



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

# III INFORME TRIMESTRAL 2021

Alto Hospicio, Octubre 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 SEPTIEMBRE DE 2021

Se presenta el III 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 III Trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **\$ 14.361.688.718** que porcentualmente implica un **84,54%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **75,57%** es decir, monetariamente implica **\$ 12.838.440.887**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **19,49%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 16.988.272.729** 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	: \$ 1.886.552.337
• Grado de Avance	96,45%

**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 **94,77%** en relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 950.514.178**. 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 : \$ 139.268.320
- Grado de Avance : 92,23%

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 : \$ 796.769.839
- Grado de Avance : 99,35%

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 Septiembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.295.329.173**

- De beneficio municipal **\$ 485.748.573**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 809.580.600**

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

### 115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR:

- Obligado **\$ 152.827.060**
- Grado de Avance **78,97%**

### 115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 673.790.453**
- Grado de Avance **106,95%**

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** : \$ 521.384.399
- **Grado de avance** : 85,11%

Este valor este compuesto, entre otros por:

- \$ 143.373.747 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 \$ 21.325.436
- Grado de Avance 66,64%

### 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 \$ 353.015.519
- Grado de Avance 41,43%

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 247.478.930
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 11.335.303
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 10.785.103
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 37.254.463
- Intereses \$ 46.161.720

### 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 \$ **6.527.798.326**.

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:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

#### 115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

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

- Obligado : **\$ 3.457.800**
- Grado de avance : **72,04%**

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

- Obligado : **\$ 300.208.448**
- Grado de avance : **71,99%**

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



### RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

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

Obligado: **\$ 174.344.682**

Grado de avance: **134,11%**

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

### TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

**115-13-03-002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL**

Obligado : **\$ 151.806.642**

Grado de avance : **108,72%**

**115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO**

Obligado : **\$ 77.235.953**

Grado de avance : **91,95%**

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 **\$ 4.700.248.969**
- Grado de avance **78,94%**

**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	\$ 2.606.043.606	0,06%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.606.043.606	\$ 1.692.191.331	\$ 913.852.275
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 188.021.259	\$ 304.617.425	Sin observaciones



215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 783.535.580	\$ 782.091.782	-0,18%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 782.091.782	\$ 645.936.949	\$ 136.154.833
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 71.770.772	\$ 45.384.944	Requiere modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
38,17%	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 **\$ 85.488.537**
- Grado de avance **32,39%**

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	\$ 58.623.991	\$ 104.376.009
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.513.777	\$ 34.792.003	Sin Observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
<b>3,46%</b>	<b>Dentro del límite legal permitido (10%).</b>	

- **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	\$ 24.106.546	\$ 54.773.554
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 2.678.505	\$ 18.257.851	Sin Observaciones

#### 215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 2.276.632.152**
- Grado de avance **98,88%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 47.794.764**
  - Grado de avance **98,52%**



➤ **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	\$ 2.253.806.820	-5,07%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.253.806.820	\$ 2.228.837.388	\$ 24.969.432
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 247.648.599	\$ 8.323.144	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 \$ 7.529.454
- Grado de avance 37,65%

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

- Obligado \$ 20.362.774
- Grado de avance 41,61%

**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 \$ 51.891.963
  - Grado de avance 51,89%



**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 **\$ 381.807.690**
- Grado de avance **73,25%**

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 **\$ 17.391.325**
- Grado de avance **88,49%**
- **Observación** **Alto grado de avance, requiere análisis respecto a suplementación o restricción del gasto.**

➤ **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 **\$ 9.768.065**
- Grado de avance **67,71%**

➤ **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 **\$ 45.313.556**
- Grado de avance **92,00%**

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

- Obligado **\$ 18.204.156**
- Grado de avance **41,89%**

➤ **Otros:**

- Obligado **\$ 291.130.588**
- Grado de avance **73,8%**

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 **\$ 842.116.193**
- Grado de avance **86,64%**

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 **\$ 456.196.424**
- Grado de avance **92,79%**
- Observación **Alto grado de avance, requiere análisis respecto a suplementación o restricción del gasto.**

➤ **002 Agua:** En esta asignación se imputarán, además, los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de grifos.

- Obligado **\$ 347.525.386**
- Grado de avance **93,08%**
- Observación **Alto grado de avance, requiere análisis respecto a suplementación o restricción del gasto**

- **004 Correo**
  - Obligado \$ 15.952.679
  - Grado de avance 71,86%
  
- **005 Telefonía Fija**
  - Obligado \$ 4.685.660
  - Grado de avance 36,61%
  
- **006 Telefonía Celular**
  - Obligado \$ 11.616.613
  - Grado de avance 68,33%
  
- **007 Acceso a Internet**
  - Obligado \$ 6.139.431
  - Grado de avance 11,16%

**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 \$ 97.955.517
- Grado de avance 45,72%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
  - Obligado \$ 8.175.204
  - Grado de avance 20,45%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
  - Obligado \$ 3.069.600
  - Grado de avance 7,81%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
  - Obligado \$ 77.090.332
  - Grado de avance 74,14%



#### 215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$94.617.481**
- Grado de avance **69,83%**

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 **\$ 46.619.446**
- Grado de avance **69,85%**

- **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 **\$ 35.058.255**
- Grado de avance **64,13%**

#### 215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 2.108.640.928**
- Grado de avance **67,52%**

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	\$ 1.160.420.277	\$ 586.180.383
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 145.052.535	\$ 146.545.096	Sin observaciones

- **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	\$ 650.000.000	8,33%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 650.000.000	\$ 474.906.428	\$ 175.093.572
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 59.363.304	\$ 43.773.393	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en ocho meses, debido a que septiembre no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del III trimestre.

- **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	\$ 262.346.610	-43,82%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 262.346.610	\$ 237.782.335	\$ 24.564.275
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 47.556.467	\$ 6.141.069	Debe complementar cuenta

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 160.000.000	\$ 179.969.992	12,48%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 179.969.992	\$ 93.111.800	\$ 86.858.192
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 11.638.975	\$ 21.714.548	Sin observaciones



- **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	\$ 7.591.452	\$ 4.408.548
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 843.495	\$ 1.469.516	Sin observaciones

- **010 Servicio Suscripción y Similares**

- Obligado **\$ 2.997.719**
- Grado de avance **29,98%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**

- Obligado **\$ 20.976.228**
- Grado de avance **43,35%**

- **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 **\$ 110.854.689**
- Grado de avance **51,92%**





**215-22-09 ARRIENDOS**

- Obligado **\$ 354.360.831**
- Grado de avance **64,62%**

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 **\$ 42.401.248**
- Grado de avance **61,52%**

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

- Obligado **\$ 27.685.195**
- Grado de avance **43,94%**

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 **\$ 282.004.053**
  - Grado de avance **57,27%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
  - Obligado **\$ 14.080.675**
  - Grado de avance **100%**
- Asistencia social a personas naturales
  - Obligado **\$ 93.673.988**
  - Grado de avance **51,78%**

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

- 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 **\$ 171.027.465**
  - Grado de avance **79,8%**

**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 **\$ 947.984.526**
- Grado de avance **85,71%**

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 **\$ 822.603.540**
  - Grado de avance **96,16%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
  - Obligado **\$ 100.033.336**
  - Grado de avance **52,63%**

#### 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 **\$ 13.547.677**
- Grado de avance **90,32%**

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

- Obligado **\$ 22.941.068**
- Grado de avance **74,97%**

**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 **\$ 150.507.155**
- Grado de avance **97,96%**

**215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS**

- Obligado **\$ 9.128.283**
- Grado de avance **60,86%**

**215-29-06 INVERSION EN INFORMATICA**

- Obligado **\$ 22.418.385**
- Grado de avance **29,89%**

### 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 **\$ 166.178.180**
- Grado de avance **55,39%**

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 **\$ 702.524.041**
- Grado de avance **71,96%**

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 \$ **677.779.748**
- Grado de avance **72,75%**

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 **\$ 1.513.117.268**
- Grado de avance **99,4%**
- **Observación** **Esta cuenta ha seguido incrementándose lo que denota una debilidad en el análisis de cuenta.**



**INFORME  
SITUACION  
FINANCIERA**



**SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE  
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	MUNICIPAL
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>3.564.642.785</b>
11101	Caja	
11102	Banco Bci	
11103	Banco del Sistema Financiero	3.410.450.226
11108	Fondos por Enterar al FCM	154.192.559
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>559.068.805</b>
115	Deudores Presupuestarios	287.016.314
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	473.209
12106	Deudores por transferencias reintegrables	271.579.282
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-1.073.580.487</b>
215	Presupuestarios	<b>-416.210.355</b>
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-175.744.613
		-240.465.742
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-5.962
21409	Otras Obligaciones Financieras	-512.708.233
21410	Retenciones Previsionales	-36.308.890
21411	Retenciones Tributarias	-68.858.267
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-39.488.780
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>-15.418.903</b>
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	45.675.634
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-33.281.208
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-27.813.329
22110	Multas de otras municipalidades	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>-1.757.981.357</b>
21405	Administración de Fondos	-1.757.981.357
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>1.276.730.843</b>



**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.

	DETALLE		PERIODO	MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2021	1472811905
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+) SEPTIEMBRE 2021	4.234.258.675
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	(-) SEPTIEMBRE 2021	4.066.835.663
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21	(-) SEPTIEMBRE 2021	240.465.742
			=	1.399.769.175

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

	DETALLE		PERIODO	MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2021	1472811905
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+) SEPTIEMBRE 2021	4.066.502.069
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(-) SEPTIEMBRE 2021	4.066.835.663
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21	(-) SEPTIEMBRE 2021	240.465.742
			=	1.232.012.569

VARIACION METODO 2 Y 3

\$167.756.606

Observaciones:

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



**SITUACION COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR MUNICIPAL**



### SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo a la información que se posee al III 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 Octubre de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:
  - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 21.289.300
  - ◆ Instituciones de salud previsional \$ 9.115.016
  - ◆ IPS \$ 5.864.948
  - ◆ Aporte Patronal \$ 6.407.358
  - ◆ APV, ahorros y seguros \$ 490.449



**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	51.156.606
AGOSTO	42.924.002
SEPTIEMBRE	121.146.213
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





**INFORME**  
**ÁREA**  
**EDUCACION**





## INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACION

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector educación podemos encontrar los siguientes avances al III Trimestre 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 **\$ 4.797.040.784**
- Grado de avance **73,64%**

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 septiembre de 2021, se han transferido \$60.000.000. SE DEBE REGULARIZAR A LA BREVEDAD. SE REITERA AL DEPTO. DE EDUCACIÓN ESTA OBSERVACIÓN PARA REALIZAR AJUSTE 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:

<b>002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196</b>	
▪ Obligado	<b>\$ 75.981.910</b>
▪ Grado de Avance	<b>49,66%</b>

## INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACION

### SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 4.992.191.442**
- Grado de avance **72,74%**

**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 **\$ 630.784.186**
- Grado de Avance **53,24%**

**215-21-02 PERSONAL A CONTRATA**

- Obligado **\$ 2.452.504.336**
- Grado de Avance **84,75%**

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 1.908.902.920**
- Grado de avance **68,55%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 1.368.672.925**
- Grado de avance **68,03%**

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

- Obligado **\$ 539.828.195**
- Grado de avance **69,95%**

## 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 **\$ 254.746.554**
- Grado de avance **31,14%**

### 02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 36.236.690**
- Grado de avance **35,18%**

### 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 51.629.935**
- Grado de avance **19,48%**

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 **\$ 26.618.479**
- Grado de avance **47,28%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$	14.193.810
002	Agua	\$	12.158.903
005	Telefonía Fija	\$	0
006	Telefonía celular	\$	215.870
007	Acceso a Internet	\$	0

**06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

- Obligado \$ 48.295.485
- Grado de avance 24,87%

**07 PUBLICIDAD Y DIFUSION**

- Obligado \$ 24.447.791
- Grado de avance 39,56%

**09 ARRIENDOS**

- Obligado \$ 40.544.284
- Grado de avance 81,09%

**11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

- Obligado \$ 25.132.794
- Grado de avance 43,33%

**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 III TRIMESTRE  
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	EDUCACION
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>675.928.031</b>
<b>11101</b>	Caja	
<b>11102</b>	Banco Bci	
<b>11103</b>	Banco del Sistema Financiero	675.928.031
<b>11108</b>	Fondos por Enterar al FCM	
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>773.625.523</b>
<b>115</b>	Deudores Presupuestarios	773.625.523
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
<b>11404</b>	Garantías otorgadas	
<b>11408</b>	Otros deudores financieros	
<b>11498</b>	Tarjetas de Crédito	
<b>11601</b>	Documentos Protestados	
<b>12106</b>	Deudores por transferencias reintegrables	
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-409.575.534</b>
<b>215</b>	Presupuestarios	<b>-105.040.660</b>
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-51.699.766
		-53.340.894
<b>21404</b>	Garantías recibidas	
<b>21407</b>	Recaudación del sistema financiero	-20
<b>21409</b>	Otras Obligaciones Financieras	-56.573.422
<b>21410</b>	Retenciones Previsionales	-232.628.214
<b>21411</b>	Retenciones Tributarias	-8.226.255
<b>21412</b>	Retenciones Voluntarias	
<b>21413</b>	Retenciones Judiciales y Similares	-200.000
<b>21601</b>	Documentos Caducados	-6.906.963
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>0</b>
<b>22102</b>	Fondos de Terceros	
<b>22107</b>	Obligaciones al Fondo Común Municipal	
<b>22108</b>	Obligaciones con registro de multas de tránsito	
<b>22109</b>	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	
<b>22110</b>	Multas de otras municipalidades	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>786.820.195</b>
<b>21405</b>	Administración de Fondos	786.820.195
<b>11405</b>	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>1.826.798.215</b>





**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.**

	DETALLE		PERIODO	MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		1660417609
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+) SEPTIEMBRE 2021	2.944.345.838
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	(-) SEPTIEMBRE 2021	2.017.803.381
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21	(-) SEPTIEMBRE 2021	53.340.894
		=		<b>2.533.619.172</b>

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

	DETALLE		PERIODO	MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL		1660417609
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+) SEPTIEMBRE 2021	2.119.696.256
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(-) SEPTIEMBRE 2021	2.017.803.381
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21	(-) SEPTIEMBRE 2021	53.340.894
		=		<b>1.708.969.590</b>

**VARIACION METODO 2 Y 3**

**\$824.649.582**

Observaciones:

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



**SITUACION COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR EDUCACION**



### SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de Septiembre 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 Octubre de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 72.967.076
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 12.281.174
♦ I.P.S.	\$ 20.044.500
♦ Aporte Patronal	\$ 31.015.288



**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 III 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	\$ 11.399.051.988
▪ Grado de avance	77,04%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

**07 INGRESOS DE OPERACION:**

▪ Obligado	\$ 117.257.974
▪ Grado de avance	84,59%

**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:

<b>002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196</b>			
▪ Obligado	\$ 110.271.614		
▪ Grado de Avance	159,39%		
▪ Observación presupuestaria	Debe	realizarse	modificación



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

**999** Otros: Obligado al 30 de Septiembre de 2021 \$ **66.150.037**

**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 **\$ 8.342.765.436**
- Grado de avance **69,85%**

**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 **\$ 3.580.750.857**
- Grado de Avance **76,98%**

**215-21-02 PERSONAL A CONTRATA**

- Obligado **\$ 2.679.681.298**
- Grado de Avance **66,92%**

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 2.082.333.281**
- Grado de avance **63,34%**

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 \$ 2.998.976
- Grado de avance 24,99%

**02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**

- Obligado \$31.339.843
- Grado de avance 46,57%

**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 \$ 24.253.466
  - Grado de avance 52,36%

**04 MATERIALES DE USO O CONSUMO**

- Obligado \$ 621.840.807
- Grado de avance 24,73%

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, estreptomycin 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 \$ 226.604.954
- Grado de avance 26,36%
-

- 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 **\$ 68.301.883**
  - Grado de avance **35,74%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	<b>\$ 50.080.999</b>
002	Agua	<b>\$ 12.606.996</b>
005	Telefonía Fija	<b>\$ 455.683</b>
007	Acceso a Internet	<b>\$ 3.065.921</b>

- 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 **\$ 7.123.279**
  - Grado de avance **5,88%**

**07 PUBLICIDAD Y DIFUSION**

- Obligado **\$ 29.727.731**
- Grado de avance **22,78%**



**08 SERVICIOS GENERALES**

- Obligado \$ 276.066.655
- Grado de avance 41,30%

**001 Servicios de Aseo**

- Obligado \$ 51.842.913
- Grado de avance 51,08%

**999 Otros:**

- Obligado \$ 128.957.116
- Grado de avance 32,87%

**09 ARRIENDOS**

- Obligado \$ 1.014.546
- Grado de avance 9,31%

**11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES**

- Obligado \$ 234.422.923
- Grado de avance 48,08%

**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 \$ 13.751.893
- Grado de avance 39,15%

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

- Obligado \$ 154.809.452
- Grado de avance 28,30%



**SITUACION  
FINANCIERA  
SECTOR SALUD**

**SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE  
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	SALUD
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>4.923.152.940</b>
11101	Caja	
11102	Banco Bci	
11103	Banco del Sistema Financiero	4.921.525.746
11108	Fondos por Enterar al FCM	1.627.194
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>507.129.504</b>
115	Deudores Presupuestarios	481.360.514
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	25.768.990
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-1.321.615.425</b>
215	Presupuestarios	-641.945.423
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-162.711.524
		-479.233.899
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.304.088
21409	Otras Obligaciones Financieras	-388.042.255
21410	Retenciones Previsionales	-171.738.611
21411	Retenciones Tributarias	-66.629.460
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-565.446
21601	Documentos Caducados	-49.390.142
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>0</b>
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	
22110	Multas de otras municipalidades	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>68.086.518</b>
21405	Administración de Fondos	68.086.518
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>4.176.753.537</b>

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.**

		DETALLE		PERIODO	MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		SEPTIEMBRE 2021	3046930784
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	SEPTIEMBRE 2021	3.911.829.562
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	(-)	SEPTIEMBRE 2021	3.942.074.547
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21		SEPTIEMBRE 2021	479.233.899
		=			<b>2.537.451.900</b>

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

		DETALLE		PERIODO	MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016		SEPTIEMBRE 2021	3046930784
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	SEPTIEMBRE 2021	3.840.124.437
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(-)	SEPTIEMBRE 2021	3.942.074.547
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.21		SEPTIEMBRE 2021	479.233.899
		=			<b>2.465.746.775</b>

**VARIACION METODO 2 Y 3**

**\$ 71.705.125**

Observaciones:

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

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 73.048.765
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 17.610.373
♦ I.P.S.	\$ 16.099.739
♦ Aporte Patronal	\$ 21.894.116



**ANEXO I:  
SECTOR  
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	16,988,272,729	14,361,688,718	2,626,584,011	84.539
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,140,206,640	4,017,414,688	122,791,952	97.034
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,956,000,000	1,886,552,337	69,447,663	96.450
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,554,206,520	1,457,071,898	97,134,622	93.750
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	630,000,120	673,790,453	-43,790,333	106.951
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	612,629,665	521,384,399	91,245,266	85.106
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	521,384,399	91,245,266	85.106
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	9,533,012,334	7,205,805,529	2,327,206,805	75.588
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	32,000,000	21,325,436	10,674,564	66.642
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	852,097,735	353,015,519	499,082,216	41.429
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	8,227,077,013	6,527,798,326	1,699,278,687	79.345
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,800,000	3,457,800	1,342,200	72.038
115-08-99-000-000-000	OTROS	417,037,586	300,208,448	116,829,138	71.986
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 POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	130,000,000	174,344,682	-44,344,682	134.111
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	174,344,682	-44,344,682	134.111
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,099,612,185	969,927,515	129,684,670	88.206
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	223,626,642	229,042,595	-5,415,953	102.422
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 SEPTIEMBRE

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
<b>T O T A L E S</b>		<b>16,988,272,729</b>	<b>14,361,688,718</b>	<b>2,626,584,011</b>	<b>84.539</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	16,988,272,729	12,838,440,887	4,149,831,842	75.572
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	5,954,335,008	4,700,248,969	1,254,086,039	78.938
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,606,043,606	1,692,191,331	913,852,275	64.933
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	782,091,782	645,936,949	136,154,833	82.591
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	263,880,100	85,488,537	178,391,563	32.397
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,302,319,520	2,276,632,152	25,687,368	98.884
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,815,073,863	4,029,369,274	1,785,704,589	69.292
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	7,529,454	12,470,546	37.647
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48,942,102	20,362,774	28,579,328	41.606
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	51,891,963	48,108,037	51.892
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	521,275,884	381,807,690	139,468,194	73.245
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	972,000,000	842,116,193	129,883,807	86.637
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	214,230,307	97,955,517	116,274,790	45.724
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	135,503,969	94,617,481	40,886,488	69.826
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,122,806,904	2,108,640,928	1,014,165,976	67.524
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	548,388,021	354,360,831	194,027,190	64.619
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	68,926,676	42,401,248	26,525,428	61.516
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	63,000,000	27,685,195	35,314,805	43.945
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	1,598,439,250	1,229,988,579	368,450,671	76.949
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	492,447,565	282,004,053	210,443,512	57.266
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,105,991,685	947,984,526	158,007,159	85.714
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	48,195,608	11,804,392	80.326
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	13,547,677	1,452,323	90.318
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	12,156,863	2,843,137	81.046
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	22,491,068	7,508,932	74.970
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	709,641,500	414,589,685	295,051,815	58.422
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	153,641,500	150,507,155	3,134,345	97.960
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	15,000,000	9,128,283	5,871,717	60.855
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	75,000,000	22,418,385	52,581,615	29.891
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,000,000	0	5,000,000	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	1,276,233,429	868,702,221	407,531,208	68.068
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	300,000,023	166,178,180	133,821,843	55.393
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	976,233,406	702,524,041	273,709,365	71.963
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 SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	1,522,320,396	1,513,117,268	9,203,128	99.395
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	1,522,320,396	1,513,117,268	9,203,128	99.395
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>T O T A L E S</b>		<b>16,988,272,729</b>	<b>12,838,440,887</b>	<b>4,149,831,842</b>	<b>75.572</b>



**ANEXO II:  
SECTOR  
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,457,333,064	7,421,522,028	1,035,811,036	87.753
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	5,679,284,722	964,630,733	85.481
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,643,915,455	5,679,284,722	964,630,733	85.481
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	153,000,000	81,819,697	71,180,303	53.477
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	153,000,000	75,981,910	77,018,090	49.661
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	5,837,787	-5,837,787	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	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 PÚBLICAS 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 SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
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
<b>TOTALES</b>		<b>8,457,333,064</b>	<b>7,421,522,028</b>	<b>1,035,811,036</b>	<b>87.753</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,457,333,064	5,721,474,704	2,735,858,360	67.651
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,863,133,064	4,992,191,442	1,870,941,622	72.739
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,184,762,479	630,784,186	553,978,293	53.241
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,893,663,003	2,452,504,336	441,158,667	84.754
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,784,707,582	1,908,902,920	875,804,662	68.549
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	254,746,554	563,453,446	31.135
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	571,920	428,080	57.192
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	103,000,000	36,236,690	66,763,310	35.181
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	51,629,935	213,370,065	19.483
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,300,000	26,618,479	29,681,521	47.280
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194,208,250	48,295,485	145,912,765	24.868
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,805,972	24,447,791	37,358,181	39.556
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	40,544,284	9,455,716	81.089
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	25,132,794	32,867,206	43.332
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 SEPTIEMBRE

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	472,079,776	2,920,224	99.385
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	472,079,776	2,920,224	99.385
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>T O T A L E S</b>		<b>8,457,333,064</b>	<b>5,721,474,704</b>	<b>2,735,858,360</b>	<b>67.651</b>



**ANEXO III:  
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18,361,315,174	14,904,939,366	3,456,375,808	81.176
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	15,062,070,269	11,564,328,957	3,497,741,312	76.778
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,062,070,269	11,564,328,957	3,497,741,312	76.778
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	117,257,974	21,354,026	84.594
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	122,325,000	113,276,634	9,048,366	92.603
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	16,287,000	3,981,340	12,305,660	24.445
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,702,121	176,421,651	-62,719,530	155.161
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	69,182,121	110,271,614	-41,089,493	159.393
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	66,150,037	-21,630,037	148.585
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 PÚBLICAS 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 SEPTIEMBRE

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
<b>T O T A L E S</b>		<b>18,361,315,174</b>	<b>14,904,939,366</b>	<b>3,456,375,808</b>	<b>81.176</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	18,361,315,174	10,694,554,460	7,666,760,714	58.245
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,943,663,200	8,342,765,436	3,600,897,764	69.851
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,651,821,444	3,580,750,857	1,071,070,587	76.975
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,004,089,659	2,679,681,298	1,324,408,361	66.924
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,287,752,097	2,082,333,281	1,205,418,816	63.336
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	4,285,636,800	1,311,322,777	2,974,314,023	30.598
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000	2,998,976	9,001,024	24.991
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67,300,000	31,339,843	35,960,157	46.567
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,322,000	24,253,466	22,068,534	52.358
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,514,551,650	621,840,807	1,892,710,843	24.730
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	191,098,000	68,301,883	122,796,117	35.742
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	121,167,014	7,123,279	114,043,735	5.879
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	130,507,000	29,727,731	100,779,269	22.779
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	668,512,863	276,066,655	392,446,208	41.296
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,900,000	1,014,546	9,885,454	9.308
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	487,600,000	234,422,923	253,177,077	48.077
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,678,273	14,232,668	21,445,605	39.892
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	87,738,221	82,267,855	5,470,366	93.765
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	87,738,221	82,267,855	5,470,366	93.765
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	546,981,762	154,809,452	392,172,310	28.302
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	66,000,000	24,985,200	41,014,800	37.856
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	93,372,458	12,450,986	80,921,472	13.335
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	228,022,183	72,375,596	155,646,587	31.741
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	144,587,121	44,997,670	99,589,451	31.121
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	230,000,000	22,445,799	207,554,201	9.759
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	230,000,000	22,445,799	207,554,201	9.759
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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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	758,578,734	486,352,050	60.933
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	758,578,734	486,352,050	60.933
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>18,361,315,174</b>	<b>10,694,554,460</b>	<b>7,666,760,714</b>	<b>58.245</b>



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



Alto Hospicio, 15 de Octubre del 2021

**MEMORANDUM N°29**

**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 31 de Septiembre del 2021 totalizan la siguiente información:

**MUNICIPAL**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 175.744.613	101
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 240.465.742	128


**EDUCACION**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 51.699.766	12
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 53.340.894	24

**SALUD**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 162.711.524	191
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 479.233.899	212

Sin otro particular, se despide

  
CARLA HARDER YUPANQUI  
Control Interno DAF

CC. Archivo

3447-1571-CM21	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	2,544,815
3447-1593-AG21	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	928,200
3447-1615-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	992,203
3447-1616-SE21	CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA	76.031.446-3	5,105,100
3447-1668-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	295,268
3447-1674-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	297,128
3447-1679-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	525,505
3447-1681-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	29,750
3447-1687-AG21	DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A	96.843.140-4	426,467
3447-1688-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-1689-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-1695-CM21	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	1,041,820
3447-1701-SE21	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	8,943,850
3447-1702-SE21	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	8,957,636
3447-1718-SE21	JUAN VÁSQUEZ TRIGO	8.948.116-3	1,129,944
3447-1734-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	114,240
3447-1736-AG21	LIGHT UP SPA	76.697.377-9	487,900
3447-1742-SE21	KOMATSU CHILE S A	96.843.130-7	9,159,944
3447-1747-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	297,128
3447-1748-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	297,128
3447-1749-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	525,505
3447-1761-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	297,128
3447-1762-SE21	LEGAL PUBLISHING CHILE LIMITADA	77.532.650-6	1,561,875
3447-1763-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	525,505
3447-1773-SE21	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
3447-1774-SE21	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	595,000
3447-1775-SE21	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	476,000
3447-1778-SE21	RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	5,926,200
3447-1780-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	59,500
3447-1815-SE21	JUAN MANUEL AGUAYO GONZALEZ	5.579.314-K	4,026,960
3447-1816-SE21	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	2,865,330
3447-1828-SE21	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	595,000
3447-1835-SE21	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	595,000
3447-1860-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	334,158
3447-1862-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	59,500
3447-1873-AG21	FJ IMPORTACIONES SPA	77.332.013-6	223,720
3447-1885-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	297,128
3447-1911-SE21	NASTOR SPA	76.749.194-8	11,613,365
3447-1920-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	2,159,850
3447-1923-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	4,772,449
3447-1924-AG21	RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	604,984
3447-1925-AG21	COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA	76.193.188-1	407,830
3447-1926-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	33,320
3447-1931-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	822,633

**PASIVOS DEL TRIMESTRE**

Sector:	<b>MUNICIPAL</b>			Año Actual
Año:	<b>2021</b>			Monto Total devengado del documento
Trimestre:	<b>3</b>			
Municipio:	<b>ALTO HOSPICIO</b>			
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-20204036	215-34-07-000-000-000	24,516
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-20203211	215-34-07-000-000-000	97,261
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20203207	215-34-07-000-000-000	48,594
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-20203206	215-34-07-000-000-000	24,297
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20203205	215-34-07-000-000-000	97,188
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-20203204	215-34-07-000-000-000	72,891
069254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	-20202211	215-34-07-000-000-000	25,921
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20202209	215-34-07-000-000-000	155,526
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-20202208	215-34-07-000-000-000	77,763
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20202201	215-34-07-000-000-000	181,447
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-20202200	215-34-07-000-000-000	129,605
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-20201504	215-34-07-000-000-000	127,630
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-20201501	215-34-07-000-000-000	51,052
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20201499	215-34-07-000-000-000	102,104
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-20201498	215-34-07-000-000-000	102,104
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20201491	215-34-07-000-000-000	102,104
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERD	-20201490	215-34-07-000-000-000	295,628
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-20201489	215-34-07-000-000-000	25,526
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-20201485	215-34-07-000-000-000	51,054
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-20201457	215-34-07-000-000-000	25,527
015785081-4	ROXANA DOLORES MANQUEHUE	-3676	215-34-07-000-000-000	26,914
010281588-2	LUIS ZENEL VILLARROEL	-3447	215-34-07-000-000-000	38,000
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA	-2804	215-34-07-000-000-000	2,012,880
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-2791	215-34-07-000-000-000	25,161
069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	-2789	215-34-07-000-000-000	50,322
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	-2784	215-34-07-000-000-000	100,644
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-2781	215-34-07-000-000-000	25,161
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-2458	215-34-07-000-000-000	25,186
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-2454	215-34-07-000-000-000	25,186
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	-2452	215-34-07-000-000-000	50,372
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	-2140	215-34-07-000-000-000	25,110

076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	3105	215-22-04-999-000-000	3,337,950
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	3105	215-22-06-003-000-000	7,057,181
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	3106	215-22-04-999-000-000	40,149,565
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPORT LTDA.	3106	215-22-08-004-000-000	10,611,111
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	3117	215-24-03-100-000-000	51,592
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	3118	215-24-03-100-000-000	309,896
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	3119	215-24-03-100-000-000	1,058,836
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	3120	215-24-03-100-000-000	25,439
069254300-9	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	3121	215-24-03-100-000-000	155,189
069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA	3122	215-24-03-100-000-000	77,389
069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA CISTERNA	3123	215-24-03-100-000-000	103,214
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	3124	215-24-03-100-000-000	25,796
069072400-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	3125	215-24-03-100-000-000	77,133
069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES	3126	215-24-03-100-000-000	388,082
069255100-1	MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	3127	215-24-03-100-000-000	155,061
069070900-7	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	3128	215-24-03-100-000-000	51,826
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	3129	215-24-03-100-000-000	154,623
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	3130	215-24-03-100-000-000	1,238,711
069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	3131	215-24-03-100-000-000	1,960,996
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL	3132	215-24-03-100-000-000	25,745
069254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	3133	215-24-03-100-000-000	51,541
069071200-8	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RENCA	3134	215-24-03-100-000-000	51,592
069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	3135	215-24-03-100-000-000	1,314,616
069070800-0	MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL	3136	215-24-03-100-000-000	51,541
069070100-6	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	3137	215-24-03-100-000-000	206,062
069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VITACURA	3138	215-24-03-100-000-000	25,745
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA	3153	215-24-03-092-002-000	7,560,725
069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	3156	215-22-08-007-000-000	114,212
013415845-k	KATHERINE ISABEL COLVILLE PORTALES	3168	215-22-11-999-000-000	1,468,927
076411321-7	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	3171	215-22-05-001-000-000	34,800
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S.A.	3172	215-22-05-002-000-000	8,150

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

175,744,613





DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES TERCER TRIMESTRE 2021			
N°orden de Compra	Monto UF OC	Nombre Proveedor	Rut
3447-1354-SE21	71.40	COLEGIUM SA	96.928.810-9
<b>Total Pendiente Tercer Trimestre 2021</b>	<b>71.40</b>		

DETALLE FACTURAS PENDIENTES ENERO A DICIEMBRE 2020				
PROVEEDOR	RUT	FACTURA	FECHA EMISION	MONTO
GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	1097759	06/01/2020	\$ 283.723
GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	1101611	31/01/2020	\$ 286.641
GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	1105303	04/03/2020	\$ 287.911
GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	1109125	04/04/2020	\$ 289.263
GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	1112885	07/05/2020	\$ 290.206
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
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,180.624</b>




009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	499	215-22-04-007-000-000	2,647,150
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	500	215-22-04-001-002-000	157,665
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	546	215-22-04-001-002-000	1,131,726
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	547	215-22-04-001-002-000	253,856
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	548	215-22-04-001-002-000	9,131,003
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	617	215-22-04-001-002-000	1,963,000
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	618	215-22-01-001-001-000	571,920
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	619	215-22-04-001-002-000	1,963,000
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	620	215-22-04-001-002-000	458,363
077703360-3	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	622	215-22-11-003-002-000	3,467,899
021003596-6	CAMILO CONTRERAS ROJAS	633	215-21-03-999-999-003	451,978
065044735-2	SNA EDUCA	634	215-21-03-999.999.001	29,502,206
<b>TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE</b>				<b>51,699,766</b>

Se despide atentamente de usted,

  
**MANUEL CASTILLO LOCK**  
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



  
ASCH/DVB/MBV  
Distribución:

- Destinatario.
- Archivo

Archivo: MEMO N° 2.324/2021  
Asunto: Informe Tercer Trimestre

Autor: María José Bilbao Varela

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,570,299,939</b>	<b>1,556,550,261</b>	<b>361,172,877</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,518,793,840	1,518,793,840		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	9,821,231	9,821,231		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	41,684,868	27,935,190	361,172,877	

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,616,280,048</b>	<b>1,466,607,387</b>		<b>162,711,524</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,342,760,720	1,285,188,718		60,557,237
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	238,570,080	152,078,847		89,798,759
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	18,683,700	18,683,700		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	7,664,057	10,656,122		11,987,603
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,601,491			367,925

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,249,076,052</b>	<b>3,207,220,366</b>	<b>4,921,525,746</b>	
111-01	CAJA	1,624,538,026	1,624,538,026		
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,624,538,026	1,582,682,340	4,921,525,746	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>302,687,065</b>	<b>404,272,538</b>	<b>131,194,317</b>	<b>630,279,860</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	789,000	11,741,007	63,107,799	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	13,586,222	13,586,222		
114-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	51,190,761	51,190,761		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	13,586,222	13,452,843	68,086,518	
214-07	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCI		-20		3,304,088
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	51,190,761	59,395,480		388,042,255
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	128,997,962	189,800,164		171,738,611
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	42,988,814	64,748,758		66,629,460
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	357,323	357,323		565,446

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>		<b>9,715,373</b>		<b>1,591,686,147</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	358,877		1,276,427,905	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	9,356,496		315,258,242	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,456,892,014</b>	<b>1,570,299,939</b>	<b>9,743,105,284</b>	<b>12,083,007,426</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		9,821,231		117,257,974
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,518,793,840		11,564,328,957
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		39,204,303		335,270,458
461-04	OTROS INGRESOS		2,480,565		66,150,037
531-01	PERSONAL DE PLANTA	552,773,854		3,580,750,857	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	450,019,229		2,679,681,298	



I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS



SECTOR SALUD

13/10/2021

Fecha Desde: 01/01/2021

Fecha Hasta: 30/09/2021

DECRETO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	MONTO	N° DCTO.
2965	29/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-001-000	2,500,000	470 *
2974	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-002-000	4,100,000	488 .
2986	30/09/2021	018265028-5	LUZ ICARTE AHUMADA	215-21-03-001-002-000	1,000,000	521 .
2152	29/07/2021	019738632-0	JAVIERA CARDENAS OLI	215-21-03-001-005-000	148,800	149 .
2982	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-009-000	840,000	509 *
2984	30/09/2021	018025008-5	JAVIERA DIAZ DOBSON	215-21-03-001-009-000	1,670,455	541 *
2985	30/09/2021	017432669-k	BETSABE ANGEL VIDELA	215-21-03-001-009-000	840,000	526 .
2908	27/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-001-010-000	1,248,387	480 *
2999	30/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-001-011-000	2,951,765	514 *
2909	27/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-001-015-000	1,457,421	489 *
2992	30/09/2021	018372780-k	LUISA SOLIS RIVEROS	215-21-03-001-015-000	988,636	499 *
2943	28/09/2021	019979930-4	Jorge Luis Ignacio S	215-21-03-001-016-000	487,216	464 *
2969	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-016-000	1,464,054	517 *
2998	30/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-001-020-000	2,098,165	500 *
2971	30/09/2021	018262174-9	valeria francisca mo	215-21-03-001-021-000	833,333	513 .
2968	30/09/2021	017798032-3	ROMINA VENEGAS CHACA	215-21-03-001-022-000	874,083	501 *
2950	29/09/2021	013952260-5	ANDRES GUTIERREZ CAM	215-21-03-001-023-000	284,520	471 *
2979	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-023-000	1,680,000	508 *
2977	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-025-000	1,355,932	465 .
2990	30/09/2021	015685464-6	LAURA LEGUAT GONZALE	215-21-03-001-026-000	314,070	538 *
2980	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-027-000	1,280,000	512 *
2983	30/09/2021	017432669-k	BETSABE ANGEL VIDELA	215-21-03-001-027-000	840,000	522 *
2976	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-033-000	2,628,410	535 *
2975	30/09/2021	025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	215-21-03-001-034-000	1,469,000	540 .
2978	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-001-034-000	855,000	533 .
2972	30/09/2021	017370030-k	MARITZA ARANCIBIA SA	215-21-03-001-036-000	490,000	497 *
2994	30/09/2021	015878004-6	ALEJANDRA MARDONES A	215-21-03-001-038-000	125,100	342 .
2995	30/09/2021	015002224-k	ALVARO GONZALEZ VERA	215-21-03-001-038-000	1,296,000	476 .
2996	30/09/2021	020996183-0	Sebastián Quiroga Va	215-21-03-001-039-000	487,216	502 .
2997	30/09/2021	018125501-3	RAQUEL BENAVIDES VEG	215-21-03-001-039-000	458,387	524 *
2838	22/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	4,012,400	393 .
2909	27/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	1,509,246	489 *
2942	28/09/2021	020881884-8	ROXANA CARRASCO MURG	215-21-03-999-999-999	199,355	492 .
2944	28/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	2,475,985	487 *
2945	28/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	3,000,000	467 .
2946	28/09/2021	017430508-0	CONSTANZA DIANELLA R	215-21-03-999-999-999	1,000,000	484 .
2947	28/09/2021	015002699-7	PAULA PEREZ CABAS	215-21-03-999-999-999	56,400	482 .
2948	28/09/2021	018490127-7	GISSELLE MARJORIE CH	215-21-03-999-999-999	91,200	474 .
2949	28/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	246,000	473 *
2967	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-999-999-999	3,306,833	486 *
2970	30/09/2021	011111111-1	HONORARIOS DEPTO DE	215-21-03-999-999-999	4,294,000	468 *
2981	30/09/2021	009292567-6	CERECEDA BARRERA MAR	215-21-03-999-999-999	304,261	496 .
2988	30/09/2021	011111111-1	HONORARIO DEPTO DE S	215-21-03-999-999-999	930,000	531 .
2989	30/09/2021	018006475-3	ROSA MATURANA BREVIS	215-21-03-999-999-999	56,497	560 .
2990	30/09/2021	015685464-6	LAURA LEGUAT GONZALE	215-21-03-999-999-999	674,566	538 *
2991	30/09/2021	018801485-2	CARLA VERONICA FLORE	215-21-03-999-999-999	897,544	529 *



2932	28/09/2021	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	215-22-04-004-007-000	31,059	4702	*
2933	28/09/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	215-22-04-004-007-000	41,055	4743	*
2934	28/09/2021	080621200-8	MERCK S. A.	215-22-04-004-007-000	28,560	4744	*
2935	28/09/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	215-22-04-004-007-000	16,065	4745	*
2936	28/09/2021	091575000-1	SOCOFAR S. A.	215-22-04-004-007-000	60,547	4745	*
2937	28/09/2021	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	215-22-04-004-007-000	80,325	4747	*
2938	28/09/2021	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	215-22-04-004-007-000	192,269	4748	*
2953	29/09/2021	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	215-22-04-004-007-000	1,063,860	4696	*
2966	29/09/2021	015686385-8	PAULINA CARREÑO MALD	215-22-04-004-007-000	733,552	5064	*
556	22/03/2021	076165999-5	OMEGA MEDICA CHILE L	215-22-04-005-001-001	95,200	985	*
2794	16/09/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-001	739,299	4487	*
2795	16/09/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-005-001-001	291,431	4488	*
2802	20/09/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	215-22-04-005-001-001	214,771	4648	*
2793	16/09/2021	096625950-7	TECNICA S. A.	215-22-04-005-001-007	24,395	4486	*
2794	16/09/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-007	27,846	4487	*
2795	16/09/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-005-001-007	258,682	4488	*
2802	20/09/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	215-22-04-005-001-007	32,952	4648	*
2917	27/09/2021	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	215-22-04-005-001-007	11,186	4668	*
2794	16/09/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-009	204,680	4487	*
2766	14/09/2021	076473504-8	ACIMA SOLUCIONES INT	215-22-04-005-002-000	998,600	4808	*
2793	16/09/2021	096625950-7	TECNICA S. A.	215-22-04-005-002-000	658,320	4486	*
2794	16/09/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-002-000	1,474,410	4487	*
2795	16/09/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-005-002-000	2,950,819	4488	*
2796	16/09/2021	076772596-5	MEDICINAE SPA	215-22-04-005-002-000	179,690	4489	*
2917	27/09/2021	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	215-22-04-005-002-000	32,130	4668	*
2964	29/09/2021	076473504-8	ACIMA SOLUCIONES INT	215-22-04-005-002-000	110,956	4624	*
2832	22/09/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	215-22-04-009-001-001	1,583,771	4603	*
2761	13/09/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	215-22-04-009-001-008	10,479,536	4611	*
2789	16/09/2021	077160299-1	MAIN TECNOLOGIAS SPA	215-22-04-009-001-008	999,981	4392	*
2611	31/08/2021	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	215-22-04-009-001-009	428,995	4394	*
2961	29/09/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	215-22-04-009-002-000	2,609,027	5198	*
2899	24/09/2021	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	215-22-04-010-001-001	763,167	5104	*
2960	29/09/2021	076969185-5	OPTICA MELISA PAULIN	215-22-04-013-000-000	4,046,000	4620	*
2612	31/08/2021	076420916-8	MEDLA SPA	215-22-04-999-001-001	177,222	4396	*
2794	16/09/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-999-001-001	168,861	4487	*
2802	20/09/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	215-22-04-999-002-000	296,310	4648	*
2963	29/09/2021	013655233-3	JUDITH DEL CARMEN FU	215-22-04-999-002-000	197,540	5197	*
2919	27/09/2021	076772596-5	MEDICINAE SPA	215-22-04-999-003-000	136,731	4677	*
2862	23/09/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	215-22-05-002-006-000	17,200	5077	*
2913	27/09/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	215-22-05-002-007-000	313,050	5169	*
2862	23/09/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	215-22-05-002-008-000	302,200	5077	*
2772	14/09/2021	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	215-22-07-002-001-001	592,990	4837	*
2784	15/09/2021	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-07-002-001-001	356,058	4817	*
2784	15/09/2021	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-07-002-001-007	105,286	4817	*
2784	15/09/2021	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-07-002-001-008	376,264	4817	*
2790	16/09/2021	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	215-22-07-002-001-008	1,115,887	4399	*
2791	16/09/2021	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	215-22-07-002-001-008	1,723,644	4400	*
2912	27/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-001-000	1,451,781	5116	*
2957	29/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-001-000	1,451,781	5117	*
2912	27/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-002-000	519,710	5116	*
2957	29/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-002-000	519,710	5117	*
2912	27/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-003-000	255,216	5116	*
2957	29/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-003-000	255,216	5117	*
2912	27/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-005-000	255,589	5116	*
2957	29/09/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-005-000	255,589	5117	*

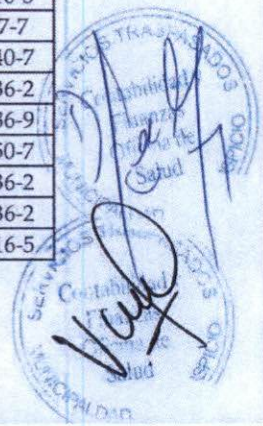


**DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2020**

Nº	Nºorden de Compra	Monto OC	Nombre Proveedor	Rut
1	3447-2157-AG20	\$ 719,998	Soluciones Integrales de Mantenimiento Tecnológico	76.633.763-5
2	3447-2483-SE20	\$ 19,706	Indura S.A.	76.150.343-K
3	3447-1270-SE20	\$ 357,607	Indura S.A.	76.150.343-K
4	3447-2493-CM20	\$ 1,697,331	Comercial Redoffice Norte	77.630.820-K
5	3447-2650-SE20	\$ 65,450	Centro de Fotocopiado Imprenta Bazar Librería Confites Maria Is	76.946.008-K
6	3447-2715-SE20	\$ 2,230,060	Alexis Patricio Guaringa Gonzalez	15.000.679-1
7	3447-2796-SE20	\$ 761,000	Tapizado Full Color E.I.R.L.	76.764.167-2
8	3447-2852-SE20	\$ 247,520	Sociedad Comercial Toluca	76.262.486-9
9		\$ 16,382,556	GTD Telesat S.A.	96.721.280-6
10		\$ 5,017,365	Liberty Compañía de Seguros Genrales S.A.	99.061.000-2
11		\$ 55,000,000	Servicios de Cobranza de Intermediación Cenabast años 2017-20	61.608.700-2
<b>Total pendiente 2020</b>		<b>\$ 82,498,593</b>		



53	3447-1172-SE21	\$	5,439,538	Indura S.A.	76.150.343-K
54	3447-1168-SE21	\$	616,182	Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción	76.494.087-3
55	3447-1159-SE21	\$	506,583	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
56	3447-1150-SE21	\$	4,319,878	Buhos Sociedad Comercial Industrial Limitada	85.462.700-7
57	3447-1171-SE21	\$	262,180	Indura S.A.	76.150.343-K
58	3447-1160-SE21	\$	337,722	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
59	3447-1154-SE21	\$	3,767,266	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
60	3447-1169-SE21	\$	130,900	Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción	76.494.087-3
61	3447-1176-SE21	\$	11,354	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2
62	3447-1222-SE21	\$	101	Laboratorio Biosano S.A.	88.597.500-3
63	3447-1221-AG21	\$	1,149,999	Tododigital SPA	76.398.886-4
64	3447-1219-SE21	\$	311,161	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
65	3447-1227-SE21	\$	4,752,535	Truly Nolen Chile S.A.	96.591.760-8
66	3447-1234-SE21	\$	1,598,175	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
67	3447-1250-SE21	\$	194,922	Convatec Chile S.A	76.020.266-5
68	3447-1256-SE21	\$	1,552,950	Indura S.A.	76.150.343-K
69	3447-1308-SE21	\$	749,700	Sunor Import. y Export. Servicios y Construcción	76.494.087-3
70	3447-1299-CM21	\$	292,590	Universo Didáctico y Educativos	11.735.559-4
71	3447-1298-SE21	\$	100,539	Import. y Export. Markvisión	76.142.970-1
72	3447-1302-CM21	\$	422,006	Importadora y Exportadora Corella Ltda.	77.771.940-8
73	3447-1332-SE21	\$	76,874	Laboratorio Chile S.A.	77.596.940-7
74	3447-1353-CM21	\$	69,320	Sociedad de Aprendizaje y Entretención Hifive	76.316.644-9
75	3447-1348-AG21	\$	1,246,168	BSN Medical SPA	76.186.732-6
76	3447-1352-SE21	\$	5,323,465	Norte Grande Salud SPA	76.690.841-1
77	3447-1338-SE21	\$	1,399,440	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
78	3447-1344-SE21	\$	169,539	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
79	3447-1366-CM21	\$	17,282,001	Importadora RM S.A.	76.817.360-5
80	3447-1384-SE21	\$	355,889	Patricio Andrés Romero Alfaro	19.434.454-6
81	3447-1419-SE21	\$	320,015	Hector Michel Silva Zuñiga	10.718.389-2
82	3447-1445-SE21	\$	6,878,811	Norte Grande Salud SPA	76.690.841-1
83	3447-1452-SE21	\$	1,904,000	Disproelec SPA	76.876.186-8
84	3447-1462-SE21	\$	7,201,102	Buhos Sociedad Comercial Industrial Ltda.	85.462.700-7
85	3447-1474-CM21	\$	162,410	Comercial Express Dent Ltda.	78.378.160-3
86	3447-1492-SE21	\$	2,061,170	Inversiones NovaTerra Limitada	76.114.449-9
87	3447-1461-SE21	\$	571,200	Laboratorio Chile S.A.	77.596.940-7
88	3447-1473-CM21	\$	353,644	M-Dent Ltda.	85.025.400-1
89	3447-1467-SE21	\$	207,060	Winpharm S.P.A.	76.079.782-0
90	3447-1476-CM21	\$	364,497	Dipromed S.A.	86.397.000-8
91	3447-1477-CM21	\$	269,078	Importaciones y Exportaciones Zavala y Herrera	79.807.250-1
92	3447-1478-CM21	\$	142,074	Trema Dental Ltda.	76.128.840-7
93	3447-1465-SE21	\$	375,278	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
94	3447-1466-SE21	\$	41,055	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
95	3447-1496-SE21	\$	316,540	Esperanza Julia Rojas Montoya	8.817.337-6
96	3447-1498-SE21	\$	2,393,072	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2
97	3447-1506-AG21	\$	1,447,040	Comercial Intermedica Ltda.	76.205.137-0
98	3447-1530-CM21	\$	120,316	Novasalud SPA	76.768.780-K
99	3447-1532-SE21	\$	1,264,744	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
100	3447-1556-SE21	\$	3,641,727	Andro Lafuente Fernández	9.454.737-7
101	3447-1554-SE21	\$	387,178	Laboratorio Chile S.A.	77.596.940-7
102	3447-1562-SE21	\$	95,381	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2
103	3447-1557-SE21	\$	5,582,290	Sociedad Comercial Toluca SPA	76.262.486-9
104	3447-1548-CM21	\$	306,777	Tecnika S.A.	96.625.950-7
105	3447-1566-SE21	\$	545,802	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2
106	3447-1590-SE21	\$	774,262	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2
107	3447-1585-SE21	\$	1,985,682	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5



163	3447-1905-SE21	\$	27,346	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
164	3447-1912-SE21	\$	126,735	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
165	3447-1908-CM21	\$	1,043,328	Importadora Bilingual SPA	76.098.804-9
166	3447-1922-AG21	\$	999,600	Optica Melisa Paulina Hermosilla Rojas Spa	76.969.185-5
167	3447-1936-AG21	\$	89,990	Main Tecnologias SPA	77.160.299-1
168	3447-1935-AG21	\$	1,250,000	Atom Capacitaciones Ltda	76.101.226-6
169	3447-1944-CM21	\$	702,655	Madegom S.A.	84.609.600-0
170	3447-1948-SE21	\$	655,619	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5
171	3447-1945-SE21	\$	99,960	Convatec Chile S.A.	76.020.266-5
172	3447-1947-SE21	\$	2,064,412	Laboratorio Boston S.A.	96.989.940-K
173	3447-1942-CM21	\$	164,924	Imed Droguería Ltda.	86.821.000-1
174	3447-1939-CM21	\$	1,890,457	Madegom S.A.	84.609.600-0
175	3447-1943-CM21	\$	794,325	Comercial Kendall (Chile) LTDA	77.237.150-0
176	3447-1938-SE21	\$	23,378,145	Judith del Carmen Fuentes Martínez	13.655.233-3
177	3447-1941-CM21	\$	368,424	Reutter División Medica	81.210.400-4
178	3447-1950-CM21	\$	171,360	Comercializadora Matching Deals Limitada	76.387.797-3
179	3447-1965-AG21	\$	604,768	Comercializadora de Productos Médicos y Deportivos PTM	77.749.210-1
180	3447-2009-SE21	\$	1,071,000	Sociedad Radio Difusora Cuellar y Flores Ltda.	76.121.439-K
181	3447-2025-SE21	\$	35,012,652	Alexis Patricio Guaringa Gonzalez	15.000.679-1
182	3447-818-SE21	\$	170,320	Liberty Compañía de Seguros Generales S.A.	99.061.000-2

<b>Total Pendiente Enero a Septiembre 2021</b>	<b>\$</b>	<b>389,468,626</b>
--	-----------	--------------------

193

