



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

II INFORME TRIMESTRAL 2021

Alto Hospicio, Agosto 2021





INDICE

| | PÁGINA |
|--|--------|
| I. INFORME MUNICIPAL | |
| a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria | 04 |
| b. Situación Financiera | 32 |
| c. Situación Presupuestaria | 34 |
| d. Situación Cotizaciones Previsionales | 36 |
| e. Situación Fondo Común Municipal | 38 |
| II. INFORME AREA EDUCACION | |
| a. Avance Ejecución Presupuestaria | 40 |
| b. Situación Financiera | 47 |
| c. Situación Presupuestaria | 49 |
| d. Situación Cotizaciones Provisionales | 51 |
| III. INFORME AREA SALUD | |
| a. Avance Ejecución Presupuestaria | 54 |
| b. Situación Financiera | 60 |
| c. Situación Presupuestaria | 62 |
| d. Situación Cotizaciones Previsionales | 64 |
| ANEXOS | 66 |



**INFORME
MUNICIPAL**



**INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**



SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2021

Se presenta el II Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2021, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del II Trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **\$ 10.295.186.649** que porcentualmente implica un **64,80%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **55,21%** es decir, monetariamente implica **\$ 8.771.605.224**

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **11,74%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 15.886.655.726** versus un Presupuesto Inicial de **\$14.217.592.808**

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 | : \$ 1.956.000.000 |
| • Obligado | : \$ 1.008.048.223 |
| • Grado de Avance | 51,54% |

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 **47,92%** en relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 480.630.681**. 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 : \$ 73.288.083
- Grado de Avance : 48,54%

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 : \$ 454.129.459
- Grado de Avance : 56,63%

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 2021, al 30 de Junio se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 999.559.504**

- De beneficio municipal **\$ 374.834.913**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 624.724.591**

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.

Se debe indicar que el bajo nivel de ejecución es derivado de la situación de pandemia que afecta a nuestro país, lo que llevo a modificar la fecha de pago hasta el 30 de junio.

115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR:

- Obligado **\$ 80.784.243**
- Grado de Avance **41,74%**

115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 395.166.501**
- Grado de Avance **62,73%**

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** : \$ 466.111.071
- **Grado de avance** : 76,08%

Este valor este compuesto, entre otros por:

- \$ 88.100.419 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.
- \$ 378.010.652 de otros aportes SUBDERE.



CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES DE REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

- Obligado **\$ 13.958.832**
- Grado de Avance **43,62%**

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 **\$ 224.866.782**
- Grado de Avance **26,39%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 154.965.199
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 7.418.351
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 8.647.287
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 26.088.609
- Intereses \$ 27.720.336

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 **\$ 4.577.692.683**

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 : \$ 2.470.130
- Grado de avance : 51,46%

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

- Obligado : \$ 111.945.622
- Grado de avance : 34,25%

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 Junio del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1263 de 1975.

Obligado: **\$ 123,424.184**

Grado de avance: **94,94%**

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 72.314.151**

Grado de avance : **206.61%**

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 ingreso percibido de **\$ 740.884.920** el cual se ha concretado en un **84,58%**, 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 **\$ 3.037.222.596**
- Grado de avance **51,01%**

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 |
|--------------------------|---|----------------------|
| \$ 2.604.599.808 | \$ 2.604.599.808 | 0,00% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 2.604.599.808 | \$ 1.068.027.582 | \$ 1.536.572.226 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 178.004.597 | \$ 256.095.371 | Sin observaciones |



215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Variación |
|---|---|----------------------|
| \$ 783.535.580 | \$ 783.535.580 | 0,00% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 783.535.580 | \$ 387.496.361 | \$ 396.039.219 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 64.582.727 | \$ 66.006.537 | Sin Observaciones |
| % Sobre el gasto en personal de planta a la fecha | Observación | |
| 36,28% | Dentro del límite legal permitido (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 \$ 59.470.947
- Grado de avance 22,54%

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 | \$ 163.000.000 | 0,00% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 163.000.000 | \$ 42.016.085 | \$ 120.983.915 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 7.002.681 | \$ 20.163.986 | Sin Observaciones |
| % Sobre el gasto en personal de planta a la fecha | Observación | |
| 3,93% | 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 |
|--------------------------|---|----------------------|
| \$ 78.880.100 | \$ 78.880.100 | 0,00% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 78.880.100 | \$ 15.895.262 | \$ 62.984.838 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 2.649.210 | \$ 10.497.473 | Sin Observaciones |

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 1.522.227.706**
- Grado de avance **66,12%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 30.899.760**
 - Grado de avance **39,36%**



➤ **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 |
|--------------------------|---|---|
| \$ 2.374.158.972 | \$ 2.223.819.520 | -6,33% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 2.223.819.520 | \$ 1.491.327.946 | \$ 732.491.574 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 248.554.658 | \$ 122.081.929 | 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 **\$ 880.000**
- Grado de avance **4,44%**

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

- Obligado **\$ 4.197.487**
- Grado de avance **12,42%**

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 **\$ 31.522.635**
 - Grado de avance **31,52%**



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 **\$ 215.620.828**
- Grado de avance **84,86%**

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 **\$ 10.188.415**
- Grado de avance **83,43%**
- **Observación** **Alto grado de avance**

➤ **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 **\$ 5.570.523**
- Grado de avance **67,07%**

➤ **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 **\$ 22.890.761**
- Grado de avance **61,94%**

➤ **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**

- Obligado \$ 11.123.708
- Grado de avance 45,59%

➤ **Otros:**

- Obligado \$ 165.847.421
- Grado de avance 96,30%
- **Observación Alto grado de avance.**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantención 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 \$ 530.151.647
- Grado de avance 57,5%

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 \$ 269.194.795
- Grado de avance 49,41%

➤ **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 \$ 237.189.243
- Grado de avance 86,20%
- Observación Alto grado de avance

- **004 Correo**
 - Obligado \$ 10.394.483
 - Grado de avance 69,29%

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 2.756.281
 - Grado de avance 18,38%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 6.256.580
 - Grado de avance 28,44%

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 4.360.265
 - Grado de avance 8,72%

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 \$ 48.919.092
- Grado de avance 49,92%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 4.899.690
 - Grado de avance 19,59%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 597.870
 - Grado de avance 3,99%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 38.025.201
 - Grado de avance 88,43%

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$ 61.734.192
- Grado de avance 59,36%

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 \$ 34.189.767
 - Grado de avance 75,47%
 - **Observación** Alto grado de avance

- **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 \$ 17.117.806
 - Grado de avance 39,1%

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 1.261.431.626
- Grado de avance 41,34%

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 |
|--------------------------|---|--|
| \$ 1.708.452.620 | \$ 1.746.600.660 | 2,23% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 1.746.600.660 | \$ 723.773.193 | \$ 1.022.827.467 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 144.754.639 | \$ 146.118.210 | Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en cinco meses, debido a que junio no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del II 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 |
|--------------------------|---|--|
| \$ 600.000.000 | \$ 600.000.000 | 0,00% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 600.000.000 | \$ 289.415.066 | \$ 310.584.934 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 57.883.013 | \$ 44.369.276 | Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en cinco meses, debido a que junio no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del II 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 |
|--------------------------|---|---|
| \$ 467.000.000 | \$ 367.000.000 | -21,41% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 367.000.000 | \$ 95.112.934 | \$ 271.887.066 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 47.556.467 | \$ 45.314.511 | Hasta el 30 de junio, se habían pagado dos meses con recursos municipales, el resto con recursos del gobierno regional. Hasta la fecha no se sabe el comportamiento del segundo semestre, pero se sugiere suplementar la cuenta |

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

| Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Variación |
|--------------------------|---|---|
| \$ 160.000.000 | \$ 140.000.000 | -12,50% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario |
| \$ 140.000.000 | \$ 57.823.564 | \$ 82.176.436 |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación |
| \$ 9.637.261 | \$ 13.696.073 | Se debe monitorear ejecución de la cuenta, para ajustarse a la disponibilidad anual |

- **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 | |
|--------------------------|---|----------------------|---------|
| \$ 35.000.000 | \$ 12.000.000 | | -65,71% |
| Presupuesto Vigente | Obligado | Saldo Presupuestario | |
| \$ 12.000.000 | \$ 1.754.605 | \$ 10.245.395 | |
| Consumo promedio a junio | Proyección consumo mensual según disponibilidad | Observación | |
| \$ 292.434 | \$ 1.707.566 | Sin observaciones | |

- **010 Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado **\$ 2.905.320**
 - Grado de avance **14,53%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado **\$ 8.233.112**
 - Grado de avance **17,02%**

- **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 **\$ 82.413.832**
 - Grado de avance **70,11%**

215-22-09 ARRIENDOS

| | |
|-------------------|-----------------------|
| ▪ Obligado | \$ 227.976.165 |
| ▪ Grado de avance | 69,08% |

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

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

| | |
|-------------------|----------------------|
| ▪ Obligado | \$ 27.084.184 |
| ▪ Grado de avance | 40,48% |

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

| | |
|-------------------|---------------------|
| ▪ Obligado | \$ 4.378.462 |
| ▪ Grado de avance | 5,61% |

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 **\$ 197.088.227**
 - Grado de avance **41,72%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**
- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 50.995.837**
 - Grado de avance **30,91%**

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.

- Premios y Otros
 - Obligado **\$3.221.925**
 - Grado de avance **35,22%**

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 **\$ 142.170.465**
- Grado de avance **66,34%**

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 **\$ 743.244.969**
- Grado de avance **67,20%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 10.226.200**
 - Grado de avance **97,39%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 653.002.101**
 - Grado de avance **76,34%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
 - Obligado **\$ 80.016.668**
 - Grado de avance **42,10%**

**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 **\$ 11.833.143**
- Grado de avance **78,89%**

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

- Obligado **\$ 0**
- Grado de avance **0%**

**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 | \$ 232.535.862 |
| | ▪ Grado de avance | 50,44% |
| 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 | \$ 59.886.300 |
| | ▪ Grado de avance | 60,10% |
| 215-29-05 | MAQUINAS Y EQUIPOS | |
| | ▪ Obligado | \$ 4.603.403 |
| | ▪ Grado de avance | 30,69% |
| 215-29-06 | INVERSION EN INFORMATICA | |
| | ▪ Obligado | \$ 4.027.752 |
| | ▪ Grado de avance | 8,95% |
| 215-29-07 | PROGRAMAS INFORMATICOS | |
| | ▪ Obligado | \$ 0 |
| | ▪ Grado de avance | 0% |

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 | \$ 111.376.442 |
| ▪ Grado de avance | 37,13% |

Imputamos 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 | \$ 475.949.544 |
| ▪ Grado de avance | 60,43% |

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 cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.

- Obligado \$ 0
- Grado de avance %

➤ **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 \$ 451.876.280
- Grado de avance 60,92%

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 | \$ 1.438.532.513 |
| ▪ Grado de avance | 99,9% |



**INFORME
SITUACION
FINANCIERA**

**SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE
DEL 2021**

| CUENTA | SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2021 | MUNICIPAL |
|---------------|---|-----------------------|
| | Disponibilidades de Fondos | 3.478.735.857 |
| 11101 | Caja | |
| 11102 | Banco Estado | 3.364.025.495 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | |
| 11108 | Fondos por Enterar al FCM | 114.710.362 |
| Mas: | Cuentas por Cobrar: | 371.126.210 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 119.259.708 |
| | menos: Ingresos de difícil recuperación | |
| 11404 | Garantías otorgadas | |
| 11408 | Otros deudores financieros | 944.220 |
| 11498 | Tarjetas de Crédito | |
| 11601 | Documentos Protestados | 0 |
| 12106 | Deudores por transferencias reintegrables | 250.922.282 |
| | | |
| Menos: | Deuda Corriente: | -1.066.370.970 |
| 215 | Presupuestarios | -687.209.083 |
| | menos: Gastos Devengados no cancelados devengados | -125.143.720 |
| | | -562.065.363 |
| 21404 | Garantías recibidas | 0 |
| 21407 | Recaudación del sistema financiero | -4.921 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | -252.716.645 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | -35.294.086 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | -54.195.584 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | |
| 21601 | Documentos Caducados | -36.950.651 |
| 22501 | Arriendo de inmuebles | |
| Menos: | Fondos de Terceros: | -21.706.375 |
| 22102 | Fondos de Terceros | |
| 22107 | Obligaciones al Fondo Común Municipal | 57.286.431 |
| 22108 | transito | -47.535.725 |
| 22109 | mun | -31.457.081 |
| 22110 | Multas de otras municipalidades | |
| Menos: | Fondos Recibidos en Administración: | -1.744.782.546 |
| 21405 | Administración de Fondos | -1.744.782.546 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | |
| | Fondos en Administración | |
| | SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO | 1.017.002.176 |



**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.

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO |
|---|--|----------------|----------------------|
| 2 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016 | JUNIO 2021 | 1.472.811.905 |
| | INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (+) | 4.702.692.010 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS | JUNIO 2021 (-) | 4.594.319.210 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 (-) | 562.065.363 |
| | | = | <u>1.019.119.342</u> |

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

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO |
|---|---|----------------|----------------------|
| 3 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016 | JUNIO 2021 | 1.472.811.905 |
| | INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (+) | 4.711.632.837 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (-) | 4.594.319.210 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 (-) | 562.065.363 |
| | | = | <u>1.028.060.169</u> |

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ (8.940.827)

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de Junio de 2021.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo a la información que se posee al II Trimestre 2021, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de Concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 10 de Julio de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

| | |
|---|---------------|
| ♦ Administradora de Fondos de Pensiones | \$ 21.161.957 |
| ♦ Instituciones de salud previsional | \$ 9.023.969 |
| ♦ IPS | \$ 5.674.612 |
| ♦ Aporte Patronal | \$ 5.900.927 |
| ♦ APV, ahorros y seguros | \$ 485.099 |

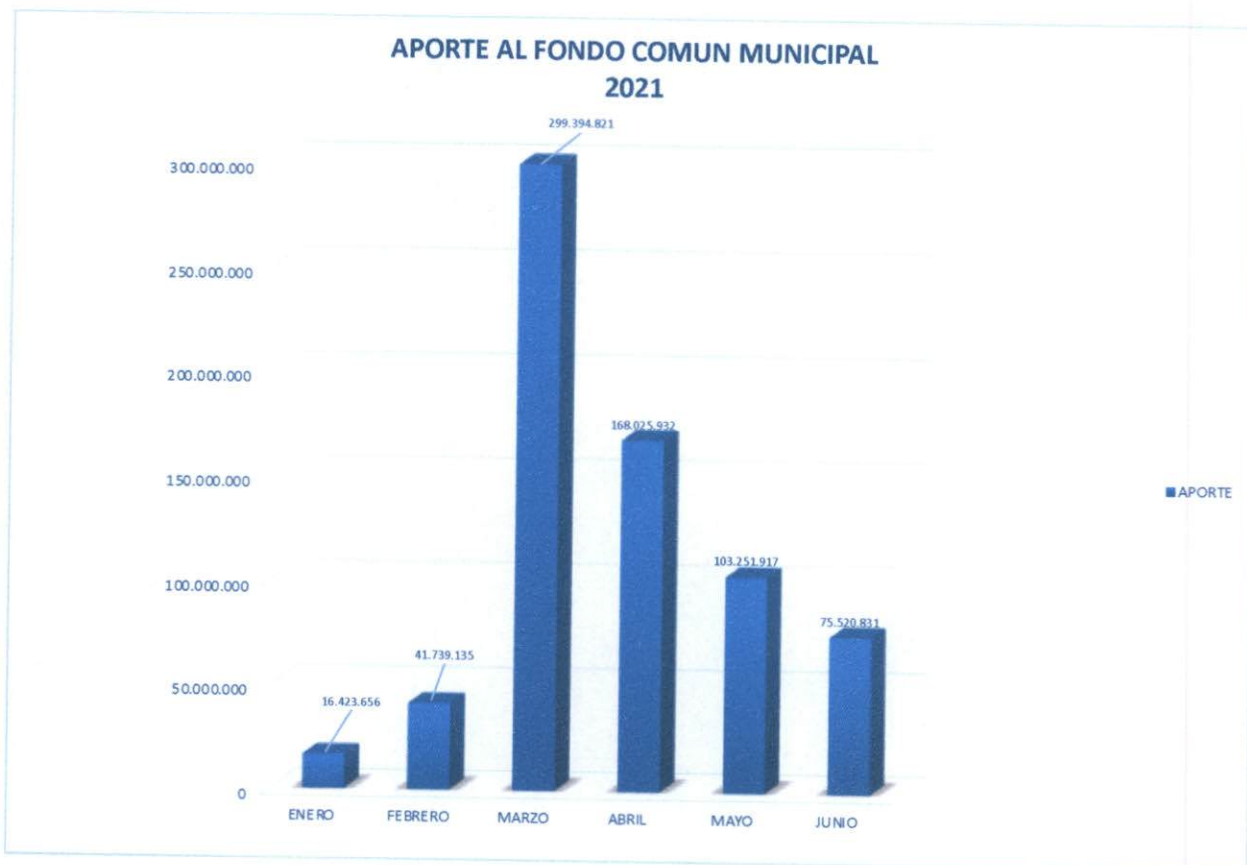


**INFORME
SITUACION
FONDO COMUN
MUNICIPAL**

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 segundo trimestre es el siguiente:

| MES | APORTE |
|------------|-------------|
| ENERO | 16.423.656 |
| FEBRERO | 41.739.135 |
| MARZO | 299.394.821 |
| ABRIL | 168.025.932 |
| MAYO | 103.251.917 |
| JUNIO | 75.520.831 |
| JULIO | |
| AGOSTO | |
| SEPTIEMBRE | |
| OCTUBRE | |
| NOVIEMBRE | |
| DICIEMBRE | |





MUNICIPALIDAD
INFORME
ÁREA
EDUCACION
ALTO HOSPICIO



INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACION

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector educación podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2021.

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 **\$ 3.310.568.539**
- Grado de avance **50,82%**

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 **\$ 0**
- Grado de avance **0%**
- **Observación** **Dicha situación no corresponde, ya que, desde el sector municipal a junio de 2021, se han transferido \$60.000.000. SE DEBE REGULARIZAR A LA BREVEDAD**



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 | \$ 36.713.141 |
| ▪ Grado de Avance | 23,99% |

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 **\$ 3.268.344.607**
- Grado de avance **47,62%**

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 **\$ 301.011.000**
- Grado de Avance **25,41%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 1.704.218.526**
- Grado de Avance **58,89%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 1.263.115.081**
- Grado de avance **45,36%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 844.456.271**
- Grado de avance **41,97%**

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

- Obligado **\$ 418.430.610**
- Grado de avance **54,22%**

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 **\$ 101.682.185**
- Grado de avance **12,43%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 0**
- Grado de avance **0%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 22.859.484**
- Grado de avance **8,63%**

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 **\$ 15.558.936**
- Grado de avance **27,64%**

Considera algunas asignaciones tales como:

| | | | |
|-----|-------------------|----|-----------|
| 001 | Electricidad | \$ | 9.039.210 |
| 002 | Agua | \$ | 6.374.779 |
| 005 | Telefonía Fija | \$ | 0 |
| 006 | Telefonía celular | \$ | 123.563 |
| 007 | Acceso a Internet | \$ | 0 |

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 1.117.340
- Grado de avance 0,58%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$ 16.031.656
- Grado de avance 25,94%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 28.362.856
- Grado de avance 56,73%

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

- Obligado \$ 16.482.737
- Grado de avance 28,42%

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 \$ 11.200
- Grado de avance 0,08%

**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 \$ 0
- Grado de avance 0%

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR EDUCACION**

**SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE
DEL 2021**

| CUENTA | SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2021 | EDUCACION |
|---------------|---|----------------------|
| | Disponibilidades de Fondos | 725.233.053 |
| 11101 | Caja | |
| 11102 | Banco Estado | 725.233.053 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | |
| 11108 | Fondos por Enterar al FCM | |
| Mas: | Cuentas por Cobrar: | 1.155.652.728 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 622.101.223 |
| | menos: Ingresos de difícil recuperación | |
| 11404 | Garantías otorgadas | |
| 11408 | Otros deudores financieros | 507.782.515 |
| 11498 | Tarjetas de Crédito | |
| 11601 | Documentos Protestados | 25.768.990 |
| 12106 | Deudores por transferencias reintegrables | |
| Menos: | Deuda Corriente: | -303.531.473 |
| 215 | Presupuestarios | -41.644.241 |
| | menos: Gastos Devengados no cancelados devengados | -6.449.555 |
| | | -35.194.686 |
| 21404 | Garantías recibidas | |
| 21407 | Recaudación del sistema financiero | -18 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | -89.801.212 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | -163.149.767 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | -6.132.675 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | -200.000 |
| 21601 | Documentos Caducados | -2.603.560 |
| 22501 | Arriendo de inmuebles | |
| Menos: | Fondos de Terceros: | 0 |
| 22102 | Fondos de Terceros | |
| 22107 | Obligaciones al Fondo Común Municipal | |
| 22108 | transito | |
| 22109 | mun | |
| 22110 | Multas de otras municipalidades | |
| Menos: | Fondos Recibidos en Administración: | 562.470.335 |
| 21405 | Administración de Fondos | 562.470.335 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | |
| | Fondos en Administración | |
| | SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO | 2.139.824.643 |



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN

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.

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO | |
|---|--|------------|-------|----------------------|
| 2 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016 | JUNIO 2021 | | 1.660.417.609 |
| | INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 | (+) | 1.995.038.960 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS | JUNIO 2021 | (-) | 1.923.702.871 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 | (-) | 35.194.686 |
| | | | = | <u>1.731.753.698</u> |

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

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO | |
|---|---|------------|-------|----------------------|
| 3 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016 | JUNIO 2021 | | 1.660.417.609 |
| | INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 | (+) | 1.924.657.796 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 | (-) | 1.923.702.871 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 | (-) | 35.194.686 |
| | | | = | <u>1.661.372.534</u> |

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 70.381.164

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de Junio de 2021.
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. Además, el saldo calculado por DAF no fue ingresado al sistema contable.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACION**



SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de Junio de 2021 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 Julio de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

| | |
|--|---------------|
| ♦ Administradora de Fondo de Pensiones | \$ 60.517.619 |
| ♦ Instituciones de Salud Previsional | \$ 10.968.115 |
| ♦ I.P.S. | \$ 16.116.880 |
| ♦ Aporte Patronal | \$ 24.942.262 |



INFORME
ÁREA SALUD



**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 II Trimestre 2021.

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 | \$ 7.816.606.790 |
| ▪ | Grado de avance | 64,01% |

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACION:

| | | |
|---|-----------------|----------------------|
| ▪ | Obligado | \$ 74.455.077 |
| ▪ | Grado de avance | 53,72% |

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 | \$ 69.182.121 | | |
| ▪ | Grado de Avance | 144,13% | | |
| ▪ | Observación presupuestaria | Debe | realizarse | modificación |



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

999 Otros: Obligado al 30 de Junio de 2021 \$ **57.460.157**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado \$ **3.046.930.784**
- Grado de Avance **100%**

**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 \$ **5.269.360.124**
- Grado de avance **52,07%**

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 \$ **2.404.370.210**
- Grado de Avance **58,09%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado \$ **1.758.944.447**
- Grado de Avance **45,89%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ **1.106.045.467**
- Grado de avance **51,47%**

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 **\$ 1.499.576**
- Grado de avance **13,04%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 6.297.135**
- Grado de avance **10,5%**

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 **\$ 19.055.529**
 - Grado de avance **57,31%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 331.001.525**
- Grado de avance **16,82%**

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 apoterápicos 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 **\$ 134.275.549**
- Grado de avance **18,13%**

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 **\$ 40.075.051**
- Grado de avance **20,97%**

Considera algunas asignaciones tales como:

| | | |
|-----|-------------------|----------------------|
| 001 | Electricidad | \$ 28.756.978 |
| 002 | Agua | \$ 8.625.796 |
| 005 | Telefonía Fija | \$ 294.697 |
| 007 | Acceso a Internet | \$ 1.064.405 |

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 **\$ 1.016.260**
- Grado de avance **1,25%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 19.124.636**
- Grado de avance **24,36%**



08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 161.130.443
- Grado de avance 26,19%

001 Servicios de Aseo

- Obligado \$ 20.924.608
- Grado de avance 34,02%

999 Otros:

- Obligado \$ 85.935.699
- Grado de avance 22,48%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 798.752
- Grado de avance 7,33%

11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado \$ 59.457.935
- Grado de avance 12,27%

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 \$ 7.438.723
- Grado de avance 20,88%

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

- Obligado \$ 118.412.942
- Grado de avance 29,24%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

**SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE
DEL 2021**

| CUENTA | SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2021 | SALUD |
|---------------|---|-----------------------|
| | Disponibilidades de Fondos | 4.850.888.838 |
| 11101 | Caja | |
| 11102 | Banco Estado | 4.849.261.644 |
| 11103 | Banco del Sistema Financiero | |
| 11108 | Fondos por Enterar al FCM | 1.627.194 |
| Mas: | Cuentas por Cobrar: | 409.701.758 |
| 115 | Deudores Presupuestarios | 409.655.389 |
| | menos: Ingresos de difícil recuperación | |
| 11404 | Garantías otorgadas | |
| 11408 | Otros deudores financieros | 46.369 |
| 11498 | Tarjetas de Crédito | |
| 11601 | Documentos Protestados | |
| 12106 | Deudores por transferencias reintegrables | |
| Menos: | Deuda Corriente: | -1.139.203.511 |
| 215 | Presupuestarios | -644.567.950 |
| | menos: Gastos Devengados no cancelados devengados | -197.297.356 |
| | | -447.270.594 |
| 21404 | Garantías recibidas | |
| 21407 | Recaudación del sistema financiero | -3.304.135 |
| 21409 | Otras Obligaciones Financieras | -214.857.034 |
| 21410 | Retenciones Previsionales | -165.715.868 |
| 21411 | Retenciones Tributarias | -65.843.081 |
| 21412 | Retenciones Voluntarias | |
| 21413 | Retenciones Judiciales y Similares | -560.888 |
| 21601 | Documentos Caducados | -44.354.555 |
| 22501 | Arriendo de inmuebles | |
| Menos: | Fondos de Terceros: | 0 |
| 22102 | Fondos de Terceros | |
| 22107 | Obligaciones al Fondo Común Municipal | |
| 22108 | transito | |
| 22109 | mun | |
| 22110 | Multas de otras municipalidades | |
| Menos: | Fondos Recibidos en Administración: | 84.344.302 |
| 21405 | Administración de Fondos | 84.344.302 |
| 11405 | Aplicación de Fondos en Administración | |
| | Fondos en Administración | |
| | SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO | 4.205.731.387 |

Observación: se reitera lo indicado en el informe anterior, respecto a que se debe corregir cuenta mal aperturada,



**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.

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO |
|---|--|----------------|----------------------|
| 2 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016 | JUNIO 2021 | 3.046.930.784 |
| | INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (+) | 4.768.007.666 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS | JUNIO 2021 (-) | 3.387.108.557 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 (-) | 447.270.594 |
| | | = | <u>3.980.559.299</u> |

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

| | CONCEPTO | PERIODO | MONTO |
|---|---|----------------|----------------------|
| 3 | SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016 | JUNIO 2021 | 3.046.930.784 |
| | INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (+) | 4.716.556.720 |
| | GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS | JUNIO 2021 (-) | 3.387.108.557 |
| | GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.21 | JUNIO 2021 (-) | 447.270.594 |
| | | = | <u>3.929.108.353</u> |

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 51.450.946

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de Junio de 2021.
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 Junio de 2021 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 Julio de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

| | |
|--|---------------|
| ♦ Administradora de Fondo de Pensiones | \$ 70.400.182 |
| ♦ Instituciones de Salud Previsional | \$ 17.177.630 |
| ♦ I.P.S. | \$ 15.313.377 |
| ♦ Aporte Patronal | \$ 19.448.362 |



**ANEXO I:
SECTOR
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 15,886,655,726 | 10,295,186,649 | 5,591,469,077 | 64.804 |
| 115-03-00-000-000-000 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES | 4,140,206,640 | 2,488,706,369 | 1,651,500,271 | 60.111 |
| 115-03-01-000-000-000 | PATENTES Y TASAS POR DERECHOS | 1,956,000,000 | 1,008,048,223 | 947,951,777 | 51.536 |
| 115-03-02-000-000-000 | PERMISOS Y LICENCIAS | 1,554,206,520 | 1,085,491,645 | 468,714,875 | 69.842 |
| 115-03-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979 | 630,000,120 | 395,166,501 | 234,833,619 | 62.725 |
| 115-03-99-000-000-000 | OTROS TRIBUTOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-05-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 612,629,665 | 466,111,071 | 146,518,594 | 76.084 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 612,629,665 | 466,111,071 | 146,518,594 | 76.084 |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 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 | 8,620,019,973 | 4,930,934,049 | 3,689,085,924 | 57.203 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 32,000,000 | 13,958,832 | 18,041,168 | 43.621 |
| 115-08-02-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 852,097,735 | 224,866,782 | 627,230,953 | 26.390 |
| 115-08-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979 | 7,404,316,000 | 4,577,692,683 | 2,826,623,317 | 61.825 |
| 115-08-04-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 4,800,000 | 2,470,130 | 2,329,870 | 51.461 |
| 115-08-99-000-000-000 | OTROS | 326,806,238 | 111,945,622 | 214,860,616 | 34.254 |
| 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 | 123,424,184 | 6,575,816 | 94.942 |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 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 | 123,424,184 | 6,575,816 | 94.942 |
| 115-13-00-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 910,987,543 | 813,199,071 | 97,788,472 | 89.266 |
| 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 | 35,002,000 | 72,314,151 | -37,312,151 | 206.600 |
| 115-13-04-000-000-000 | DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 875,984,543 | 740,884,920 | 135,099,623 | 84.577 |
| 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 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1,472,811,905 | 1,472,811,905 | 0 | 100.000 |
| TOTALES | | 15,886,655,726 | 10,295,186,649 | 5,591,469,077 | 64.804 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 15,886,655,726 | 8,771,605,224 | 7,115,050,502 | 55.214 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 5,954,335,008 | 3,037,222,596 | 2,917,112,412 | 51.009 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 2,604,599,808 | 1,068,027,582 | 1,536,572,226 | 41.005 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 783,535,580 | 387,496,361 | 396,039,219 | 49.455 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 263,880,100 | 59,470,947 | 204,409,153 | 22.537 |
| 215-21-04-000-000-000 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 2,302,319,520 | 1,522,227,706 | 780,091,814 | 66.117 |
| 215-22-00-000-000-000 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 5,058,339,363 | 2,413,904,318 | 2,644,435,045 | 47.721 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 20,000,000 | 888,000 | 19,112,000 | 4.440 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 33,800,000 | 4,197,487 | 29,602,513 | 12.419 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 100,000,000 | 31,522,635 | 68,477,365 | 31.523 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 254,083,000 | 215,620,828 | 38,462,172 | 84.862 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 922,000,000 | 530,151,647 | 391,848,353 | 57.500 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 98,000,000 | 48,919,092 | 49,080,908 | 49.917 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 104,000,000 | 61,734,192 | 42,265,808 | 59.360 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 3,051,543,337 | 1,261,431,626 | 1,790,111,711 | 41.337 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 330,000,000 | 227,976,165 | 102,023,835 | 69.084 |
| 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 | 66,913,026 | 27,084,184 | 39,828,842 | 40.477 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 78,000,000 | 4,378,462 | 73,621,538 | 5.613 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 34,229,283 | 34,229,283 | 0 | 100.000 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 34,229,283 | 34,229,283 | 0 | 100.000 |
| 215-24-00-000-000-000 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,578,451,650 | 940,333,196 | 638,118,454 | 59.573 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 472,459,965 | 197,088,227 | 275,371,738 | 41.715 |
| 215-24-03-000-000-000 | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 1,105,991,685 | 743,244,969 | 362,746,716 | 67.202 |
| 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 Íntegros al Fisco | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-26-00-000-000-000 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 60,000,000 | 19,004,015 | 40,995,985 | 31.673 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 15,000,000 | 11,833,143 | 3,166,857 | 78.888 |
| 215-26-02-000-000-000 | COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD | 15,000,000 | 7,170,872 | 7,829,128 | 47.806 |
| 215-26-04-000-000-000 | APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0.000 |
| 215-29-00-000-000-000 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 655,641,500 | 301,053,317 | 354,588,183 | 45.917 |
| 215-29-01-000-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-02-000-000-000 | EDIFICIOS | 461,000,000 | 232,535,862 | 228,464,138 | 50.442 |
| 215-29-03-000-000-000 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 99,641,500 | 59,886,300 | 39,755,200 | 60.102 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 15,000,000 | 4,603,403 | 10,396,597 | 30.689 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 45,000,000 | 4,027,752 | 40,972,248 | 8.951 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 35,000,000 | 0 | 35,000,000 | 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 | 1,087,608,787 | 587,325,986 | 500,282,801 | 54.002 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 300,000,023 | 111,376,442 | 188,623,581 | 37.125 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 787,608,764 | 475,949,544 | 311,659,220 | 60.430 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 1,440,050,135 | 1,438,532,513 | 1,517,622 | 99.895 |
| 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 | 1,440,050,135 | 1,438,532,513 | 1,517,622 | 99.895 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| T O T A L E S | | 15,886,655,726 | 8,771,605,224 | 7,115,050,502 | 55.214 |



**ANEXO II:
SECTOR
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 8,457,333,064 | 5,301,825,772 | 3,155,507,292 | 62.689 |
| 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 DEL SECTOR PRIVADO | 6,643,915,455 | 3,602,712,976 | 3,041,202,479 | 54.226 |
| 115-05-01-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 6,643,915,455 | 3,602,712,976 | 3,041,202,479 | 54.226 |
| 115-05-06-000-000-000 | C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-00-000-000-000 | ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-01-000-000-000 | DIVIDENDOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-02-000-000-000 | INTERESES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-03-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-04-000-000-000 | OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-06-99-000-000-000 | C X C INGRESOS DE OPERACIÓN | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-07-00-000-000-000 | VENTA DE BIENES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-07-02-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 153,000,000 | 38,695,187 | 114,304,813 | 25.291 |
| 115-08-00-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 153,000,000 | 36,713,141 | 116,286,859 | 23.996 |
| 115-08-01-000-000-000 | MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-08-02-000-000-000 | PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-08-03-000-000-000 | FONDOS DE TERCEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-08-04-000-000-000 | OTROS | 0 | 1,982,046 | -1,982,046 | 0.000 |
| 115-08-99-000-000-000 | C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-00-000-000-000 | TERRENOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-01-000-000-000 | EDIFICIOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-02-000-000-000 | VEHÍCULOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-03-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-04-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-05-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-06-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-07-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-10-99-000-000-000 | C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-11-00-000-000-000 | VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-11-01-000-000-000 | VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-11-02-000-000-000 | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-11-99-000-000-000 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-12-00-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-12-06-000-000-000 | INGRESOS POR PERCIBIR | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-12-09-000-000-000 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-12-10-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-13-00-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-13-01-000-000-000 | DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-13-03-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-13-04-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-13-06-000-000-000 | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-14-00-000-000-000 | | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 1,660,417,609 | 1,660,417,609 | 0 | 100.000 |
| T O T A L E S | | 8,457,333,064 | 5,301,825,772 | 3,155,507,292 | 62.689 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 8,457,333,064 | 3,703,671,323 | 4,753,661,741 | 43.792 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 6,863,133,064 | 3,268,344,607 | 3,594,788,457 | 47.622 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 1,184,762,479 | 301,011,000 | 883,751,479 | 25.407 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 2,893,663,003 | 1,704,218,526 | 1,189,444,477 | 58.895 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,784,707,582 | 1,263,115,081 | 1,521,592,501 | 45.359 |
| 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 | 818,200,000 | 101,682,185 | 716,517,815 | 12.428 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0.000 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 103,000,000 | 0 | 103,000,000 | 0.000 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 1,900,000 | 0 | 1,900,000 | 0.000 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 265,000,000 | 22,859,484 | 242,140,516 | 8.626 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 56,300,000 | 15,558,936 | 40,741,064 | 27.636 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 194,208,250 | 1,117,340 | 193,090,910 | 0.575 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 61,805,972 | 16,031,656 | 45,774,316 | 25.939 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 11,985,778 | 1,257,976 | 10,727,802 | 10.496 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 50,000,000 | 28,362,856 | 21,637,144 | 56.726 |
| 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 | 58,000,000 | 16,482,737 | 41,517,263 | 28.419 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 15,000,000 | 11,200 | 14,988,800 | 0.075 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 15,000,000 | 2,075,520 | 12,924,480 | 13.837 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 15,000,000 | 2,075,520 | 12,924,480 | 13.837 |
| 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 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 0.000 |
| 215-24-01-000-000-000 | AL SECTOR PRIVADO | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 | 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 | 2,000,000 | 381,412 | 1,618,588 | 19.071 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 2,000,000 | 381,412 | 1,618,588 | 19.071 |
| 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 | 280,000,000 | 0 | 280,000,000 | 0.000 |
| 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 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 | 0.000 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0.000 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 120,000,000 | 0 | 120,000,000 | 0.000 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-29-99-000-000-000 | OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 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 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 475,000,000 | 331,187,599 | 143,812,401 | 69.724 |
| 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 | 475,000,000 | 331,187,599 | 143,812,401 | 69.724 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| T O T A L E S | | 8,457,333,064 | 3,703,671,323 | 4,753,661,741 | 43.792 |



**ANEXO III:
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|----------------|
| 115-00-00-000-000-000 | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 15,490,104,116 | 11,064,814,929 | 4,425,289,187 | 71.432 |
| 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 | 12,212,041,332 | 7,816,606,790 | 4,395,434,542 | 64.007 |
| 115-05-01-000-000-000 | DEL SECTOR PRIVADO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-05-03-000-000-000 | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 12,212,041,332 | 7,816,606,790 | 4,395,434,542 | 64.007 |
| 115-05-06-000-000-000 | DE GOBIERNOS EXTRANJEROS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 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 | 138,612,000 | 74,455,077 | 64,156,923 | 53.715 |
| 115-07-01-000-000-000 | VENTA DE BIENES | 122,325,000 | 71,634,937 | 50,690,063 | 58.561 |
| 115-07-02-000-000-000 | VENTA DE SERVICIOS | 16,287,000 | 2,820,140 | 13,466,860 | 17.315 |
| 115-08-00-000-000-000 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 92,520,000 | 126,822,278 | -34,302,278 | 137.076 |
| 115-08-01-000-000-000 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS | 48,000,000 | 69,182,121 | -21,182,121 | 144.129 |
| 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 | 44,520,000 | 57,640,157 | -13,120,157 | 129.470 |
| 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 |
| 115-12-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 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 PUBLICAS NO FINANCIERAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 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 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | ING. PERCIBIDO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| 115-14-01-000-000-000 | ENDEUDAMIENTO INTERNO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 115-15-00-000-000-000 | SALDO INICIAL DE CAJA | 3,046,930,784 | 3,046,930,784 | 0 | 100.000 |
| TOTALES | | 15,490,104,116 | 11,064,814,929 | 4,425,289,187 | 71.432 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|--|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 215-00-00-000-000-000 | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 15,490,104,116 | 6,752,479,913 | 8,737,624,203 | 43.592 |
| 215-21-00-000-000-000 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 10,120,722,904 | 5,269,360,124 | 4,851,362,780 | 52.065 |
| 215-21-01-000-000-000 | PERSONAL DE PLANTA | 4,138,791,592 | 2,404,370,210 | 1,734,421,382 | 58.094 |
| 215-21-02-000-000-000 | PERSONAL A CONTRATA | 3,833,179,215 | 1,758,944,447 | 2,074,234,768 | 45.887 |
| 215-21-03-000-000-000 | OTRAS REMUNERACIONES | 2,148,752,097 | 1,106,045,467 | 1,042,706,630 | 51.474 |
| 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 | 3,569,366,038 | 646,904,700 | 2,922,461,338 | 18.124 |
| 215-22-01-000-000-000 | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 11,500,000 | 1,499,576 | 10,000,424 | 13.040 |
| 215-22-02-000-000-000 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 60,000,000 | 6,297,135 | 53,702,865 | 10.495 |
| 215-22-03-000-000-000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 33,122,000 | 19,055,529 | 14,066,471 | 57.531 |
| 215-22-04-000-000-000 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 1,967,680,888 | 331,001,525 | 1,636,679,363 | 16.822 |
| 215-22-05-000-000-000 | SERVICIOS BÁSICOS | 191,098,000 | 40,075,051 | 151,022,949 | 20.971 |
| 215-22-06-000-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 81,167,014 | 1,016,260 | 80,150,754 | 1.252 |
| 215-22-07-000-000-000 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 78,507,000 | 19,124,636 | 59,382,364 | 24.360 |
| 215-22-08-000-000-000 | SERVICIOS GENERALES | 615,212,863 | 161,130,443 | 454,082,420 | 26.191 |
| 215-22-09-000-000-000 | ARRIENDOS | 10,900,000 | 798,752 | 10,101,248 | 7.328 |
| 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 | 484,500,000 | 59,457,935 | 425,042,065 | 12.272 |
| 215-22-12-000-000-000 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 35,678,273 | 7,447,858 | 28,230,415 | 20.875 |
| 215-23-00-000-000-000 | C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 22,364,407 | 22,364,407 | 0 | 100.000 |
| 215-23-01-000-000-000 | PRESTACIONES PREVISIONALES | 10,884,960 | 10,884,960 | 0 | 100.000 |
| 215-23-03-000-000-000 | PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR | 11,479,447 | 11,479,447 | 0 | 100.000 |
| 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 | 7,738,221 | 2,738,221 | 5,000,000 | 35.386 |
| 215-26-01-000-000-000 | DEVOLUCIONES | 7,738,221 | 2,738,221 | 5,000,000 | 35.386 |
| 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 | 404,981,762 | 118,412,942 | 286,568,820 | 29.239 |
| 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 | 61,000,000 | 24,985,200 | 36,014,800 | 40.959 |
| 215-29-04-000-000-000 | MOBILIARIO Y OTROS | 68,372,458 | 7,554,231 | 60,818,227 | 11.049 |
| 215-29-05-000-000-000 | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 163,022,183 | 53,459,471 | 109,562,712 | 32.793 |
| 215-29-06-000-000-000 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 97,587,121 | 32,414,040 | 65,173,081 | 33.215 |
| 215-29-07-000-000-000 | PROGRAMAS INFORMÁTICOS | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 | 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 | 120,000,000 | 22,445,799 | 97,554,201 | 18.705 |
| 215-31-01-000-000-000 | ESTUDIOS BÁSICOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-31-02-000-000-000 | PROYECTOS | 120,000,000 | 22,445,799 | 97,554,201 | 18.705 |
| 215-32-00-000-000-000 | C X P PRÉSTAMOS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-06-000-000-000 | POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 215-32-09-000-000-000 | POR VENTAS A PLAZO | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

| CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTA JE |
|-----------------------|---|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 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 | 1,244,930,784 | 670,253,720 | 574,677,064 | 53.839 |
| 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 | 1,244,930,784 | 670,253,720 | 574,677,064 | 53.839 |
| 215-35-00-000-000-000 | SALDO FINAL DE CAJA | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| T O T A L E S | | 15,490,104,116 | 6,752,479,913 | 8,737,624,203 | 43.592 |



**ANEXO IV:
DETALLE GASTOS NO
OBLIGADOS
INFORMADOS POR
D.A.F.**



Alto Hospicio, 13 de Agosto del 2021

MEMORANDUM N°14



A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

Junto con saludar, se envía informe trimestral de los gastos no devengados ni cancelados pendiente del Área Educación.

La Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Junio del 2021 totalizan la siguiente información:

EDUCACIÓN

| ITEMS | MONTO | CANTIDAD |
|------------------------------------|-----------------|----------|
| Gastos NO Devengados Ni Cancelados | \$ 35.194.686.- | 32 |

Sin otro particular, se despide

CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

CC. Archivo



| | | | | |
|------------------|--------------|---------|------------|---------------------|
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1116566 | 04/06/2020 | \$ 290.468 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1120136 | 04/07/2020 | \$ 290.265 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1125991 | 04/08/2020 | \$ 289.971 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1130665 | 04/09/2020 | \$ 290.092 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1134663 | 04/10/2020 | \$ 290.380 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1140434 | 04/11/2020 | \$ 291.704 |
| TOTAL | | | | \$ 3,180.624 |

| DETALLE FACTURAS PENDIENTES ENERO A DICIEMBRE 2019 | | | | |
|--|--------------|---------|---------------|---------------------|
| PROVEEDOR | RUT | FACTURA | FECHA EMISION | MONTO |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1058131 | 05/03/2019 | \$ 278.768 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1062299 | 04/04/2019 | \$ 279.871 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1069273 | 07/05/2019 | \$ 280.946 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1070252 | 05/06/2019 | \$ 281.202 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1074200 | 04/07/2021 | \$ 282.525 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1078160 | 05/08/2019 | \$ 282.928 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1082044 | 24/09/2019 | \$ 283.196 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1085979 | 24/10/2019 | \$ 283.710 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1089800 | 04/11/2019 | \$ 283.882 |
| GTD TELESAT S.A. | 96.721.280-6 | 1096734 | 04/12/2019 | \$ 285.469 |
| TOTAL | | | | \$ 2,822.497 |

Se despide atentamente de usted,


MANUEL CASTILLO LOCK
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACION MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



MCL/MBV

Distribución:

- Destinatario.
- Archivo

Archivo: MEMO N° 1.190/2021
Asunto: Informe Segundo Trimestre

Autor: Maria José Bilbao Varela

LISTADOS DE ORDEN DE COMPRAS NO PAGADAS

| N° ORDEN DE COMPRA | MONTO O. C. | PROVEEDOR | PRESUPUESTO | N° CUENTA | NOMBRE CUENTA | ESTADO |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------|-------------------|---|------------|
| 3447-496-SE21 | \$ 5.518.523 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | SEP | 215.22.04.001.002 | MATERIALES DE OFICINA | EN PROCESO |
| 3447-512-SE21 | \$411,521 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | SEP | 215.22.04.001.002 | MATERIALES DE OFICINA | EN PROCESO |
| 3447-149-CM21 | \$571,920 | AYLIN BRICEÑO CHAVEZ | SUBVENCIÓN REGULAR | 215.22.01.001.001 | ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS | EN PROCESO |
| 3447-1031-SE21 | \$1,131,726 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | SEP | 215.22.04.001.002 | MATERIALES DE OFICINA | EN PROCESO |
| 3447-881-SE21 | \$802,308 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | MANTENIMIENTO | 215.22.06.001.003 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES | EN PROCESO |

MANUEL CASTILLO LOCK
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 0292 / 2021

Ref.: Informa no respuesta del área Educación para elaboración información trimestral Abril – Junio 2021

Ant.: Correos electrónicos adjuntos

Alto Hospicio, 03 de Agosto de 2021

DE : PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR (S) ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : SRA. MANUEL CASTILLO LOCK
JEFE ÁREA EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

CC : SRA. CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



Junto con saludar a UD, por medio del presente, y en atención al incumplimiento de la entrega del V°B°, entrega y validación de la información financiera y presupuestaria del área educación para la elaboración del 2° informe trimestral (abril – junio), el cual debía ser entregado por la Dirección de Control al cuerpo de concejales a más tardar el 31 de Julio, solicito por favor indicar los motivos del atraso señalado, considerando que la información se solicitó a mediados del mes de Julio, e indicar el plazo (breve) en el cual se dará entrega final del mismo,

Se adjunta copia de los correos que indican la información faltante.

Sin otro particular, se despide atentamente.



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
Director (S) Administración y Finanzas
Municipalidad de Alto Hospicio

PGM/PGM

Distribución:

- DST Educación
- Control
- Archivo DAF



De: Rodolfo Pulgar <rpulgar@maho.cl>

Enviado el: martes, 27 de julio de 2021 18:32

Para: tramirez@maho.cl; pgallardo@maho.cl

CC: 'Manuel Castillo Lock' <mcastillo@maho.cl>; 'Yocelyn Arancibia' <yarancibia@maho.cl>; 'Ángela Siles' <asiles@maho.cl>; 'Michelle Morales R.' <mimorales@maho.cl>; c.contreras@maho.cl; 'Daniela Veas' <dveas.maho@gmail.com>

Asunto: Ordenes de Compras no pagadas

Estimados Muy Buenas Tardes

Junto con saludar, mediante el presente le envié adjunto listado de órdenes de compra que no han sido decretadas en el sistema contable.

| N° ORDEN DE COMPRA | MONTO O.C. | PROVEEDOR | PRESUPUESTO | N° CUENTA |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|
| 3447-544-SE21 | \$ 2,788,491 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | FAEP | 215.22.04.001 |
| 3447-543-SE21 | \$ 3,773,110 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | FAEP | 215.22.04.001 |
| 3447-437-SE21 | \$ 2,647,149 | ANDRO DAVID LAFUENTE | SUBVENCIÓN REGULAR | 215.22.04.0 |
| 3447-535-SE21 | \$ 2,389,015 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | FAEP | 215.22.04.001 |
| 3447-1134-CM21 | \$ 1,035,799 | COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1139-CM21 | \$ 402,339 | CRISTIAN LUIS VÁSQUEZ NAMBRARD | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1141-CM21 | \$ 542,691 | SPORT GAME SPA | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1136-CM21 | \$ 275,272 | COMERCIAL MSM LTDA | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1138-CM21 | \$ 496,218 | JUANA MUÑOZ FERRADA | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1135-CM21 | \$ 255,586 | COMERCIAL CHILE ACTIVO | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-1257-AG21 | \$ 159,460 | COMERCIALIZADORA FYM LTDA | ELIGE VIVIR SANO | 114.05.02.005 |
| 3447-499-SE21 | \$ 9,131,003 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | SEP | 215.22.04.001 |
| 3447-1125-SE21 | \$ 26,799 | HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA | JUNJI | 114.05.01 |
| 3447-1235-SE21 | \$ 1,582,103 | GM SERVICIOS INTEGRALES SPA | SENCE | 114.05.02.005 |

Sin ningún otro particular, se despide de usted atte,

Rodolfo Pulgar Salgado

Administrativo y Encargado de Inventario Depto. Educacion



Alto Hospicio, 28 de Julio del 2021

MEMORANDUM N°13

A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF



Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Junio del 2021 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

| ITEMS | MONTO | CANTIDAD |
|------------------------------------|----------------|----------|
| Gastos Devengados No Cancelados | \$ 125.143.720 | 72 |
| Gastos NO Devengados Ni Cancelados | \$ 562.065.363 | 141 |

EDUCACION

| ITEMS | MONTO | CANTIDAD |
|--|--------------|----------|
| Gastos Devengados No Cancelados | \$ 6.449.555 | 9 |
| Gastos NO Devengados Ni Cancelados (SIN RECEPCION INFORMACIÓN) | \$ | |

SALUD

| ITEMS | MONTO | CANTIDAD |
|------------------------------------|----------------|----------|
| Gastos Devengados No Cancelados | \$ 197.297.356 | 282 |
| Gastos NO Devengados Ni Cancelados | \$ 447.270.594 | 435 |

Sin otro particular, se despide

CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

CC. Archivo

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 1,168,077,690 | 1,167,999,482 | 119,259,708 | |
| 115-03 | C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE | 303,759,217 | 303,759,217 | | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 27,244,199 | 27,244,199 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 819,173,354 | 816,133,673 | 26,037,309 | |
| 115-12 | C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS | 15,338,948 | 18,300,421 | 93,222,399 | |
| 115-13 | C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO | 2,561,972 | 2,561,972 | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--|--------------------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 1,466,821,020 | 1,333,757,202 | | 125,143,720 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 533,954,641 | 537,445,138 | | 21,117,593 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON | 597,749,460 | 487,232,698 | | 64,745,154 |
| 215-24 | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 134,214,622 | 128,069,963 | | 5,147,221 |
| 215-26 | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 8,023 | 8,023 | | 52,677 |
| 215-29 | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO | 23,781,868 | 21,964,464 | | 134,696 |
| 215-31 | C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN | 99,879,379 | 72,603,496 | | 14,583,691 |
| 215-34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 77,233,027 | 86,433,420 | | 19,362,688 |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 3,134,514,254 | 4,015,483,300 | 3,478,735,857 | |
| 111-01 | CAJA | 1,529,647,278 | 1,529,647,278 | | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,529,647,278 | 2,382,584,105 | 3,364,025,495 | |
| 111-08 | FONDO POR ENTERAR AL FONDO C | 75,219,698 | 103,251,917 | 114,710,362 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Cuentas Complementarias | | 2,155,336,528 | 1,573,189,020 | 292,989,501 | 2,086,993,782 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 16,340,000 | 19,606,733 | 292,989,501 | |
| 114-05 | APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI | 452,120,905 | 452,120,905 | | |
| 114-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 552,863,875 | 552,863,875 | | |
| 214-05 | ADMINISTRACIÓN DE FONDOS | 449,100,905 | 328,516,520 | | 1,744,782,546 |
| 214-07 | RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI | | -3,471 | | 4,921 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 552,863,875 | 105,620,304 | | 252,716,645 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 66,682,819 | 62,101,866 | | 35,294,086 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 64,153,228 | 51,151,367 | | 54,195,584 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL | 1,210,921 | 1,210,921 | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| DEUDA | | 195,385,337 | 161,488,230 | 308,208,713 | 78,992,806 |
| 121-06 | DEUDORES POR TRANSFERENCIAS REI | 5,700,000 | 6,000,000 | 250,922,282 | |
| 221-07 | OBLIGACIONES POR APORTES AL FON | 103,251,917 | 65,632,856 | 57,286,431 | |
| 221-08 | OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M | | 2,782,289 | | 47,535,725 |
| 221-09 | OBLIGACIONES POR RECAUDACIO | | 639,665 | | 31,457,081 |
| 221-92 | CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE | 86,433,420 | 86,433,420 | | |

| | | | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|--|----------------------|--|
| BIENES | | 21,904,464 | | 1,378,952,419 | |
| 141-02 | MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P | 852,450 | | 3,134,440 | |


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | | 6,470,334,249 | 22,498,253,629 |
| TOTALES | | 9,350,940,114 | 9,350,940,114 | 32,853,385,788 | 32,853,385,788 |



PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

| | | | | |
|-------------|--|-------|-----------------------|------------|
| 069071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | -2140 | 215-34-07-000-000-000 | 25,110 |
| 069070700-4 | MUNICIPALIDAD LA FLORIDA | -2134 | 215-34-07-000-000-000 | 50,220 |
| 069071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA | -2132 | 215-34-07-000-000-000 | 25,110 |
| 069072500-2 | MUNICIPALIDAD DE BUIN | -2130 | 215-34-07-000-000-000 | 25,110 |
| 076103233-k | CONST MANUEL HECTOR VILLALOBOS CO | -1996 | 215-31-02-004-005-000 | 5,756,744 |
| 069071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | -1835 | 215-34-07-000-000-000 | 25,010 |
| 069071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA | -1826 | 215-34-07-000-000-000 | 224,792 |
| 013013358-4 | MARIA ISABEL CUELLAR MENESES | 573 | 215-24-01-007-000-000 | 250,000 |
| 012054437-3 | ISMAEL ATILANO PAUCAY | 1181 | 215-26-01-000-000-000 | 52,677 |
| 099591230-9 | MULTIFACTORING S.A. | 1735 | 215-22-09-002-000-000 | 600,000 |
| 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICAC | 1776 | 215-22-05-007-000-000 | 830,803 |
| 076327710-0 | IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA | 1783 | 215-22-06-003-000-000 | 3,604,653 |
| 077080747-6 | INFORMATICA AVR SPA | 1787 | 215-31-02-001-038-000 | 694,960 |
| 096721280-6 | GTD TELESAT S. A. | 1802 | 215-34-07-000-000-000 | 14,789,772 |
| 084295700-1 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SA | 1805 | 215-22-08-010-000-000 | 2,905,320 |
| 076478731-5 | SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGISTICA BR | 1806 | 215-24-01-007-000-000 | 3,446,121 |
| 099061000-2 | LIBERTY COMPAÑIA DE SEGUROS GENERA | 1824 | 215-22-08-999-000-000 | 4,395,801 |
| 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | 1834 | 215-31-02-004-003-000 | 1,013,240 |
| 076059698-1 | SOCIEDAD COMERCIAL DIFAL LTDA | 1835 | 215-29-05-999-000-000 | 134,696 |
| 076920387-7 | PRODUCTORA IGNACIO QUIROZ EIRL | 1844 | 215-22-08-011-000-000 | 820,000 |
| 076195287-0 | INVERSIONES SIA LIMITADA | 1845 | 215-22-08-011-000-000 | 917,713 |
| 076142970-1 | IMPORT Y EXPORT MARKVISION LTDA | 1863 | 215-22-08-002-000-000 | 44,216,780 |
| 111111111-1 | APOYO EN LA ENTREGA DE KITS SANITARI | 1864 | 215-21-04-004-003-000 | 4,235,380 |
| 111111111-1 | PROGRAMA DE COMUNICACIONES | 1893 | 215-21-04-004-002-000 | 6,162,900 |
| 076704989-7 | MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA | 1904 | 215-31-02-004-004-000 | 7,118,747 |
| 006439592-0 | ARANCIBIA ZENTENO PEDRO | 1905 | 215-22-11-999-000-000 | 1,355,932 |
| 076387912-7 | AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CAN | 1909 | 215-22-07-001-000-000 | 600,000 |
| 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. | 1911 | 215-22-05-001-000-000 | 15,400 |
| 111111111-1 | SERVICIOS COMUNITARIOS DIDECO | 1912 | 215-21-04-004-003-000 | 4,005,653 |
| 015170642-8 | LUIS HERNAN MOSCOSO | 1916 | 215-24-01-007-000-000 | 1,451,100 |
| 013415845-k | KATHERINE ISABEL COLVILLE PORTALES | 1917 | 215-22-11-999-000-000 | 1,468,927 |
| 069265100-6 | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | 1918 | 215-22-08-007-000-000 | 26,875 |
| 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO SA | 1920 | 215-22-05-002-000-000 | 950 |
| 012222875-4 | CLAUDIA VILCHES LOBOS | 1921 | 215-21-04-004-001-000 | 90,395 |
| 008663066-4 | RIVEROS LARENA JAIME ALBERTO | 1922 | 215-21-04-004-001-000 | 112,994 |
| 111111111-1 | PAMO ADMINISTRACION | 1923 | 215-21-04-004-001-000 | 1,729,754 |
| 010886787-6 | YASMIN CAMPOS CEBALLOS | 1924 | 215-21-04-004-003-000 | 825,713 |
| 111111111-1 | PROGRAMA SUMA ALZADA SECRETARIA N | 1925 | 215-21-03-001-000-000 | 3,954,804 |

| MES | N° orden de compra | Nombre Proveedor | RUT Proveedor | Monto Municipal [\$] |
|---------|--------------------|---|---------------|------------------------|
| ENERO | 3447-77-SE21 | AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL | 76.387.912-7 | 280,000 |
| ENERO | 3447-113-SE21 | silvia yohana luza licuime | 11.815.193-3 | 623,400 |
| ENERO | 3447-157-SE21 | rodrigo andres segovia cejas | 19.432.784-6 | 114,240 |
| FEBRERO | 3447-215-SE21 | IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA | 76.142.970-1 | 20,605,000 |
| FEBRERO | 3447-224-SE21 | GEOPROSPEC S.A. | 81.736.600-7 | 29,131,200 |
| FEBRERO | 3447-226-SE21 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92.580.000-7 | 337,926 |
| FEBRERO | 3447-227-SE21 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92.580.000-7 | 340,184 |
| FEBRERO | 3447-228-SE21 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92.580.000-7 | 340,564 |
| FEBRERO | 3447-229-SE21 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A | 92.580.000-7 | 341,234 |
| FEBRERO | 3447-232-SE21 | FINNING CHILE S A | 91.489.000-4 | 1,846,587 |
| FEBRERO | 3447-245-SE21 | CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA | 76.031.446-3 | 1,573,180 |
| FEBRERO | 3447-251-SE21 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A | 84.295.700-1 | 131,881 |
| FEBRERO | 3447-275-SE21 | GEOPROSPEC S.A. | 81.736.600-7 | 34,593,300 |
| FEBRERO | 3447-286-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 676,939 |
| FEBRERO | 3447-291-SE21 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | 1,371,701 |
| FEBRERO | 3447-367-SE21 | KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92.475.000-6 | 7,186,174 |
| MARZO | 3447-461-SE21 | SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGISTICA BRICH LIMITADA | 76.478.731-5 | 4,046,000 |
| MARZO | 3447-586-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| MARZO | 3447-620-CM21 | AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ | 15.009.829-7 | 8,731,000 |
| MARZO | 3447-625-SE21 | PETRINOVIC SPA | 79.534.260-5 | 486,710 |
| ABRIL | 3447-682-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 2,224,943 |
| ABRIL | 3447-695-CM21 | SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA | 79.638.870-6 | 150,797 |
| ABRIL | 3447-702-SE21 | Pascual Eduardo San Mateo Cortés | 6.943.326-k | 803,250 |
| ABRIL | 3447-727-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 626,997 |

| | | | | |
|-------|----------------|--|--------------|-----------|
| MAYO | 3447-965-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| MAYO | 3447-972-SE21 | MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA | 76.704.989-7 | 1,304,478 |
| MAYO | 3447-979-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| MAYO | 3447-980-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| MAYO | 3447-1002-SE21 | EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A | 84.295.700-1 | 470,050 |
| MAYO | 3447-1011-SE21 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA VIA MUNDO LIMITADA | 76.091.550-5 | 549,900 |
| MAYO | 3447-1013-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 5,750,675 |
| MAYO | 3447-1017-SE21 | SEAL FIRE | 77.037.311-5 | 1,297,814 |
| MAYO | 3447-1026-SE21 | rodrigo andres segovia cejas | 19.432.784-6 | 57,120 |
| MAYO | 3447-1029-CM21 | AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ | 15.009.829-7 | 8,425,500 |
| MAYO | 3447-1034-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| MAYO | 3447-1042-SE21 | DISTRIBUIDORA NENE SPA | 76.067.436-2 | 44,006 |
| MAYO | 3447-1043-SE21 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | 1,801,731 |
| JUNIO | 3447-1053-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 264,066 |
| JUNIO | 3447-1062-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 281,495 |
| JUNIO | 3447-1067-SE21 | rodrigo andres segovia cejas | 19.432.784-6 | 60,690 |
| JUNIO | 3447-1074-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 1,577,794 |
| JUNIO | 3447-1082-SE21 | SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA | 76.575.300-7 | 1,037,912 |
| JUNIO | 3447-1117-SE21 | MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA | 76.704.989-7 | 654,500 |
| JUNIO | 3447-1118-SE21 | MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA | 76.704.989-7 | 654,500 |
| JUNIO | 3447-1126-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 999,600 |
| JUNIO | 3447-1147-AG21 | Technosystems Chile SPA | 96.678.350-8 | 934,150 |
| JUNIO | 3447-1151-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 600,011 |
| JUNIO | 3447-1155-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 721,921 |
| JUNIO | 3447-1156-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 498,667 |
| JUNIO | 3447-1158-SE21 | HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA | 10.718.389-2 | 233,240 |
| JUNIO | 3447-1165-SE21 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 9.454.737-7 | 214,914 |

| N° orden de compra | Nombre Proveedor | RUT Proveedor | Total OC |
|--------------------|------------------------------------|---------------|---------------|
| 3447-21-SE20 | MARCAS VIALES S.A. | 76356580-7 | \$ 2,202,143 |
| 3447-1501-SE20 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 9454737-7 | \$ 1,463,700 |
| 3447-2213-CM20 | EMPRESA EL MERCURIO S A P | 90193000-7 | \$ 1,234,978 |
| 3447-2532-SE20 | IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA | 76327710-0 | \$ 1,763,490 |
| 3447-2695-SE20 | ALBERTO MAMANI CHOQUE | 14684925-3 | \$ 39,249,020 |
| 3447-2785-SE20 | KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS | 92475000-6 | \$ 3,777,273 |
| 3447-2888-CM20 | SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA | 79638870-6 | \$ 928,343 |

O/C De Servicios Pendientes Año 2020 (7)

\$ 50,618,947

| | |
|---|--------------------|
| O/C de servicios pendientes Año 2020 | 50,618,947 |
| Aguas del Altiplano | 20,000,000 |
| Disal | 2,218,449 |
| Servicios Decretados no Pagados | 4,572,916 |
| Fondos Pendientes por rendir y contabilizar al 30/06/21 | 243,143,174 |
| | 320,553,486 |



| | | | |
|-------|-------------|--|--------------|
| -2140 | 069071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | \$ 25,110 |
| -2452 | 069071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA | \$ 50,372 |
| -2454 | 069070700-4 | MUNICIPALIDAD LA FLORIDA | \$ 25,186 |
| -2458 | 069071000-5 | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | \$ 25,186 |
| -2781 | 069072500-2 | MUNICIPALIDAD DE BUIN | \$ 25,161 |
| -2784 | 069071500-7 | MUNICIPALIDAD DE COLINA | \$ 100,644 |
| -2789 | 069255500-7 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA | \$ 50,322 |
| -2791 | 069070700-4 | MUNICIPALIDAD LA FLORIDA | \$ 25,161 |
| -2804 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | \$ 2,012,880 |
| -3447 | 010281588-2 | LUIS ZENEL VILLARROEL ORTIZ | \$ 38,000 |
| -3676 | 015785081-4 | ROXANA DOLORES MANQUEZ NUÑEZ | \$ 26,914 |

Servicios Decretados No Pagados (36)

\$ 4,572,916



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 669,069,791 | 632,261,171 | 121,635,672 | |
| 115-05 | CX C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 627,998,794 | 627,998,794 | | |
| 115-08 | CX C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 41,070,997 | 4,262,377 | 121,635,672 | |

| | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|--|-----------|
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 648,889,778 | 575,582,114 | | 6,449,555 |
| 215-21 | CX P GASTOS EN PERSONAL | 521,045,672 | 521,045,672 | | |
| 215-22 | CX P BIENES Y SERVICIOS DE CON | 14,181,059 | 19,750,614 | | 6,449,555 |
| 215-34 | CX P SERVICIO DE LA DEUDA | 113,663,047 | 34,785,828 | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|-------------|--|
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 2,750,021,296 | 2,785,254,190 | 725,233,053 | |
| 111-01 | CAJA | 1,375,010,648 | 1,375,010,648 | | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,375,010,648 | 1,410,243,542 | 725,233,053 | |

| | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| Cuentas Complementarias | | 1,756,387,858 | 1,737,783,571 | 607,706,678 | 261,887,232 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 4,504,000 | 2,795,580 | 45,236,343 | |
| 114-05 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINI | 296,419,769 | 296,419,769 | | |
| 114-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 500,473,960 | 500,473,960 | | |
| 214-05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 265,371,004 | 218,542,640 | 562,470,335 | |
| 214-07 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCI | | -2 | | 18 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 500,473,960 | 522,849,339 | | 89,801,212 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 181,931,966 | 189,201,918 | | 163,149,767 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 5,400,823 | 5,942,867 | | 6,132,675 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL | 200,000 | 200,000 | | 200,000 |
| 216-01 | DOCUMENTOS CADUCADOS | 1,612,376 | 1,357,500 | | 2,603,560 |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------|------------|------------|--|--|
| DEUDA | | 34,785,828 | 34,785,828 | | |
| 221-92 | Cuentas por pagar de gastos pre | 34,785,828 | 34,785,828 | | |

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| BIENES | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 575,582,114 | 669,069,791 | 3,663,447,769 | 3,763,043,835 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT | | 627,998,794 | | 3,602,712,976 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | | 40,335,301 | | 158,348,813 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 735,696 | | 1,982,046 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 49,860,787 | | 301,011,000 | |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 303,861,447 | | 1,704,218,526 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 167,323,438 | | 1,263,115,081 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 6,397,569 | | 22,603,247 | |
| 532-05 | SERVICIOS BASICOS | 2,448,764 | | 15,558,936 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME | 909,090 | | 1,117,340 | |

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

| | |
|------------|---------------|
| Sector: | EDUCACION |
| Año: | 2021 |
| Trimestre: | 2 |
| 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) |
| 096806980-2 | ENTEL PCS | 342 | 215-22-05-006-000-000 | 30,875 |
| 092083000-5 | DIMACOFI S.A. | 381 | 215-22-07-002-002-000 | 2,805,392 |
| 006943326-k | PASCUAL SAN MATEO CORTES | 395 | 215-22-06-003-001-000 | 208,250 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ SPA | 397 | 215-22-04-001-002-000 | 1,099,952 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ SPA | 398 | 215-22-04-001-002-000 | 1,590,346 |
| 006943326-k | PASCUAL SAN MATEO CORTES | 405 | 215-22-06-003-001-000 | 208,250 |
| 006943326-k | PASCUAL SAN MATEO CORTES | 411 | 215-22-06-003-001-000 | 208,250 |
| 006943326-k | PASCUAL SAN MATEO CORTES | 412 | 215-22-06-003-001-000 | 208,250 |
| 006278420-2 | MANUEL CASTILLO LOCK | 413 | 215-22-08-007-001-000 | 89,990 |
| | | | | |

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

6,449,555



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2021

| ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO | | | | | |
|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | | | | | |
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | | | TIPO DE INFORME : | | |
| FECHA DE PROCESO : | | | MONEDA DE REGISTRO : | | |
| PERIODO CONTABLE : | | | CODIGO INSTITUCION : | | |
| CODIGO | Cuentas DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| INGRESOS PRESUPUESTARIOS | | 1,443,378,573 | 1,399,694,660 | 289,467,752 | |
| 115-05 | C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,379,529,501 | 1,379,529,501 | | |
| 115-07 | C X C INGRESOS DE OPERACION | 15,381,885 | 15,381,885 | | |
| 115-08 | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES | 48,467,187 | 4,783,274 | 289,467,752 | |
| GASTOS PRESUPUESTARIOS | | 1,478,778,087 | 1,516,423,551 | | 197,297,356 |
| 215-21 | C X P GASTOS EN PERSONAL | 1,257,218,105 | 1,255,101,209 | | 53,861,448 |
| 215-22 | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON | 152,145,701 | 235,951,139 | | 137,565,765 |
| 215-29 | C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO | 57,114,260 | 17,582,206 | | 4,001,933 |
| 215-34 | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 12,309,021 | 7,788,997 | | 1,869,210 |
| MOVIMIENTOS DE FONDO | | 2,854,175,960 | 2,841,966,011 | 4,849,261,644 | |
| 111-01 | CAJA | 1,427,087,980 | 1,427,087,980 | | |
| 111-03 | BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO | 1,427,087,980 | 1,414,878,031 | 4,849,261,644 | |
| Cuentas Complementarias | | 215,787,058 | 307,080,434 | 154,959,920 | 450,281,006 |
| 114-03 | ANTICIPOS A RENDIR CUENTA | 1,520,000 | 5,773,486 | 70,615,618 | |
| 114-05 | APLICACION DE FONDOS EN ADMINI | 16,487,941 | 16,487,941 | | |
| 114-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 9,615,964 | 9,615,964 | | |
| 214-05 | ADMINISTRACION DE FONDOS | 16,487,941 | 655,074 | 84,344,302 | |
| 214-07 | RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCI | | -4 | | 3,304,135 |
| 214-09 | OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS | 9,615,964 | 26,324,478 | | 214,857,034 |
| 214-10 | RETENCIONES PREVISIONALES | 131,438,620 | 183,908,351 | | 165,715,868 |
| 214-11 | RETENCIONES TRIBUTARIAS | 30,192,760 | 63,962,379 | | 65,843,081 |
| 214-13 | RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL | 427,868 | 352,765 | | 560,888 |
| DEUDA | | 7,788,997 | 7,788,997 | | |
| 221-02 | Cuentas por pagar de gastos pre | 7,788,997 | 7,788,997 | | |
| BIENES | | 15,353,672 | | 2,027,479,151 | |
| 141-04 | MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA | 13,401,535 | | 1,257,916,380 | |
| 141-06 | MUEBLES Y ENSERES | 433,697 | | 466,888,159 | |
| 141-08 | EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF | 1,518,440 | | 302,674,612 | |
| PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA | | 1,501,069,879 | 1,443,378,573 | 6,251,526,172 | 8,171,177,864 |
| 431-01 | VENTA DE SERVICIOS | | 15,381,885 | | 74,455,077 |
| 441-03 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT | | 1,379,529,501 | | 7,816,606,790 |
| 461-01 | RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR | | 44,887,512 | | 222,475,840 |
| 461-04 | OTROS INGRESOS | | 3,579,675 | | 57,640,157 |
| 531-01 | PERSONAL DE PLANTA | 528,017,708 | | 2,404,370,210 | |

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR SALUD

15/07/2021

Fecha Desde 01/01/2021

Fecha Hasta 30/06/2021

| DECRETO | FECHA | RUT | NOMBRE | GLOSA | MONTO | Nº DCTO. |
|---------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------|
| 1691 | 29/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-001-005-000 | \$ 10,363,500 | 3283 |
| 1714 | 30/06/2021 | 018006402-8 | Sofia Castillo Beron | 215-21-03-001-005-000 | \$ 28,000 | 3318 |
| 1715 | 30/06/2021 | 017359205-1 | yoselyn macarena ino | 215-21-03-001-005-000 | \$ 99,200 | 3319 |
| 1720 | 30/06/2021 | 019435455-k | YOCELIN PASTENI MOND | 215-21-03-001-005-000 | \$ 267,900 | 3324 |
| 1726 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-001-005-000 | \$ 128,000 | 3330 |
| 1729 | 30/06/2021 | 014520554-9 | SHIRLEY TAPIA AGUILE | 215-21-03-001-007-000 | \$ 564,839 | 3338 |
| 1730 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-001-011-000 | \$ 4,457,333 | 3340 |
| 1657 | 24/06/2021 | 014246992-8 | LUZ MENDEZ MENDEZ | 215-21-03-001-016-000 | \$ 325,161 | 3210 |
| 1723 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-001-016-000 | \$ 991,600 | 3327 |
| 1733 | 30/06/2021 | 018371610-7 | YERIXA GOMEZ MUÑOZ | 215-21-03-001-016-000 | \$ 424,667 | 3335 |
| 1728 | 30/06/2021 | 018371487-2 | TIARA CAQUISANE ESPI | 215-21-03-001-020-000 | \$ 500,000 | 3337 |
| 1732 | 30/06/2021 | 017432546-4 | DANIELA ESTEFANIA HE | 215-21-03-001-037-000 | \$ 966,667 | 3342 |
| 1685 | 25/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS PERSONAL | 215-21-03-001-039-000 | \$ 2,000,000 | 3239 |
| 1718 | 30/06/2021 | 020728155-7 | GABRIELA PALMA PIZAR | 215-21-03-001-039-000 | \$ 73,500 | 3322 |
| 1724 | 30/06/2021 | 020952720-0 | piera marin alvarez | 215-21-03-001-039-000 | \$ 149,516 | 3328 |
| 1690 | 29/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 4,101,300 | 3282 |
| 1716 | 30/06/2021 | 016866971-2 | PABLO RENATO ARROYO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 352,000 | 3320 |
| 1717 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 1,708,500 | 3321 |
| 1719 | 30/06/2021 | 026017349-9 | DANNA FERREIRA CAMAC | 215-21-03-999-999-999 | \$ 280,000 | 3323 |
| 1721 | 30/06/2021 | 026017349-9 | DANNA FERREIRA CAMAC | 215-21-03-999-999-999 | \$ 420,000 | 3325 |
| 1722 | 30/06/2021 | 018371670-0 | GINO QUINONES CANTO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 156,700 | 3326 |
| 1725 | 30/06/2021 | 020247232-k | CRISTIAN LOBOS ROMER | 215-21-03-999-999-999 | \$ 192,500 | 3329 |
| 1727 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 1,256,667 | 3332 |
| 1731 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 2,933,334 | 3341 |
| 1742 | 30/06/2021 | 018004642-9 | Debra González Martí | 215-21-03-999-999-999 | \$ 1,000,000 | 3347 |
| 1743 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 2,474,194 | 3348 |
| 1744 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 16,232,484 | 3349 |
| 1746 | 30/06/2021 | 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 215-21-03-999-999-999 | \$ 1,413,886 | 3281 |
| 1551 | 15/06/2021 | 078067140-8 | CHRISTIAN HUGHES Y C | 215-22-03-001-001-000 | \$ 4,612,166 | 2790 |
| 1663 | 24/06/2021 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | 215-22-03-001-001-000 | \$ 2,550,000 | 2788 |
| 1663 | 24/06/2021 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | 215-22-03-001-007-000 | \$ 800,000 | 2788 |
| 1663 | 24/06/2021 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | 215-22-03-001-008-000 | \$ 200,000 | 2788 |
| 1663 | 24/06/2021 | 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO | 215-22-03-001-011-000 | \$ 200,000 | 2788 |
| 1555 | 16/06/2021 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE S | 215-22-04-001-001-001 | \$ 47,600 | 2794 |
| 1637 | 22/06/2021 | 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ S | 215-22-04-001-001-001 | \$ 3,477,341 | 2989 |

| | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------|-----------------------|----|-----------|------|
| 1693 | 29/06/2021 | 076079782-0 | WINPHARM SPA | 215-22-04-004-004-001 | \$ | 290,360 | 3100 |
| 1694 | 29/06/2021 | 096519830-k | BPH S. A. | 215-22-04-004-004-001 | \$ | 30,524 | 3101 |
| 1696 | 29/06/2021 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S. | 215-22-04-004-004-001 | \$ | 15,594 | 3103 |
| 1699 | 29/06/2021 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 215-22-04-004-004-001 | \$ | 1,392 | 3129 |
| 1547 | 15/06/2021 | 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 4,998 | 2783 |
| 1590 | 17/06/2021 | 096756540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 26,389 | 2611 |
| 1601 | 17/06/2021 | 076810668-1 | COMERCIAL RM SPA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 83,538 | 2881 |
| 1605 | 17/06/2021 | 079581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 20,825 | 2927 |
| 1606 | 17/06/2021 | 091546000-3 | LABORATORIO SANDERSON | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 41,769 | 2932 |
| 1609 | 17/06/2021 | 076956140-4 | ETHON PHARMACEUTICAL | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 99,960 | 2935 |
| 1610 | 17/06/2021 | 091871000-0 | LABORATORIOS SILESA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 76,160 | 2937 |
| 1611 | 17/06/2021 | 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCI | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 35,343 | 2938 |
| 1612 | 17/06/2021 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S. A. | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 2,678 | 2939 |
| 1621 | 18/06/2021 | 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 4,165 | 2942 |
| 1622 | 18/06/2021 | 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDIC | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 16,184 | 2943 |
| 1624 | 18/06/2021 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 8,520 | 2945 |
| 1626 | 18/06/2021 | 076150425-8 | COMERCIAL REUTTER S. | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 23,205 | 2950 |
| 1627 | 18/06/2021 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUC | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 55,644 | 2951 |
| 1628 | 18/06/2021 | 076237266-5 | LABORATORIOS ANDROMA | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 166,600 | 2955 |
| 1629 | 18/06/2021 | 076930423-1 | SASF COMERCIAL LTDA. | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 17,826 | 2956 |
| 1634 | 18/06/2021 | 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 181,118 | 2952 |
| 1648 | 22/06/2021 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA L | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 108,141 | 2936 |
| 1695 | 29/06/2021 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S. | 215-22-04-004-004-002 | \$ | 26,775 | 3102 |
| 1630 | 18/06/2021 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 215-22-04-004-005-000 | \$ | 22,003 | 2957 |
| 1631 | 18/06/2021 | 076669630-9 | OPKO CHILE S. A. | 215-22-04-004-005-000 | \$ | 17,315 | 3006 |
| 1688 | 25/06/2021 | 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S. | 215-22-04-004-005-000 | \$ | 57,805 | 3097 |
| 682 | 31/03/2021 | 085462700-7 | BUHOS SOCIEDAD COMER | 215-22-04-004-006-000 | \$ | 2,716,592 | 1424 |
| 1606 | 17/06/2021 | 091546000-3 | LABORATORIO SANDERSON | 215-22-04-004-006-000 | \$ | 65,402 | 2932 |
| 1699 | 29/06/2021 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 215-22-04-004-006-000 | \$ | 100,912 | 3129 |
| 1526 | 15/06/2021 | 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 17,053 | 2741 |
| 1527 | 15/06/2021 | 088466300-8 | TECNOFARMA S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 122,987 | 2742 |
| 1528 | 15/06/2021 | 080621200-8 | MERCK S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 22,253 | 2743 |
| 1529 | 15/06/2021 | 076669630-9 | OPKO CHILE S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 314,446 | 2744 |
| 1530 | 15/06/2021 | 076079782-0 | WINPHARM SPA | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 51,729 | 2745 |
| 1531 | 15/06/2021 | 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA L | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 43,554 | 2746 |
| 1532 | 15/06/2021 | 099543190-4 | INTERPHARMA S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 7,140 | 2747 |
| 1533 | 15/06/2021 | 076070033-9 | ARAMA NATURAL PRODUC | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 9,639 | 2748 |
| 1534 | 15/06/2021 | 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 3,927 | 2750 |
| 1535 | 15/06/2021 | 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHI | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 14,494 | 2751 |
| 1536 | 15/06/2021 | 096026000-7 | CHEMOPHARMA S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 5,224 | 2756 |
| 1537 | 15/06/2021 | 076830090-9 | FARMACEUTICA CARIBE A | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 33,737 | 2757 |
| 1538 | 15/06/2021 | 078026330-k | ETEX FARMACEUTICA LT | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 50,635 | 2758 |
| 1539 | 15/06/2021 | 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CH | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 141,943 | 2759 |
| 1540 | 15/06/2021 | 076711330-7 | NOVO NORDISK FARMACE | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 26,561 | 2760 |
| 1541 | 15/06/2021 | 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 28,917 | 2761 |
| 1543 | 15/06/2021 | 096670640-6 | PHARMATRADE S. A. | 215-22-04-004-007-000 | \$ | 32,440 | 2763 |

| | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|------|
| 1603 | 17/06/2021 | 081210400-4 | REUTTER S. A. | 215-22-04-005-002-000 | \$ 1,788,094 | 2909 |
| 1604 | 17/06/2021 | 096756540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA | 215-22-04-005-002-000 | \$ 148,483 | 2914 |
| 1607 | 17/06/2021 | 076352414-0 | SCHONFELDT VIDAMEDIC | 215-22-04-005-002-000 | \$ 440,824 | 2933 |
| 1608 | 17/06/2021 | 076352414-0 | SCHONFELDT VIDAMEDIC | 215-22-04-005-002-000 | \$ 738,380 | 2934 |
| 1702 | 29/06/2021 | 076421101-4 | ALBRANDING SPA | 215-22-04-005-002-000 | \$ 717,570 | 3132 |
| 1704 | 29/06/2021 | 076186732-6 | BSN MEDICAL SPA | 215-22-04-005-002-000 | \$ 188,496 | 3137 |
| 1653 | 24/06/2021 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | 215-22-04-007-001-007 | \$ 3,811,332 | 2992 |
| 1556 | 16/06/2021 | 096670840-9 | DIMERC S. A. | 215-22-04-009-001-001 | \$ 319,991 | 2800 |
| 1558 | 16/06/2021 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRU | 215-22-04-009-001-001 | \$ 1,090,416 | 2807 |
| 1638 | 22/06/2021 | 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRU | 215-22-04-009-001-001 | \$ 3,160,216 | 2995 |
| 1640 | 22/06/2021 | 077160299-1 | MAIN TECNOLOGIAS SPA | 215-22-04-009-001-008 | \$ 799,999 | 2782 |
| 1552 | 16/06/2021 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA | 215-22-04-010-001-001 | \$ 2,412,807 | 2791 |
| 1644 | 22/06/2021 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA | 215-22-04-010-001-001 | \$ 2,841,758 | 3002 |
| 1639 | 22/06/2021 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA | 215-22-04-010-001-009 | \$ 304,103 | 2792 |
| 1641 | 22/06/2021 | 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA | 215-22-04-010-001-011 | \$ 473,762 | 2464 |
| 1525 | 15/06/2021 | 093049000-8 | TEXTILES ZAHN S. A. | 215-22-04-999-001-001 | \$ 6,997 | 2740 |
| 1564 | 16/06/2021 | 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDIC | 215-22-04-999-001-001 | \$ 125,644 | 2815 |
| 1605 | 17/06/2021 | 079581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S | 215-22-04-999-001-001 | \$ 4,582 | 2927 |
| 1651 | 23/06/2021 | 076325278-7 | VITALSEC SPA | 215-22-04-999-001-001 | \$ 18,064 | 3135 |
| 1697 | 29/06/2021 | 076352414-0 | SCHONFELDT VIDAMEDIC | 215-22-04-999-001-001 | \$ 89,543 | 3104 |
| 1700 | 29/06/2021 | 093791000-2 | HELIOS S. A. | 215-22-04-999-001-001 | \$ 35,403 | 3130 |
| 1605 | 17/06/2021 | 079581120-6 | DIFEM LABORATORIOS S | 215-22-04-999-001-007 | \$ 4,582 | 2927 |
| 1700 | 29/06/2021 | 093791000-2 | HELIOS S. A. | 215-22-04-999-001-007 | \$ 5,058 | 3130 |
| 1546 | 15/06/2021 | 099593170-2 | CEGAMED CHILE S. A. | 215-22-04-999-002-000 | \$ 64,903 | 2766 |
| 1554 | 16/06/2021 | 078075900-3 | OFTOMED S. A. | 215-22-04-999-002-000 | \$ 1,059,433 | 2793 |
| 1673 | 25/06/2021 | 076433383-7 | TODOAUDIO LTDA. | 215-22-04-999-002-000 | \$ 83,498 | 3084 |
| 1710 | 29/06/2021 | 013655233-3 | JUDITH DEL CARMEN FU | 215-22-04-999-004-000 | \$ 7,122,388 | 3194 |
| 1676 | 25/06/2021 | 076411321-7 | COMPAÑIA GENERAL DE | 215-22-05-001-007-000 | \$ 1,226,300 | 3246 |
| 1523 | 15/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y COMPAÑIA L | 215-22-05-002-001-000 | \$ 59,500 | 2795 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-001-000 | \$ 59,500 | 3061 |
| 1523 | 15/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y COMPAÑIA L | 215-22-05-002-002-000 | \$ 47,600 | 2795 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-002-000 | \$ 130,900 | 3061 |
| 1523 | 15/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y COMPAÑIA L | 215-22-05-002-003-000 | \$ 14,280 | 2795 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-003-000 | \$ 14,280 | 3061 |
| 1650 | 22/06/2021 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 215-22-05-002-006-000 | \$ 14,850 | 3163 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-006-000 | \$ 10,710 | 3061 |
| 1523 | 15/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y COMPAÑIA L | 215-22-05-002-007-000 | \$ 45,220 | 2795 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-007-000 | \$ 21,420 | 3061 |
| 1675 | 25/06/2021 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 215-22-05-002-007-000 | \$ 212,950 | 3245 |
| 1650 | 22/06/2021 | 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO | 215-22-05-002-008-000 | \$ 120,800 | 3163 |
| 1671 | 25/06/2021 | 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITA | 215-22-05-002-008-000 | \$ 46,410 | 3061 |
| 1677 | 25/06/2021 | 090635000-9 | TELEFÓNICA CHILE S. | 215-22-05-005-002-000 | \$ 53,098 | 3247 |
| 1385 | 08/06/2021 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | 215-22-05-006-001-000 | \$ 15,438 | 2849 |
| 1385 | 08/06/2021 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | 215-22-05-006-002-000 | \$ 15,438 | 2849 |
| 1385 | 08/06/2021 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | 215-22-05-006-003-000 | \$ 7,719 | 2849 |
| 1385 | 08/06/2021 | 096806980-2 | ENTEL PCS TELECOMUNI | 215-22-05-006-005-000 | \$ 7,719 | 2849 |

| | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------|
| 1739 | 30/06/2021 | 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y | 215-22-11-999-002-000 | \$ 7,747,105 | 3053 |
| 1561 | 16/06/2021 | 076403662-k | COMERCIAL MSM LIMITA | 215-29-04-002-000-000 | \$ 298,037 | 2801 |
| 1557 | 16/06/2021 | 078124770-7 | COMERCIALIZADORA Y D | 215-29-05-999-002-001 | \$ 981,651 | 2802 |
| 1643 | 22/06/2021 | 076217441-3 | COMERCIAL RESCATELIF | 215-29-05-999-002-001 | \$ 658,545 | 3001 |
| 1588 | 16/06/2021 | 076382851-4 | HOSPITAL & MEDICAL S | 215-29-05-999-002-009 | \$ 70,791 | 2548 |
| 1589 | 17/06/2021 | 078124770-7 | COMERCIALIZADORA Y D | 215-29-05-999-002-009 | \$ 130,887 | 2547 |
| 1595 | 17/06/2021 | 076494087-3 | SUNOR IMPORTADORA Y | 215-29-05-999-002-010 | \$ 286,552 | 2455 |
| 1665 | 24/06/2021 | 006675561-4 | JAIME ALFONSO TAPIA | 215-29-06-001-001-001 | \$ 646,170 | 2991 |
| 1666 | 24/06/2021 | 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMP | 215-29-06-001-001-002 | \$ 542,640 | 2998 |
| 1705 | 29/06/2021 | 076067194-0 | ELECTRICIDAD MILTELE | 215-29-06-001-001-008 | \$ 386,660 | 3192 |
| -2947 | 01/01/2021 | 076845730-1 | ESPECIALISTAS EN EST | 215-34-07-000-000-000 | \$ 78,719 | 4859 |
| -378 | 01/01/2021 | 093791000-2 | HELIOS S. A. | 215-34-07-000-000-000 | \$ 27,668 | 650 |
| -115 | 01/01/2021 | 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE | 215-34-07-000-000-000 | \$ 261,538 | 201 |
| 1412 | 09/06/2021 | 076150343-k | INDURA S. A. | 215-34-07-000-000-000 | \$ 53,122 | 2278 |
| 1524 | 15/06/2021 | 076150343-k | INDURA S. A. | 215-34-07-000-000-000 | \$ 52,265 | 3041 |
| 1678 | 25/06/2021 | 096721280-6 | GTD TELESAT S. A. | 215-34-07-000-000-000 | \$ 1,360,804 | 3249 |
| 1711 | 30/06/2021 | 076150343-k | INDURA S. A. | 215-34-07-000-000-000 | \$ 34,094 | 3196 |
| Monto total : | | | | | \$ 197,297,356 | |

DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS
Cuentas Presupuestarias

| Detalle | Monto |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Gastos en personal | \$ 53,861,448 |
| Bienes y servicios de Consumo | \$ 137,565,765 |
| Adquisición de activos no financieros | \$ 4,001,933 |
| Servicios de la Deuda | \$ 1,868,210 |
| Total Gastos Presupuestarios | \$ 197,297,356 |



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2021

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

| | |
|-------------------------|----------------------|
| DOCUMENTO CONTABLE N° : | TIPO DE INFORME : |
| FECHA DE PROCESO : | MONEDA DE REGISTRO : |
| PERIODO CONTABLE : | CODIGO INSTITUCION : |

| CODIGO | CUENTAS DENOMINACION | VARIACION PERIODO | | SALDOS ACUMULADOS | |
|--------|---------------------------------|-------------------|---------|-------------------|------------|
| | | DEBITO | CREDITO | DEUDORES | ACREEDORES |
| 531-02 | PERSONAL A CONTRATA | 394,402,782 | | 1,758,944,447 | |
| 531-03 | OTRAS REMUNERACIONES | 332,680,719 | | 1,106,045,467 | |
| 531-04 | OTROS GASTOS EN PERSONAL | 1,499,576 | | 1,547,636 | |
| 532-02 | TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO | 6,006,180 | | 6,297,135 | |
| 532-03 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 8,838,329 | | 19,025,529 | |
| 532-04 | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 110,980,386 | | 333,807,173 | |
| 532-05 | SERVICIOS BÁSICOS | 8,158,433 | | 40,075,051 | |
| 532-06 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME | 99,960 | | 1,016,260 | |
| 532-07 | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 2,466,777 | | 17,735,535 | |
| 532-08 | SERVICIOS GENERALES | 39,073,132 | | 161,130,443 | |
| 532-09 | ARRIENDOS | 618,753 | | 798,752 | |
| 532-11 | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA | 59,457,935 | | 59,457,935 | |
| 532-12 | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC | 593,552 | | 7,477,858 | |
| 532-14 | GASTOS BIENES MUEBLES | 386,660 | | 7,871,820 | |
| 563-99 | OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANT | 7,788,997 | | 325,924,921 | |

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|
| OTROS PASIVOS | | | | | |
|---------------|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| SUBTOTALES | | | 13,572,694,639 | 8,818,756,226 |
| SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS | | | 1,026,196,064 | 5,780,134,477 |
| TOTALES | 7,516,332,226 | 7,516,332,226 | 14,598,890,703 | 14,598,890,703 |

PATRICIO GALLARDO
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE

| | | | | |
|-------------|---|------|-----------------------|-----------|
| 092251000-8 | SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A. | 1539 | 215-22-04-004-007-000 | 141,943 |
| 076711330-7 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA. | 1540 | 215-22-04-004-007-000 | 26,561 |
| 076146075-7 | ACRUX LABS S.A. | 1541 | 215-22-04-004-007-000 | 28,917 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1542 | 215-22-04-001-001-008 | 1,700,488 |
| 096670640-6 | PHARMATRADE S. A. | 1543 | 215-22-04-004-007-000 | 32,440 |
| 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 1544 | 215-22-04-004-004-001 | 48,552 |
| 076186732-6 | BSN MEDICAL SPA | 1545 | 215-22-04-005-002-000 | 188,496 |
| 099593170-2 | CEGAMED CHILE S. A. | 1546 | 215-22-04-999-002-000 | 64,903 |
| 076857605-k | PHARMA NETWORK SPA | 1547 | 215-22-04-004-004-002 | 4,998 |
| 076695020-5 | IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFFMA | 1548 | 215-22-04-005-001-007 | 336,542 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1549 | 215-22-04-001-001-008 | 486,276 |
| 092999000-5 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LT | 1550 | 215-22-08-999-002-001 | 1,449,420 |
| 078067140-8 | CHRISTIAN HUGHES Y CIA LTDA. | 1551 | 215-22-03-001-001-000 | 4,612,166 |
| 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | 1552 | 215-22-04-010-001-001 | 2,412,807 |
| 078075900-3 | OFTOMED S. A. | 1554 | 215-22-04-999-002-000 | 1,059,433 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-001 | 47,600 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-002 | 11,900 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-003 | 23,800 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-005 | 11,900 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-006 | 23,800 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-007 | 47,600 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1555 | 215-22-04-001-001-008 | 11,900 |
| 096670840-9 | DIMERC S. A. | 1556 | 215-22-04-009-001-001 | 319,991 |
| 078124770-7 | COMERCIALIZADORA Y DIST MEDICA SPA. | 1557 | 215-29-05-999-002-001 | 981,651 |
| 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCTORA RICARDO RODRU | 1558 | 215-22-04-009-001-001 | 1,090,416 |
| 011816116-5 | YANNETT DEL CARMEN SWUANECK CARVAJAL | 1559 | 215-22-04-004-004-001 | 750,277 |
| 011816116-5 | YANNETT DEL CARMEN SWUANECK CARVAJAL | 1560 | 215-22-04-004-004-001 | 578,697 |
| 076403662-k | COMERCIAL MSM LIMITADA | 1561 | 215-29-04-002-000-000 | 298,037 |
| 077703360-3 | SNC TELECOMUNICACIONES LTDA. | 1562 | 215-22-08-999-002-008 | 476,000 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENE SPA. | 1563 | 215-22-04-001-001-008 | 482,157 |
| 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 1564 | 215-22-04-999-001-001 | 125,644 |
| 076669630-9 | OPKO CHILE S. A. | 1565 | 215-22-04-004-007-000 | 264,466 |
| 091871000-0 | LABORATORIOS SILESIA | 1566 | 215-22-04-004-007-000 | 64,260 |
| 076479314-5 | ALPHA PHARMA SPA | 1567 | 215-22-04-004-007-000 | 23,741 |
| 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 1568 | 215-22-04-004-007-000 | 28,382 |
| 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 1569 | 215-22-04-004-007-000 | 8,033 |
| 091637000-8 | LABORATORIOS RECALCINE S.A. | 1570 | 215-22-04-004-007-000 | 2,284,800 |
| 088466300-8 | TECNOFARMA S. A. | 1571 | 215-22-04-004-007-000 | 31,059 |
| 091575000-1 | SOCOFAR S. A. | 1572 | 215-22-04-004-007-000 | 61,690 |
| 096026000-7 | CHEMOPHARMA S. A. | 1573 | 215-22-04-004-007-000 | 7,152 |
| 076175092-5 | ASCEND LABORATORIES SPA | 1574 | 215-22-04-004-007-000 | 22,313 |
| 076810668-1 | COMERCIAL RM SPA | 1575 | 215-22-04-004-007-000 | 38,675 |
| 076285229-2 | GALENICUM HEALTH CHILE SPA. | 1576 | 215-22-04-004-007-000 | 14,494 |
| 080621200-8 | MERCK S. A. | 1577 | 215-22-04-004-007-000 | 22,253 |
| 076711330-7 | NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA. | 1578 | 215-22-04-004-007-000 | 26,561 |
| 080447400-5 | MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA. | 1579 | 215-22-04-004-007-000 | 7,854 |
| 099543190-4 | INTERPHARMA S. A. | 1580 | 215-22-04-004-007-000 | 7,140 |
| 091537000-4 | BAYER S. A. | 1581 | 215-22-04-004-007-000 | 197,447 |
| 096945670-2 | NOVOFARMA SERVICE S.A. | 1582 | 215-22-04-004-007-000 | 117,810 |
| 094398000-4 | LABORATORIOS LAFI LTDA. | 1583 | 215-22-04-004-007-000 | 51,765 |
| 076382851-4 | HOSPITAL & MEDICAL S.A. | 1588 | 215-22-08-007-000-000 | 5,663 |
| 076382851-4 | HOSPITAL & MEDICAL S.A. | 1588 | 215-29-05-999-002-009 | 70,791 |
| 078124770-7 | COMERCIALIZADORA Y D | 1589 | 215-29-05-999-002-009 | 130,887 |
| 096756540-7 | B. BRAUN MEDICAL SPA | 1590 | 215-22-04-004-004-002 | 26,389 |

| | | | | |
|-------------|--|------|-----------------------|-----------|
| 076669630-9 | OPKO CHILE S. A. | 1631 | 215-22-04-004-004-001 | 108,695 |
| 076669630-9 | OPKO CHILE S. A. | 1631 | 215-22-04-004-005-000 | 17,315 |
| 096544130-1 | LABORATORIO SMB FARMA S.A. | 1632 | 215-22-04-004-007-000 | 29,096 |
| 084456700-6 | COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSHECK LTDA. | 1633 | 215-22-04-005-001-001 | 21,361 |
| 084456700-6 | COMERCIAL PEREZ Y NIKLITSHECK LTDA. | 1633 | 215-22-04-005-001-007 | 8,544 |
| 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 1634 | 215-22-04-004-004-001 | 274,890 |
| 087674400-7 | LABORATORIO PASTEUR S.A. | 1634 | 215-22-04-004-004-002 | 181,118 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1635 | 215-22-07-002-001-001 | 268,796 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1635 | 215-22-07-002-001-003 | 33,599 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1635 | 215-22-07-002-001-006 | 33,599 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1635 | 215-22-07-002-001-008 | 167,997 |
| 076067436-2 | DISTRIBUIDORA NENÉ SPA. | 1637 | 215-22-04-001-001-001 | 3,477,341 |
| 089912300-k | INGENIERIA Y CONSTRUCTORA RICARDO RODRU | 1638 | 215-22-04-009-001-001 | 3,160,216 |
| 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | 1639 | 215-22-04-010-001-009 | 304,103 |
| 077160299-1 | MAIN TECNOLOGIAS SPA | 1640 | 215-22-04-009-001-008 | 799,999 |
| 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | 1641 | 215-22-04-010-001-011 | 473,762 |
| 076489804-4 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA LTDA | 1642 | 215-22-08-001-001-000 | 33,915 |
| 076489804-4 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA LTDA | 1642 | 215-22-08-001-002-000 | 59,418 |
| 076489804-4 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA LTDA | 1642 | 215-22-08-001-005-000 | 36,320 |
| 076489804-4 | SERVICIOS DE LAVANDERIA Y LIMPIEZA LTDA | 1642 | 215-22-08-001-009-000 | 12,000 |
| 076217441-3 | COMERCIAL RESCATELIFE LTDA. | 1643 | 215-29-05-999-002-001 | 658,545 |
| 010718389-2 | HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA | 1644 | 215-22-04-010-001-001 | 2,841,758 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | 1645 | 215-22-08-999-002-001 | 92,666 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | 1645 | 215-22-08-999-002-002 | 28,512 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | 1645 | 215-22-08-999-002-004 | 7,128 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | 1645 | 215-22-08-999-002-007 | 28,512 |
| 076220604-8 | LINKSUR SPA | 1645 | 215-22-08-999-002-008 | 7,128 |
| 080621200-8 | MERCK S. A. | 1646 | 215-22-04-004-007-000 | 43,673 |
| 096670640-6 | PHARMATRADE S. A. | 1647 | 215-22-04-004-007-000 | 52,253 |
| 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 1648 | 215-22-04-004-001-000 | 1,444,184 |
| 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 1648 | 215-22-04-004-004-001 | 169,421 |
| 081323800-4 | GRUNENTHAL CHILENA LTDA. | 1648 | 215-22-04-004-004-002 | 108,141 |
| 076903524-9 | LONGINO SPA | 1649 | 215-22-07-001-000-000 | 1,005,550 |
| 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1650 | 215-22-05-002-006-000 | 14,850 |
| 076215634-2 | AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. | 1650 | 215-22-05-002-008-000 | 120,800 |
| 076325278-7 | VITALSEC SPA | 1651 | 215-22-04-999-001-001 | 18,064 |
| 009454737-7 | ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ | 1653 | 215-22-04-007-001-007 | 3,811,332 |
| 076966960-4 | SOC. IMPORTADORA Y DIST ARTMET LTDA. | 1654 | 215-22-04-005-001-007 | 21,420 |
| 014246992-8 | LUZ MENDEZ MENDEZ | 1657 | 215-21-03-001-016-000 | 325,161 |
| 077044947-2 | MEDITEX SPA | 1662 | 215-22-04-005-001-001 | 53,978 |
| 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC LTDA | 1663 | 215-22-03-001-001-000 | 2,550,000 |
| 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC LTDA | 1663 | 215-22-03-001-007-000 | 800,000 |
| 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC LTDA | 1663 | 215-22-03-001-008-000 | 200,000 |
| 099520000-7 | COMPANIA DE PETROLEO DE CHILE COPEC LTDA | 1663 | 215-22-03-001-011-000 | 200,000 |
| 011816116-5 | YANNETT DEL CARMEN SWUANECK CARVAJAL | 1664 | 215-22-04-004-004-001 | 959,280 |
| 006675561-4 | JAIME ALFONSO TAPIA | 1665 | 215-29-06-001-001-001 | 646,170 |
| 007191242-6 | ALVARO JOSE DEL CAMP | 1666 | 215-29-06-001-001-002 | 542,640 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1667 | 215-22-07-002-001-001 | 432,951 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1668 | 215-22-07-002-003-000 | 72,159 |
| 079638870-6 | SOC. COMERCIAL EL SALITRERA LTDA. | 1669 | 215-22-07-002-004-000 | 72,159 |
| 077596940-7 | LABORATORIO CHILE S.A. | 1670 | 215-22-04-004-007-000 | 42,840 |
| 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITADA | 1671 | 215-22-05-002-001-000 | 59,500 |
| 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITADA | 1671 | 215-22-05-002-002-000 | 130,900 |
| 076142623-0 | MONTOYA Y CIA LIMITADA | 1671 | 215-22-05-002-003-000 | 14,280 |

| | | | | |
|-------------|---|------|-----------------------|------------|
| 019435455-k | YOCELIN PASTENI MONDACA | 1720 | 215-21-03-001-005-000 | 267,900 |
| 026017349-9 | DANNA FERREIRA CAMACHO | 1721 | 215-21-03-999-999-999 | 420,000 |
| 018371670-0 | GINO QUINONES CANTO | 1722 | 215-21-03-999-999-999 | 156,700 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1723 | 215-21-03-001-016-000 | 991,600 |
| 020952720-0 | piera marin alvarez | 1724 | 215-21-03-001-039-000 | 149,516 |
| 020247232-k | CRISTIAN LOBOS ROMER | 1725 | 215-21-03-999-999-999 | 192,500 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1726 | 215-21-03-001-005-000 | 128,000 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1727 | 215-21-03-999-999-999 | 1,256,667 |
| 018371487-2 | TIARA CAQUISANE ESPINOZA | 1728 | 215-21-03-001-020-000 | 500,000 |
| 014520554-9 | SHIRLEY TAPIA AGUILERA | 1729 | 215-21-03-001-007-000 | 564,839 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1730 | 215-21-03-001-011-000 | 4,457,333 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1731 | 215-21-03-999-999-999 | 2,933,334 |
| 017432546-4 | DANIELA ESTEFANIA HERRERA | 1732 | 215-21-03-001-037-000 | 966,667 |
| 018371610-7 | YERIXA GOMEZ MUÑOZ | 1733 | 215-21-03-001-016-000 | 424,667 |
| 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATIOS BIOCLINIC LT | 1735 | 215-22-11-999-001-000 | 24,290,375 |
| 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATIOS BIOCLINIC LT | 1736 | 215-22-11-999-002-000 | 6,522,810 |
| 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATIOS BIOCLINIC LT | 1737 | 215-22-11-999-002-000 | 7,767,690 |
| 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATIOS BIOCLINIC LT | 1738 | 215-22-11-999-001-000 | 13,129,955 |
| 076698223-9 | SERVICIOS MÉDICOS Y LABORATIOS BIOCLINIC LT | 1739 | 215-22-11-999-002-000 | 7,747,105 |
| 018004642-9 | Debra González Martínez | 1742 | 215-21-03-999-999-999 | 1,000,000 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1743 | 215-21-03-999-999-999 | 2,474,194 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1744 | 215-21-03-999-999-999 | 16,232,484 |
| 011111111-1 | HONORARIOS CONVENIO | 1746 | 215-21-03-999-999-999 | 1,413,886 |
| | | | | |

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

197,297,356

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES ENERO A JUNIO 2021

| N° orden de Compra | Monto OC | Nombre Proveedor | Rut |
|--------------------|---------------|---|--------------|
| 3447-633-SE21 | \$ 1,547,000 | Alexis Patricio Guaringa González | 15.000.679-1 |
| 3447-425-SE21 | \$ 119,916 | Andro Lafuente Fernández | 9.454.737-7 |
| 3447-984-SE21 | \$ 9,154,730 | Andro Lafuente Fernández | 9.454.737-7 |
| 3447-1098-CM21 | \$ 420,784 | B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 |
| 3447-237-CM21 | \$ 257,897 | B2G Chile SPA | 76.560.534-2 |
| 3447-1148-CM21 | \$ 256,792 | Biomedika SPA | 76.732.365-4 |
| 3447-1019-CM21 | \$ 244,616 | Bluemedical SPA | 76.116.604-2 |
| 3447-1250-SE21 | \$ 194,922 | Boston Medical Device de Chile S.A. | 76.020.266-5 |
| 3447-1150-SE21 | \$ 12,054,295 | Buhos Sociedad Comercial Industrial Limitada | 85.462.700-7 |
| 3447-863-CM21 | \$ 87,275 | Cavimed de Chile Spa | 76.496.294-K |
| 3447-1081-CM21 | \$ 181,388 | Cavimed de Chile Spa | 76.496.294-K |
| 3447-590-SE21 | \$ 249,900 | Centro de fotocopiado imprenta bazar libreria confites Maria Isabel | 76.946.008-K |
| 3447-1157-SE21 | \$ 1,274,378 | Clinica Iquique S.A. | 96.598.850-5 |
| 3447-612-AG21 | \$ 1,158,392 | Clinica Iquique S.A. | 96.598.850-5 |
| 3447-494-SE21 | \$ 485,338 | Clinica Tarapacá S.A. | 96.604.080-7 |
| 3447-824-SE21 | \$ 113,076 | Clinica Tarapacá S.A. | 96.604.080-7 |
| 3447-831-SE21 | \$ 197,648 | Clinica Tarapacá S.A. | 96.604.080-7 |
| 3447-862-CM21 | \$ 60,507 | Com. y Dist. Medica SPA (covimed chile Ltda.) | 78.124.770-7 |
| 3447-983-AG21 | \$ 899,640 | Comercial Baterias Loa Ltda. | 76.377.886-K |
| 3447-1245-CM21 | \$ 336,949 | Comercial LBF Ltda. | 93.366.000-1 |
| 3447-1071-SE21 | \$ 6,435,402 | Comercial Neumaval Ltda. | 78.646.200-2 |
| 3447-988-SE21 | \$ 34,669,460 | Comercial Toluca SPA | 76.262.486-9 |
| 3447-1218-AG21 | \$ 636,650 | Comercial Totalpack Ltda. | 79.948.840-K |
| 3447-875-CM21 | \$ 111,693 | Comercializadora de insumos médicos Ltda. | 76.042.903-1 |
| 3447-1242-CM21 | \$ 190,681 | Comercializadora de Insumos Médicos SPA | 76.042.903-1 |
| 3447-465-SE21 | \$ 5,036,080 | Constructora Incoes Ltda. | 76.483.051-2 |
| 3447-1089-SE21 | \$ 5,240 | Correos de Chile | 60.503.000-9 |
| 3447-874-CM21 | \$ 822,540 | Dipromed S.A. | 86.397.000-8 |
| 3447-1099-CM21 | \$ 333,630 | Dipromed S.A. | 86.397.000-8 |
| 3447-147-SE21 | \$ 3,784 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-956-SE21 | \$ 653 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-978-SE21 | \$ 225,874 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1088-SE21 | \$ 22,684 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1102-SE21 | \$ 15,137 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1174-SE21 | \$ 312,952 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1176-SE21 | \$ 756,695 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1178-SE21 | \$ 581,495 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1251-SE21 | \$ 1,922,988 | Distribuidora Nene Ltda. | 76.067.436-2 |
| 3447-1056-SE21 | \$ 1,190,000 | Empresa Periodistica El Norte S.A. | 84.295.700-1 |
| 3447-803-SE21 | \$ 21,426,616 | Esperanza Julia Rojas Montoya | 8.817.337-6 |
| 3447-1226-SE21 | \$ 395,675 | Esperanza Julia Rojas Montoya | 8.817.337-6 |

| | | | |
|----------------|---------------|--|--------------|
| 3447-170-SE21 | \$ 6,603,470 | Laboratorio Médico Bioclinic LTDA | 76.698.223-9 |
| 3447-301-SE21 | \$ 11,519,495 | Laboratorio Médico Bioclinic LTDA | 76.698.223-9 |
| 3447-304-SE21 | \$ 8,978,540 | Laboratorio Médico Bioclinic LTDA | 76.698.223-9 |
| 3447-1128-SE21 | \$ 2,284,800 | Laboratorios Recalcine S.A. | 91.637.000-8 |
| 3447-690-SE21 | \$ 156,955 | Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. | 99.061.000-2 |
| 3447-896-SE21 | \$ 63,126 | Liberty Compañía de Seguros Generales S.A. | 99.061.000-2 |
| 3447-1085-CM21 | \$ 4,659,209 | Lunetas (Cabrera y Jobin Publicidad Ltda.) | 76.188.557-K |
| 3447-1100-CM21 | \$ 351,327 | Madegom S.A. | 84.609.600-0 |
| 3447-1248-CM21 | \$ 251,585 | Madegom S.A. | 84.609.600-0 |
| 3447-859-CM21 | \$ 251,585 | Madegom S.A. | 84.609.600-0 |
| 3447-1100-CM21 | \$ 351,327 | Madegom S.A. | 84.609.600-0 |
| 3447-1079-AG21 | \$ 999,981 | Main Tecnologías SPA | 77.160.299-1 |
| 3447-924-CM21 | \$ 177,222 | Medla SPA | 76.420.916-8 |
| 3447-603-SE21 | \$ 76,160 | Megamedical SPA | 76.888.064-6 |
| 3447-865-SE21 | \$ 102,340 | Megamedical SPA | 76.888.064-6 |
| 3447-1080-SE21 | \$ 1,517,250 | MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA | 76.142.623-0 |
| 3447-441-AG21 | \$ 202,300 | Mundo etiquetas SPA | 76.502.041-7 |
| 3447-1224-CM21 | \$ 66,162 | Munnich Pharma Medical Ltda. | 80.447.40-5 |
| 3447-1095-SE21 | \$ 4,498,403 | Norte Grande Salud SPA | 76.690.841-1 |
| 3447-1246-CM21 | \$ 120,345 | Novosalud SPA | 76.768.780-K |
| 3447-204-SE21 | \$ 3,835,549 | Obras Civiles Construcciones y Mantenciones en General Hugo Barraza Riquelme | 76.161.803-2 |
| 3447-1161-SE21 | \$ 1,488,283 | Oftomed S.A. | 78.075.900-3 |
| 3447-80-SE21 | \$ 2,253,799 | Pharma Investi de Chile S.A. | 94.544.000-7 |
| 3447-1070-CM21 | \$ 2,013,956 | Proveedores Integrales Prisa S.A. | 96.556.940-5 |
| 3447-961-SE21 | \$ 89,246 | Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. | 89.912.300-K |
| 3447-970-SE21 | \$ 5,154,414 | Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. | 89.912.300-K |
| 3447-1133-SE21 | \$ 228,611 | Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. | 89.912.300-K |
| 3447-1241-SE21 | \$ 2,473,896 | Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda. | 89.912.300-K |
| 3447-1072-SE21 | \$ 1,720,990 | Salinas y Fabres S.A. | 91.502.000-3 |
| 3447-1035-SE21 | \$ 15,361,567 | Servicio de Ingeniería y Comercialización Polipipi | 76.253.731-1 |
| 3447-466-SE21 | \$ 135,000 | Silvia Yohana Luza Licuime | 11.815.193-3 |
| 3447-810-CM21 | \$ 71,193 | Sociedad Comercial Didácticos Chile Ltda. | 76.078.858-9 |
| 3447-427-CM21 | \$ 1,723,644 | Sociedad Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 |
| 3447-817-CM21 | \$ 1,115,887 | Sociedad Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 |
| 3447-1078-CM21 | \$ 588,084 | Sociedad Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 |
| 3447-974-CM21 | \$ 2,341,496 | Sociedad Comercial El Salitre Ltda. | 79.638.870-6 |
| 3447-928-SE21 | \$ 3,437,315 | Sociedad Comercial Toluca SPA | 76.262.486-9 |
| 3447-884-CM21 | \$ 69,320 | Sociedad de aprendizaje y entretención Hifive Ltda. | 76.316.644-9 |
| 3447-415-AG21 | \$ 1,421,229 | Sociedad de Inversiones Xonket Spa | 77.176.545-9 |
| 3447-944-SE21 | \$ 1,487,500 | Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción Ltda. | 76.494.087-3 |
| 3447-1167-SE21 | \$ 1,749,300 | Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción Ltda. | 76.494.087-3 |
| 3447-1168-SE21 | \$ 616,182 | Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción Ltda. | 76.494.087-3 |
| 3447-1169-SE21 | \$ 130,900 | Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción Ltda. | 76.494.087-3 |

DETALLE FACTURAS PENDIENTES ENERO A JUNIO 2021

| PROVEEDOR | RUT | FACTURA | FECHA EMISION | MONTO |
|---|--------------|---------|---------------|--------------|
| Acrux Labs | 76.146.075-7 | 40160 | 30/05/2021 | \$ 3,284 |
| Acrux Labs S.A. | 76.146.075-7 | 40676 | 01/06/2021 | \$ 28,917 |
| Acrux Labs S.A. | 76.146.075-7 | 40273 | 31/05/2021 | \$ 2,618 |
| Acrux Labs S.A. | 76.146.075-7 | 40272 | 31/05/2021 | \$ 20,385 |
| Alpha Pharma SPA | 76.479.314-5 | 34220 | 03/06/2021 | \$ 5,998 |
| Arama Natural Products Distribuidora Limitada | 76.070.033-9 | 156643 | 01/06/2021 | \$ 16,065 |
| Arma Natural Products Dist. Ltda. | 76.070.033-9 | 156275 | 28/05/2021 | \$ 6,474 |
| Arma Natural Products Dist. Ltda. | 76.070.033-9 | 157367 | 09/06/2021 | \$ 10,053 |
| Arma Natural Products Dist. Ltda. | 76.070.033-9 | 157213 | 08/06/2021 | \$ 222,578 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 121717 | 09/06/2021 | \$ 56,525 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 121716 | 09/06/2021 | \$ 395,675 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 119725 | 04/06/2021 | \$ 22,003 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 119724 | 04/06/2021 | \$ 50,456 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 119723 | 04/06/2021 | \$ 100,912 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 120401 | 07/06/2021 | \$ 9,443 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 120403 | 07/06/2021 | \$ 6,140 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 120400 | 07/06/2021 | \$ 6,783 |
| Ascend Laboratories SPA | 76.175.092-5 | 120402 | 07/06/2021 | \$ 14,994 |
| Astrazeneca S.A. | 76.447.530-5 | 41545 | 09/06/2021 | \$ 549,780 |
| Astrazeneca S.A. | 76.447.530-5 | 41558 | 09/06/2021 | \$ 275,223 |
| Astrazeneca S.A. | 76.447.530-5 | 41564 | 09/06/2021 | \$ 65,712 |
| Astrazeneca S.A. | 76.447.530-5 | 41539 | 09/06/2021 | \$ 271,558 |
| B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 | 696017 | 05/06/2021 | \$ 43,954 |
| B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 | 696028 | 05/06/2021 | \$ 101,531 |
| B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 | 696093 | 05/06/2021 | \$ 42,983 |
| B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 | 695631 | 02/06/2021 | \$ 140,744 |
| B Braun Medical SPA | 96.756.540-7 | 696026 | 05/06/2021 | \$ 356,762 |
| Bayer S.A. | 91.537.000-4 | 215933 | 10/06/2021 | \$ 406,842 |
| Bayer S.A. | 91.537.000-4 | 215815 | 09/06/2021 | \$ 394,894 |
| Biomedika SPA | 76.732.365-4 | 31649 | 03/06/2021 | \$ 178,500 |
| Biomedika SPA | 76.732.365-4 | 30222 | 16/04/2021 | \$ 297,500 |
| Biomedika SPA | 76.732.365-4 | 31648 | 03/06/2021 | \$ 892,500 |
| Biomedika SPA | 76.732.365-4 | 31616 | 03/06/2021 | \$ 89,250 |
| BPH S.A. | 96.519.830-K | 488709 | 07/06/2021 | \$ 1,975 |
| BPH S.A. | 96.519.830-K | 489917 | 10/06/2021 | \$ 47,886 |
| BPH S.A. | 96.519.830-K | 489149 | 08/06/2021 | \$ 1,311 |
| BPH S.A. | 96.519.830-K | 488738 | 07/06/2021 | \$ 595 |
| Cegamed Chile S.A. | 99.593.170-2 | 69984 | 10/06/2021 | \$ 52,003 |
| Cenabast | 61.608.700-2 | 4459647 | 21/06/2021 | \$ 607,947 |
| Cenabast | 61.608.700-2 | 4459648 | 21/06/2021 | \$ 3,039,736 |
| Cenabast | 61.608.700-2 | 4447074 | 16/06/2021 | \$ 10,657 |
| Chemopharma S.A. | 96.026.000-7 | 379418 | 04/06/2021 | \$ 21,848 |
| Chemopharma S.A. | 96.026.000-7 | 379726 | 09/06/2021 | \$ 3,213 |
| Chemopharma S.A. | 96.026.000-7 | 379661 | 09/06/2021 | \$ 15,672 |
| Chemopharma S.A. | 96.026.000-7 | 379815 | 09/06/2021 | \$ 32,130 |

| | | | | | |
|---|--------------|--------|------------|----|---------|
| Galenicum Health Chile SPA | 76.285.229-2 | 25603 | 08/06/2021 | \$ | 1,928 |
| Galenicum Health Chile SPA | 76.285.229-2 | 25336 | 07/06/2021 | \$ | 5,783 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142306 | 15/06/2021 | \$ | 33,201 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 140445 | 09/06/2021 | \$ | 56,644 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 140422 | 09/06/2021 | \$ | 28,322 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142319 | 15/06/2021 | \$ | 11,067 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142355 | 15/06/2021 | \$ | 142,355 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142379 | 05/06/2021 | \$ | 18,207 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142307 | 15/06/2021 | \$ | 25,288 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142336 | 15/06/2021 | \$ | 8,711 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142380 | 15/06/2021 | \$ | 36,414 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142356 | 15/06/2021 | \$ | 110,670 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 139332 | 04/06/2021 | \$ | 11,662 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142305 | 15/06/2021 | \$ | 6,605 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 142337 | 15/06/2021 | \$ | 43,554 |
| Grunenthal Chilena Ltda. | 81.323.800-4 | 139391 | 04/06/2021 | \$ | 28,322 |
| Helios S.A. | 93.791.000-2 | 586416 | 04/06/2021 | \$ | 5,058 |
| Importadora y Comercializadora Re-med Ltda. | 76.628.610-0 | 73903 | 01/06/2021 | \$ | 21,420 |
| Importadora y Comercializadora Re-med Ltda. | 76.628.610-0 | 73424 | 25/05/2021 | \$ | 5,355 |
| Importadora y Comercializadora Re-med Ltda. | 76.628.610-0 | 73864 | 01/06/2021 | \$ | 5,355 |
| Improfar | 76.071.981-1 | 14891 | 02/06/2021 | \$ | 59,976 |
| Imv Ingenieria SPA | 76.330.700-K | 9371 | 07/05/2021 | \$ | 83,300 |
| Imv Ingenieria SPA | 76.330.700-K | 9623 | 04/06/2021 | \$ | 124,950 |
| Imv Ingenieria SPA | 76.330.700-k | 9622 | 04/06/2021 | \$ | 41,650 |
| Instituto Sanitas S.A | 90.073.000-4 | 560677 | 15/05/2021 | \$ | 23,562 |
| Instituto Sanitas S.A | 90.073.000-4 | 562467 | 08/06/2021 | \$ | 274,176 |
| Instituto Sanitas S.A | 90.073.000-4 | 562296 | 07/06/2021 | \$ | 205,632 |
| Instituto Sanitas S.A | 90.073.000-4 | 562295 | 07/06/2021 | \$ | 479,808 |
| Interpharma S.A | 99.543.190-4 | 105730 | 02/06/2021 | \$ | 3,570 |
| Inversiones C&F SPA | 76.857.891-5 | 3063 | 22/06/2021 | \$ | 2,053 |
| Inversiones C&F SPA | 76.857.891-5 | 2161 | 07/06/2021 | \$ | 14,919 |
| Inversiones C&F SPA | 76.857.891-5 | 2284 | 09/06/2021 | \$ | 29,155 |
| Inversiones Pharmavisan Sociedad Anónima | 76.055.804-4 | 80684 | 07/06/2021 | \$ | 10,710 |
| Itf Labomed Farmaceutica Ltda. | 96.884.770-8 | 137711 | 06/05/2021 | \$ | 19,397 |
| Itf Labomed Farmaceutica Ltda. | 96.884.770-8 | 138423 | 01/06/2021 | \$ | 9,699 |
| Itf Labomed Farmaceutica Ltda. | 96.884.770-8 | 138422 | 01/06/2021 | \$ | 96,985 |
| Itf Labomed Farmaceutica Ltda. | 96.884.770-8 | 138475 | 01/06/2021 | \$ | 29,155 |
| Itf Labomed Farmaceutica Ltda. | 96.884.770-8 | 133568 | 01/02/2021 | \$ | 29,155 |
| Laboartorio Silesia S.A. | 91.871.000-0 | 428792 | 04/06/2021 | \$ | 13,816 |
| Laboratorio Biosano S.A | 88.597.500-3 | 207255 | 08/06/2021 | \$ | 14,280 |
| Laboratorio Biosano S.A | 88.597.500-3 | 205968 | 17/05/2021 | \$ | 17,850 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 568817 | 14/06/2021 | \$ | 6,664 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 568565 | 14/06/2021 | \$ | 36,414 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 575256 | 09/06/2021 | \$ | 3,927 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 575255 | 09/06/2021 | \$ | 7,854 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 575254 | 09/06/2021 | \$ | 28,274 |
| Laboratorio Chile S.A | 77.596.940-7 | 568657 | 14/06/2021 | \$ | 603,701 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------------|---------|------------|----|---------|
| Munnich Pharma Medical SPA | 80.447.400-5 | 189029 | 23/06/2021 | \$ | 283,220 |
| Munnich Pharma Medical SPA | 80.447.400-5 | 189217 | 23/06/2021 | \$ | 1,607 |
| Munnich Pharma Medical SPA | 80.447.400-5 | 186620 | 14/06/2021 | \$ | 110,670 |
| Neumann Ltda. | 78.936.310-1 | 26820 | 08/02/2021 | \$ | 171,265 |
| Neumann Ltda. | 78.936.310-1 | 29019 | 10/05/2021 | \$ | 21,408 |
| Novo Nordisk Farmacéutica Limitada | 76.711.330-7 | 112524 | 08/06/2021 | \$ | 26,561 |
| Novofarma Service S.A. | 96.945.670-2 | 317970 | 08/06/2021 | \$ | 866,320 |
| Novofarma Service S.A. | 96.945.670-2 | 317967 | 08/06/2021 | \$ | 866,320 |
| Novofarma Service S.A. | 96.945.670-2 | 318116 | 09/06/2021 | \$ | 216,580 |
| Novofarma Service S.A. | 96.945.670-2 | 318111 | 09/06/2021 | \$ | 188,591 |
| Novofarma Service S.A. | 96.945.670-2 | 318207 | 09/06/2021 | \$ | 114,597 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 457772 | 03/06/2021 | \$ | 167,790 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 455874 | 28/05/2021 | \$ | 146,132 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 455873 | 28/05/2021 | \$ | 45,910 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 460746 | 15/06/2021 | \$ | 870,652 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 460745 | 15/06/2021 | \$ | 428,828 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 457115 | 01/06/2021 | \$ | 9,568 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 457221 | 01/06/2021 | \$ | 95,855 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 457117 | 01/06/2021 | \$ | 211,820 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 458022 | 03/06/2021 | \$ | 67,830 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 457118 | 01/06/2021 | \$ | 249,900 |
| Opko Chile S.A | 76.669.630-9 | 4157116 | 01/06/2021 | \$ | 26,180 |
| Pharmatech Xhile SPA | 76113734-4 | 34228 | 04/06/2021 | \$ | 12,852 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158467 | 14/06/2021 | \$ | 7,735 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 159164 | 14/06/2021 | \$ | 11,995 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158685 | 14/06/2021 | \$ | 10,175 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158361 | 14/06/2021 | \$ | 13,090 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158792 | 14/06/2021 | \$ | 7,140 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 159251 | 14/06/2021 | \$ | 11,781 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158362 | 14/06/2021 | \$ | 6,426 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158466 | 14/06/2021 | \$ | 36,593 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158890 | 14/06/2021 | \$ | 9,425 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 158909 | 14/06/2021 | \$ | 62,475 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 143843 | 09/06/2021 | \$ | 14,280 |
| Pharmatrade S.A. | 96.670.640-6 | 159349 | 14/06/2021 | \$ | 80,051 |
| Pharmavisan S.A | 76.055.804-4 | 81102 | 08/06/2021 | \$ | 12,263 |
| Pisa Farmaceutica de Chile SPA | 76.423.281-K | 17879 | 07/06/2021 | \$ | 22,134 |
| Pisa Farmaceutica de Chile SPA | 76.423.281-K | 17880 | 07/06/2021 | \$ | 11,067 |
| Recben Xenerics Farmaceutica Ltda. | 78.740.450-2 | 89165 | 07/05/2021 | \$ | 4,070 |
| Recben Xenerics Farmaceutica Ltda. | 78.740.450-2 | 89866 | 04/06/2021 | \$ | 4,070 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 793692 | 15/06/2021 | \$ | 56,644 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 789779 | 01/06/2021 | \$ | 27,846 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 789704 | 01/06/2021 | \$ | 62,689 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 789689 | 01/06/2021 | \$ | 56,525 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 789778 | 01/06/2021 | \$ | 306,306 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 789703 | 01/06/2021 | \$ | 62,689 |
| Reutter S.A | 81.210.400-4 | 790019 | 01/06/2021 | \$ | 148,750 |

