



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

III INFORME TRIMESTRAL 2020

Alto Hospicio, Noviembre 2020





INDICE

	PÁGINA
I. INFORME MUNICIPAL	
a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	33
c. Situación Presupuestaria	35
d. Situación Cotizaciones Previsionales	37
e. Situación Fondo Común Municipal	39
II. INFORME AREA EDUCACION	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	41
b. Situación Financiera	48
c. Situación Presupuestaria	50
d. Situación Cotizaciones Provisionales	52
III. INFORME AREA SALUD	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	55
b. Situación Financiera	61
c. Situación Presupuestaria	63
d. Situación Cotizaciones Previsionales	65
IV. ANEXOS	67



**INFORME
MUNICIPAL**



**INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**



SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Se presenta el III Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2020, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del III trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **\$ 11.777.931.348** que porcentualmente implica un **73,18%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **72,42%** es decir, monetariamente implica **\$ 11.655.175.301**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **8,78%**, teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 16.094.376.747** versus un Presupuesto Inicial de **\$ 14.795.995.092**.

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente : \$ 1.869.327.732
- Obligado : \$ 1.625.018.188
- Grado de Avance 86,93%

115-03-01-001 PATENTES MUNICIPALES: corresponde a la contribución por el ejercicio de actividades lucrativas en la comuna, este analítico presenta un grado de avance de un **95,45%** en relación con el presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 873.387.687**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

Las patentes municipales son el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio.

Hay cuatro tipos de patentes, cada una con sus particularidades:

- **Patentes comerciales:** para tiendas y negocios de compraventa en general.
- **Patentes profesionales:** por ejemplo, para consultas médicas, estudios de abogados o estudios de arquitectura.
- **Patentes industriales:** para negocios cuyo giro es la producción o manufacturas, como panaderías, fábricas de productos, alimentos, etc.
- **Patentes de alcoholes:** para botillerías, bares, restaurantes y afines.

115-03-01-002 DERECHOS DE ASEO:

- Obligado : \$ 111.914.991
- Grado de Avance : 71,97%

El aseo domiciliario es responsabilidad de las Municipalidades, quienes están autorizadas por ley a cobrar por el servicio de extracción de basura a las viviendas, unidades habitacionales, locales, oficinas, quioscos y sitios eriazos. Así lo determinó la Ley de Rentas Municipales que se promulgó el año 1995 y posteriormente la Ley de Rentas II.

La ley contempla que se eximan automáticamente del pago de derecho de aseo las viviendas cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 225 UTM. Adicionalmente, las municipalidades están facultadas legalmente para rebajar o eximir del pago de la tarifa de aseo a algunos usuarios, en consideración de indicadores de pobreza.



115-03-01-003 OTROS DERECHOS:

- Obligado : \$ 639.715.510
- Grado de Avance : 80,08%

Los otros derechos están compuestos por:

- 003-001 Urbanización y Construcción
- 003-002 Permisos Provisorios
- 003-003 Derechos de Propaganda
- 003-004 Transferencia de vehículos

- 003-999 Otros
 - 999-001 Derechos Varios Rentas
 - 999-002 Sello permiso de circulación
 - 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato
 - 999-004 Varios Licencias de conducir
 - 999-006 Derechos por estampillas
 - 999-099 Otros Derechos Varios

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

Corresponde a los ingresos provenientes del cobro por autorizaciones de carácter obligatorio para realizar ciertas actividades.

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2020, al 30 de Septiembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.066.721.464**

- De beneficio municipal : \$ 400.020.650
- De beneficio fondo común municipal : \$ 666.700.814

El Decreto Ley N° 3.063 de 1979, establece que los vehículos que transitan por las vías públicas están gravados por un impuesto anual por permisos de circulación (Artículo 12). El municipio percibe para su beneficio el 37.5% del impuesto por permiso de circulación, el otro 62.5% se destina a incrementar el fondo común municipal.



115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR:

- Obligado \$ 57.606.400
- Grado de Avance 27,87%

115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado \$ 330.888.792
- Grado de Avance 50,12%

Derivado del artículo 37 del Decreto Ley 3.063 de 1979, que señala

Artículo 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.

Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento de dicho impuesto de la comuna respectiva.



CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestaciones de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

115-05-03: DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

- **Obligado** : \$ 450.663.867
- **Grado de avance** : 96,64%

Este valor esta compuesto, entre otros por:

- \$ 81.802.188 provenientes de la SUBDERE para: fortalecimiento de la gestión municipal, predios exentos y pago de bonos para los trabajadores de empresas externas a cargo de la recolección de residuos domiciliarios.
- \$ 368.861.679 de otros aportes Subdere.

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES DE REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

- Obligado **\$ 11.275.565**
- Grado de Avance **35,24%**

115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.

- Obligado **\$ 216.614.306**
- Grado de Avance **25,01%**

Algunos de los ingresos correspondiente a esta categoría son:

- Multas de tránsito \$ 124.497.993
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 8.878.696
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 10.897.300
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 41.319.163
- Intereses \$ 18.978.250

115-08-03 PART. FDO. COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3063

Los Otros Ingresos casi en su totalidad están compuestos por la Participación del Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios de país, y en su mecanismo de redistribución favorece a las comunas con menor capacidad financiera, como es el caso de Alto Hospicio. Presenta un grado de avance que en términos monetarios equivale a **\$ 5.284.455.497**.

El Fondo Común Municipal está definido por la Constitución Política de la República como un "mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". La Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades (Par. 3, Art 14): le confiere a este instrumento la función de "garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento".



El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

IMPUESTO TERRITORIAL	Santiago, Providencia, Vitacura y Las Condes: 65% Restantes Comunas: 60%
PATENTES COMERCIALES	Santiago 55%; Providencia, Vitacura y Las Condes 65% Restantes Comunas: 0%
PERMISOS DE CIRCULACIÓN	Todas las comunas 62,5%
TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	50% del impuesto
MULTAS EQUIPOS ELECTRÓNICOS	50%
APORTE FISCAL	218.000 UTM anuales Recaudación IT de 100 inmuebles fiscales

Y se distribuye de la siguiente manera:

INDICADOR	PORCENTAJE
PARTES IGUALES	25%
POBREZA	10%
PREDIOS EXENTOS	30%
ING. PROPIOS PERMANENTES	35%
TOTAL	100%

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

Comprende los recursos que recaudan organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integradas a terceros.

- Obligado : \$ 3.547.750
- Grado de avance : 110,87%

115-08-99 OTROS: otros ingresos corrientes no especificados en las categorías anteriores.

- Obligado : \$ 101.744.720
- Grado de avance : 35,31%

Aquí se incluyen todos los ingresos que no tengan cuenta presupuestaria específica.



RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

Corresponde a los ingresos originados por la recuperación de préstamos concedidos en años anteriores, tanto a corto como a largo plazo.

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR: Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 30 de Septiembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1263 de 1975.

Obligado: **\$ 68.549.799**

Grado de avance: **52,73%**

Conformado principalmente por pagos de patentes municipales, permisos de circulación y otros, provenientes de años anteriores.

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO

Obligado : **\$ 919.014.385**

Grado de avance : **118,07%**

Observación : Requiere modificación presupuestaria.

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 24.034.513**

Grado de avance : **68,67%**

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04.01 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un presupuesto vigente de **\$ 1.094.980.679** el cual se ha concretado en un **96,73%**, requiere una modificación presupuestaria para distribuir los mayores ingresos.



INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$ 4.398.965.602**
- Grado de avance **73,32%**

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA: comprende todos los gastos por concepto de sueldos y sobresueldos, aportes del empleador, asignaciones por desempeño, remuneraciones variables y aguinaldos y bonos.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.612.830.066	\$ 2.612.830.066	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.612.830.066	\$ 1.334.897.092	\$ 1.277.932.974
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 148.321.899	\$ 425.977.658	Sin observaciones



215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 778.817.822	\$ 778.817.822	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 778.817.822	\$ 570.456.110	\$ 208.361.712
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 63.384.012	\$ 69.453.904	Se debe complementar cuenta
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
42,73%	Deben realizarse ajustes, con el fin de cumplir los límites determinados por ley, antes del término de año. (40%)	

Compuesto por:

- 215-21-02-001 Sueldos y Sobresueldos personal contrata
- 215-21-02-002 Aportes del Empleador
- 215-21-02-003 Asignación por desempeño
- 215-21-02-004 Remuneración Variable
- 215-21-02-005 Aguinaldo y Bonos



215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 186.579.476
- Grado de avance 77,58%

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Honorarios a suma alzada-Personas naturales:** Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato se imputarán a esta misma asignación.

Por su parte el artículo 13 de la Ley 19.280, dispone que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios no pueden exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 163.000.000	\$ 157.346.363	-3,47%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 157.346.363	\$ 116.454.634	\$ 40.891.729
Consumo promedio a Septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 12.939.404	\$ 13.630.576	Se deben realizar ajustes presupuestarios
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
8,72%	Dentro del límite legal permitido (10%).	

- **Remuneraciones código del trabajo:** Corresponde incluir en este ítem las remuneraciones brutas de los médicos para los psicotécnicos de la Dirección de Tránsito y el personal que se desempeña en las piscinas municipales en la temporada estival.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 65.500.000	\$ 62.506.728	-4,57%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 62.506.728	\$ 57.668.146	\$ 4.838.582
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.407.572	\$ 1.612.861	Requiere modificación presupuestaria y/o adecuación del gasto URGENTE

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 2.307.032.924**
- Grado de avance **97,44%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 45.725.538**
 - Grado de avance **60,42%**



➤ **Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios:**

A contar del 1° de enero de 2008 entró en vigencia para el sector municipal el Clasificador General de Ingresos y Gastos aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, el cual a través de la modificación incorporada por el decreto de Hacienda N° 1.186, de 2007, agregó al subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 004 Otros Gastos en Personal, la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", definiendo este último rubro en el sentido que "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base a honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia".

Dichas contrataciones **NO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL LÍMITE DE CONTRATACIÓN DEL 10%** del presupuesto del personal de planta.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.224.599.990	\$ 2.292.035.473	3,03%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.292.035.473	\$ 2.261.307.386	\$ 30.728.087
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 251.256.376	\$ 10.242.696	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

Conformado principalmente por los siguientes ítems:

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes.

- Obligado **\$ 8.846.780**
- Grado de avance **31,60%**

215-22-02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS: se refiere principalmente a gastos de indumentaria para el personal.

- Obligado **\$ 2.505.999**
- Grado de avance **6,77%**

215-22-03.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos.

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
 - Obligado **\$ 40.429.600**
 - Grado de avance **38,56%**

215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE: Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.

▪ Obligado	\$ 347.370.216
▪ Grado de avance	98,15%
▪ Observación del gasto	Se sugiere suplementación o restricción

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Materiales de oficina:** Materiales y Útiles Diversos de Oficina y, en general, toda clase de artículos de naturaleza similar para el uso o consumo de oficinas.

▪ Obligado	\$ 8.859.532
▪ Grado de avance	89,13%

- **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.

▪ Obligado	\$ 15.208.013
▪ Grado de avance	93,16%

- **Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.

▪ Obligado	\$ 32.560.734
▪ Grado de avance	92,65%

- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.

▪ Obligado	\$ 52.013.258
▪ Grado de avance	98,87%
▪ Observación	Requiere restricción del gasto o modificación presupuestaria.

- **Otros:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.
 - Obligado \$ 238.728.679
 - Grado de avance 99,51%
 - **Observación** Requiere restricción del gasto o modificación presupuestaria.

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantenimiento semáforos, balizas y cámaras de seguridad.
- Insumos veterinarios
- Arreglos florales
- Otros

215-22-05 SERVICIOS BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos.

- Obligado \$ 689.499.506
- Grado de avance 78,01%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **001 Electricidad:** En esta asignación se incluirán, además, los gastos por concepto de los consumos de energía eléctrica del alumbrado público.
 - Obligado \$ 417.295.939
 - Grado de avance 86,99%
 - **Observación** Requiere modificación presupuestaria o restricción del gasto.

- **002 Agua:** En esta asignación se imputarán, además, los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de grifos.
 - Obligado \$ 242.800.682
 - Grado de avance 80,93%
 - **Observación** Requiere modificación presupuestaria o restricción del gasto.

- **004 Correo**
 - Obligado \$ 5.490.570
 - Grado de avance 89,09%
 - **Observación** Requiere modificación presupuestaria o restricción del gasto.

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 6.231.058
 - Grado de avance 34,62%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 10.953.088
 - Grado de avance 43,81%

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 6.728.169
 - Grado de avance 16,82%

215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios.

- Obligado \$ 78.516.519
- Grado de avance 56,94%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 8.540.871
 - Grado de avance 28,47%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 4.971.174
 - Grado de avance 22,60%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 64.933.074
 - Grado de avance 94,40%

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 103.707.583**
- Grado de avance **87,15%**
- **Observación Requiere modificación presupuestaria o restricción del gasto.**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Servicios de Publicidad:** Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la ley N° 19.896.

- Obligado **\$ 51.189.737**
- Grado de avance **86,23%**
- **Observación Requiere modificación presupuestaria o restricción del gasto.**

- **Servicios de Impresión:** Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares.

- Obligado **\$ 45.892.997**
- Grado de avance **86,58%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 2.267.377.412**
- Grado de avance **74,31%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **001 Servicios de Aseo:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de limpieza, lavandería, desinfección, extracción de basura, encerado y otros análogos. Incluye, además, los gastos por convenios de extracción de basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y derechos por uso de vertederos de basura, de cargo de las Municipalidades.



Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.591.812.684	\$ 1.371.812.684	-13,82%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.371.812.684	\$ 1.129.693.565	\$ 242.119.119
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 141.211.696	\$ 60.529.780	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en ocho meses, debido a que septiembre no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del III trimestre.

- **002 Servicios de Vigilancia:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y otros implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas y valores que se encuentren en un lugar físico determinado.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 660.244.964	\$ 615.244.964	-6,82%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 615.244.964	\$ 433.996.142	\$ 181.248.822
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 72.332.690	\$ 30.208.137	El promedio solo se ha dividido en seis meses, debido a que solo se encuentran cancelado hasta el mes de julio, hasta la fecha de cierre del III trimestre.

- **003 Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes:** Son los gastos por concepto de servicio de mantenimiento de jardines y áreas verdes, de dependencias de los organismos del sector público y los de cargo de las Municipalidades.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 541.592.988	\$ 496.592.988	-8,31%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 496.592.988	\$ 380.451.736	\$ 116.141.252
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 47.556.467	\$ 29.035.313	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en ocho meses, debido a que septiembre no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del III trimestre.

- **004 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 200.000.000	\$ 155.000.000	-22,50%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 155.000.000	\$ 58.763.436	\$ 96.236.564
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 9.793.906	\$ 16.039.427	El promedio solo se ha dividido en seis meses, debido a que solo se encuentran cancelado hasta el mes de julio, hasta la fecha de cierre del III trimestre.

- **007 Pasajes, Fletes y Bodegajes:** Son los gastos por concepto de movilización, locomoción, mudanzas, transportes, pago de permisos de circulación de vehículos y placas patentes para vehículos motorizados, etc.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 50.000.000	\$ 38.000.000	-24,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 38.000.000	\$ 14.031.416	\$ 23.968.584
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 1.559.046	\$ 7.989.528	Sin observaciones

- **010 Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado \$ 4.171.991
 - Grado de avance 13,04%

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado \$ 153.534.764
 - Grado de avance 90,32%
 - **Observaciones** Alto grado de ejecución presupuestaria, se sugiere efectuar análisis de la programación del año, para determinar si es necesaria una suplementación en esta cuenta.

- **Otros:** Son los gastos por concepto de otros servicios generales no contemplados en las asignaciones anteriores, imputándose en esta categoría gastos tales como: pagos de permisos de circulación vehículos municipales, comisiones Transbank, pago de seguros de programas, etc.
 - Obligado \$ 92.734.362
 - Grado de avance 54,55%

215-22-09 ARRIENDOS

▪ Obligado	\$ 301.977.941
▪ Grado de avance	54,64%

Conformada principalmente por el arriendo de bienes inmuebles, destinados a oficinas de concejo, programas, etc. Adicionalmente también incluimos en esta categoría el arriendo de baños químicos y estacionamientos y softwares.

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

▪ Obligado	\$ 47.895.899
▪ Grado de avance	43,87%

Encontramos dentro de los servicios técnicos y profesionales:

-002 Cursos de Capacitación: Corresponde incluir en este rubro los gastos por la prestación de servicios de capacitación o perfeccionamiento necesarios para mejorar la gestión institucional. Tales prestaciones podrán ser convenidas con el personal propio o ajeno al servicio, o a través de organismos externos de capacitación.

215-22-12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

▪ Obligado	\$ 18.361.345
▪ Grado de avance	20,63%

Una de las principales asignaciones que incluye es:

- **Gastos Menores:** Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

SUBTITULO 24: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

215-24-01 AL SECTOR PRIVADO: Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras.

- Obligado **\$ 301.383.794**
- Grado de avance **63,15%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 5.451.390**
 - Grado de avance **54,51%**

- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 111.684.889**
 - Grado de avance **58,78%**

Cabe destacar que en esta cuenta se imputan los gastos derivados del Proceso de Navidad, ayudas sociales entregadas por concejo, servicios funerarios, ayudas en especies tales como: pasajes terrestres, mercadería, medicamentos, etc.

El gasto real en esta categoría es mayor, sólo que no han sido imputados a la cuenta en cuestión, por estar pendiente de rendición algunas asistencias sociales.

- Premios y Otros
 - Obligado **\$ 23.701.000**
 - Grado de avance **79%**

Si bien presenta un elevado nivel de ejecución, no se prevé problemas de disponibilidad presupuestaria, pues los premios imputados en esta categoría son principalmente derivados de las actividades de verano.

- Otras transferencias al sector privado: aquí encontramos las subvenciones entregadas por concejo a organizaciones comunitarias y la entrega de aportes provenientes de SUBDERE para los trabajadores de empresas externas dedicadas a la recolección de basura de la comuna.

▪ Obligado	\$ 160.546.515
▪ Grado de avance	100%
▪ Observación	Sin saldo disponible

215-24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley

▪ Obligado	\$ 735.402.382
▪ Grado de avance	60,31%

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 10.044.200**
 - Grado de avance **83,70%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 608.811.685**
 - Grado de avance **65,71%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
 - Obligado **\$ 104.550.008**
 - Grado de avance **51,57%**

**SUBTITULO 26:
CXP OTROS GASTOS**

215-26-01 DEVOLUCIONES: Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.

- Obligado **\$ 340.641**
- Grado de avance **0,97%**

215-26-02 COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD: Son los gastos por concepto de pagos como compensación por daños a las personas o a las propiedades causados por organismos del sector público. Pueden ser tanto pagos para cumplimiento de las sentencias que se encuentren ejecutoriadas, incluidas las de origen previsional, dictadas por autoridades competentes de acuerdo con el artículo 752 del Código de Procedimiento Civil, u otras disposiciones legales, como pagos de gracia acordados extrajudicialmente.

- Obligado **\$ 3.555.556**
- Grado de avance **7,90%**

215-26-04 APLICACIÓN FONDOS A TERCEROS: Arancel al registro de multas de tránsito no pagadas.

- Obligado **\$ 24.425.988**
- Grado de avance **81,42%**

**SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

215-29-02 EDIFICIOS: corresponde al pago de leasing al Banco Santander por el edificio municipal.

- Obligado **\$ 224.652.159**
- Grado de avance **84,71%**

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS: Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y de viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas.

- Obligado **\$ 24.350.220**
- Grado de avance **98,25%**
- **Observación** **Alto grado de avance**

215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$ 8.175.230**
- Grado de avance **40,88%**

215-29-06 INVERSION EN INFORMATICA

- Obligado **\$ 5.210.668**
- Grado de avance **55,69%**

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

215-31-01 ESTUDIOS BASICOS

▪ Obligado	\$ 168.126.875
▪ Grado de avance	59,76%

Se imputan en esta categoría los servicios profesionales de consultoría y servicios especializados de profesionales para el área de Secoplac y Dirección de Obras:

215-31-02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

▪ Obligado	\$ 640.910.188
▪ Grado de avance	58,27%

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **Consultorías:** Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.

- Obligado \$ 61.233.880
- Grado de avance 97,01%

➤ **Obras Civiles:** Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.

- Obligado \$ 573.999.056
- Grado de avance 56,29%

Encontramos en esta imputación:

- Mejoramiento juntas vecinales distintos sectores de Alto Hospicio.
- Mejoramiento de recintos e infraestructura pública
- Mejoramiento dependencias municipales
- Mejoramiento espacios públicos Alto Hospicio
- Suministro, instalación y pintado señales viales
- Etc.

SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo.

➤ **DEUDA FLOTANTE:** Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos No 12 y No 19 del D.L. No 1.263 de 1975.

- Obligado \$ 1.212.848.062
- Grado de avance 97,08%



**INFORME
SITUACION
FINANCIERA**

**SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE
DEL 2020**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	2.899.483.671
11101	Caja	2.734.563.116
11108	Fondos por Enterar al FCM	164.920.555
Mas:	Cuentas por Cobrar:	433.082.912
115	Ingresos Presupuestarios recuperación	433.082.912
Menos:	Deuda Corriente:	-1.619.146.779
215	Presupuestarios	-1.361.168.611
	no cancelados	-978.106.764
	no devengados	-383.061.847
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-9.454
21409	Otras Obligaciones Financieras	-136.081.152
21410	Retenciones Previsionales	-47.131.740
21411	Retenciones Tributarias	-38.581.271
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Similares	
21601	Documentos Caducados	-36.174.551
22101	Acreedores	
22103	Impuestos al Valor Agregado	
22201	Pasivos por clasificar	
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-104.524.394
22102	Fondos de Terceros	
22107	Municipal	-67.436.189
22108	multas de transito	-16.592.903
22109	multas de otras mun	-20.495.302
22110	municipalidades	
Menos:	Administración:	-1.841.891.993
21405	Administración de Fondos	-1.841.891.993
11405	Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	-232.996.583



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	30.09.2020	520.034.512
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	3.259.680.306
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	30.09.2020 (-)	3.666.515.951
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	383.061.847
		=	-	<u>269.862.980</u>

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	30.09.2020	520.034.512
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	2.902.533.457
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (-)	3.705.235.792
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	383.061.847
		=	-	<u>665.729.670</u>

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2020.
2. Se detectaron diferencias en el cálculo del saldo inicial de caja elaborado por DAF, lo cual fue informado a dicha dirección y se encuentra en análisis. En este análisis se utilizó el determinado por la Dirección de Control.



**INFORME
SITUACION
COTIZACIONES
PREVISIONALES**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al III Trimestre 2020, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883 y Código del Trabajo:

- Se encuentran pagadas al 10 de Octubre de 2020, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondos de Pensiones	\$ 17.109.418
◆ Instituciones de salud previsional	\$ 8.432.927
◆ IPS	\$ 4.379.989
◆ Aporte Patronal	\$ 4.878.364
◆ APV, ahorros y seguros	\$ 470.930



**INFORME
SITUACION
FONDO COMUN
MUNICIPAL**

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMUN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al tercer trimestre es el siguiente:

ENERO	18.278.503
FEBRERO	41.509.237
MARZO	160.605.928
ABRIL	90.173.389
MAYO	27.658.543
JUNIO	95.989.693
JULIO	96.350.361
AGOSTO	62.589.201
SEPTIEMBRE	117.154.885
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





**INFORME
ÁREA
EDUCACION**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACION

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector educación podemos encontrar los siguientes avances al III trimestre 2020.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN:

▪ Obligado	\$ 3.735.987.892
▪ Grado de avance	61,20%

Del monto recibido de la Subsecretaría de Educación, el 73% corresponde a la subvención mensual, un 15% de la Subvención Escolar Preferencial y un 12% del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

▪ Obligado	\$ 30.000.000
▪ Grado de avance	23,08%



08 OTROS INGRESOS CORRIENTES: Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.

Comprende las siguientes asignaciones:

002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	
▪ Obligado	\$ 177.657.466
▪ Grado de Avance	197,40%
▪ Observación	Requiere modificación presupuestaria

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACION

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$ 4.709.870.608**
- Grado de avance **79,30%**

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA: comprende todos los gastos por concepto de sueldos y sobresueldos, aportes del empleador, asignaciones por desempeño, remuneraciones variables, aguinaldos y bonos.

- Obligado **\$ 366.955.341**
- Grado de Avance **75,44%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 2.539.517.854**
- Grado de Avance **90,35%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 1.803.397.413**
- Grado de avance **68,26%**

Comprende las siguientes asignaciones:

➤ **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal asistente de la educación y personal JUNJI.

- Obligado **\$ 1.416.427.907**
- Grado de avance **64,67%**

➤ **Otras:** Otras Remuneraciones no especificadas en las categorías anteriores.

- Obligado **\$ 386.641.906**
- Grado de avance **85,74%**

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

- Obligado **\$ 288.976.640**
- Grado de avance **48,86%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 70.790.720**
- Grado de avance **80,44%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 66.140.454**
- Grado de avance **40,09%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

- 001 Materiales de Oficina
- 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales.
- 012. Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones.

05 SERVICIOS BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$ 25.890.052**
- Grado de avance **44,18%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$	19.365.453
002	Agua	\$	6.001.595
006	Telefonía celular	\$	405.443

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 43.179.120
- Grado de avance 67,47%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$ 22.487.329
- Grado de avance 49,97%

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 1.837.060
- Grado de avance 11,48%

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

- Obligado \$ 21.831.260
- Grado de avance 29,50%

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

002 **Gastos Menores:** Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

- Obligado \$ 160.169
- Grado de avance 1,23%



**SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**

Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

215-29-04 MOBILIARIO Y EQUIPOS

▪ Obligado	\$ 868.013
▪ Grado de avance	1,24%

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

▪ Obligado	\$ 22.629.938
▪ Grado de avance	88,20%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR EDUCACION**

**SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE
DEL 2020**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	EDUCACION
	Disponibilidades de Fondos	999.432.831
11101	Caja	999.432.831
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Mas:	Cuentas por Cobrar:	394.740.429
115	Ingresos Presupuestarios recuperación	394.740.429
Menos:	Deuda Corriente:	-229.112.261
215	Presupuestarios	-22.781.048
	no cancelados	-22.156.298
	no devengados	-624.750
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-18
21409	Otras Obligaciones Financieras	-16.869.726
21410	Retenciones Previsionales	-171.687.201
21411	Retenciones Tributarias	-12.098.538
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Similares	-200.000
21601	Documentos Caducados	-5.475.730
22101	Acreedores	
22103	Impuestos al Valor Agregado	
22201	Pasivos por clasificar	
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	
22107	Municipal	
22108	multas de transito	
22109	multas de otras mun	
22110	municipalidades	
Menos:	Administración:	171.821.530
21405	Administración de Fondos	171.821.530
11405	Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	1.336.882.529

Observación: requiere análisis y ajuste cuenta 214-05



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA EDUCACION

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	30.09.2020	520.034.517
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	2.055.677.212
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	30.09.2020 (-)	1.684.269.399
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	624.750
			=	890.817.580

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	30.09.2020	520.034.517
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	2.029.378.523
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (-)	1.684.269.399
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	624.750
			=	864.518.891

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2020.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACION**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de educación es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de Octubre de 2020, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondo de Pensiones \$ 62.889.740
 - ◆ Instituciones de Salud Previsional \$ 10.070.885
 - ◆ I.P.S. \$ 28.730.827
 - ◆ Aporte Patronal \$ 26.668.147



MUNICIPALIDAD
INFORME
ÁREA SALUD
ALTO HOSPICIO



**INFORME AVANCE
PRESUPUESTARIO
SECTOR SALUD**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector salud podemos encontrar los siguientes avances al III trimestre 2020.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

006 DEL SERVICIO DE SALUD	
▪ Obligado	\$ 9.015.041.700
▪ Grado de avance	83,00%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

- Per cápita
- Aportes afectados por programas
- Reforzamiento leyes remuneraciones.

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES: Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.

Comprende las siguientes asignaciones:

002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196	
▪ Obligado	\$ 120.360.584
▪ Grado de Avance	250,75%
▪ Observación	Requiere modificación presupuestaria

99 OTROS: Otros Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.

999 Otros: Obligado al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 \$ 51.231.723

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

Comprende todos los gastos que, por concepto de remuneraciones, aportes del empleador y otros gastos relativos al personal, consultan los organismos del sector público para el pago del personal en actividad.

- Obligado **\$ 6.758.914.723**
- Grado de avance **74,54%**

215-21-01 PERSONAL DE PLANTA: comprende todos los gastos por concepto de sueldos y sobresueldos, aportes del empleador, asignaciones por desempeño, remuneraciones variables y aguinaldos y bonos.

- Obligado **\$ 2.885.605.945**
- Grado de Avance **79,26%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 2.586.254.547**
- Grado de Avance **70,67%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 1.287.054.231**
- Grado de avance **72,86%**

Incluye honorarios de programas, suplencias y reemplazos, etc.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$ 3.619.372**
- Grado de avance **15,47%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 32.453.252**
- Grado de avance **52,18%**

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
- Obligado **\$ 15.330.030**
- Grado de avance **70,65%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 1.052.960.281**
- Grado de avance **46,24%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado **\$ 445.558.473**
- Grado de avance **33,34%**

- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
- 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
- 999 Otros: Son los gastos por concepto de adquisición de otros materiales de uso o consumo no contemplados en las asignaciones anteriores

05 SERVICIOS BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$ 80.038.959**
- Grado de avance **38,61%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 47.030.833
002	Agua	\$ 6.424.425
005	Telefonía Fija	\$ 370.710
007	Acceso a Internet	\$ 21.878.088

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios.

- Obligado **\$ 2.902.641**
- Grado de avance **1,83%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 35.779.577**
- Grado de avance **34,02%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 166.827.868
- Grado de avance 37,27%

001 Servicios de Aseo

- Obligado \$ 45.294.845
- Grado de avance 66,76%

009 Otros:

- Obligado \$ 99.574.723
- Grado de avance 29,02%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 1.635.111
- Grado de avance 15,001%

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

002 Gastos Menores: Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

- Obligado \$ 11.797.768
- Grado de avance 21,27%

215-29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.

- Obligado \$ 228.017.656
- Grado de avance 66,01%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

**SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE
DEL 2020**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	2.898.684.855
11101	Caja	2.898.684.855
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Mas:	Cuentas por Cobrar:	233.908.888
115	Ingresos Presupuestarios recuperación	233.908.888
Menos:	Deuda Corriente:	-530.157.386
215	Presupuestarios no cancelados	-221.917.647
	no devengados	-166.816.333
		-55.101.314
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.304.179
21409	Otras Obligaciones Financieras	-77.187.548
21410	Retenciones Previsionales	-156.250.386
21411	Retenciones Tributarias	-36.275.522
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Similares	-710.090
21601	Documentos Caducados	-34.512.014
22101	Acreedores	
22103	Impuestos al Valor Agregado	
22201	Pasivos por clasificar	
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	
22107	Municipal	
22108	multas de transito	
22109	multas de otras mun	
22110	municipalidades	
Menos:	Administración:	50.508.437
21405	Administración de Fondos	33.003.704
11405	Administración	17.504.733
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.652.944.794

Observación: requiere análisis y ajuste cuenta 214-05



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA SALUD

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	30.09.2020	2.685.105.749
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	3.950.334.151
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	30.09.2020 (-)	2.956.465.643
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	55.101.314
			=	<u>3.623.872.943</u>

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	30.09.2020	2.685.105.749
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (+)	2.912.041.353
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	30.09.2020 (-)	2.956.465.643
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.20	30.09.2020	55.101.314
			=	<u>2.585.580.145</u>

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2020.
2. Se detectaron diferencias en el cálculo del saldo inicial de caja elaborado por DAF, lo cual fue informado a dicha dirección y se encuentra en análisis. En este análisis se utilizó el determinado por la Dirección de Control.



**SITUACION
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**



SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de Octubre de 2020, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 64.470.630
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 15.690.497
◆ I.P.S.	\$ 23.627.021
◆ Aporte Patronal	\$ 18.105.499



**ANEXO I:
SECTOR
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16,094,376,747	11,777,931,348	4,316,445,399	73.180
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,210,684,514	3,083,015,750	1,127,668,764	73.219
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,869,327,732	1,625,018,188	244,309,544	86.931
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,681,200,522	1,127,108,770	554,091,752	67.042
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	660,156,260	330,888,792	329,267,468	50.123
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466,337,923	450,663,867	15,674,056	96.639
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	466,337,923	450,663,867	15,674,056	96.639
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,821,959,359	5,617,637,838	3,204,321,521	63.678
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	32,000,000	11,275,565	20,724,435	35.236
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	866,205,513	216,614,306	649,591,207	25.007
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	7,632,394,640	5,284,455,497	2,347,939,143	69.237
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	3,200,000	3,547,750	-347,750	110.867
115-08-99-000-000-000	OTROS	288,159,206	101,744,720	186,414,486	35.309
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	130,000,000	68,549,799	61,450,201	52.731
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	130,000,000	68,549,799	61,450,201	52.731
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,945,360,434	2,038,029,577	-92,669,143	104.764
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	813,349,138	943,048,898	-129,699,760	115.946
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,132,010,296	1,094,980,679	37,029,617	96.729

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	520,034,517	520,034,517	0	100.000
T O T A L E S		16,094,376,747	11,777,931,348	4,316,445,399	73.180

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16,094,376,747	11,655,175,301	4,439,201,446	72.418
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,999,862,261	4,398,965,602	1,600,896,659	73.318
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,612,830,066	1,334,897,092	1,277,932,974	51.090
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	778,817,822	570,456,110	208,361,712	73.246
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	240,500,000	186,579,476	53,920,524	77.580
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,367,714,373	2,307,032,924	60,681,449	97.437
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,279,969,500	3,906,488,800	1,373,480,700	73.987
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	28,000,000	8,846,780	19,153,220	31.596
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	37,000,000	2,505,999	34,494,001	6.773
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	104,840,000	40,429,600	64,410,400	38.563
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	353,918,743	347,370,216	6,548,527	98.150
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	883,845,521	689,499,506	194,346,015	78.011
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	137,885,900	78,516,519	59,369,381	56.943
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	119,000,000	103,707,583	15,292,417	87.149
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,051,150,636	2,267,377,412	783,773,224	74.312
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	366,159,900	301,977,941	64,181,959	82.472
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	109,168,800	47,895,899	61,272,901	43.873
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	89,000,000	18,361,345	70,638,655	20.631
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,696,588,517	1,036,786,176	659,802,341	61.110
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	477,280,010	301,383,794	175,896,216	63.146
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,219,308,507	735,402,382	483,906,125	60.313
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	110,000,000	28,322,185	81,677,815	25.747
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	35,000,000	340,641	34,659,359	0.973
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	45,000,000	3,555,556	41,444,444	7.901
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	24,425,988	5,574,012	81.420
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	359,330,084	262,727,413	96,602,671	73.116
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	265,190,147	224,652,159	40,537,988	84.714
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	24,783,167	24,350,220	432,947	98.253
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,000,000	8,175,230	11,824,770	40.876
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	9,356,770	5,210,668	4,146,102	55.689
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	40,000,000	339,136	39,660,864	0.848
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,381,332,402	809,037,063	572,295,339	58.569
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	281,333,348	168,126,875	113,206,473	59.761
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,099,999,054	640,910,188	459,088,866	58.265
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,249,293,983	1,212,848,062	36,445,921	97.083
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,249,293,983	1,212,848,062	36,445,921	97.083
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		16,094,376,747	11,655,175,301	4,439,201,446	72.418



**ANEXO II:
SECTOR
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6,844,578,513	6,085,848,342	758,730,171	88.915
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,234,543,996	4,452,170,528	1,782,373,468	71.411
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,234,543,996	4,452,170,528	1,782,373,468	71.411
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,000,000	967,539,212	-877,539,212	1,075.044
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	90,000,000	177,657,466	-87,657,466	197.397
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	789,881,746	-789,881,746	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	146,104,085	-146,104,085	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	146,104,085	-146,104,085	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	520,034,517	520,034,517	0	100.000
T O T A L E S		6,844,578,513	6,085,848,342	758,730,171	88.915

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6,844,578,513	5,123,743,075	1,720,835,438	74.858
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,939,266,331	4,709,870,608	1,229,395,723	79.301
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	486,400,183	366,955,341	119,444,842	75.443
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,810,840,700	2,539,517,854	271,322,846	90.347
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,642,025,448	1,803,397,413	838,628,035	68.258
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	591,500,000	288,976,640	302,523,360	48.855
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	19,000,000	0	19,000,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	88,000,000	70,790,720	17,209,280	80.444
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000	600,000	300,000	66.667
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	165,000,000	66,140,454	98,859,546	40.085
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	58,600,000	25,890,052	32,709,948	44.181
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	64,000,000	43,179,120	20,820,880	67.467
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	45,000,000	22,487,329	22,512,671	49.972
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,000,000	1,837,060	14,162,940	11.482
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	48,000,000	36,060,476	11,939,524	75.126
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	74,000,000	21,831,260	52,168,740	29.502
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,000,000	160,169	12,839,831	1.232
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	11,812,182	9,012,182	2,800,000	76.296
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	11,812,182	9,012,182	2,800,000	76.296
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	130,000,000	23,763,674	106,236,326	18.280
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	70,122,012	868,013	69,253,999	1.238
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	34,220,000	265,723	33,954,277	0.777
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	25,657,988	22,629,938	3,028,050	88.198
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	150,000,000	92,119,971	57,880,029	61.413
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	150,000,000	92,119,971	57,880,029	61.413
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		6,844,578,513	5,123,743,075	1,720,835,438	74.858



**ANEXO III:
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13,926,539,852	12,033,263,608	1,893,276,244	86.405
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,093,584,103	9,106,523,719	1,987,060,384	82.088
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,093,584,103	9,106,523,719	1,987,060,384	82.088
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	63,000,000	69,418,833	-6,418,833	110.189
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	50,000,000	63,320,553	-13,320,553	126.641
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	13,000,000	6,098,280	6,901,720	46.910
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	84,850,000	172,215,307	-87,365,307	202.964
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48,000,000	120,360,584	-72,360,584	250.751
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	36,850,000	51,854,723	-15,004,723	140.718
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,685,105,749	2,685,105,749	0	100.000
T O T A L E S		13,926,539,852	12,033,263,608	1,893,276,244	86.405

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13,926,539,852	9,396,485,302	4,530,054,550	67.472
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,067,162,288	6,758,914,723	2,308,247,565	74.543
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,640,919,177	2,885,605,945	755,313,232	79.255
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,659,869,714	2,586,254,547	1,073,615,167	70.665
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,766,373,397	1,287,054,231	479,319,166	72.864
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	3,413,935,424	1,404,844,744	2,009,090,680	41.150
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	23,400,000	3,619,372	19,780,628	15.467
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	62,200,000	32,453,252	29,746,748	52.176
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,700,000	15,330,030	6,369,970	70.645
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,277,207,291	1,052,960,281	1,224,247,010	46.239
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	207,288,000	80,038,959	127,249,041	38.612
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,905,235	2,902,641	156,002,594	1.827
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	105,188,460	35,779,577	69,408,883	34.015
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	447,623,892	166,827,868	280,796,024	37.270
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,900,000	1,635,111	9,264,889	15.001
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43,112,546	1,189,320	41,923,226	2.759
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,410,000	12,108,333	44,301,667	21.465
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	501,244	4,498,756	10.025
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	501,244	4,498,756	10.025
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	345,442,140	228,017,656	117,424,484	66.007
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	46,500,000	42,297,722	4,202,278	90.963
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	186,181,087	141,196,430	44,984,657	75.838
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	55,761,053	43,740,084	12,020,969	78.442
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	32,000,000	783,420	31,216,580	2.448
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	95,000,000	4,375,110	90,624,890	4.605
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	95,000,000	4,375,110	90,624,890	4.605
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000,000,000	999,831,825	168,175	99.983
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000,000	999,831,825	168,175	99.983
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		13,926,539,852	9,396,485,302	4,530,054,550	67.472



**ANEXO IV:
INFORME D.A.F.**



Alto Hospicio, 19 de noviembre 2020

MEMORANDUM N°211

A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Director de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Tesorera

Junto con saludar, el Departamento de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Septiembre totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 978.106.764	233
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 383.061.847	89

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$22.156.298	11
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 624.750	3

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$166.816.333	129
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$55.101.314	36

Sin otro particular, se despide



Carla Harder Yupanqui
Tesorera

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL			Año Actual
Año:	2020			Monto Total devengado del documento (Acumulado)
Trimestre:	3			
Municipio:	ALTO HOSPICIO			
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-4036	215-34-07-000-000-000	24,516
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-3211	215-34-07-000-000-000	97,261
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-3207	215-34-07-000-000-000	48,594
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-3206	215-34-07-000-000-000	24,297
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-3205	215-34-07-000-000-000	97,188
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-3204	215-34-07-000-000-000	72,891
069254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	-2211	215-34-07-000-000-000	25,921
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-2209	215-34-07-000-000-000	155,526
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-2208	215-34-07-000-000-000	77,763
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-2201	215-34-07-000-000-000	181,447
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-2200	215-34-07-000-000-000	129,605
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-1504	215-34-07-000-000-000	127,630
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-1501	215-34-07-000-000-000	51,052
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-1499	215-34-07-000-000-000	102,104
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-1498	215-34-07-000-000-000	102,104
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-1491	215-34-07-000-000-000	102,104
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-1490	215-34-07-000-000-000	295,628
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-1489	215-34-07-000-000-000	25,526
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-1485	215-34-07-000-000-000	51,054
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-1457	215-34-07-000-000-000	25,527
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA	126	215-34-07-000-000-000	3,948,145
076925980-5	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.	620	215-22-04-011-000-000	1,880,200
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1724	215-22-04-007-000-000	373,184
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1734	215-22-07-002-000-000	745,487
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1736	215-24-01-007-000-000	227,808
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1744	215-22-04-007-000-000	44,982
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	1767	215-22-09-999-000-000	3,198,709
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	1768	215-22-09-999-000-000	470,813
076197594-3	SOCIEDAD V Y L DEPOR	1810	215-22-09-005-000-000	107,100
084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	1814	215-22-07-001-000-000	399,860
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	1826	215-24-03-100-000-000	224,792
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	1835	215-24-03-100-000-000	25,010
084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	1855	215-22-07-001-000-000	2,306,168
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1899	215-31-02-004-002-000	2,030,742
076197594-3	SOCIEDAD V Y L DEPOR	1908	215-22-08-011-000-000	2,380,000
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	1981	215-22-09-999-000-000	470,813
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1988	215-22-04-007-000-000	545,615
076424156-8	INGENIERIA-MANTENIMI	1989	215-29-04-000-000-000	3,300,000
076876186-8	DISTRIBUIDORA DE PRO	1993	215-29-05-999-000-000	2,541,840
076103233-k	CONST MANUEL HECTOR	1996	215-31-02-004-005-000	5,756,744
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1997	215-22-04-999-000-000	2,400,216
076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	2066	215-22-06-003-000-000	725,900
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENE L	2067	215-22-04-001-000-000	234,006
076197594-3	SOCIEDAD V Y L DEPOR	2095	215-22-08-011-000-000	2,380,000
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2115	215-31-02-004-003-000	66,640
092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	2124	215-22-04-011-000-000	654,570
076052076-4	SERGIO A. RIVERA VEL	2126	215-22-04-009-000-000	484,311
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	2130	215-24-03-100-000-000	25,110
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	2132	215-24-03-100-000-000	25,110
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	2134	215-24-03-100-000-000	50,220
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	2140	215-24-03-100-000-000	25,110
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2170	215-31-02-004-004-000	1,281,333
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2171	215-31-02-004-004-000	3,333,916

099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GEN	2184	215-22-08-999-000-000	19,484,466
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD	2198	215-22-05-001-000-000	23,400
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2257	215-22-09-999-000-000	238,000
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2263	215-22-09-999-000-000	165,410
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	2272	215-22-04-009-000-000	723,585
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	2273	215-22-09-999-000-000	3,198,709
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ L	2283	215-24-01-007-000-000	745,612
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2285	215-22-04-999-000-000	600,105
077292680-4	MANTO VERDE ING. Y C	2291	215-31-02-004-005-000	25,049,500
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2298	215-22-09-999-000-000	171,360
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	2301	215-22-08-999-000-000	3,748,500
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	2303	215-22-08-999-000-000	4,998,000
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2355	215-22-07-002-000-000	587,401
096716060-1	CANON CHILE SA	2358	215-22-04-009-000-000	4,812,360
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2362	215-22-09-999-000-000	171,360
007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	2363	215-22-07-001-000-000	112,045
060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	2369	215-22-05-004-000-000	1,011,113
076903524-9	LONGINO SPA	2370	215-22-07-001-000-000	1,007,533
076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	2371	215-22-02-001-000-000	357,000
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	2372	215-22-08-999-000-000	127,330
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2373	215-22-04-999-000-000	351,050
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2373	215-22-06-003-000-000	3,583,466
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	2374	215-24-01-007-000-000	8,069,998
076575300-7	SOC. COMERCIAL TAMCO	2392	215-22-07-002-000-000	1,092,434
096919050-8	ACEPTA S. A.	2397	215-22-08-999-000-000	76,627
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2403	215-22-08-002-000-000	50,242,801
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	2406	215-22-09-999-000-000	470,813
084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	2414	215-22-07-001-000-000	2,306,168
076909170-k	AGM Y DIMAD S. A.	2425	215-29-04-000-000-000	164,220
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2429	215-22-09-999-000-000	342,720
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	2452	215-24-03-100-000-000	50,372
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	2454	215-24-03-100-000-000	25,186
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	2458	215-24-03-100-000-000	25,186
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	2463	215-24-03-092-002-000	982,254
076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	2560	215-22-07-001-000-000	476,000
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	2565	215-22-09-999-000-000	3,198,709
084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	2569	215-22-07-001-000-000	2,306,168
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	2570	215-22-04-007-000-000	1,298,837
015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	2572	215-24-01-007-000-000	1,657,400
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2574	215-24-01-007-000-000	874,450
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2582	215-22-04-999-000-000	13,658,618
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2582	215-22-08-004-000-000	5,760,397
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	2597	215-22-09-999-000-000	470,813
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	2609	215-24-01-007-000-000	17,177,000
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2610	215-24-01-007-000-000	49,950
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2611	215-24-01-007-000-000	422,907
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2614	215-24-01-001-000-000	4,398,240
007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	2616	215-22-07-001-000-000	112,045
077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	2619	215-22-09-999-000-000	19,686,429
076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	2622	215-22-06-003-000-000	725,900
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	2624	215-22-06-001-000-000	384,995
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	2625	215-22-06-001-000-000	769,990
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	2627	215-22-08-001-000-000	13,685,000
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2629	215-22-09-999-000-000	155,890
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2630	215-22-09-999-000-000	171,360
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2639	215-22-07-002-000-000	280,388
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2641	215-22-04-999-000-000	1,906,279
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2641	215-22-06-003-000-000	2,684,640
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	2644	215-22-06-001-000-000	769,990
076367430-4	SOCIEDAD COMERCIAL F	2646	215-29-07-001-000-000	339,136
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	2647	215-22-06-001-000-000	384,995
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2655	215-22-04-999-000-000	702,100
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2655	215-22-06-003-000-000	4,635,155
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2658	215-22-04-999-000-000	14,147,803

076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2658	215-22-08-004-000-000	8,524,196
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2660	215-22-08-002-000-000	1,689,622
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	2664	215-22-09-999-000-000	3,198,709
076575300-7	SOC. COMERCIAL TAMCO	2679	215-22-07-002-000-000	1,227,223
076216072-2	RUDDY NEHEMIAS VARGA	2687	215-22-06-002-000-000	1,523,200
076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	2689	215-22-06-003-000-000	654,500
077099980-4	DELL COMPUTER DE CHI	2696	215-34-07-000-000-000	1,171,323
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	2705	215-22-08-001-000-000	13,685,000
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2706	215-24-01-007-000-000	227,808
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2707	215-24-01-007-000-000	227,808
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2708	215-24-01-007-000-000	227,808
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2709	215-24-01-007-000-000	227,808
076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	2714	215-22-08-999-000-000	1,041,250
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2715	215-22-09-999-000-000	514,080
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2718	215-22-09-999-000-000	161,840
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2719	215-22-09-999-000-000	342,720
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2763	215-22-08-002-000-000	43,880,807
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2764	215-22-08-002-000-000	14,161,000
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	2772	215-22-08-003-000-000	47,556,467
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	2781	215-24-03-100-000-000	25,161
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	2783	215-24-03-100-000-000	75,483
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	2784	215-24-03-100-000-000	100,644
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CON	2785	215-24-03-100-000-000	150,966
069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	2786	215-24-03-100-000-000	25,161
069255400-0	MUNICIPALIDAD HUECHU	2788	215-24-03-100-000-000	25,161
069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2789	215-24-03-100-000-000	50,322
069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	2790	215-24-03-100-000-000	50,322
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	2791	215-24-03-100-000-000	25,161
069072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2792	215-24-03-100-000-000	75,483
069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO	2793	215-24-03-100-000-000	25,161
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVID	2794	215-24-03-100-000-000	25,161
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUD	2795	215-24-03-100-000-000	75,483
069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2796	215-24-03-100-000-000	956,118
069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2798	215-24-03-100-000-000	25,161
069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	2799	215-24-03-100-000-000	125,805
069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN	2800	215-24-03-100-000-000	75,483
069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDA	2801	215-24-03-100-000-000	50,322
069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	2802	215-24-03-100-000-000	50,322
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	2803	215-22-08-001-000-000	128,023,329
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	2804	215-24-03-092-002-000	2,012,880
061002000-3	Servicio de Registro	2805	215-26-04-001-000-000	7,314,000
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2807	215-22-04-999-000-000	819,837
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	2807	215-22-06-003-000-000	2,695,231
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2821	215-22-08-002-000-000	14,161,000
076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	2822	215-22-08-002-000-000	14,161,000
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2846	215-22-07-002-000-000	59,857
099592500-1	UBICAR CHILE S. A.	2862	215-22-08-999-000-000	207,198
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2865	215-22-07-002-000-000	773,619
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2876	215-22-07-002-000-000	1,991,403
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	2878	215-22-09-999-000-000	57,120
009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	2252	215-22-01-001-000-000	200,643
015001784-k	ELISA IVANIA VILCHES	2893	215-26-01-000-000-000	63,360
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2894	215-29-05-999-000-000	440,003
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	2897	215-22-04-009-000-000	570,897
096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	2899	215-22-04-011-000-000	1,540,757
076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	2901	215-22-07-001-000-000	476,000
076401077-9	SOC. DE SERV.DE INCI	2906	215-22-08-999-000-000	1,510,110
007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	2909	215-22-07-001-000-000	112,045
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	2912	215-22-08-003-000-000	47,556,467
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	2916	215-22-09-999-000-000	470,813
076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	2918	215-22-06-003-000-000	654,500
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2923	215-24-01-007-000-000	2,900,491
076269019-5	ORIGEN COMUNICACIONE	2925	215-22-07-001-000-000	3,332,000
076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	2932	215-22-07-002-000-000	664,525

076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	2933	215-22-09-002-000-000	2,599,014
076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	2934	215-22-09-002-000-000	825,994
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	2942	215-22-09-999-000-000	3,198,709
076944568-4	COMERCIAL PUBLIKREAC	2946	215-22-07-002-000-000	295,715
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	2958	215-22-08-001-000-000	128,023,328
096969470-0	BURON SPA	2970	215-29-05-999-000-000	523,600
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRERA	2305	215-22-08-999-000-000	3,712,800
076903524-9	LONGINO SPA	2975	215-22-07-001-000-000	1,007,533
076903524-9	LONGINO SPA	2976	215-22-07-001-000-000	1,007,533
084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	2981	215-22-08-010-000-000	2,267,991
099592500-1	UBICAR CHILE S. A.	3002	215-22-08-999-000-000	207,198
076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	2323	215-22-06-003-000-000	654,500
099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	3006	215-22-08-999-000-000	8,548,080
076482362-1	Cerro Grande SpA	3013	215-31-02-004-093-000	7,487,480
076482362-1	Cerro Grande SpA	3013	215-31-02-004-097-000	2,387,140
096689310-9	TRANSBANK S. A.	3019	215-22-08-999-000-000	2,251,682
111111111-1	PAMO - SECOPLAC	3038	215-21-04-004-001-000	42,251,952
076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	3041	215-22-06-003-000-000	561,987
099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	3043	215-22-08-999-000-000	4,273,948
008796540-6	GABRIEL MAMANI LEAND	3044	215-22-09-002-000-000	450,000
020110692-3	DANIELA FERNANDA GON	3057	215-24-01-007-000-000	280,000
016132028-5	KAREN LEPE AEDO	3061	215-21-04-004-004-000	197,000
111111111-1	PROGRAMA DE SERVICIO	3063	215-21-04-004-004-000	289,074
111111111-1	PROGRAMA SERVICIOS C	3077	215-21-04-004-003-000	11,012,590
017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	3079	215-31-01-002-001-000	1,666,667
016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	3080	215-31-01-002-001-000	1,666,667
012835910-9	RAQUEL CAYO CORTES	3082	215-31-01-002-001-000	1,792,717
111111111-1	PROGRAMA PAMO DEPORT	3085	215-21-04-004-001-000	13,073,070
018373350-8	MARCOS OLIVOS SILVA	3089	215-31-02-002-003-000	896,358
013415845-k	KATHERINE ISABEL COL	3091	215-31-02-002-003-000	1,165,266
111111111-1	PROGRAMA SUMA ALZADA	3094	215-21-03-001-000-000	3,137,255
111111111-1	PAMO ADMINISTRACION	3095	215-21-04-004-001-000	13,854,911
092580000-7	ENTEL CHILE S.A.	3096	215-22-05-007-000-000	7,000
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3097	215-22-05-002-000-000	70,950
111111111-1	SERVICIOS COMUNITARI	3099	215-21-04-004-003-000	21,367,911
013024872-1	JESSICA BECERRA CANT	3102	215-21-04-003-001-000	794,993
010815614-7	RENE CACERES ARAYA	3103	215-21-04-003-001-000	794,993
007827084-5	ANTONIO MAMANI MAMAN	3104	215-21-04-003-001-000	794,993
009249434-9	ALEJANDRO MILLAN CAR	3105	215-21-04-003-001-000	794,993
015002272-k	GONZALO PRIETO NAVAR	3106	215-21-04-003-001-000	794,993
009916321-6	GIOVANNA TRINCADO AV	3107	215-21-04-003-001-000	794,993
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3108	215-22-05-002-000-000	10,213,100
025049393-2	MARTHA BRITA PINTO M	3110	215-24-01-007-000-000	200,000
015008228-5	FLORES MUNOZ NEIL	3112	215-31-02-002-003-000	1,344,538
111111111-1	PROGRAMA SERVICIOS C	3113	215-21-04-004-003-000	2,813,722
111111111-1	PROGRAMA SERVICIOS C	3114	215-21-04-004-004-000	350,000
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3115	215-34-07-000-000-000	283,672
011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	3117	215-21-04-004-002-000	1,680,672
111111111-1	PROGRAMA COMUNICACIO	3122	215-21-04-004-002-000	5,226,888
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	3123	215-22-09-999-000-000	171,360
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	3124	215-22-09-999-000-000	57,120
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOV	3125	215-22-09-999-000-000	57,120

Total documentos : 233

TOTAL PASIVOS DEL TRIMEST

978,106,764



DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 2020

N°orden de Compra	Rut	Nombre Proveedor	Monto OC
3447-21-SE20	76356580-7	MARCAS VIALES S.A.	\$ 2,202,143
3447-32-SE20	76216072-2	RUDDY NEHEMIAS VARGAS CERPA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EIRL	\$ 35,700
3447-58-SE20	76197594-3	SOCIEDAD V Y L DEPORTES LIMITADA	\$ 357,000
3447-64-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 822,371
3447-151-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 139,201
3447-282-SE20	76446819-8	TRANSPORTES NIDIA CAROL CHALLAPA GOMEZ EMPRESA IND	\$ 326,060
3447-300-SE20	96806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A	\$ 1,679,490
3447-496-SE20	76216072-2	RUDDY NEHEMIAS VARGAS CERPA EXPORTACIONES E IMPORTACIONES EIRL	\$ 59,500
3447-530-AG20	76773233-3	DE RADIO SPA	\$ 714,000
3447-562-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-586-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-648-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-662-SE20	19432784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 249,900
3447-670-CM20	76428946-3	Muebles Orbi SpA	\$ 969,398
3447-711-SE20	77053040-7	NUNEZ Y BERETTA LIMITADA	\$ 328,000
3447-769-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-780-CM20	79638870-6	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	\$ 250,935
3447-840-SE20	15.009.829-7	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-842-SE20	19.432.784-6	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 227,808
3447-864-SE20	96.705.150-0	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 227,808
3447-1032-SE20	16.334.031-3	PERSONA NATURAL	\$ 1,222,000
3447-1249-SE20	16.334.031-3	PERSONA NATURAL	\$ 1,222,000
3447-1264-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-1265-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 422,907
3447-1297-SE20	76.327.710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	\$ 11,835,478
3447-1320-SE20	16.592.480-0	CAROLINA CONSTANZA GODOY ARAMAYO	\$ 3,570,000
3447-1473-SE20	16.334.031-3	PERSONA NATURAL	\$ 1,222,000
3447-1501-SE20	9.454.737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$ 1,463,700
3447-1578-CM20	15.009.829-7	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	\$ 8,588,500
3447-1694-SE20	84.295.700-1	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A	\$ 527,520
3447-1696-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 227,808
3447-1755-SE20	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	\$177,719,955
3447-1759-SE20	89.912.300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 13,932,416
3447-1767-SE20	6.943.326-k	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	\$ 803,250
3447-1856-CM20	76.269.019-5	ORIGEN COMUNICACIONES SPA	\$ 3,332,000
3447-1872-SE20	78.715.140-K	B & F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA	\$ 351,000
3447-1899-SE20	96.843.130-7	KOMATSU CHILE S A	\$ 5,156,003
3447-1918-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 1,700,177
3447-1922-SE20	9.454.737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$ 283,076
3447-1928-SE20	76.121.439-k	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	\$ 476,000
3447-1938-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 57,120
3447-1943-SE20	99.061.000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	\$ 1,777,200
3447-1946-SE20	6.943.326-k	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	\$ 803,250
3447-1968-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 819,396
3447-1969-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 438,226
3447-1976-SE20	89.912.300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	\$ 6,906,950
3447-1978-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 174,735
3447-1993-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 264,066
3447-1997-SE20	76.142.623-0	MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 136,850
3447-1998-SE20	77.703.360-3	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	\$ 19,686,429
3447-1999-SE20	77.703.360-3	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	\$ 19,686,429
3447-2010-SE20	76.575.300-7	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA	\$ 1,122,765
3447-2011-SE20	76.357.440-7	VALAM EQUIPAMIENTO ODONTOLOGICO LIMITADA	\$ 3,319,265
3447-2042-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 377,664
3447-2054-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 378,042

3447-2055-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 379,782
3447-2057-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 381,536
3447-2060-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 382,770
3447-2061-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 383,076
3447-2063-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 382,795
3447-2064-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 382,408
3447-2066-SE20	76.327.710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	\$ 1,523,200
3447-2067-SE20	76.327.710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	\$ 2,758,434
3447-2068-SE20	76.327.710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	\$ 1,642,200
3447-2069-SE20	76.327.710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	\$ 16,342,532
3447-2073-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 557,130
3447-2080-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 213,985
3447-2082-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 664,018
3447-2084-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 667,075
3447-2086-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 670,156
3447-2087-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 672,322
3447-2090-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 672,860
3447-2094-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 672,366
3447-2096-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 671,688
3447-2098-SE20	92580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	\$ 906,324
3447-2106-SE20	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 264,066
3447-2109-CM20	76.269.019-5	ORIGEN COMUNICACIONES SPA	\$ 3,332,000
3447-2135-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 57,120
3447-2136-SE20	76.142.970-1	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	\$ 43,647,808
3447-2137-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 57,120
3447-2138-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 57,120
3447-2140-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 114,240
3447-2141-SE20	76.121.439-k	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	\$ 476,000
3447-2142-SE20	19.432.784-6	rodrigo andres segovia cejas	\$ 57,120
3447-2143-SE20	7.112.747-8	Luis Bustamante Tapia	\$ 112,045
3447-2144-SE20	76.387.912-7	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	\$ 600,000
3447-2145-SE20	77.071.774-4	CARLA PATRICIA SILVA SARMIENTO EVENTO AMPLIFICACIÓN PUBLICIDAD E.I.R.	\$ 595,000
3447-2146-SE20	76.437.010-4	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITADA	\$ 1,113,995
3447-2148-SE20	76.523.172-8	Servicios Integrales de Sanidad Ambiental Ambiente	\$ 520,625

Total Documentos 89 \$ 383,061,847



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	EDUCACION
Año:	2020
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
077053040-7.	NUÑEZ Y BERETTA LTDA	326	215-22-08-008-000-000	320,000
077053040-8	NUÑEZ Y BERETTA LTDA	328	215-22-08-008-000-000	256,000
077053040-7	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	442	215-22-05-006-000-000	50,424
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	502	215-22-05-006-000-000	50,396
084295700-1	RODOLFO PULGAR SALGADO	506	215-21-03-999-999-001	307,461
077063448-2	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.	514	215-22-05-002-000-000	11,329
006943326-k	TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.	514	215-22-09-002-001-000	60,476
096792430-k	SNA EDUCA	518	215-21-02-001-009-999	6,762,860
096522950-7	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCA	521	215-26-01-000-000-000	9,012,182
096806980-2	MICHELLE MORALES ESPINOZA	545	215-21-03-999-999-003	488,180
016250210-7	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA	548	215-22-11-003-001-000	4,836,990
Total documentos : 11				22,156,298

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

22,156,298



Area Educación

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES			
Nºorden de	Rut	Nombre Proveedor	Monto OC
3447-1124-SE20	6.943.326-k	PASCUAL SAN MATEO CORTES	\$ 208,250
3447-1125-SE20	6.943.326-k	PASCUAL SAN MATEO CORTES	\$ 208,250
3447-1126-SE20	6.943.326-k	PASCUAL SAN MATEO CORTES	\$ 208,250
Total Documentos	3		\$ 624,750



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD			
Año:	2020			
Trimestre:	3			
Municipio:	ALTO HOSPICIO			
				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	115	215-34-07-000-000-000	261,538
093791000-2	HELIOS S. A.	378	215-22-04-999-001-007	27,668
076426454-1	ACIMA GLOBAL SPA	1882	215-34-07-000-000-000	128,704
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-001-000	37,817
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-002-000	37,817
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-003-000	12,606
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-005-000	12,606
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-008-000	42,393
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-006-009-000	25,210
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2327	215-22-05-007-001-000	100,658
076216072-2	RUDDY NEHEMIAS VARGAS CERPA EXPORT. E IMPORT. E	2494	215-22-06-999-000-000	743,750
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2508	215-22-04-004-004-001	131,614
016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	2711	215-34-07-000-000-000	264,152
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2725	215-22-04-004-006-000	2,776,222
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2725	215-22-04-999-002-000	218,954
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2726	215-22-04-004-004-002	56,644
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2727	215-22-04-005-001-007	203,423
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2727	215-22-04-999-001-007	157,116
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2728	215-22-04-004-001-000	353,430
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2729	215-22-04-005-001-007	102,911
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	2729	215-22-04-999-001-007	440,122
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-001-000	695,108
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-002-000	797,854
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-003-000	383,895
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-005-000	315,176
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-006-000	265,951
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S. A.	2750	215-22-08-001-007-000	695,108
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	2779	215-22-04-007-001-001	3,149,335
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-001-000	36,724
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-002-000	37,260
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-003-000	12,063
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-005-000	12,598
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-008-000	41,835
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-006-009-000	25,196
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S.A.	2806	215-22-05-007-001-000	100,602
076601462-3	OPTICA ALEX ANTONIO	2830	215-22-04-004-005-000	1,176,314
076690841-1	NORTE GRANDE SALUD SPA	2831	215-22-08-999-002-007	96,700
015000679-1	ALEXIS PATRICIO GUARINGA GONZALEZ	2832	215-29-05-999-002-001	14,657,885
076903524-9	LONGINO SPA	2845	215-22-07-001-000-000	1,007,533
099592500-1	UBICAR CHILE S. A.	2846	215-22-06-999-000-000	24
099592500-1	UBICAR CHILE S. A.	2846	215-22-08-999-002-001	71,400
099592500-1	UBICAR CHILE S. A.	2846	215-22-09-999-000-000	24
076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2847	215-22-04-005-002-000	40
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	2849	215-22-04-005-002-000	1,969,783
076387797-3	COMERCIALIZADORA MAT	2850	215-22-04-005-002-000	8,055,519
008833435-3	LAURA SUSANA NAVARRO	2851	215-22-04-999-002-000	177,936
008833435-3	LAURA SUSANA NAVARRO	2851	215-29-04-002-000-000	506,819
076114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LTDA.	2854	215-22-08-999-002-001	262,859
076114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LTDA.	2854	215-22-08-999-002-002	67,964
076114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LTDA.	2854	215-22-08-999-002-003	31,022
076114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LTDA.	2854	215-22-08-999-002-006	85,252
076114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LTDA.	2854	215-22-08-999-002-007	36,706
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2855	215-22-07-002-001-001	568,883
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SALITRE LTDA.	2855	215-22-07-002-001-007	284,442

076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LTDA.	2856	215-22-04-009-001-008	2.272,511
010594389-k	CARLOS RUBEN SANDOVAL	2857	215-22-04-999-002-000	305,021
077703360-3	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	2858	215-22-08-999-002-008	3.087,374
077703360-3	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	2859	215-22-08-999-002-008	3.087,374
077703360-3	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	2860	215-22-08-999-002-008	476,000
077703360-3	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	2861	215-22-08-999-002-008	476,000
092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	2868	215-22-04-011-000-000	707,017
099551260-2	LAYHER DEL PACIFICO	2869	215-29-04-001-001-000	6.395,052
076903524-9	LONGINO SPA	2872	215-22-07-001-000-000	1.007,533
076174812-2	MAURICIO ALFARO ALEG	2883	215-22-04-004-004-001	41,948
020348501-8	GABRIEL PAREDES BARA	2884	215-21-03-999-999-999	1.000,000
111111111-1	CONVENIO FORT. RRHH	2885	215-21-03-001-024-000	1.393,333
111111111-1	CONVENIO CAMPAÑA INV	2886	215-21-03-999-999-999	2.450,000
111111111-1	CONVENIO PASMI	2887	215-21-03-001-019-000	4.620,467
111111111-1	CONVENIO DIR	2888	215-21-03-001-021-000	1.728,366
111111111-1	CONVENIO CECOSF LA T	2889	215-21-03-999-999-999	12.264,268
013211194-4	ANGELICA CASTILLO LO	2890	215-21-03-999-999-999	975,000
016620608-1	DANIELA ARAVENA FERN	2891	215-21-03-999-999-999	342,000
012046242-3	FRANCO VELÁSQUEZ PAR	2892	215-21-03-999-999-999	350,002
014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	2893	215-22-04-010-001-003	54,750
014105996-3	MARIO ARANDA MOLINA	2893	215-22-12-002-003-000	190,290
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	2894	215-22-05-002-007-000	120,550
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	2895	215-22-05-001-007-000	1.011,100
018898340-5	CLAUDIA MENDEZ MATUR	2896	215-21-03-001-031-000	386,330
018898340-5	CLAUDIA MENDEZ MATUR	2896	215-21-03-999-999-999	367,080
111111111-1	CONVENIO IMPLEMENTAC	2897	215-21-03-001-031-000	18.354,514
111111111-1	CONVENIO CECOSF EL B	2898	215-21-03-001-003-000	4.713,200
111111111-1	CONVENIO CECOSF EL B	2898	215-21-03-999-999-999	5.911,081
111111111-1	CONVENIO BIOPSIOSOC	2899	215-21-03-001-012-000	4.844,642
016591948-3	PRISCILLA CORNEJO CO	2900	215-21-03-001-027-000	975,000
111111111-1	CONVENIO SAPU CPP	2901	215-21-03-999-999-999	2.018,000
111111111-1	CONVENIO SAPU CECOSF	2902	215-21-03-999-999-999	3.526,871
076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2904	215-22-04-005-002-000	1.802,493
092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	2905	215-29-05-999-003-000	1.902,096
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	2906	215-22-04-005-002-000	199,753
015686385-8	PAULINA CARREÑO MALD	2909	215-22-04-004-007-000	641,562
111111111-1	CONVENIO ACOMPAÑAMIE	2910	215-21-03-001-011-000	4.317,500
111111111-1	CONVENIO FORT. RRHH	2912	215-21-03-999-999-999	1.229,167
111111111-1	CONVENIO FORT. RRHH	2913	215-21-03-999-999-999	4.250,516
111111111-1	CONVENIO ODONTOLOGIC	2914	215-21-03-001-009-000	3.084,000
111111111-1	CONVENIO SEMBRANDO S	2915	215-21-03-999-999-999	2.682,000
111111111-1	CONVENIO FORT. RRHH	2916	215-21-03-999-999-999	4.017,000
111111111-1	CONVENIO ELIGE VIDA	2917	215-21-03-001-015-000	3.900,000
015001854-4	GABRIELA BARRERA RIV	2918	215-21-03-001-026-000	975,000
017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	2919	215-21-03-001-008-000	500,000
017430616-8	CAMILO RIVERA ESPINO	2920	215-21-03-001-023-000	1.640,000
016467836-9	CRISTOFER CORTEZ PA	2921	215-21-03-999-999-999	943,548
020728155-7	GABRIELA PALMA PIZAR	2922	215-21-03-999-999-999	450,000
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-001-000	695,108
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-002-000	797,854
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-003-000	383,895
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-005-000	315,176
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-006-000	265,951
096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	2923	215-22-08-001-007-000	695,108
011816633-7	MAURICIO RENE BAEZ L	2924	215-22-08-999-002-001	25,752
011816633-7	MAURICIO RENE BAEZ L	2924	215-22-08-999-002-002	70,983
076772596-5	MEDICINAE SPA	2925	215-22-04-999-003-000	68,366
096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	2926	215-22-04-004-007-000	1.083,377
096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	2927	215-22-04-004-007-000	495,522
088466300-8	TECNOFARMA S. A.	2928	215-22-04-004-007-000	221,865
081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2929	215-22-04-004-007-000	50,159
076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	2930	215-22-04-004-007-000	52,217
091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2931	215-22-04-004-007-000	20,469

083002400-k	NOVARTIS CHILE S. A.	2932	215-22-04-004-007-000	30,976
076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	2933	215-22-04-004-007-000	157,294
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	2934	215-22-04-004-007-000	35,147
080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2935	215-22-04-004-007-000	3,392
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	2937	215-22-04-004-004-001	10,710
093791000-2	HELIOS S. A.	2938	215-22-04-999-001-001	55,335
093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	2939	215-22-04-999-001-001	69,972
096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	2940	215-22-04-004-004-001	155,176
096670840-9	DIMERC S. A.	2941	215-22-04-007-001-001	881,790
076079782-0	WINPHARM SPA	2942	215-22-04-004-004-001	2,042
085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	2943	215-22-04-004-004-001	7,490
099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S. A	3411	215-22-08-999-000-000	816,233

Total documentos : 129

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

166,816,333



DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 2020

N°orden de Compra	Rut	Nombre Proveedor	Monto OC
3447-2319-CM19	96792430-K	Sodimac S.A.	\$ 2,568,074
3447-795-SE20	76142623-0	MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA	\$ 1,190,000
3447-868-SE20	96604080-7	CLÍNICA TARAPACÁ S.A.	\$ 88,928
3447-869-SE20	96604080-7	CLÍNICA TARAPACÁ S.A.	\$ 3,070,200
3447-1048-SE20	11816116-5	YANNETT DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	\$ 7,324,396
3447-1269-SE20	76150343-K	INDURA S.A.	\$ 1,153,824
3447-1270-SE20	76150343-K	INDURA S.A.	\$ 628,534
3447-1291-CM20	76124037-4	IMPORTADORA VIVE MÁS S.A.	\$ 766,193
3447-1340-CM20	86887200-4	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE LIMITADA	\$ 2,867,691
3447-1555-SE20	10718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 1,108,423
3447-1650-AG20	78135960-2	QUINOVA CHILE SPA	\$ 590,835
3447-1710-SE20	96598850-5	CLÍNICA IQUIQUE S.A.	\$ 960,301
3447-1723-SE20	77047328-4	Nativa Construcciones y Servicios SpA	\$ 16,990,505
3447-1730-SE20	76067436-2	Distribuidora Nene Ltda.	\$ 2,456,076
3447-1802-SE20	76159578-4	Import Export Je-Niig Chile Ltda.	\$ 166,600
3447-1812-SE20	76946008-K	CENTRO DE FOTOCOPIADO IMPRENTA BAZAR LIBRERÍA CONFITES MARIA ISABEL PALMA	\$ 79,968
3447-1824-SE20	11816116-5	Yannett del Carmen Swaneck Carvajal	\$ 187,485
3447-1832-SE20	76067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ LIMITADA	\$ 433,919
3447-1901-AG20	96889950-3	GARMENDIA MACUS S.A.	\$ 1,493,093
3447-1910-SE20	76159578-4	Import Export Je-Niig Chile Ltda.	\$ 136,850
3447-1955-CM20	76592530-4	Flexing Chile SpA	\$ 127,235
3447-1957-CM20	78124770-7	Comercializadora y Distribuidora Médica Ltda.	\$ 71,554
3447-1987-CM20	79638870-6	SOC.COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	\$ 341,060
3447-1989-AG20	76020963-5	INVERSIONES TECNOLÓGICAS S.A.	\$ 282,030
3447-2008-AG20	76339820-K	Kabo Construcciones Ltda.	\$ 1,487,500
3447-2010-SE20	76575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA	\$ 1,999,200
3447-2021-CM20	76148628-4	Sociedad Comercial Seri Ltda.	\$ 723,282
3447-2031-AG20	76339820-K	Kabo Construcciones Ltda.	\$ 1,506,540
3447-2039-SE20	10718389-2	Héctor Michel Silva Zúñiga	\$ 952,750
3447-2047-CM20	96756540-7	B. Braun Medical SpA	\$ 631,176
3447-2048-CM20	80447400-5	Munnich Pharma Medical Limitada	\$ 161,786
3447-2049-SE20	76114449-9	INVERSIONES NOVA TERRA LIMITADA	\$ 535,238
3447-2056-CM20	76382851-4	Hospital & Medical Solutions S.A.	\$ 319,986
3447-2058-CM20	80447400-5	MUNNICH PAHRMA MEDICAL LIMITADA	\$ 1,343,034
3447-2113-SE20	76262486-9	Sociedad Comercial Toluca SpA	\$ 285,600
3447-2163-SE20	99592500-1	Ubicar Chile S.A.	\$ 71,448

Total Documentos

36

\$ 55,101,314

