

2020

CUENTA PÚBLICA



ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

ACTIVOS	MONTO M\$
RECURSOS DISPONIBLES	
Disponibilidad en Moneda Nacional	1.295.697
Anticipos y Aplicación de Fondos	8.956
Ajustes a Disponibilidades	42.666
BIENES FINANCIEROS	
Deudores	191.697
Deudores por Rendición de Cuentas	40.608
Cuentas por Cobrar Ingresos Presupuestarios	2.382.580
Deudores de Dudosa Recuperación	40.455
BIENES DE USO	
Edificaciones	112.628
Maquin. y Equipo para la Producción	-
INSTALACIONES	
Máquinas y Equipos de Oficina	48.072
Vehículos	51.045
Muebles y Enseres	87.682
Herramientas	99.535
Equipos Computac. y Periféricos	55.371
Equipos Comunicaciones Redes Informáticas	-
Terrenos	5.107
Sistemas de Información	74.608
Depreciación Acumulada	(295.420)
TOTAL ACTIVO	4.241.292

PASIVOS	MONTO M\$
DEUDA CORRIENTE	
Administración de Fondos	556.906
Otras Obligaciones Financieras	251.218
Retenciones Previsionales	65.985
Retenciones Voluntarias	1.932
Documentos Caducados	29.631
OTRAS DEUDAS	
ACREEDORES	
Fondos de Terceros	206.159
Obligac. por Aportes al Fdo. Común Municipal	114.191
Obligac. con Registro Multas de Tránsito	18.132
Obligac. por Recaudaciones Multas Y Otras	60.724
Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	1.211.351
PATRIMONIO	
Patrimonio Institucional	1.658.246
Resultado Acumulado	2.289.650
Resultado del Ejercicio	(2.528.005)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.241.292

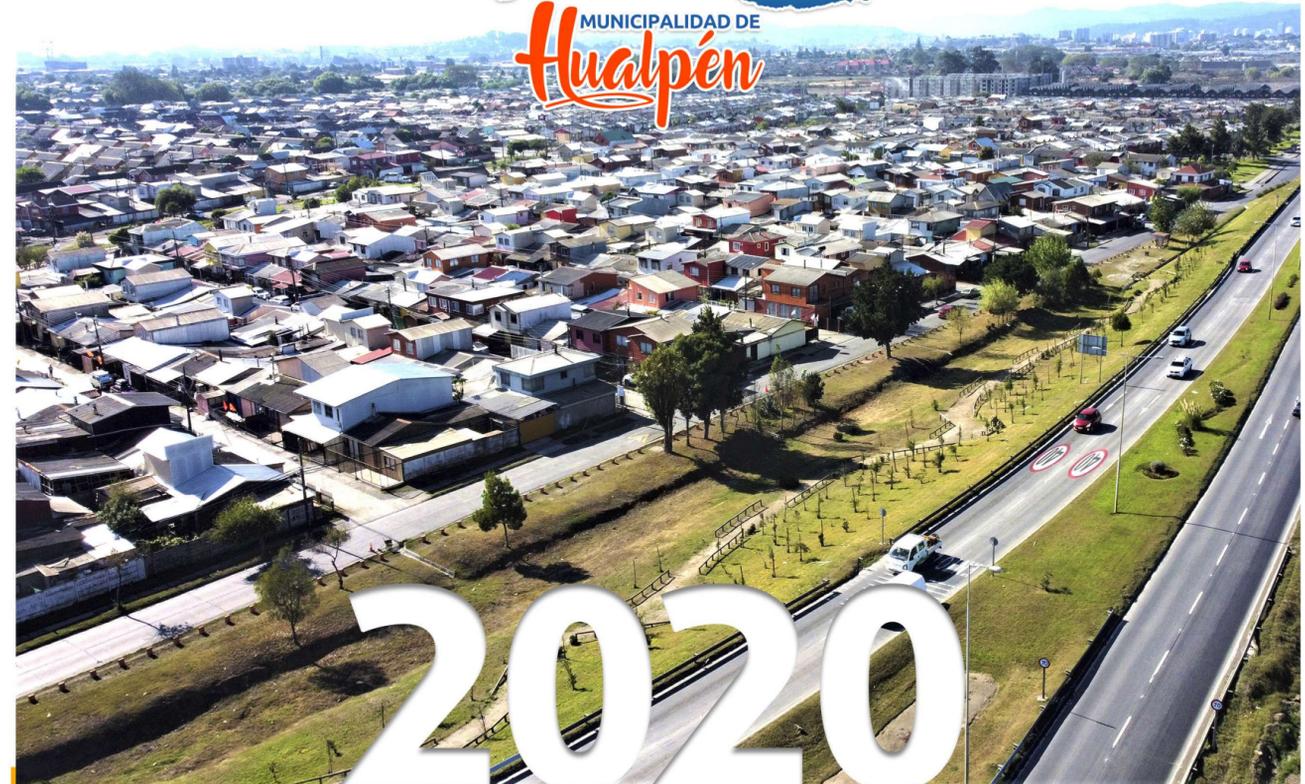


ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA DAS

ACTIVOS	DENOMINACIÓN	2020
RECURSOS DISPONIBLES		
111	Disponibilidad en Moneda Nacional	4.221.948
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	0
BIENES FINANCIEROS		
12101	Deudores	1.327
12192	Cuentas por Cobrar Ingresos Presupuestarios	109.427
BIENES DE USO		
14101	Edificaciones	5.638.228
14102	Máquinas y Equipos para la Producción	305.681
14103	Instalaciones	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	102.650
14105	Vehículos	140.024
14106	Muebles y Enseres	40.803
14107	Herramientas	6.330
14108	Equipos Computación y Periféricos	30.870
14201	Terrenos	1.948.260
14502	Obras en Construcción	0
149	Depreciación Acumulada	1.149.853
TOTAL ACTIVOS		11.395.695
PASIVOS		
DEUDA CORRIENTE		
21405	Administración de Fondos	48.840
21409	Otras Obligaciones Financieras	0
21410	Retenciones Previsionales	557
21601	Documentos Caducados	7.593
22106	Obligaciones con Servicio de Salud por Anticipo	157.421
22192	Cuentas por Pagar Gastos Presupuestarios	121.047
TOTAL PASIVOS		335.458
PATRIMONIO		
31101	Patrimonio Institucional	7.823.691
31102	Resultados Acumulados	1.586.779
31103	Resultado del Ejercicio	1.649.767
TOTAL PATRIMONIO		11.060.237

ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA DAEM

ACTIVOS	DENOMINACIÓN	MONTO \$
RECURSOS DISPONIBLES		
111	Disponibilidad en Moneda Nacional	2.520.296.303
114	Anticipos y Ampliación de Fondos	22.034.920
115	Deudores Presupuestarios	98.869.469
116	Documentos Protestados	787.995
BIENES DE USO		
14101	Edificaciones	6.849.151.670
14104	Maquinarias y Equipos de Oficina	438.347.049
14105	Vehículos	202.569.968
14106	Muebles y Enseres	1.505.464.384
14107	Herramientas	19.863.628
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.082.082.915
15102	Sistemas de Información	146.725.058
149	Depreciación Acumulada	-2.530.380.283
152	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	-23.570.055
TOTAL ACTIVOS		10.332.243.021
PASIVOS		
DEUDA CORRIENTE		
21405	Administración de Fondos	74.396.671
21406	Depósitos Previsionales	16.159.170
21409	Otras Obligaciones Financieras	52.651.489
21410	CxP Retenciones Previsionales	166.738.167
21411	CxP Retenciones Tributarias	13.843.122
21412	CxP Retenciones Voluntarias	96.031.108
21422	Cx Pagar Bienes y Servicios de Consumo	82.559.440
21524	CxP Transferencias Corrientes	20.882.583
21529	CxP Adquisición de Activos No Financieros	60.848.162
21534	De Bienes y Servicios de Consumo	180.000
21601	Documentos Caducados	38.827.832
22105	Obligaciones con la Subsecretaría de Educación	271.724.249
PATRIMONIO		
31101	Patrimonio Institucional	4.656.507.576
31102	Resultados Acumulados	4.950.185.114
31103	Resultado del Ejercicio	-169.291.662
TOTAL PASIVOS		10.332.243.021



EXTRACTO

CUENTA PÚBLICA

Municipalidad de Hualpén



MUNICIPALIDAD DE HUALPÉN, PATRIA NUEVA N° 1035
www.hualpenciudad.cl



Vecinas y vecinos de Hualpén:

De acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades corresponde que en abril de cada año la Sra. Alcaldesa de Hualpén, al igual que ocurre en todas las comunas del país, debe dar cuenta pública de la gestión anual y de la marcha general de la Municipalidad, de modo que este año corresponde a lo ocurrido en el año 2020.

Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que, desde el 31 de diciembre de 2019 a nivel mundial, y desde el 3 de marzo de 2020 a nivel nacional, Hualpén se encuentra en medio de una de las pandemias más contagiosas y mortales de los últimos 100 años.

Ante esta histórica contingencia, la conducta, actitud y acciones de la Municipalidad han sido las acostumbradas en nuestro sello: realizar una gestión participativa, escuchando a la comunidad, lo que llevó también a realizar en marzo de 2020 una consulta comunal de prioridades para el país, la región y la comuna.

En cuanto a la gestión anual y la marcha general de la Municipalidad de Hualpén, tenemos la determinación, desde que asumimos en diciembre de 2016, de desarrollar una gestión con transparencia, con probidad, porque no podemos olvidar que recibimos una Municipalidad envuelta en permanentes escándalos de corrupción. Recibimos la confianza y el mandato democrático de la comunidad para recuperarnos de esas malas administraciones, y a esa instrucción comprometimos esta gestión.

Junto a ello tuvimos la determinación de poner un sello: Dedicar el trabajo diario de la Municipalidad de Hualpén a aumentar la calidad de vida de las personas y de las familias, a comprender que las obras no son solamente estructuras frías que parecen importantes pero que no son todo lo que las personas requieren para mejorar su estándar de vida. Las calles no se pavimentan para el uso de automóviles, sino que, para la comunicación y tránsito de familias, como un medio para fines mayores.

En cifras, asumimos una comuna que para el año 2016 tenía Ingresos Percibidos de \$13 mil 500 millones. Gracias a la buena gestión de estos años, en el año 2020 tenemos ingresos percibidos que, pese a las limitaciones de la pandemia, superan los \$16 mil millones. Es decir, los ingresos para la comuna son sanos, hoy la casa, está ordenada.

Debemos agradecer profundamente a la comunidad porque aún en periodo de emergencia han mantenido la confianza en una gestión comprometida, transparente y eficiente, lo que queda evidenciado en los más de \$3.7 mil millones ingresados al municipio por concepto de pago de Permisos de Circulación Vehicular, año 2020.

Con esa base patrimonial y de gestión responsable mantuvimos en el año 2020 un desarrollo comunal coherente, enfocado en el devenir de las familias de Hualpén, en un contexto hostil y de crisis para un gran porcentaje de ellas.

Es así como en 2020, en materia de seguridad ciudadana, se dio continuidad con recursos municipales al servicio de mantención y transmisión de datos del sistema de tele-vigilancia de la comuna, permitiendo poder conservar las 24 horas de los 7 días de la semana el contacto directo con nuestra comunidad, con una flota móvil patrullando nuestras calles, con 24 cámaras en pleno funcionamiento, con poblaciones completas viviendo en carne propia una mejor sensación de seguridad producto del mejoramiento del alumbrado público a tecnología LED y caminando tranquilos por las calles que antiguamente les atemorizaban. En nuestras calles, además, continuamos con el servicio de bacheo, demarcación de pasos peatonales, simbologías y leyendas de tránsito, así como con la construcción de reductores de velocidad por diferentes sectores de Hualpén, para hacer más expeditos sus viajes y mejorar los enlaces de las familias por nuestro territorio.



En el mismo contexto, continuamos transformando el entorno de los hualpeninos a través del plan de recuperación de espacios públicos, que busca evitar la ocupación de lugares públicos como micro-basurales y erradicar los sitios baldíos que motivan la concurrencia de delitos, de nuestra comuna. Es así como en 2020 nacieron las áreas verdes Quirihue, Hamburgo La Coruña y Parque Residencia Floresta II. Con el mismo interés comunitario y con el mismo ánimo de generar espacios de interacción social que dinamicen las relaciones entre vecinos, dimos curso con presupuesto completamente municipal al mejoramiento, empastado sintético, cierre perimetral e iluminación profesional de la Cancha de fútbol LanB, obra que resulta útil tanto para nuestros deportistas como para todos quienes buscan el sano esparcimiento y la sana convivencia.

En materia de educación, y aún cuando nuestros colegios y liceos mantuvieron la modalidad virtual para llevar adelante el año escolar, la comunidad educativa mantuvo firmes los lazos con sus alumnos y apoderados, garantizando la ejecución de los convenios con las entidades del Ministerio de Educación y entregando a cada uno de sus alumnos los insumos técnicos y pedagógicos que les permitieran, más allá de las limitaciones propias de un diseño educativo experimental, cumplir y terminar el controvertido año escolar 2020.

En salud, ejecutamos una serie de mejoramientos estructurales en cada uno de nuestros centros de atención familiar, los que consideraron la implementación de equipamiento y la realización de obras civiles con una inversión aproximada a los \$160 millones. Sumado a esto, para descongestionar nuestros centros de atención primaria y priorizar de esta forma la atención del Covid19 nuestros equipos se adaptaron a la nueva realidad entregando de manera domiciliar servicios que antes de la pandemia se realizaban en las dependencias, como lo son la entrega de alimentación y medicamentos, procurando que nuestros 90 mil usuarios, aún en este nuevo escenario, sintieran la cercanía y el respaldo de una salud municipal presente y preparada.

Si bien la pandemia y sus circunstancias económicas de crisis obligaron a re destinar gran parte del presupuesto municipal hacia la asistencia directa de nuestros vecinos y vecinas, hay que destacar que esto ha procedido de manera responsable y transparente, con cada uno de los recursos invertidos rendido y procurando la máxima equidad posible en la distribución de los beneficios. Alimentos, insumos sanitarios, insumos de aseo, combustible, almuerzos comunitarios, colaciones solidarias, bonos municipales de emergencia para emprendedores, cesantes y estudiantes de la comuna, han sido fundamentales para satisfacer necesidades inmediatas de la población y se han constituido como un aporte real y concreto ante la escasez de soluciones gubernamentales al hambre de Hualpén. El municipio de Hualpén no le falló a su gente.

En las próximas páginas se detalla el estado de Gestión y de la Marcha de la Municipalidad de Hualpén durante el año 2020, de la comuna que estamos construyendo, con las puertas abiertas a todas las personas que quieran aportar en el desarrollo social, económico o cultural, sean de derecha, de centro o de izquierda, con la mayor transparencia y probidad posible.

Nuestro compromiso es que el desarrollo de Hualpén sea siempre pensando en las personas, en las familias, en sus barrios, en la comunidad en general, poniendo por encima de cualquier interés particular, valores que nos permitan, con responsabilidad y altura de miras, servir a todos y cada uno de los vecinos y vecinas.

De la misma manera, creemos fundamental expresar que en cada una de nuestras acciones se encuentra presente una concepción ambientalista y sustentable de desarrollo, con pleno respeto al eco-sistema y con fomento al reciclaje, cuestiones todas que no hacen más que reafirmar nuestra postura de defensa y salvaguarda de nuestro Santuario de la Naturaleza de la Península de Hualpén, de los humedales y de todos los espacios verdes de la comuna; de la misma manera, declaramos nuestro irrestricto repudio a cualquier tipo de construcción, loteo o detrimento que ponga en peligro nuestro patrimonio natural. Hemos luchado por levantar un plan regulador comunal participativo y abierto a la comunidad y seguiremos



luchando porque cada uno de estos espacios, queden establecidos en el plan como zonas de área verde protegidas.

La Municipalidad de Hualpén seguirá enfrentando esta pandemia con valentía y firmeza, tanto en el ámbito sanitario como en la activación de ayuda asistencial que proteja a los vecinos y vecinas de los efectos económicos que ha acarreado el coronavirus. Hemos señalado en reiteradas ocasiones al Gobierno de Chile que las cuarentenas deben acompañarse de ayuda; que sin el sustento económico de las familias es imposible reducir la movilidad. Si como hasta ahora, la ayuda del Gobierno sigue siendo escasa o nula, este municipio no hará otra cosa que seguir apoyando sin vacilar la necesidad de nuestras familias.

Con la ayuda de Dios, y con el empeño de cada uno de nosotros, saldremos adelante.

Katherine Torres Machuca
Alcaldesa de Hualpén

Hualpén, abril de 2021

I. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL, DAS Y DAEM

SUBTÍTULO	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN
03		C X C Tributos Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	8.720.000	8.720.000	7.706.423	88	48
03	01	Patentes y Tasas por Derechos	2.840.000	2.840.000	2.162.875	76	14
03	02	Permisos y Licencias	4.178.000	4.178.000	3.848.958	92	24
03	03	Participación en Impuesto Territorial - Art.37 D.L. N°3.063 de 1979	1.700.000	1.700.000	1.694.590	100	11
03	99	Otros Tributos	2.000	2.000	0	0	0
05		C X C Transferencias Corrientes	280.000	439.740	460.533	105	3
05	03	De Otras Entidades Públicas	280.000	439.740	460.533	105	3
08		C X C Otros Ingresos Corrientes	6.508.601	6.508.601	7.236.549	111	46
08	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	185.000	185.000	151.559	82	1
08	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	319.000	319.000	336.199	105	2
08	03	Participación del Fondo Común Municipal - Art.38 D.L. N° 3.063 de 1979	5.988.601	5.988.601	6.716.569	112	42
08	04	Fondos de Terceros	6.000	6.000	13.088	218	0
08	99	Otros	10.000	10.000	19.134	191	0
12		C X C Recuperación de Préstamos	250.000	250.000	137.157	55	1
12	10	Ingresos por Percibir	250.000	250.000	137.157	55	1
13		C X C Transferencias para Gastos de Capital	72.000	286.821	355.795	124	2
13	03	De Otras Entidades Públicas	72.000	286.821	355.795	124	2
15		Saldo Inicial de Caja	795.006	1.913.845	0	0	0
		TOTALES	16.625.607	18.119.007	15.896.457	88	100



BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS MUNICIPALES

SUBTÍTULO	ÍTEM	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACIÓN DEVENGADA (M\$)	CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN
21		C X P Gastos en Personal	5.083.134	5.083.134	4.590.075	90	25
21	1	Personal de Planta	3.262.816	3.262.816	2.919.384	89	16
21	2	Personal a Contrata	1.068.366	1.068.366	1.132.637	106	6
21	3	Otras Remuneraciones	265.300	265.300	257.967	97	1
21	4	Otros Gastos en Personal	486.652	486.652	280.086	58	2
22		C X P Bienes y Servicios de Consumo	7.177.321	7.177.321	6.950.030	97	37
22	1	Alimentos y Bebidas	21.280	21.280	5.398	25	0
22	2	Textiles, Vestuario y Calzado	9.027	9.027	4.086	45	0
22	3	Combustibles y Lubricantes	56.780	56.780	46.193	81	0
22	4	Materiales de Uso o Consumo	147.416	147.416	114.210	77	1
22	5	Servicios Básicos	1.289.500	1.289.500	1.308.488	101	7
22	6	Mantenimiento y Reparaciones	20.350	20.350	31.920	68	0
22	7	Publicidad y Difusión	87.450	87.450	26.680	31	0
22	8	Servicios Generales	5.223.768	5.183.768	5.137.015	99	28
22	9	Arrendos	128.250	128.250	109.294	85	1
22	10	Servicios Financieros y de Seguros	106.000	106.000	110.895	105	1
22	11	Servicios Técnicos y Profesionales	75.000	75.000	62.726	84	0
22	12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.500	12.500	11.125	89	0
23		Cx Prestación de Seguridad Social	0	24.938	24.938	100	0
23	03	Prestaciones de Seguridad Social	0	24.938	24.938	100	0
24		C X P Transferencias Corrientes	3.116.717	3.291.519	2.963.459	90	16
24	1	Al Sector Privado	476.000	350.802	346.608	53	2
24	3	A Otras Entidades Públicas	2.640.717	2.640.717	2.616.850	99	14
26		C X P Otros Gastos Corrientes	417.000	417.000	905.786	217	5
26	1	Devoluciones	10.000	10.000	2.384	24	0
26	2	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	400.000	400.000	891.037	223	5
26	4	Aplicación Fondos de Terceros	7.000	7.000	12.365	177	0
29		C X P Adquisición de Activos No Financieros	118.435	118.435	23.961	20	0
29	2	Edificios	70.000	70.000	0	0	0
29	4	Mobiliario y Otros	6.760	6.760	3.838	57	0
29	5	Máquinas y Equipos	8.300	8.300	2.330	28	0
29	6	Equipos Informáticos	12.000	12.000	1.243	10	0
29	7	Programas Informáticos	5.000	5.000	9.758	195	0
29	99	Otros Activos No Financieros	16.375	16.375	6.792	41	0
31		C X P Iniciativas de Inversión	673.000	995.189	480.271	48	3
31	1	Estudios Básicos	10.000	10.000	0	0	0
31	2	Proyectos	663.000	985.189	480.271	49	3
33		C X P Transferencias de Capital	20.000	20.000	9.286	46	0
34		C X P Servicio de la Deuda	20.000	1.031.471	2.666.613	259	14
		TOTALES	16.625.607	18.119.007	18.614.419	103	100



BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DAS

SUB ÍTEM ASIG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	% CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN
05	C x C Transferencias Corrientes	11.755.193	12.551.613	13.388.306	106	84
05 03	De Otras Entidades Públicas	11.755.193	12.551.613	13.388.306	108	84
05 03 006	Del Servicio de Salud	11.343.320	12.031.561	12.982.261	111	81
05 03 006 001	Atención Primaria Ley N°19.378 Art. 49	8.525.193	8.520.001	9.481.355	101	59
05 03 006 002	Aportes Afectados	2.818.127	3.478.413	3.497.588	100	22
05 03 006 003	Anticipos del Aporte Estatal	0	33.147	3.318	75	0
05 03 099	De Otras Entidades Públicas	348.604	456.783	343.528	99	2
05 03 101	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	63.269	63.269	62.517	80	0
07	C x C Ingresos de Operación	212.640	352.640	283.700	80	2
07 02	Venta de Servicios	212.640	352.640	283.700	80	2
08	C x C Otros Ingresos Corrientes	457.619	644.277	782.785	121	5
08 01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	289.374	476.032	634.704	133	4
08 01 001	Reembolso Art. 4 Ley N°19.345	303	303	35.331	350	0
08 01 002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196 y Ley N°19117 Art. Único	289.071	475.729	599.373	4	4
08 99	Otros	168.245	168.245	148.081	125	1
08 99 001	Devoluciones y Reintegros no Provenientes de Impuestos	18.245	18.245	5.717	33	0
08 99 999	Otros	150.000	150.000	142.364	95	1
15	Saldo Inicial de Caja	300.000	2.484.668	0	15	0
	TOTALES	12.725.452	16.033.198	14.454.791	85	85



BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS DAS

SUB ÍTEM ASIG	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACIÓN DEVENGADA (M\$)	% CUMPLIMIENTO	% PARTICIPACIÓN
21	C x P Gastos en Personal	9.826.160	11.372.947	10.208.932	90	64
21 01	Personal de Planta	4.348.505	4.557.411	3.960.426	87	25
21 02	Personal a Contrata	3.595.170	4.319.198	4.157.708	96	26
21 03	Otras Remuneraciones	1.882.484	2.496.338	2.090.797	84	13
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	2.650.609	4.003.807	2.262.149	56	14
22 01 001	Para Personas	21.655	4.092	104	3	0
22 02 002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	27.000	27.000	3.711	14	0
22 02 003	Calzado	3.000	6.000	3.890	65	0
22 03 001	Para Vehículos	10.000	10.000	5.500	55	0
22 03 003	Para Calefacción	20.000	25.000	6.745	27	0
22 04 001	Materiales de Oficina	27.605	58.327	17.628	30	0
22 04 003	Productos Químicos	200.000	222.000	124.451	56	1
22 04 004	Productos Farmacéuticos	1.072.909	1.554.903	933.998	60	6
22 04 005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	57.642	165.692	115.796	70	1
22 04 007	Materiales y Útiles de Aseo	35.300	58.046	28.033	48	0
22 04 009	Insuños, Repuestos y Accesorios Computacionales	25.905	26.156	8.228	31	0
22 04 010	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	7.000	4.000	13	0	0
22 04 011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Rep. de Vehículos	2.000	2.000	76	4	0
22 04 012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	5.000	39.000	18.271	47	0
22 04 013	Equipos Menores	24.885	49.774	16.079	32	0
22 04 999	Otros	0	21.968	15.892	72	0
22 05	Servicios Básicos	152.025	198.800	142.664	72	1
22 05 001	Electricidad	110.000	126.000	103.687	82	1
22 05 002	Agua	20.000	30.000	14.716	49	0
22 05 003	Gas	4.000	9.000	2.167	24	0
22 05 005	Telefonía Fija	17.500	27.500	17.977	65	0
22 05 006	Telefonía Celular	525	6.300	4.117	65	0
22 06	Mantenimiento y Reparaciones	70.000	290.273	75.400	26	0
22 07	Publicidad y Difusión	19.445	20.005	4.251	21	0
22 08	Servicios Generales	418.798	562.915	429.095	76	3
22 09	Arriendos	182.000	163.000	132.564	81	1
22 10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000	12.717	4.762	37	0
22 11	Servicios Técnicos y Profesionales	237.832	441.088	160.307	36	1
22 12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	22.604	41.054	14.692	36	0
23 01 004	Desahucio e Indemnizaciones	10.000	80.234	79.746	99	0
26 01	Devoluciones	30.000	50.000	162	0	0
26 02	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	100.000	100.000	52.472	52	0
29	CxP Adquisición de Activos No Financieros	51.265	273.623	139.502	51	1
34 07	Deuda Flotante	57.417	152.587	152.587	100	1
	TOTALES	12.725.451	16.033.198	12.895.551	81	80

BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS DAEM

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	GRADO CUMPLIMIENTO %
05	Deudores Presupuestarios	12.418.799.641	15.161.560.212	15.243.520.663	100,54
05.03	C x C Transferencias Corrientes	11.246.472.011	12.097.928.397	12.092.412.271	99,95
08	De Otras Entidades Públicas	11.246.472.011	12.097.928.397	12.092.412.271	99,95
08.01	C x C Otros Ingresos Corrientes	541.327.630	595.327.630	683.804.207	114,86
08.99	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	522.066.891	522.066.891	597.940.987	114,53
13	Otros	19.260.739	73.260.739	85.863.220	117,20
15	C x C Transferencias para Gastos de Capital	1.000.000	121.476.727	120.476.727	99,18
	Saldo Inicial de Caja	630.000.000	2.346.827.458	2.346.827.458	100,00



BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA GASTOS DAEM

CUENTA	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL \$	PRESUPUESTO VIGENTE \$	INGRESOS PERCIBIDOS \$	GRADO CUMPLIMIENTO %
21	Acreedores Presupuestarios	12.418.799.641	15.191.560.212	13.323.519.189	87,70
21.01	C x P Gastos en Personal	10.526.579.808	11.609.867.688	11.169.408.612	96,21
21.02	Personal de Planta	4.460.978.900	5.043.422.703	4.901.006.223	97,18
21.03	Personal a Contrata	2.400.582.041	2.692.810.696	2.527.414.980	93,86
21.03	Otras Remuneraciones	3.665.018.867	3.873.634.289	3.740.987.409	96,58
22	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.163.499.530	1.855.240.489	897.649.491	48,38
22.01	Alimentos y Bebidas	34.000.000	54.530.411	7.283.234	13,36
22.02	Textiles, Vestuario y Calzado	48.571.006	95.271.006	81.158.459	85,19
22.03	Combustibles y Lubricantes	6.000.000	6.000.000	3.088.687	51,48
22.04	Materiales de Uso o Consumo	376.212.748	690.288.797	420.025.181	60,85
22.05	Servicios Básicos	189.138.335	179.638.305	136.275.206	75,86
22.06	Mantenimiento y Reparaciones	260.650.000	376.602.093	52.545.884	13,95
22.07	Publicidad y Difusión	3.595.114	105.354.530	59.824.348	56,78
22.08	Servicios Generales	132.810.751	154.183.558	68.598.294	44,49
22.09	Arriendos	62.759.337	96.619.487	14.255.628	14,75
22.10	Servicios Financieros y de Seguros	8.000.000	11.000.000	6.474.932	58,86
22.11	Servicios Técnicos y Profesionales	21.093.681	65.083.744	39.488.923	60,67
22.12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	20.668.558	20.668.558	8.630.715	41,76
23	C x P Prestaciones de Seguridad Social	338.722.067	603.975.713	351.334.598	58,17
23.01	Prestaciones Previsionales	338.722.067	603.975.713	351.334.598	58,17
24	C x P Transferencias Corrientes	31.500.000	51.382.381	42.195.172	82,12
24.01	Al Sector Privado	31.500.000	51.382.381	42.195.172	82,12
25	C x P Integros al Fisco	500.000	500.000	0	0,00
25.01	Impuestos	500.000	500.000	0	0,00
26	C x P Otros Gastos Corrientes	50.000.000	121.345.328	82.864.414	68,29
26.01	Devoluciones	30.000.000	101.345.328	77.422.353	76,39
26.02	Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad	20.000.000	20.000.000	5.442.061	27,21
29	C x P Adquisición de Activos no Financieros	167.898.236	779.096.833	625.515.122	80,29
29.04	Mobiliario y Otros	57.500.000	227.086.425	200.785.673	88,42
29.05	Máquinas y Equipos	45.421.414	175.634.826	134.566.881	76,62
29.06	Equipos Informáticos	51.976.822	283.360.360	201.374.770	71,07
29.07	Programas Informáticos	10.000.000	90.015.222	86.298.337	95,87
29.99	Otros Activos no Financieros	3.000.000	3.000.000	2.489.461	82,98
31	C x P Inicativas de Inversión	100.000	18.750.000	3.150.000	16,80
31.01	Estudios Básicos	0	18.750.000	3.150.000	16,80
31.02	Proyectos	100.000	100.000	0	0,00
34	C x P Servicio de la Deuda	140.000.000	151.401.780	151.401.780	100,00
34.07	Deuda Flotante	140.000.000	151.401.780	151.401.780	100,00