑEZ NELLY DEL CARMEN	1.096.180
18-565	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	77.231.765-4	SERVICIOS ELECTRICOS SERGIO GONZALEZ Y CIA	34.873
18-582	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	203.193
18-606	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	252.399

18-645	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO	1.539.860
18-673	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	91.630
18-675	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	156.301
18-7	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		NORAMBUENA CERDA LUIS BERNARDO	59.800
18-703	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	78.456.070- 8	COMERCIAL CASTRO Y CASTRO LIMITADA	209.095
18-739	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	4.399
18-746	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840- 4	ENERBYTES SPA	613.862
18-767	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.875.998- 7	FERRETERIA Y SERVICIO SANTA MONICA SPA	412.121
18-770	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	441.379
18-771	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	26.854
18-773	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	22.198
18-778	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	307.302
18-786	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.048.324- 9	SOCIEDAD ELECTRICIDAD INDUSTRIAL HSI Y COMPANIA LIMITADA	173.439

18-787	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	44.400
18-794	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	112.052
18-797	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.004.335- 4	SOCIEDAD COMERCIAL EL MIMBRAL LIMITADA	419.175
18-798	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO	698.768
18-799	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		LAGOS VELIZ SIMON BORIS	149.107
18-809	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		MARQUEZ RIVERA VALENTIN SEGUNDO	1.393.038
18-833	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.990.840- 4	ENERBYTES SPA	317.730
18-840	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	66.400
18-844	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532	76.904.313- 6	FERRETERIA TRUENO SPA	629.915
18-888	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		SANTANDER KRAMM JOSE VICTOR	797.990
8-162	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		ALMONACID BARRIENTOS ANA BELIA	500.000
8-85	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		PARADA OSORIO MARIA TERESA	500.000
8-86	215220401000 1	13	Mantención Escuelas de la Comuna Ley 19.532		NORAMBUENA RAMIREZ RAMON	300.000

8-87	215220401000 1	13	Mantenión Escuelas de la Comuna Ley 19.532		CESPED YAÑEZ OLIMPIA	200.000
8-89	215220401000 1	13	Mantenión Escuelas de la Comuna Ley 19.532		CONTRERAS ARAYA JAIME ANTONIO	400.000
18-661	215290500200 6	13	Máquinas y equipos (Mantenimiento)	76.389.113-5	SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.	1.224.539
18-105	215221199900 5	14	Servicios Técnicos y Profesionales Integración		CORTES CONTRERAS MARIA	595.989
18-850	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		YAÑEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	800.000
18-852	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		VALENZUELA MUÑOZ PATRICIO ALFREDO	1.683.000
18-853	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		BARROS SOLORZA GERMAN JUAN	1.682.000
18-858	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MORALES AGURTO JOSE MARIO	903.000
18-859	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO ANTONIO	720.000
18-860	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	798.000
18-861	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		NORAMBUENA AVILA DORIN	525.000
18-864	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		PARADA LUENGO JUAN ANDRES	2.115.000
18-865	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJANDRO	340.000
18-866	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		HERNANDEZ NORAMBUENA FERNANDO	2.835.000
18-867	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL	945.000
18-868	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		PARADA PARADA ROBERTO DARIO	300.000
18-869	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CASTILLO ZENTENO KAREN ALEJANDRA	1.000.000
18-871	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MUÑOZ MARTINEZ CESAR SEBASTIAN	800.000
18-874	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		QUEZADA CISTERNAS RAFAEL DEL CARMEN	1.025.000
18-875	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MONDACA VERGARA ERASMO ANTONIO	1.734.000
18-876	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CERDA ORTIZ JUAN CARLOS	630.000
18-877	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		TEJIAS CASTILLO JUAN	400.000

			Bodegajes		MANUEL	
18-878	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		RETAMAL GUTIERREZ GUADALUPE DEL ROSARIO	665.000
18-882	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		VEGA ROJAS MIREYA DEL CARMEN	735.000
18-883	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MOLINA QUEZADA JORGE ANDRES	2.050.000
18-884	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	672.000
18-885	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes		VARAS OCARANZA SERGIO ENRIQUE	777.000
18-887	2152208007	16	Pasajes, Fletes y Bodegajes	76.185.287-6	SOCIEDAD DE TRANSPORTE LOS MANZANOS LTDA.	960.000
18-86	215220400700 3	16	Material Aseo		AWAD MANZUR EDUARDO	781.592
18-843	2152206001	18	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	76.846.039-6	LIMPIA FOSAS LINARES SPA	117.810
18-891	2152208007	18	Pasajes, Fletes y Bodegajes		YANEZ MOYA ANGEL SEGUNDO	270.000
18-892	2152208007	18	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER	231.000
18-894	2152208007	18	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MENDEZ CAMPOS PEDRO NOLASCO	270.000
18-895	2152208007	18	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CERDA ESCOBAR LUIS ALBERTO	270.000
18-700	215220400700 4	18	Material Aseo Salas Cunas	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	135.612
18-741	215220400700 4	18	Material Aseo Salas Cunas	76.222.484-4	SUPERGIGANTE COMERCIAL AQUILES BARRA MEN	288.094
18-666	215220401000 9	18	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	47.898
18-828	215220401000 9	18	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	161.721
18-830	215220401000 9	18	Materiales para Mantenimiento Salas Cunas	76.990.840-4	ENERBYTES SPA	31.178
18-815	2152206001	19	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		VILLALOBOS MENDEZ OVIDIO ENRIQUE	2.390.000
18-396	2152904006	19	Muebles y Otros	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	809.200
18-604	2152904006	19	Muebles y Otros	96.884.450-4	LUZ LINARES S.A.	928.200
18-396	215220400200 7	19	Material de Enseñanza Establecimiento	76.482.476-8	COMERCIALIZADORA PRESION SPA	39.627

		s			
18-859	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		VILLAROEL MALDONADO ROBERTO ANTONIO 540.000
18-864	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		PARADA LUENGO JUAN ANDRES 774.000
18-865	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		RODRIGUEZ AVILA ROBERTO ALEJANDRO 936.000
18-867	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CARRERA TAPIA MIGUEL ANGEL 1.080.000
18-872	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CONTRERAS CAMPOS ROXANA ELENA 876.000
18-873	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		CASTRO LAGOS ELIAS ELICER 440.000
18-879	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		YAÑEZ HERNANDEZ MARIA 1.872.000
18-880	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		YAÑEZ CAMPOS CESAR ANTONIO 900.000
18-881	2152208007	21	Pasajes, Fletes y Bodegajes		MARTINEZ MORA ROBERTO SEGUNDO 882.000
18-475	2152903001	24	Vehículos FAGEM	94.141.000-6	DERCO S.A. 14.390.194
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 877.388
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 464.844
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 1.222.089
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 292.175
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 164.852
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 1.117.393
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 652.275
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 1.649.787
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 29.655
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 3.142.035
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 1.072.149
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 577.174
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 2.594.575
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 554.886
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205-3	INNOVASUR SPA 37.045

18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	1.004.735
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	1.162.214
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	1.634.633
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	1.709.906
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	37.045
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	29.655
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	2.167.318
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	907.168
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	1.282.481
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	164.852
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	44.744
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	3.652.290
18-896	215220400700 3	25	Material Aseo	77.182.205- 3	INNOVASUR SPA	757.156



ANDRÉS PARRA ANDAUR
DIRECTOR DAEM

X.Fuentealba/xfp



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVI



AGREGADO N° 9-A
ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021

REGLAMENTO MUNICIPAL N° ° _____/

LONGAVÍ,

MAT.: Fija y Establece Planta de Personal de la I. Municipalidad de Longaví, en virtud de la Ley N° 20.922.-.

VISTOS:

1. El Decreto Alcaldicio N° 772 de fecha 29 de junio de 2021 mediante el cual asume funciones como Alcalde de la I. Municipalidad de Longaví el señor Cristian Menchaca Pinochet, en virtud de las facultades que le confiere la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones;
2. El D.F.L. N° 329 – 19.321 del año 1994 del Ministerio del Interior que modifica la ley N° 18.695, y establece normas sobre plantas de personal de las municipalidades
3. El Decreto Alcaldicio N° 218 del 27 de octubre de 1994, que encasilla al personal de la I. Municipalidad de Longaví en conformidad a lo señalado en el DFL N° 329 del año 1994;
4. El oficio circular N° 15.700 de 2012 de la Contraloría General de la República que imparte instrucciones en materia de registro de Decretos Alcaldicios;
5. El Instructivo N° 6.554 de fecha 07 de marzo de 2019 de la Contraloría General de la República, que imparte instrucciones en relación con el ejercicio de la facultad de fijar o modificar las plantas de personal de las municipalidades.
6. La Resolución Exenta N° 5.185 de fecha 14 de mayo de 2018, que deja constancia de las categorías en que se ubican las municipalidades del país y del rango de grados de remuneraciones que corresponde asignar a los respectivos Alcaldes en la correspondiente planta de personal.
7. El Decreto Ley N° 3.063 de 1979 y sus modificaciones sobre rentas municipales y sus respectivos ingresos propios;
8. Lo previsto en la Ley N° 19.777 de 2001 del Ministerio del Interior y/o la Ley N° 20.554 de 2012 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, ambas que crean juzgados de policía local en las comuna que se señala; artículo 30 crea el Juzgado de Policía Local en Longaví.
9. El Decreto Municipal N° 496 de fecha 25 de octubre de 2002, que provee el cargo de Juez de Policía Local, planta directiva grado 7 E.M.S.
10. El Decreto Exento N° 717 de fecha 14 de marzo de 2012 que crea el cargo de Secretario Abogado en la planta municipal, Profesional Grado 10 en la E.M.S.

11. La Ley N° 20.742 de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que perfecciona el rol fiscalizador del Concejo Municipal, fortalece la transparencia y probidad en las municipalidades , crea cargos y modifica normas sobre personal y finanzas municipales;
12. El Decreto Municipal N°468 de fecha 05 de marzo de 2015 que crea la Unidad de Control Interno;
13. El Decreto Alcaldicio N° 1899 de fecha 30 de noviembre de 2017 que provee el cargo de Director de Seguridad Pública
14. La ley N° 20.922 de 2016 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo;
15. El Decreto N° 1267 de fecha 17 de julio de 2019 que aprueba el Reglamento Interno de Funciones de la I. Municipalidad de Longaví;
16. El Decreto Alcaldicio N° 1945 de fecha 28 de septiembre de 2016 y Decreto Alcaldicio N° 168 de fecha 03 de febrero de 2017, que encasillan personal de la I. Municipalidad de Longaví, según lo establecido en la ley N° 20.922;
17. El Decreto Municipal N° 833 de fecha 20 de abril de 2018 que conforma la mesa bipartita entre funcionarios nombrados por el Sr. Alcalde y por la Asociación de Funcionarios de la I. Municipalidad de Longaví, según la Ley N° 20.922.
18. El Decreto Municipal N° 2243 de fecha 14 de octubre de 2019, que modifica los integrantes del Comité Bipartito.
19. El Decreto Municipal N° _____ de fecha _____ , que aprueba las Políticas de Recursos Humanos de la I. Municipalidad de Longaví, de acuerdo a al artículo 4° de la ley N° 20.922;
20. El certificado de la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 29 de octubre 2019 que certifica el límite de gasto en personal para la nueva planta de personal;
21. El certificado de la Dirección de la Secretaría de Planificación, la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas, de fecha 23 de octubre que certifica el financiamiento del gasto en personal para la nueva planta de personal;
22. El Memorándum N° 34 de fecha 29 de octubre de 2019, del Sr. Alcalde dirigido al H. Concejo Municipal de la I. Municipalidad de Longaví.
23. El certificado de la Secretario Municipal, que acredita la aprobación por parte del H. Concejo Municipal de la nueva Planta del Personal de la I. Municipalidad de Longaví y adjunta el acta correspondiente.
24. El Reglamento Municipal N° 5 de 2019 que Fija y Establece Planta de Personal de la I. Municipalidad de Longaví, en virtud de la Ley N° 20.922.
25. El Oficio N° 8.883 de fecha 20 de diciembre de 2019 de la Contraloría Regional del Maule, mediante el cual representa el Reglamento Municipal N° 5 de 2019 que Fija la Planta de Personal de la Municipalidad de Longaví.
26. La sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal de Longaví, efectuada el 08 de enero de 2020, mediante la cual se aprueba una modificación

- al reglamento que aprueba la planta de personal de la I. Municipalidad de Longaví.
27. El certificado de la Secretario Municipal, que acredita la aprobación por parte del H. Concejo Municipal de la nueva Planta del Personal de la I. Municipalidad de Longaví y adjunta el acta correspondiente.
 28. El Reglamento Municipal N° 2 de fecha 09 de marzo de 2020 Que Fija y Establece Planta de Personal de la Ilustre de Municipalidad de Longaví.
 29. Que, la Municipalidad de Longaví cuenta con una sola asociación de funcionarios, denominada Asociación de Funcionarios Municipales de Longaví.
 30. Que, el Alcalde, mediante Memorándum N° 18 de fecha 19 de octubre de esta anualidad, ha instruido al Asesor Jurídico estudiar y dar inicio a un proceso de modificación de la propuesta de Nueva Planta de Personal aprobada.
 31. Que el Alcalde ha determinado quienes conformarán el denominado Comité Bipartito en su representación, según su Memorandum N°19 de fecha 20 de octubre 2021.
 32. Que, mediante Memorándum N°01/2021 de la Asociación de Funcionarios Municipales de Longaví, de fecha 21 de octubre de 2021, informa sus representantes para el Comité Bipartito dispuesto en la Ley N°20.922.
 33. El Decreto Municipal N° 1.448 de fecha 22 de octubre de 2021 que Conformar el Comité Bipartito para Estudio Modificación Propuesta de Planta acorde a la Ley N° 20.922.
 34. Las actas de las sesiones del Comité Bipartito de la Ley N° 20.922 efectuadas los días 25 de octubre y 16 de noviembre de 2021.
 35. El Informe Jurídico emitido por el Abogado Christian Cancino con fecha 16 de noviembre de 2021, mediante el cual se pronuncia favorablemente a la modificación de grado del cargo de Director de Obras Municipales en el Reglamento de Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví.
 36. El Memorándum alcaldicio N° ___ de fecha ___ de noviembre de 2021, mediante el cual propone la modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví al Honorable Concejo Municipal.
 37. La sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal efectuada el ___ de noviembre de 2021, mediante la cual aprueba la propuesta de Reglamento de Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví.
 38. El certificado N° ___ de fecha ___ de noviembre de 2021, emitido por la Secretario Municipal, que acredita la aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal, a la modificación al Reglamento que Fija la nueva Planta del Personal de la I. Municipalidad de Longaví.

CONSIDERANDO:

1. Las modificaciones introducidas en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades por la Ley 20.922 en especial en su artículo 4° N° 4 y 5 que dispone, entre otros, la facultas de los alcaldes de fijar o modificar la planta de personal de las municipalidades, de establecer los cargos y determinar los grados respectivos.

2. La necesidad de establecer la fijación de la planta de personal según las actuales necesidades de la Ilustre Municipalidad de Longaví, conforme a las atribuciones otorgadas por la ley N° 20.922 que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

3. Que, el desarrollo y crecimiento progresivo de la comuna de Longaví a través de los años, ha hecho evidente la necesidad de fijar una nueva Planta del Personal en su Ilustre Municipalidad, que data desde hace 28 años, con el objetivo de adecuar y optimizar la toma de decisiones de la administración local, conforme las nuevas necesidades, requerimientos y demandas de sus vecinos en torno a su participación en progreso económico, social y cultural.

4. Que, el presente Reglamento considera las múltiples y diversas funciones y cargos que deben ser cumplidas y ejecutadas en forma eficiente por personal con competencias profesionales y técnicas idóneas, con especial focalización en fortalecer y optimizar la profesionalización de los recursos humanos disponibles para la gestión administrativa y desarrollo de las funciones municipales.

REGLAMENTO:

ARTÍCULO 1.- Para la elaboración del presente reglamento se ha tomado en consideración, la Planta actual de la Ilustre Municipalidad de Longaví, la cual se ha conformado hasta la fecha atendiendo a las disposiciones establecidas en la Ley N° 19.602, Ley N° 20.742, Ley N° 20.554, Ley N° 20.965 y Ley N° 20.922, que crean los cargo de Administrador Municipal, Secretario de Planificación, Juez de Policía Local, Secretario Abogado de Juzgado Policía Local, Director de Seguridad Publica y los encasillamientos de la Ley N° 20.922, respectivamente, como asimismo el límite de gasto en personal vigente, y la disponibilidad presupuestaria.

ARTÍCULO 2.- La situación actual de la planta de personal de la Municipalidad de Longaví contempla los siguientes cargos y grados:

SITUACION ACTUAL			
PLANTA	CARGO	GRADO	N° CARGOS
ALCALDE	Alcalde	6	1
DIRECTIVOS	Juez de Policía Local	7	1
	Administrador Municipal	7	1
	Secretario Municipal	8	1
	Director de Obras Municipales	8	1
	Director Comunal de Planificación y Coordinación	8	1
	Director de Administración y Finanzas	8	1
	Director de Desarrollo Comunitario	8	1
	Director de Control Interno	8	1
	Director de Seguridad Pública	8	1

PROFESIONAL	Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local	10	1
	Profesional	10	1
	Profesional	10	1
	Profesional	11	1
JEFATURAS	Jefatura	10	1
	Jefatura	11	2
TÉCNICOS	Técnico	10	1
	Técnico	11	2
	Técnico	12	1
	Técnico	13	2
ADMINISTRATIVOS	Administrativo	12	1
	Administrativo	13	6
	Administrativo	14	2
	Administrativo	15	1
	Administrativo	16	1
	Administrativo	17	3
AUXILIARES	Auxiliar	13	5
	Auxiliar	14	4
	Auxiliar	15	3
	Auxiliar	16	1
	Auxiliar	17	5

ARTÍCULO 3.- De conformidad a lo establecido en el artículo 49 bis de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, incorporado por la ley N° 20.922, modifícase la Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví en el siguiente sentido:

1.- Créanse los cargos que a continuación se señalan:

CREANSE LOS CARGOS QUE SE SEÑALAN			
PLANTA	CARGO	GRADO	N° CARGOS
Directivos	Director de Recursos Humanos	8	1
	Director de Tránsito y Transporte Públicos	8	1
	Director de Servicios Generales	9	1
Profesional	Profesional Abogado	9	1
	Profesional de Desarrollo Comunitario	10	3
	Profesional	10	4
	Profesional	11	3
Jefaturas	Jefatura	10	1
	Jefatura	11	1
Técnicos	Técnico	13	3
	Técnico	14	1
Administrativos	Administrativo	11	1

	Administrativo	14	1
	Administrativo	16	1
Auxiliares	Auxiliar	16	2

ARTÍCULO 4.- En virtud de las adecuaciones y creaciones de los cargos y grados de la planta de personal señalados en el número anterior, fijese la nueva planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví, la que corresponderá a la siguiente:

NUEVA PLANTA DE PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
PLANTA	CARGO	GRADO	N° CARGOS
Alcalde	Alcalde	5	1
Directivos	Juez de Policía Local	7	1
	Administrador Municipal	7	1
	Secretario Municipal	7	1
	Director de Obras Municipales	7	1
	Director Comunal de Planificación y Coordinación	7	1
	Director de Administración y Finanzas	7	1
	Director de Desarrollo Comunitario	7	1
	Director de Control Interno	7	1
	Director de Seguridad Pública	8	1
	Director de Recursos Humanos	8	1
	Director de Tránsito y Transporte Públicos	8	1
	Director de Servicios Generales	9	1
Profesional	Profesional Abogado	9	1
	Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local	10	1
	Profesional de Desarrollo Comunitario	10	3
	Profesional	10	6
	Profesional	11	4
Jefatura	Jefatura	10	2
	Jefatura	11	3
Técnicos	Técnico	10	1
	Técnico	11	2
	Técnico	12	1
	Técnico	13	5
	Técnico	14	1
Administrativos	Administrativo	11	1

	Administrativo	12	1
	Administrativo	13	6
	Administrativo	14	3
	Administrativo	15	1
	Administrativo	16	2
	Administrativo	17	3
Auxiliares	Auxiliar	13	5
	Auxiliar	14	4
	Auxiliar	15	3
	Auxiliar	16	3
	Auxiliar	17	5

ARTÍCULO 5.- FÍJENSE los siguientes requisitos específicos para el desempeño de los cargos que se indican:

ESCALAFÓN	CARGO	GRADO	REQUISITOS
Directivo	Secretario Municipal	8	Requerirá experiencia laboral de, a lo menos, tres años en municipalidades, en funciones propias del cargo.
	Director de Administración y Finanzas	8	Requerirá alternativamente título de Contador Auditor o Ingeniero Comercial, y experiencia laboral de, a lo menos 3 años en municipalidades o en el servicio público, en funciones propias del cargo.
Profesionales	Profesional Abogado	9	Requerirá título de Abogado y experiencia laboral de tres años asesorando jurídicamente a municipios.
	Secretario Abogado del Juzgado de Policía Local	10	Requerirá título de Abogado.
	Profesional de Desarrollo Comunitario	10	Tres cargos grado 10°, requerirán alternativamente contar con el Título de Asistente Social o Trabajadora Social.

ARTÍCULO 6.- El presente reglamento municipal entrará en vigencia al 1 de enero del año siguiente al de su publicación en el Diario Oficial.

ARTÍCULO 7.- La aplicación del encasillamiento de la Municipalidad de Longavi deberá ejercerse dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigencia del reglamento municipal que modifique o fije la planta respectiva. En el

caso que procediere la realización de concursos públicos, éstos deberán efectuarse en el plazo de un año contado desde la citada fecha.

ANÓTESE, TÓMESE RAZÓN POR PARTE DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE EN SU OPORTUNIDAD.

**LORENA GÁLVEZ GÁLVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL**

**CRISTIAN MENCHACA PINOCHET
ALCALDE DE LONGAVÍ**

Distribución

- Contraloría Regional del Maule.
- Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
- Comité Bipartito Planta Municipal.
- Director de Administración y Finanzas.
- Archivo.



AGREGADO N°

9-B

ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021



REPÚBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE LINARES
I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ

Longaví, 16 de noviembre del 2021

MEMORÁNDUM N° 33/2021

A: HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

**DE: LUIS ALVAREZ ORTEGA
ALCALDE (S)**

Junto con saludar, y en consideración a lo establecido en el artículo 49 bis de la ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, que otorga la facultad a los alcaldes de fijar o modificar la planta del personal municipal, es que vengo en hacer entrega a este Honorable Concejo Municipal, de la propuesta de reglamento de la nueva planta municipal de la comuna de Longaví, que viene a mejorar el servicio de esta entidad edilicia, en consideración al crecimiento histórico que ha tenido nuestra comuna. Planta Municipal que viene a hacerse cargo de nuevas e importantes responsabilidades que se han establecido dentro del ámbito local a los municipios, mediante la creación por ejemplo de la Dirección de Transito, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección de Servicios Generales, así también la creación de nuevos cargos Profesionales, Técnicos, Jefaturas, Administrativos y Auxiliares, que permitirán contar con un debido margen de flexibilidad para desarrollar las funciones propias de un municipio, de manera eficaz y continua.

En razón de lo anterior, es que por este acto se hace entrega a este Honorable Concejo, los siguientes documentos, para su conocimiento y posterior aprobación, todo esto con arreglo a lo establecido en el artículo 49 bis N° 6 y 7 de la ley 18.695:

- 1.- Propuesta de Reglamento que fija la Nueva Planta Municipal.
- 2.- Certificado de disponibilidad presupuestaria y su proyección de fecha 16 de noviembre de 2021, firmado por el Director de Administración y Finanzas y el Director de Control.
- 3.- Actas del Comité Bipartito, donde consta la discusión sostenida para la realización de la propuesta de reglamento de planta municipal, incluyendo la última acta donde consta la opinión unánime del comité de aprobación del proyecto de reglamento.
- 4.- D.F.L. 329 de fecha 13 de octubre de 1994, que adecua, modifica y establece Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longaví.

Finalmente, y en según todo lo expresado, esta modificación a la Planta de Personal de la Municipalidad de Longavi, viene en dar respuesta a los nuevos requerimiento que se han reflejado en nuestra comuna, por lo que se hace necesario mejorar nuestro servicio, y así la gestión municipal podrá dar respuesta eficaz y eficiente a los habitantes de nuestra comuna.

Sin otro particular y esperando una buena acogida



Distribución.
- A la indicada
- Archivo

INFORME JURIDICO

A : HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE : CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
ASESOR JURIDICO

I.- MATERIA:

"Pronunciamiento sobre aumento de Grado de la Dirección de Obras Municipales, en conformidad a la aplicación de la ley 20.922 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Administrativo".

II.- ANTECEDENTES:

La ley N° 20.922, que modifica disposiciones aplicables a los funcionarios municipales y entrega nuevas competencias a las Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en su artículo 4°, numeral 5) incorporo los artículo 49 bis, 49 ter, 49 quater y 49 quinquies, a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, para los efectos de regular la facultad para fijar o modificar las plantas de personales de las entidades edilicias, estableciendo límites y requisitos para su ejercicio.

En este sentido, si dispone en el artículo 49 bis, inciso primero, que "Los acaldes, a través de un reglamento municipal, podrán fijar o modificar las plantas del personal de las municipalidades, estableciendo el número de cargos para cada planta y **fijar sus grados**, de conformidad al Título II del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y publicado en el año 1981"

El inciso segundo del artículo 49 bis prevé que el reglamento que se dicte ejerciendo la potestad reconocida en el inciso anterior estará sometido a al trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la Republica y se publicara en el Diario Oficial.

En razón de lo anterior, el presente informe viene dilucidar la posibilidad de igualar el grado de la Directora de Obras Municipales con los de las Direcciones mínimas del municipio, Secretaria Municipal, SECPLAN, DIDECO, CONTROL INTERNO, DAF.

Al respecto, cabe señalar que de acuerdo con el artículo 16 de la ley 18.695, los empleos o cargos de las denominadas "unidades mínimas", esto es, Secretario Municipal; Secretario Comunal de Planificación; Director de Desarrollo Comunitario; Director de Administración y Finanzas y Director de Control, tendrán dos grados inmediatamente inferiores a aquel que le corresponde al alcalde.

Pues bien, la nueva planta municipal propuesta para estos efectos, el grado del Sr. Alcalde se modifica, pasando de grado 6 a grado 5, modificando igualmente a las denominadas "unidades mínimas" pasando de grado 8 a 7, según el cuadro explicativo a continuación:

NUEVA PLANTA DE PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
PLANTA	CARGO	GRADO ACTUAL	NUEVO GRADO
Alcalde	Alcalde	6	5
Directivos	Administrador Municipal	7	7
	Jueza de policía Local	7	7
	Secretario Municipal	8	7
	Secretaría de Planificación	8	7
	Dirección de Control	8	7
	Dirección de Desarrollo Comunitario	8	7

Dirección Finanzas	Administración y	8	7
--------------------	------------------	---	---

Según lo expuesto precedentemente, solo las unidades indicadas tendrían un aumento de grado, en consideración a lo señalado en el artículo 16 de la ley N° 18.695, no pudiendo aplicar este aumento a la Directora de Obras Municipales.

Ahora bien, como es de conocimiento las funciones de la Unidad de Obras establecidas en el artículo 24° de la Ley Orgánica de Constitución de Municipalidades, indican lo siguiente:

a) *Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas correspondientes, para cuyo efecto gozará de las siguientes atribuciones específicas:*

1) Dar aprobación a las fusiones, Ley 20703 subdivisiones y modificaciones Art. TERCERO N° 1, de deslindes de predios en las 2, 3, 4 áreas urbanas, de extensión urbana, D.O. 05.11.2013 o rurales en caso de aplicación del artículo 55 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones;

2) Dar aprobación a los anteproyectos y proyectos de obras de urbanización y edificación y otorgar los permisos correspondientes, previa verificación de que éstos cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

3) Fiscalizar la ejecución de dichas obras hasta el momento de su recepción, y

4) Recibirse de las obras y autorizar su uso, previa verificación de que éstas cumplen con los aspectos a revisar de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

b) *Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas que las rijan;*

c) *Aplicar normas ambientales relacionadas con obras de construcción y urbanización;*

d) *Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la comuna;*

e) *Ejecutar medidas relacionadas Ley 20958 con la vialidad urbana y rural Art. 3, N° 3 y pronunciarse sobre los informes D.O. 15.10.2016 de mitigación de impacto vial presentados en la comuna a petición de la secretaría regional ministerial de Transportes y Telecomunicaciones o de la dirección de Tránsito y Transporte Públicos Municipal respectiva;*

f) *Dirigir las construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas directamente o a través de terceros, y*

g) *En general, aplicar las normas legales sobre construcción y urbanización en la comuna.*

Sin perjuicio de lo anterior, se agregan otras labores como el cumplimiento de los términos establecidos en la Ordenanza Local, Reglamento Interno Municipal, subrogancias, integrar comisiones para contribuir a mejorar la gestión interna y el desarrollo local.

En este sentido se expone la necesidad de establecer la importancia que tiene la Dirección de Obras como una unidad fundamental e imprescindible en los municipios. Unidad que no fue reconocida como tal, en la modificación de la Ley 20.742. Sin embargo, es facultativo del Alcalde y del Concejo establecer los lineamientos estratégicos y necesarios para que el desarrollo económico de la comuna. Desarrollo que emana principalmente por el desarrollo y expansión de los territorios, donde la Dirección de Obras es actor principal. Es en la Direcciones de Obras donde se establecen los lineamientos de los proyectos a desarrollar y que mueve miles de recursos fiscales. En efecto, el proyecto de Ley que modifica diversos cuerpos legales para modernizar la gestión pública e incentivar la productividad de la actividad económica que se discute actualmente en el congreso, es prueba de ello, establece un lineamiento de modernización del estado donde se introducen medidas de modernización de las Direcciones de Obras Municipales. En ella se propone mejoras a los artículos 12, 20, 116 bis C del decreto con fuerza de ley N°458, de 1975 del ministerio de Vivienda y Urbanismo, que aprueba nueva Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de que adaptar la normativa para contar con una plataforma digital que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación; hacer públicas las resoluciones que aprueban anteproyectos, subdivisiones y permisos de edificación; y fijar criterios para el establecimiento de multas. Dicho proyecto de ley reconoce el proyecto que impulsamos los propios Directores de Obras, a través de la Asociación de

Directores de Obras y Profesionales de la DOM a nivel Nacional, con el apoyo del Ministerio de la Vivienda y de la Cámara Chilena de la Construcción, Instituto del Hormigón y Colegio de Arquitectos, el cual se está siendo implementando en 10 comunas como proyecto piloto. Lo que permitirá reducir considerablemente, los trámites en las DOM impulsando el crecimiento y desarrollo local.

Por lo anteriormente expuesto y en consideración a la facultad entregada al Sr. Alcalde en el artículo 49 bis, incorporado a la ley 18.695, que indica que mediante un reglamento municipal podrá fijar o modificara las plantas municipales y fijar sus grados, es que en consideración a los antecedentes expuestos, es viable igualar el grado de la Directora de Obras Municipales, al grado de los las Unidades Mínimas, esto es a grado 7, quedando de la siguiente manera:

NUEVA PLANTA DE PERSONAL DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LONGAVI			
PLANTA	CARGO	GRADO ACTUAL	NUEVO GRADO
Alcalde	Alcalde	6	5
Directivos	Administrador Municipal	7	7
	Jueza de policía Local	7	7
	Secretario Municipal	8	7
	Secretaría de Planificación	8	7
	Dirección de Control	8	7
	Dirección de Desarrollo Comunitario	8	7
	Dirección Administración y Finanzas	8	7
	Dirección de Obras Municipales	8	7

Sin otro particular, se despide atentamente

CHRISTIAN CANCINO MONTECINO.
ASESOR JURIDICO

DISTRIBUCIÓN:
-Concejo Municipal.
-U. Jurídica.



AGREGADO N° 9-D
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021



MUNICIPALIDAD DE LONGAVI
DIRECCIÓN ADMINIST. Y FINANZAS

CERTIFICADO LÍMITE DE GASTOS EN PERSONAL

El Director de Administración y Finanzas, quien suscribe y certifica que el gasto en personal del año 2019, se encuentra dentro del límite del gasto del personal vigente y su proyección correspondiente al 42% de los ingresos propios percibidos durante el año 2020, según el nuevo inciso 2° de la ley 18.883 incorporado por el artículo 5° N° 1 letra B de la ley 20.922.

INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS		
Código Cuenta	Nombre Cuenta	2020
115-03-01-001-001	Patentes Municipales de Beneficio Municipal	103.620.617
115-03-01-002	Derechos de Aseo	77.002.641
115-03-01-003	Otros Derechos	69.736.256
115-03-01-004-001	Concesiones	44.621.135
115-03-02-001-001	Permisos de Circulación de Beneficio Municipal	225.189.402
115-03-02-002	Licencias de Conducir y Similares	37.612.052
115-03-03	Participación en Impuesto Territorial	239.847.063
115-05-03-007-001	Patentes Acuícolas ley N° 20.033 art. 8°	0
115-06	Cx C Rentas de la Propiedad	0
115-08-02-001	Multas / De Beneficio Municipal	33.396.841
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes / De Beneficio Municipal	679.902
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas / De Beneficio Municipal	2.847.116
115-08-02-008	Intereses	14.104.155
115-13-03-005-001	Patentes Mineras ley N° 19.143	2.400.783
115-13-03-005-002	Casinos de Juegos ley N° 19.995	0
115-03-01-001-002	Patentes Municipales de Beneficio FCM	0
115-03-02-001-002	Permisos de Circulación de Beneficio FCM	375.323.570
115-08-03	Participación del Fondo Común Municipal	3.795.949.035
Total, Ingresos Propios Percibidos		5.022.330.568
42% Total Ingresos Propios Percibidos		2.109.378.839

Se extiende el presente certificado, para ser presentado en la ley 20.922.



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

LONGAVÍ, 16 de noviembre de 2021.



AGREGADO N° 9-E
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

Certificado de Apoyo para el cálculo de la Disponibilidad Presupuestaria
Gestión Municipal

Se pueden incluir los años que se estimen necesarios a la proyección, por ejemplo:

Símbolo Art. 49 bis, Inc. 3ª, N° 2 Disponibilidad Presupuestaria	ANTECEDENTE			REQUISITO (a lo menos 8 años)								2029		2030	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS															
IP Percibidos - Ingresos Propios Permanentes (IPP) + Fondo Común Municipal (FCM)															
Código Cuenta	Nombre Cuenta	2018	2019	2020	PROYECCIÓN INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS (a lo menos 8 años)								2029	2030	
115-03-01-001	Patentes Municipales / De Beneficio Municipal	102.330.049	110.386.471	103.820.617	125.500.000	134.542.460	143.584.919	152.627.370	161.669.838	170.712.298	179.754.758	188.797.218	197.839.677	206.882.136	
115-03-01-002	Derechos de Asilo	11.553.335	13.382.518	77.032.641	26.250.000	29.783.580	33.317.160	36.850.741	40.384.321	43.917.901	47.451.481	50.985.061	54.518.642	58.052.222	
115-03-01-003	Otros Derechos	51.164.346	63.966.875	69.736.256	105.716.000	113.878.234	121.740.467	129.802.701	137.864.934	145.927.168	153.989.402	162.051.635	170.113.869	178.176.102	
115-03-01-004	Concesiones	33.719.318	39.504.696	44.621.135	56.200.000	63.431.230	70.662.461	77.893.691	85.124.922	92.356.152	99.587.382	106.818.613	114.049.843	121.281.074	
115-03-02-001-001	Permisos de Circulación / De Beneficio Municipal	173.211.549	202.024.086	225.189.402	274.451.000	304.208.024	333.965.048	363.722.072	393.479.096	423.236.120	452.993.144	482.750.168	512.507.192	542.264.216	
115-03-02-002	Licencias de Conducir y Similares	0	0	37.612.052	90.000.000	92.250.000	94.556.250	96.900.156	99.343.160	101.826.739	104.372.408	106.981.731	109.656.261	112.330.804	
115-03-03	Participación en Impuesto Territorial	272.371.034	295.383.742	239.847.063	300.000.000	369.365.794	318.531.587	327.797.381	337.063.174	346.328.968	355.594.762	364.860.555	374.126.349	383.392.142	
115-05-03-007-001	Patentes Acuícolas ley N° 20.033 art. B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115-06	CxC: Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115-08-02-001	Multas / De Beneficio Municipal	83.864.414	66.249.868	33.386.841	152.000.000	165.115.988	178.231.977	191.347.965	204.463.954	217.579.942	230.695.930	243.811.918	256.927.906	270.043.894	
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes / De Beneficio Municipal	1.380.381	1.435.717	679.907	6.500.000	7.282.646	8.025.292	8.787.938	9.550.584	10.313.230	11.075.876	0	0	0	
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Frías / De Beneficio Municipal	1.665.630	1.741.842	2.847.116	5.000.000	5.592.076	6.184.153	6.776.229	7.368.305	7.960.381	8.552.458	9.144.534	9.736.610	10.328.686	
115-08-02-008	Intereses	9.451.308	11.788.527	14.104.155	29.500.000	22.210.676	23.920.153	25.630.229	27.340.305	29.050.381	30.760.458	32.470.534	34.180.610	35.890.686	
115-13-03-005-001	Patentes Minoxes ley N° 19.143	4.006.055	4.766.625	2.400.783	6.000.000	5.786.813	5.673.628	5.380.438	5.147.251	4.934.064	4.720.877	4.507.690	4.294.502	4.081.315	
115-13-03-005-002	Casinos de Juegas ley N° 19.995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115-03-01-001-002	Patentes Municipales de Beneficio FCM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
115-03-02-001-002	Permisos de Circulación de Beneficio FCM	288.685.899	336.673.252	375.323.570	456.300.000	505.779.369	555.168.737	604.558.106	653.947.474	703.336.843	752.726.212	802.115.580	851.504.949	900.894.317	
115-08-03	Participación del Fondo Común Municipal	3.284.439.930	3.700.678.203	3.795.949.035	4.200.000.000	4.470.355.487	4.740.710.974	5.011.066.461	5.281.421.948	5.551.777.435	5.822.132.921	6.092.488.407	6.362.843.895	6.633.199.382	
Total Ingresos Propios Percibidos		4.317.953.258	4.847.982.422	5.022.330.688	5.924.507.000	6.229.261.777	6.634.172.803	7.039.141.486	7.444.169.287	7.848.257.622	8.254.408.087	8.647.783.631	9.048.175.292	9.454.566.952	
GASTO EN PERSONAL DEVENGADO EN LOS 3 ÚLTIMOS AÑOS															
Código Cuenta	Nombre Cuenta	2018	2019	2020	PROYECCIÓN GASTO EN PERSONAL DEVENGADO (a lo menos 8 años)								2029	2030	
215-21-01	Personal de Planta	861.804.628	903.822.874	898.488.521	1.079.452.000	1.562.642.587	1.623.791.295	1.666.620.868	1.709.326.125	1.753.369.694	1.799.366.588	1.846.169.116	1.894.169.022	1.942.397.823	
215-21-02	Personal a Costado	343.957.225	420.879.200	462.459.006	467.398.800	341.819.628	350.796.323	359.824.687	369.180.129	378.778.812	388.627.651	398.731.305	409.088.380	419.734.938	
215-21-03	Otros Remuneraciones	84.536.669	101.087.374	161.310.264	154.328.000	178.614.412	184.345.947	189.128.941	194.056.554	199.102.024	204.276.677	209.589.922	215.039.200	220.630.281	
Total Gasto en Personal		1.290.388.522	1.425.789.448	1.522.277.191	1.701.178.800	2.104.136.927	2.168.943.566	2.214.973.497	2.272.562.809	2.331.449.441	2.392.772.329	2.454.471.440	2.518.287.603	2.583.763.142	
Disponibilidad Presupuestaria (Diferencia entre Ingresos Propios Percibidos y Gasto en Personal de los mismos años)		3.027.564.736	3.422.172.874	3.500.053.497	4.123.328.200	4.125.126.749	4.475.229.237	4.824.167.989	5.171.606.459	5.517.609.182	5.862.135.741	6.183.312.221	6.530.887.629	6.864.803.610	

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECTOR DE CONTROL



AGREGADO N°

9-F

ACTA N° 22 DE

17 NOV. 2021

Municipalidad de Longaví
Comité Bipartito Ley N° 20.922

ACTA N° 1 “AÑO 2021”

En Longaví, a 25 de octubre de 2021, siendo las 15:36 hrs. se da inicio a reunión del Comité Bipartito Ley N°20.922, conformado en cumplimiento del Decreto Municipal N° 1.448 del 22 de octubre, con la participación de los siguientes integrantes:

- Don Luis Alvarez Ortega, Grado 7° de la EMS, representante del Alcalde.
- Doña Nancy Chávez , Grado 8° de la EMS, representante del Alcalde.
- Don Richard Elgueta Elgueta, Grado 8° de la EMS, representante del Alcalde.
- Doña Lorena Galvez Galvez , Grado 8° de la EMS, representante de la Asemuch Longaví.
- Sra. Tamara Cabrera Molina, Grado 10° de la EMS, representante de la Asemuch Longaví.
- Don Rolando Romero Alarcon, Grado 11° de la EMS, representante de la Asemuch Longaví.
- Sra. María Isabel Troncoso, Encargada de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva.

1.- Da comienzo a la reunión, don Luis Alvarez, dando la bienvenida y mencionando que por motivos personales no asistirá don Christian Cancino, en su calidad de Asesor Jurídico, por lo que concede la palabra a doña Lorena Gálvez, quien indica que de acuerdo a Memorándum N°19 de fecha 20 de octubre de 2021, el Alcalde solicita convocar al comité Bipartito para iniciar un proceso de estudio de modificación de la propuesta de reglamento de planta aprobado en enero del año 2020, el cual debe ser presentado en la Contraloría regional del Maule, en conformidad a los requerimientos legales señalados en la normativa ya indicada.

2.- También se informa que a solicitud del Alcalde, se debe revisar la propuesta de planta para modificar el grado del cargo de la Directora de Obras Municipales igualándola en el grado de las unidades mínimas, junto con revisar los requisitos de los nuevos cargos.

3.- La Asemuch, representada por sus dirigentes, manifiesta su voluntad en acceder a la modificación del grado de la Directora de Obras, en cuanto ello no perjudique el proceso actual y hace presente que desde el 2019 a la fecha, existen 3 funcionarios a contrata que cumplen los requisitos legales para ser traspasados a la planta, sumándose a los 10 que ya estaban considerados y que el Alcalde expresamente se comprometió a considerar en la propuesta. Por lo que solicita se analice la situación de estos tres funcionarios que cumplirían con los requisitos.

4.- De igual forma, los representantes de la Asemuch hacen presente que se encuentran dentro de las Actas del Comité Bipartito anterior, el compromiso del


mejoramiento de planta de, al menos, 6 funcionarios, lo que solicita se revise al momento de la nueva presentación ante el Honorable Concejo.

5.- Se acuerda para próxima reunión la presentación de la modificación solicitada.

6.- Finaliza la reunión siendo las 16:35 hrs.



LUIS ALVAREZ ORTEGA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL



RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR DIDECO



NANCY CHAVEZ PEÑA
SECPLAN



LORENA GÁLVEZ GÁLVEZ
PRESIDENTA ASEMUCH LONGAVÍ



ROLANDO ROMERO ALARCÓN
SECRETARIO ASEMUCH LONGAVÍ



TAMARA CABRERA MOLINA
TESORERA ASEMUCH LONGAVÍ



MARIA ISABEL TRONCOSO VALDES
SECRETARIA COMITÉ

Longavi, Octubre 25 de 2021.



AGREGADO N° 9-15
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021

Municipalidad de Longaví
Comité Bipartito Ley N° 20.922

ACTA N° 2 "AÑO 2021"

En Longaví, a 16 de noviembre de 2021, siendo las 10:10 hrs. se da inicio a reunión del Comité Bipartito Ley N°20.922, conformado en cumplimiento del Decreto Municipal N° 1.448 del 22 de octubre, con la participación de los siguientes integrantes:

- Don Luis Alvarez Ortega, Grado 7° de la EMS, representante del Alcalde.
- Doña Nancy Chávez , Grado 8° de la EMS, representante del Alcalde.
- Don Richard Elgueta Elgueta, Grado 8° de la EMS, representante del Alcalde.
- Sra. Tamara Cabrera Molina, Grado 10° de la EMS, representante de la Asemuch Longaví.
- Don Rolando Romero Alarcon, Grado 11° de la EMS, representante de la Asemuch Longaví.
- Don Christian Cancino Montecino, Asesor Jurídico del municipio.
- Sra. María Isabel Troncoso, Encargada de Recursos Humanos, Secretaria Ejecutiva.

1.- Comienza la reunión don Luis Álvarez, el que da la bienvenida y ofrece la palabra a don Christian Cancino para que nos exponga los avances de la propuesta.

2.- Don Christian Cancino expone la propuesta de planta, la que se revisa y comenta detalladamente y se aprueba de forma unánime, para su presentación en la sesión del Honorable Concejo del día de mañana.

En síntesis, se trata de un Reglamento de Planta de Personal que aumenta de 55 a 80 los cargos, incluyendo a 3 Direcciones, 11 cargos Profesionales, 2 Jefaturas, 4 Técnicos, 3 Administrativos y 2 Auxiliares, nuevos.

3.- Se hace presente que la propuesta incluye el compromiso del encasillamiento de los 13 funcionarios a contrata que cumplen los requisitos para ser encasillados en la nueva planta son los siguientes:

N°	RUT	FUNCIONARIOS
1		Arrue Lizana Ana
2		Batarce Salazar Katherine Cecilia
3		Bauerle Silva Lisandro
4		Cabrera Molina Tamara Elisa
5		Galdames Olave Hernan Felipe
6		Mendez Norambuena Jorge Eduardo


7		Muñoz Reyes Jacquelin Isabel
8		Ortiz Cornejo Felipe Leopoldo
9		Urra Benavides Victor Manuel
10		Vargas Muñoz Richard
11		Vasquez Reyes Jose Emiliano
12		Yañez Zuñiga Ivonne Alejandra
13		Zuñiga Cordova Hector Antonio

4.- Así también, la propuesta incluye los mejoramientos de planta de funcionarios que, cumpliendo con los requisitos y aceptándolo, asuman labores en una planta mejor en el mismo grado, tal como acontece con los funcionarios Ana Salazar, Viviana Alarcón, Carolina Orellana, Lorenzo Quezada, Violeta Alfaro y Luis Campos.

5.- En virtud de todo lo anteriormente expuesto, el Comité Bipartito conformado para cumplimiento de la Ley N° 20.922, acuerda por unanimidad aceptar la propuesta de modificación al Reglamento de Planta de Personal de la Ilustre Municipalidad de Longavi que ha entregado el Alcalde y ha sido expuesta por el Asesor Jurídico, la que será presentada en la sesión ordinaria del Honorable Concejo Municipal a efectuarse el día de mañana.

Se finaliza la reunión siendo las 11:30 hrs.



LUIS ALVAREZ ORTEGA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL


RICHARD ELGUETA ELGUETA
DIRECTOR DIDECO


NANCY CHAVEZ PEÑA
SECPLAN


ROLANDO ROMERO ALARCÓN
SECRETARIO ASEMUCH LONGAVÍ


TAMARA CABRERA MOLINA
TESORERA ASEMUCH LONGAVÍ


CHRISTIAN CANCINO MONTECINO
ASESOR JURÍDICO


MARIA ISABEL TRONCOSO VALDES
SECRETARIA COMITÉ

Longavi, Noviembre 16 de 2021



AGREGADO N° 10
ACTA N° 22 DE 17 NOV. 2021



Longaví, noviembre 2021

1



NUEVA PLANTA MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEY 20.922

MODIFICACIONES

GRADO	ESCALAFÓN	MOVIMIENTO	MONTO
8° al 7°	Directivo	Diferencia	\$ 4.214.284
13°	Administrativo	Aumenta	\$ 12.317.700
14°	Administrativo	Disminuye	\$ 10.893.972

2



NUEVA PLANTA MUNICIPAL DE ACUERDO A LA LEY 20.922

CREACIÓN DE NUEVOS CARGOS

ESCALAFÓN	CANTIDAD
Directivo	03
Profesionales	11
Jefatura	02
Técnicos	04
Administrativos	03
Auxiliares	02
TOTAL	25

3



INGRESOS PERCIBIDOS PARA EL CÁLCULO LÍMITE DE GASTO 42% LEY 20.922

Código Cuenta	Nombre Cuenta de Ingresos	2020
115-03-01-001-001	Patentes Municipales de Beneficio Municipal	103.620.617
115-03-01-002	Derechos de Aseo	77.002.641
115-03-01-003	Otros Derechos	69.736.256
115-03-01-004-001	Concesiones	44.621.135
115-03-02-001-001	Permisos de Circulación de Beneficio Municipal	225.189.402
115-03-02-002	Licencias de Conducir y Similares	37.612.052
115-03-03	Participación en Impuesto Territorial	239.847.063
115-05-03-007-001	Patentes Acuicolas ley N° 20.033 art. 8°	0
115-06	C x C Rentas de la Propiedad	0
115-08-02-001	Multas / De Beneficio Municipal	33.396.841
115-08-02-003	Multas Ley de Alcoholes / De Beneficio Municipal	679.902
115-08-02-005	Registro de Multas de Tránsito No Pagadas / De Beneficio Municipal	2.847.116
115-08-02-008	Intereses	14.104.155
115-13-03-005-001	Patentes Mineras ley N° 19.143	2.400.783
115-13-03-005-002	Casinos de Juegos ley N° 19.995	0
115-03-01-001-002	Patentes Municipales de Beneficio FCM	0
115-03-02-001-002	Permisos de Circulación de Beneficio FCM	375.323.570
115-08-03	Participación del Fondo Común Municipal	3.795.949.035
Total Ingresos Propios Percibidos		5.022.330.568
42% Total Ingresos Propios Percibidos		2.109.378.839

4



**NUEVA PLANTA MUNICIPAL DE ACUERDO
A LA LEY 20.922**

**GASTO TOTAL DE LA NUEVA PLANTA
PARA EL AÑO 2022**

S 2.104.136.027

5



MUCHAS GRACIAS



POR SU ATENCIÓN

6



AGREGADO N° 11-A
ACTA N° 22 DE _____

17 NOV. 2021

Señor:

Alcalde de la Comuna.

Don: Cristian Menchaca Pinochet.

Y Honorable Consejo Municipal.

Junto con saludarle muy cordialmente a Usted y a todos los concejales presentes, Soy Ruth Ibáñez Torres Cedula de Identidad 9.783.951-4 viuda, realizo trabajo en Comercio ambulante en Peaje Retiro, en venta de sándwich, dirección 1 Poniente #490 Longaví. Con mucho respeto vengo a exponer mi situación de vida diaria desde hace ya más de tres años.

Voy a tratar de resumir un poco. Por encontrarme con un remate de mi casa me vi en la necesidad de tener que vender el patio de mi casa, a un bajo precio y salvar mi hogar, no sabiendo que al vender perdía mi agua potable y al cantarillado, viéndome en la necesidad de conseguir agua con mis vecinos por mucho tiempo, hasta que ingrese al municipio y se me proporciono distribución de agua una vez a la semana, la cual me hace restringir alguna de mis labores cotidianas.

Mi situación precaria no me permite la instalación del Agua Potable ya que su costo es demasiado elevado, les adjunto un presupuesto de Marzo del 2020. el cual asciende aproximadamente a \$ 2.900.000. cantidad que es muy inalcanzable para mí el 31 de Agosto El Departamento de Obras decreto mi casa inhabitable, por encontrarse en muy malas condiciones y no segura he tratado de hacerle algunos arreglos para darle a mis hijos un bienestar un poco más digno a mis hijos, ya que pertenezco al 40 % mas vulnerable, y vivo con mis 2 hijos menores de edad 15 y 17 años los cuales han tenido que vivir de una forma indigna ya que no pueden ducharse como cualquier niño normal y he tenido que hacer un pozo negro para tener baño el cual ya esta a punto de colapsar. Dicha situación está en conocimiento de mi Alcalde Don Cristian Menchaca, con quien converse de forma personal ante de las elecciones quien me manifestó su promesa de ayudarme a solucionar este problema el Municipio me hizo un aporte de \$300.000 en plena pandemia, yo le mande un mensaje agradeciéndole y preguntándole para que era ese aporte y me dijo ayuda por pandemia,

yo me alegre y compre alimentos ya que me encontraba sin trabajo estábamos en cuarentena, a los días después la Asistente Municipal me dice que ese aporte era para el agua, bueno lo tendré que reponer si llego a obtener instalación de agua y alcantarilla – do, es por ello que disculpen mi atrevimiento al dirigirme a Ustedes para que me puedan ayudar, ya no se que hacer. Ya no se donde hacer un baño y donde votar agua. Por esta Pandemia mis ingresos se vieron reducidos a un 40% ya que trabajo solo 3 días a la semana.

Me despido muy respetuosamente de mi primera autoridad y Y concejales presentes, esperando una pronta respuesta gracias.

PD. Adjunto Presupuesto Agua potable y Alcantarillado.

Certificado de Dirección de Obras Casa Inhabitable.



RUTH MARIA IBAÑEZ TORRES



Longaví, 15 de noviembre del 2020.-



AGREGADO N°
ACTA N° 22 DE

11-B

17 NOV. 2021

Longavi, 01 Marzo 2020.

**PRESUPUESTO.
RUTH MARIA IBAÑEZ TORRES.
1 PONIENTE.LT-2 S/N°. LONGAVI
PRESENTE.**

Por medio de la presente, le hago entrega del presupuesto formal para la elaboración de Presupuesto Arranque Agua Potable y Alcantarillado. La propuesta contiene lo siguiente:

a.- Trabajos que Incluye.

Se le entregará:

- Proyecto Agua potable y Alcantarillado aprobado por A.N.S.M
- Ejecución Arranque Agua Potable
- Ejecución Union Domiciliaria
- Recepción con certificado de dotación emitido por A.N.SM

b.- Costos.

- Proyecto Agua potable y Alcantarillado aprobado por A.N.S.M= \$200.000
- Ejecución Arranque Agua Potable=\$750.000
- Ejecución Union Domiciliaria=\$950.000
- Boleta Garantia Serviu=\$635.000
- Boleta Garantia D.O.M=\$365.000
- Recepción con certificado de dotación emitido por A.N.SM(Gratis)

c.- Costo total Proyecto.

- El costo total del proyecto es \$ 2.900.000 mas iva

c.- Costo total Proyecto.

- Se cancelara el 50% por firma de contrato y 50% con certificado de dotación emitido por A.N.S.M.

Nota: VALIDES 30 DIAS

Fernando Molina Fernández
CONSTRUCTOR CIVIL
11.746.288-9
Fernando Molina Fernandez
Constructor Civil.
11.746.288-9

1 Norte N° 411.Comuna de Longaví. fono 999856424

CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD N° 202102000170

DNC: Maule Fecha de emisión: 10.02.2021

La validez de este documento es de 1 año a partir de la fecha de emisión.



Orden de Servicio: 41503213

Nuevosur S.A. certifica que la propiedad individualizada a continuación:

Solicitante: **FERNANDO ANTONIO MOLINA FERNANDEZ**

Propietario: **RUTH MARIA IBAÑEZ TORRES** RUT: **9783951-4**

Dirección: **1 PONIENTE LT-2 LONGAVI S/I**

Comuna: **LONGAVI**

Localidad: **LONGAVI**

Tipo de Factibilidad: **Domiciliaria AP y AS**

Destino de la propiedad: **Vivienda**

N° de edificaciones: **1**

Fecha Solicitud: **10.02.2021**

Rol propiedad: **52-38**

Tiene derecho a solicitar un arranque de agua potable y el empalme a la red pública de alcantarillado de acuerdo a las siguientes condiciones:

1. AGUA POTABLE

Deberá conectarse a matriz de Asbesto Cemento (AC) de 75 mm de diámetro, existente en 1 PONIENTE a una profundidad media de 1,10 m.

- 1.1. Presión de diseño: **14 mca (de acuerdo a NCh 2485/2000, presión de diseño debe considerarse después de la llave de paso posterior al medidor).**
- 1.2. Ubicación Nicho y Medidor: **En línea oficial o de propiedad.**
- 1.3. El proyecto debe diseñarse de acuerdo en lo establecido en RIDAA y en conformidad con el estándar técnico de Nuevosur S.A.
- 1.4. Observaciones: **CONEXION A MATRIZ PUBLICA EXISTENTE UBICADA EN ACERA PONIENTE.-.**

2. ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS

Deberá empalmarse a colector de Policloruro de Vinilo (PVC) de 180 mm de diámetro, existente en 1 PONIENTE a una profundidad media de 1,70 m.

- 2.1. De acuerdo a lo señalado en DS MOP 50/2003, está prohibido conectar los sistemas de evacuación de aguas lluvias a las instalaciones de aguas servidas, por lo que de verificarse esta situación la empresa no autorizará los servicios de agua potable y alcantarillado. El proyectista deberá mencionar en el plano la solución de aguas lluvias considerada.
- 2.2. Se debe dar cumplimiento al DS 609/98, Normativa de Emisión que regula las descargas al alcantarillado.
- 2.3. No se acepta la descarga de basuras o desechos provenientes de trituradores a la red de alcantarillado.
- 2.4. Observaciones: **EMPALME A COLECTOR PUBLICO EXISTENTE UBICADO AL EJE DE LA CALZADA.-**

3. CONDICIONES GENERALES

- 3.1. El servicio deberá cumplir con lo establecido en el DFL N° 382 de 1988, y reglamentos correspondientes.
- 3.2. El propietario debe ejecutar a su costa las instalaciones sanitarias con sus obras de alimentación y desagüe y las correspondientes conexiones domiciliarias.
- 3.3. El arranque domiciliario y unión domiciliaria deben proyectarse y ejecutarse de acuerdo a lo dispuesto en RIDAA y planos tipos de Nuevosur S.A., respetando las disposiciones respecto de materiales e instalaciones.
- 3.4. Deberá ponerse especial énfasis en la topografía del terreno, así como las profundidades de las cámaras, para proponer solución de evacuación de aguas servidas adecuada a la vivienda. Nuevosur S.A. no recibirá instalaciones domiciliarias cuyas cotas de anillo de cámara domiciliaria o cota de artefactos esté por debajo de la cota de solera.

- 3.5. El contratista debe considerar que antes de dar aviso de inicio de obras, el respectivo proyecto domiciliario deberá estar aprobado. Para ello deberá presentar Certificado de Factibilidad vigente, memoria y especificaciones técnicas, acreditar la calidad de proyectista, fotocopia de la escritura de la propiedad y Certificado de Número Municipal.
- 3.6. Tanto la conexión de agua potable como el empalme a la red de alcantarillado de aguas servidas solo podrán efectuarse una vez cumplidas las etapas de: Aprobación de proyecto Domiciliario, Aviso de Inicio de Obras y Solicitud de Conexión, empalme y cancelación de AFR si correspondiese.
- 3.7. La materialización de la conexión y empalme a las redes de Nuevosur S.A. solo podrán ser ejecutadas por contratistas inscritos en el registro regional de conexiones y empalmes.
- 3.8. Una vez solicitada la Conexión y Empalme, el contratista deberá coordinar con el departamento de Nuevos Clientes de la Empresa la fecha de Inspección en terreno.
- 3.9. El contratista deberá solicitar la autorización de la Municipalidad correspondiente para efectuar trabajos en la vía pública.
- 3.10. Una vez realizada la conexión y empalme, Nuevosur S.A. realizará el "Procedimiento de Calificación en Terreno", que consiste en un muestreo en la descarga a cargo del cliente, conforme al Decreto Tarifario vigente.
- 3.11. Se deja expresa constancia que:
- Nuevosur S.A. ejerce el derecho establecido en el Art. 14 del DFL 70/88 y por tanto esta factibilidad se encuentra sujeta a Aportes de Financiamiento Reembolsables por Extensión por parte del urbanizador, para la construcción de aquellas obras que cumplan con las condiciones previstas en la ley, lo que se determinará a partir del proyecto que presente el interesado.
 - Esta factibilidad se encuentra sujeta a Aportes Financieros Reembolsables por capacidad, cuyo monto quedará determinado en la etapa de revisión y aprobación de los proyectos.

Forma y tipo de reembolso

Nuevosur S.A. reembolsará el valor del AFR mediante documentos mercantiles. Específicamente, pagarés reajustables suscritos por Nuevosur S.A., con la tasa de interés establecida en el Art. 17° del DFL MOP N° 70/88 y con vencimiento a 15 años plazo de su emisión.

Adicionalmente, también se ofrece como mecanismo de reembolso cualquier otro medio que acuerden las partes en conformidad al artículo 18° del DFL MOP N° 70/88.

La entrega de los pagarés reajustables o del mecanismo de reembolso que acuerden las partes, se realizará dentro de los 10 días hábiles siguientes al pago de los AFR o a la entrega de las obras que corresponden a los AFR por parte del interesado.

Se deja constancia que el derecho a cobrar los Aportes Financieros Reembolsables es renunciable conforme a lo dispuesto en el artículo 12 del Código Civil y por tanto Nuevosur S.A. podrá ejercer dicha facultad a su arbitrio.

- 3.12. Antes de extender el respectivo certificado de instalaciones Nuevosur S.A. podrá exigir al urbanizador o, en su caso, al propietario interesado, la correcta instalación del medidor y la consiguiente verificación en terreno de la calidad metrológica definida en la Norma Chilena Oficial vigente, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Decreto MOP N° 1199 de 2004. Dicha verificación será de cargo del urbanizador o del propietario interesado.

- 3.13. El presente certificado ha sido preparado basado en los antecedentes presentados por el Peticionario, por lo que Nuevosur S.A. no se hace responsable por los errores u omisiones que pudieran contener estos informes, causados por inexactitudes en la información entregada.
Nuevosur S.A. se reserva el derecho de modificar la factibilidad, si en la revisión del proyecto se evidencia esa necesidad.

INSERCIÓN SOBRE APORTES FINANCIEROS REEMBOLSABLES (AFR) SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

Las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la aplicación del sistema de AFR se encuentran contenidas en los siguientes textos legales:

- *El título II de la Ley de Tarifas, DFL MOP N° 70/88*
- *El título III del Reglamento de la ley de Tarifas, D.S. MINECOM N° 453/89*

Los aportes distintos de dinero se deben reembolsar en documentos que sean endosables y con un plazo máximo de vencimiento de 15 años.

Los documentos de reembolso serán entregados al aportante en un plazo máximo de diez días hábiles, a partir de la fecha en que se efectúe el aporte.

El reembolso debe incluir los reajustes e intereses que determine la ley.

- *Para consultas adicionales, dirigirse a las oficinas de Nuevosur S.A., y subsidiariamente, a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, Moneda 673, Piso 9, Santiago*



REPUBLICA DE CHILE
 PROVINCIA DE LINARES
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LONGAVÍ
 DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

CERTIFICADO DAÑOS N° 169



MANUEL LUIS FUENTES NORAMBUENA, Constructor Civil, Director(S) de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Longaví; quien suscribe, certifica que:

La Sra. **RUTH MARIA IBAÑEZ TORRES** es dueña de la vivienda, ubicada en el Lote 2 de los en que se subdivido una casa y un sitio ubicada en calle 3 norte N° 206 de la población Longaví, **ROL EN TRAMITE 52-38**, inscrito a **Fojas 1530 vta N° 2691** año **2017 (EN PARTE)** del Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Linares, la cual se detalla:

<u>Antecedentes:</u>	<u>Descripción</u>
Estructura en General:	Adobe
Superficie aproximada:	100,00 M2
Data de antigüedad (SII):	90 años aprox.
Daños en General:	<ul style="list-style-type: none"> • Cielo de madera sin aislación. • Cuenta con fundaciones de barro y piedra. • Techumbre de asbesto de cemento en mal estado. • Muros evidentemente agrietados.

Dicho inmueble se encuentra emplazada en el Área Urbana de nuestra comuna, no presenta las condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad y estabilidad producto de la fecha de construcción y materialidad de la vivienda.

Por lo anterior es que su estado es **"INHABITABLE"** según visita efectuada el día **08 de enero del 2020**, por Profesional de D.O.M.

Se otorga el presente certificado a petición del interesado, para los trámites que estime conveniente.

Dado en Longaví a nueve días del mes de enero de dos mil veinte.

MFN/JGB

DISTRIBUCION:

1c. Interesado

1c. Archivo Edificación y Catastro.

Encargada Área de Edificación	V° B°	Responsable Información:	V° B°
Marcia Flores Morales		Julio Gonzalez Bravo	