



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

# IV INFORME TRIMESTRAL 2021

Alto Hospicio, Febrero 2022





## INDICE

	PÁGINA
<b>I. INFORME MUNICIPAL</b>	
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
<b>II. INFORME AREA EDUCACION</b>	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	40
b. Situación Financiera	47
c. Situación Presupuestaria	49
d. Situación Cotizaciones Provisionales	51
<b>III. INFORME AREA SALUD</b>	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	54
b. Situación Financiera	60
c. Situación Presupuestaria	62
d. Situación Cotizaciones Previsionales	64
<b>ANEXOS</b>	66





# INFORME MUNICIPAL



**INFORME  
EJECUCION  
PRESUPUESTARIA  
SECTOR MUNICIPAL**





## SECTOR MUNICIPAL

### ➤ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Se presenta el IV 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 IV Trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **\$ 22.213.576.906** que porcentualmente implica un **97,72%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **94,34%** es decir, monetariamente implica **\$ 21.445.538.511**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **60%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 22.732.611.731** versus un Presupuesto Inicial de **\$14.217.592.808**. Cabe destacar que el incremento vigente se debe principalmente a la regularización del leaseback del edificio consistorial, por lo tanto no es crecimiento real dicho 60%.

### 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 : **\$ 2.219.609.304**
- Obligado : **\$ 2.236.994.673**
- Grado de Avance : **100,78%**
- Observación : **Debió realizarse modificación presupuestaria.**



**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 **97,48%** en relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 977.675.597**. 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 : **\$ 161.052.902**
- Grado de Avance : **94,48%**

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 : **\$ 1.098.266.174**
- Grado de Avance : **104,98%**
- **Observación** : Debió realizarse modificación presupuestaria.





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 31 de Diciembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.448.251.548**

- De beneficio municipal **\$ 543.094.469**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 905.157.079**

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 **\$ 228.173.122**
- Grado de Avance **117,90%**
- **Observación** : Debió realizarse modificación presupuestaria.

### 115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 1.055.981.265**
- Grado de Avance **123,91%**
- **Observación** : Debió realizarse modificación presupuestaria.



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** : 77,21%

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 **\$ 41.019.607**
- Grado de Avance **128,19%**
- **Observación** : Debió realizarse modificación presupuestaria.

### 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 **\$ 473.258.961**
- Grado de Avance **53,23%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 337.469.198
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 14.004.244
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 12.539.962
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 44.675.239
- Intereses \$ 64.570.318

### 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 **\$ 9.149.768.969**.

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



El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

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

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

- Obligado : \$ 4.131.370
- Grado de avance : 86,07%

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

- Obligado : \$ 353.502.471
- Grado de avance : 84,77%

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: **\$ 206.781.680**  
Grado de avance: **80,50%**

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 : **\$ 169.648.046**  
Grado de avance : **111.75%**  
**Observación** : Debió realizarse modificación presupuestaria.

**115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO**

Obligado : **\$ 83.007.225**  
Grado de avance : **96,30%**  
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.

### ENDEUDAMIENTO

**115-14 ENDEUDAMIENTO**

Obligado : **\$ 4.014.393.746**  
Grado de avance : **100%**  
**Observación** : **Corresponde a una regularización solicitada por CGR, respecto de la contabilización del leaseback del edificio consistorial.**



## 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 **\$ 6.629.129.508**
- Grado de avance **94,96%**

**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	\$ 2.509.043.606	-3,67%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.509.043.606	\$ 2.362.403.055	\$ 146.640.551
Consumo promedio a diciembre		Observación
\$ 196.866.921		Sin observaciones





215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 783.535.580	\$ 959.091.782	22,41%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 959.091.782	\$ 935.909.792	\$ 23.181.990
Consumo promedio a diciembre		Observación
\$ 77.992.483		Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
39,62%	Dentro del límite legal permitido (40%).	

Compuesto por:

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





215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 122.334.746
- Grado de avance 46,36%

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	\$ 83.557.129	\$ 79.442.871
Consumo promedio a diciembre	Observación	
\$ 6.963.094	Sin Observaciones	
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
3,54%	Dentro del límite legal permitido (10%).	





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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 78.880.100	\$ 78.880.100	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 78.880.100	\$ 32.591.017	\$ 46.289.083
Consumo promedio a diciembre		Observación
\$ 2.715.918		Sin Observaciones

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

- Obligado **\$ 3.208.481.915**
- Grado de avance **98,75%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
  - Obligado **\$ 63.730.636**
  - Grado de avance **99,38%**





➤ **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	\$ 3.185.060.118	34,16%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.185.060.118	\$ 3.144.751.279	\$ 40.308.839
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 262.062.607		Sin Observaciones





## 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 **\$ 19.869.845**
- Grado de avance **98,95%**

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

- Obligado **\$ 27.899.949**
- Grado de avance **67,26%**

### **215 22 03 001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

- Obligado **\$ 54.066.380**
- Grado de avance **80,69%**



**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 **\$ 569.012.016**
- Grado de avance **98,66%**

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 **\$ 25.032.470**
- Grado de avance **100%**

➤ **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 **\$ 21.151.225**
- Grado de avance **92,79%**

➤ **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 **\$ 44.980.604**
- Grado de avance **91,33%**





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

▪ Obligado	\$ 24.274.700
▪ Grado de avance	94,62%

➤ **Otros:**

▪ Obligado	\$ 453.126.767
▪ Grado de avance	99,89%

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	\$ 1.128.529.464
▪ Grado de avance	95,04%

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	\$ 620.538.517
▪ Grado de avance	99,76%

➤ **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	\$ 445.877.261
▪ Grado de avance	89,68%



- **004 Correo**
  - Obligado \$ 25.298.897
  - Grado de avance 100%
  
- **005 Telefonía Fija**
  - Obligado \$ 6.870.712
  - Grado de avance. 53,68%
  
- **006 Telefonía Celular**
  - Obligado \$ 19.981.714
  - Grado de avance 100%
  
- **007 Acceso a Internet**
  - Obligado \$ 9.962.363
  - Grado de avance 97,53%

**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 \$ 196.268.550
- Grado de avance 83,36%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
  - Obligado \$ 13.278.710
  - Grado de avance 45,38%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
  - Obligado \$ 42.222.018
  - Grado de avance 100%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
  - Obligado \$ 109.535.914
  - Grado de avance 100%





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

- Obligado **\$ 137.368.683**
- Grado de avance **95,15%**

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 **\$ 68.697.284**
- Grado de avance **99,82%**

- **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 **\$ 51.781.119**
- Grado de avance **94,72%**

#### 215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 2.956.245.538**
- Grado de avance **95,39%**

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	\$ 1.614.850.759	-5,48%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.614.850.759	\$ 1.614.850.759	\$ -
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 146.804.614	\$ -	Al finalizar el año queda pendiente el pago del mes de diciembre de 2021

- **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	\$ 667.803.669	11,30%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 667.803.669	\$ 667.803.669	\$ -
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 60.709.424	\$ -	Al finalizar el año queda pendiente el pago del mes de diciembre de 2021





- **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	\$ 397.202.970	-14,95%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 397.202.970	\$ 332.895.269	\$ 64.307.701
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 47.556.467		Sin Observaciones

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 160.000.000	\$ 156.977.800	-1,89%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 156.977.800	\$ 130.428.344	\$ 26.549.456
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 11.857.122		Al finalizar el año queda pendiente el pago del mes de diciembre de 2021





- **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	\$ 13.521.521	-61,37%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 13.521.521	\$ 12.781.771	\$ 739.750
Consumo promedio a diciembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 1.065.148		Sin Observaciones

➤ **010 Servicio Suscripción y Similares**

- Obligado **\$ 4.733.648**
- Grado de avance **60,06%**

➤ **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**

- Obligado **\$ 57.060.883**
- Grado de avance **99,14%**

- **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 **\$ 135.691.195**
- Grado de avance **74,01%**





**215-22-09 ARRIENDOS**

▪ Obligado	<b>\$ 515.216.778</b>
▪ Grado de avance	<b>83,04%</b>

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	<b>\$ 59.597.055</b>
▪ Grado de avance	<b>81,61%</b>

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

▪ Obligado	<b>\$ 42.546.373</b>
▪ Grado de avance	<b>88,62%</b>

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 **\$ 375.860.896**
- Grado de avance **71,60%**

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 **\$ 156.456.659**
  - Grado de avance **53,06%**

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 **\$ 9.148.125**
  - Grado de avance **72,32%**

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 **\$ 196.175.437**
- Grado de avance **96,49%**
- 

**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 **\$ 1.270.395.646**
- Grado de avance **94,66%**

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 **\$ 1.038.791.144**
  - Grado de avance **96,94%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
  - Obligado **\$ 195.066.672**
  - Grado de avance **95,12%**

**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 **\$ 21.395.664**
- Grado de avance **96,38%**

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

- Obligado **\$ 31.329.682**
- Grado de avance **94%**



**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 **\$ 4.496.462.499**
  - Grado de avance **100%**
  - **Monto obligado se debe a la regularización contable del leaseback, ya que la Dirección de Administración y Finanzas no había realizado las regularizaciones correspondientes.**
- 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 **\$ 156.544.739**
  - Grado de avance **98,95%**
- 215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS**
- Obligado **\$ 17.800.163**
  - Grado de avance **90,30%**
- 215-29-06 INVERSION EN INFORMATICA**
- Obligado **\$ 43.339.336**
  - Grado de avance **57,79%**





### 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 **\$ 228.828.077**
- Grado de avance **90,1%**

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 **\$ 854.340.803**
  - Grado de avance **82,60%**
- **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 **\$ 808.780.007**
  - Grado de avance **82,73%**



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        | <b>\$ 1.518.310.529</b> |
| ▪ Grado de avance | <b>99,74%</b>           |





**INFORME  
SITUACION  
FINANCIERA**

**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE  
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	MUNICIPAL
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>2.372.203.657</b>
11101	Caja	
11102	Banco Bci	
11103	Banco del Sistema Financiero	2.333.816.117
11108	Fondos por Enterar al FCM	38.387.540
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>519.560.594</b>
115	Deudores Presupuestarios	269.376.395
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	944.220
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	473.209
11602	Detrimentos de recursos disponibles	
12101	Deudores	
12106	Deudores por transferencias reintegrables	248.766.770
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-1.964.653.767</b>
215	Presupuestarios	-953.869.794
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-31.714.042
		-922.155.752
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-7.550
21409	Otras Obligaciones Financieras	-830.631.276
21410	Retenciones Previsionales	-49.776.247
21411	Retenciones Tributarias	-91.052.351
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-39.316.549
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>114.457.729</b>
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	169.212.908
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-29.867.996
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-24.887.183
22110	Multas de otras municipalidades	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>-1.329.449.698</b>
21405	Administración de Fondos	-1.329.449.698
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>-287.881.485</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	DICIEMBRE 2021		1.472.811.905	
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	7.834.248.269	
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	8.607.097.624	
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	922.155.752	
				=	-	222.193.202

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

		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	DICIEMBRE 2021		1.472.811.905	
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	7.834.248.269	
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	8.607.097.624	
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	922.155.752	
				=	-	222.193.202

**\$17.639.919**

**VARIACION METODO 2 Y 3**

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de Diciembre de 2021.





**SITUACION COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR MUNICIPAL**



### SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo a la información que se posee al IV 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 Enero de 2022, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:
  - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 29.278.715
  - ◆ Instituciones de salud previsual \$ 10.203.135
  - ◆ IPS \$ 8.702.473
  - ◆ Aporte Patronal \$ 8.089.486
  - ◆ APV, ahorros y seguros \$ 503.223





**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 cuarto trimestre es el siguiente:

<b>ENERO</b>	16.423.656
<b>FEBRERO</b>	41.739.135
<b>MARZO</b>	299.394.821
<b>ABRIL</b>	168.025.932
<b>MAYO</b>	103.251.917
<b>JUNIO</b>	75.520.831
<b>JULIO</b>	51.156.606
<b>AGOSTO</b>	42.924.002
<b>SEPTIEMBRE</b>	121.146.213
<b>OCTUBRE</b>	66.652.416
<b>NOVIEMBRE</b>	28.388.975
<b>DICIEMBRE</b>	20.541.507







**INFORME  
ÁREA  
EDUCACION**



## INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACION

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector educación podemos encontrar los siguientes avances al IV 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 **\$ 6.452.537.654**
- Grado de avance **99,06%**

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 **\$ 70.000.000**
- Grado de avance **53,85%**
- **Observación** Dicha situación no corresponde, ya que, desde el sector municipal a diciembre de 2021, se han transferido **\$130.000.000.**





**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>\$ 107.420.172</b>
▪ Grado de Avance	<b>70,21%</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 **\$ 6.728.236.773**
- Grado de avance **98,03%**

**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 **\$ 830.224.127**
- Grado de Avance **89,39%**

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

- Obligado **\$ 2.805.978.068**
- Grado de Avance **99,87%**

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 3.092.034.578**
- Grado de avance **98,95%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 2.422.536.334**
- Grado de avance **99,33%**

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

- Obligado **\$ 669.096.444**
- Grado de avance **97,72%**





## 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 **\$ 435.734.907**
- Grado de avance **58,36%**

### 02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 56.682.035**
- Grado de avance **78,55%**

### 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 61.416.802**
- Grado de avance **27,88%**

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 **\$ 38.271.815**
- Grado de avance **67,98%**



Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$	19.873.510
002	Agua	\$	18.009.985
005	Telefonía Fija	\$	0
006	Telefonía celular	\$	338.424
007	Acceso a Internet	\$	0

**06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

- Obligado \$ 134.489.592
- Grado de avance 69,25%

**07 PUBLICIDAD Y DIFUSION**

- Obligado \$ 40.164.308
- Grado de avance 64,99%

**09 ARRIENDOS**

- Obligado \$ 48.725.712
- Grado de avance 97,45%

**11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES**

- Obligado \$ 47.290.711
- Grado de avance 81,54%

**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 \$ 774.560
- Grado de avance 5,16%





**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	<b>\$ 3.451.000</b>
▪ Grado de avance	<b>3,83%</b>

**215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS**

▪ Obligado	<b>\$ 5.027.717</b>
▪ Grado de avance	<b>4,19%</b>



**SITUACION  
FINANCIERA  
SECTOR EDUCACION**






**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE**  
**DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	EDUCACION
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>645.712.684</b>
11101	Caja	
11102	Banco Bci	
11103	Banco del Sistema Financiero	645.712.684
11108	Fondos por Enterar al FCM	
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>1.588.002.827</b>
115	Deudores Presupuestarios	1.054.451.322
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	507.782.515
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	25.768.990
11602	Detrimentos de recursos disponibles	
12101	Deudores	
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-446.851.418</b>
215	Presupuestarios	-82.144.099
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-8.627.156
21404	Garantías recibidas	-73.516.943
21407	Recaudación del sistema financiero	-23
21409	Otras Obligaciones Financieras	-103.098.630
21410	Retenciones Previsionales	-245.768.271
21411	Retenciones Tributarias	-8.933.432
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-6.906.963
<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>890.922.381</b>
21405	Administración de Fondos	890.922.381
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	<b>AJUSTES POR EFECTUAR</b>	<b>-1.008.248.066</b>
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>1.669.538.408</b>

**OBSERVACIÓN:** No se considera ajuste efectuado por D.A.F., por el cual esta Dirección solicitó efectuar el debido análisis de su procedencia a las respectivas unidades, previo V<sup>o</sup>B<sup>o</sup>. de D.A.F.



**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	DICIEMBRE 2021		1.660.417.609
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	2.327.155.276
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	1.988.808.489
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	73.516.943
				=	1.925.247.453

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	DICIEMBRE 2021		1.660.417.609
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	2.046.329.477
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	1.988.808.489
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	73.516.943
				=	1.644.421.654

VARIACION METODO 2 Y 3

\$280.825.799

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de Diciembre de 2021.



**SITUACION COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR EDUCACION**





### SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES


La información al 31 de Diciembre 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 Enero de 2022, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 64.606.556
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 13.152.951
♦ I.P.S.	\$ 16.672.537
♦ Aporte Patronal	\$ 26.244.345







**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 IV 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 **\$ 15.331.358.116**
  - Grado de avance **102,58%**
  - **Debió realizarse modificación presupuestaria.**

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

**07 INGRESOS DE OPERACION:**

- Obligado **\$ 159.630.398**
- Grado de avance **115,16%**
- **Debió realizarse modificación presupuestaria.**

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

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

Comprende las siguientes asignaciones:



- 002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196
  - Obligado \$ 283.197.734
  - Grado de Avance 409,35%
  - Debió realizarse modificación presupuestaria.

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

999 Otros: Obligado al 31 de Diciembre de 2021 \$ 82.321.601

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 \$ 11.680.411.904
- Grado de avance 96,82%

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 \$ 4.824.137.933
- Grado de Avance 99,02%

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

- Obligado \$ 3.700.913.721
- Grado de Avance 99,89%

215-21-03 **OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado \$ 3.155.360.250
- Grado de avance 90,49%





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	\$ 4.007.161
▪ Grado de avance	33,39%

**02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**

▪ Obligado	\$53.797.648
▪ Grado de avance	79,94%

**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	\$ 41.613.164
▪ Grado de avance	89,36%

**04 MATERIALES DE USO O CONSUMO**

▪ Obligado	\$ 1.091.953.079
▪ Grado de avance	46,11%

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, estreptomycinina 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	\$ 419.544.797
	▪ Grado de avance	52,25%
	▪	
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	
<b>05</b>	<b>SERVICIOS BASICOS:</b>	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	\$ 99.545.395
	▪ Grado de avance	52,09%
	Considera algunas asignaciones tales como:	
001	Electricidad	\$ 70.893.490
002	Agua	\$ 18.176.866
005	Telefonía Fija	\$ 541.026
007	Acceso a Internet	\$ 6.053.594
<b>06</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES:</b>	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	\$ 75.424.078
	▪ Grado de avance	43,66%
<b>07</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>	
	• Obligado	\$ 65.280.606
	• Grado de avance	77,25%
<b>08</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	



		• Obligado	\$ 472.119.507
		• Grado de avance	83,34%
001	<b>Servicios de Aseo</b>		
		▪ Obligado	\$ 69.650.997
		▪ Grado de avance	73,44%
999	<b>Otros:</b>		
		▪ Obligado	\$ 261.346.754
		▪ Grado de avance	88%
<b>09</b>	<b>ARRIENDOS</b>		
		• Obligado	\$ 6.306.433
		• Grado de avance	57,86%
<b>11</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES</b>		
		• Obligado	\$ 385.192.828
		• Grado de avance	79%
<b>12</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>		
	<b>002 Gastos Menores:</b>	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	\$ 24.768.613
		• Grado de avance	70,51%
<b>215-29</b>	<b>ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS:</b>	Comprende los gastos para formación de capital y compra de activos físicos existentes.	
		• Obligado	\$ 597.580.902
		• Grado de avance	73,75%





**SITUACION  
FINANCIERA  
SECTOR SALUD**



**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE  
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2021	SALUD
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>4.473.385.473</b>
11101	Caja	
11102	Banco Bci	
11103	Banco del Sistema Financiero	4.473.385.473
11108	Fondos por Enterar al FCM	
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>485.226.245</b>
115	Deudores Presupuestarios	484.704.710
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	46.369
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	475.166
11602	Detrimentos de recursos disponibles	
12101	Deudores	
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-1.613.306.799</b>
215	Presupuestarios	-985.860.762
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-460.650.078
		-525.210.684
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.304.087
21409	Otras Obligaciones Financieras	-477.842.226
21410	Retenciones Previsionales	-8.486.031
21411	Retenciones Tributarias	-88.215.428
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-208.123
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>92.986.543</b>
21405	Administración de Fondos	92.986.543
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>3.438.291.462</b>





**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	DICIEMBRE 2021		3.046.930.784	
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	4.194.386.878	
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	4.857.678.316	
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	525.210.684	
				=		1.858.428.662

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	DICIEMBRE 2021		3.046.930.784	
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(+)	4.191.042.682	
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2021	(-)	4.857.678.316	
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.21	DICIEMBRE 2021	(-)	525.210.684	
				=		1.855.084.466

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 3.344.196

Observaciones:

1. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de Diciembre de 2021.



**SITUACION  
COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR SALUD**



## SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de Diciembre 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 Enero de 2022, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 61.561.860
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 14.595.278
◆ I.P.S.	\$ 14.737.395
◆ Aporte Patronal	\$ 16.508.938





**ANEXO I:  
SECTOR  
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	22,732,611,731	22,213,576,906	519,034,825	97.717
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,853,048,545	4,982,983,607	-129,935,062	102.677
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,219,609,304	2,236,994,673	-17,385,369	100.783
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	1,003,000,000	977,675,597	25,324,403	97.475
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	170,457,906	161,052,902	9,405,004	94.483
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	1,046,151,398	1,098,266,174	-52,114,776	104.982
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,781,245,096	1,690,007,669	91,237,427	94.878
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,577,062,630	1,448,251,548	128,811,082	91.832
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	193,526,500	228,173,122	-34,646,622	117.903
115-03-02-999-000-000	OTROS	10,655,966	13,582,999	-2,927,033	127.468
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	852,194,145	1,055,981,265	-203,787,120	123.913
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	675,288,358	521,384,399	153,903,959	77.209
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	675,288,358	521,384,399	153,903,959	77.209
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	669,288,358	521,384,399	147,903,959	77.901
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	6,000,000	0	6,000,000	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN 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	10,346,210,185	10,021,681,378	324,528,807	96.863
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	32,000,000	41,019,607	-9,019,607	128.186
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	0	0	0	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	32,000,000	41,019,607	-9,019,607	128.186
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	889,074,209	473,258,961	415,815,248	53.231
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	740,963,624	337,469,198	403,494,426	45.545
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	16,805,621	14,004,244	2,801,377	83.331

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	21,145,478	12,539,962	8,605,516	59.303
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	46,525,803	44,675,239	1,850,564	96.022
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	62,633,683	64,570,318	-1,936,635	103.092
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	9,003,298,390	9,149,768,969	-146,470,579	101.627
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	9,003,298,390	9,149,768,969	-146,470,579	101.627
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,800,000	4,131,370	668,630	86.070
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	4,800,000	4,131,370	668,630	86.070
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	417,037,586	353,502,471	63,535,115	84.765
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	417,037,586	353,502,471	63,535,115	84.765
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
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	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	256,865,292	206,781,680	50,083,612	80.502
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	256,865,292	206,781,680	50,083,612	80.502
115-12-10-001-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	206,865,292	175,190,410	31,674,882	84.688
115-12-10-002-000-000	PATENTES MUNICIPALES	50,000,000	31,591,270	18,408,730	63.183
115-12-10-003-000-000	OTROS INGRESOS	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,113,993,700	993,540,191	120,453,509	89.187
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	0	1,000	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	1,000	0	1,000	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	238,008,157	252,655,271	-14,647,114	106.154
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	151,808,642	169,648,046	-17,839,404	111.751
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	86,199,515	83,007,225	3,192,290	96.297
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	875,984,543	740,884,920	135,099,623	84.577
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	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
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	4,014,393,746	4,014,393,746	0	100.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	4,014,393,746	4,014,393,746	0	100.000
115-14-01-002-000-000	EMPÉRSTITOS	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	4,014,393,746	4,014,393,746	0	100.000
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>22,732,611,731</b>	<b>22,213,576,906</b>	<b>519,034,825</b>	<b>97.717</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	22,732,611,731	21,182,995,165	1,549,616,566	93.183
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,981,206,242	6,629,129,508	352,076,734	94.957
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,509,043,606	2,362,403,055	146,640,551	94.156
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,895,234,213	1,829,780,729	65,453,484	96.546
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	88,013,726	88,013,726	0	100.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	336,653,422	334,899,805	1,753,617	99.479
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	153,960,000	94,910,241	59,049,759	61.646
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	35,182,245	14,798,554	20,383,691	42.063
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	959,091,782	935,909,792	23,181,990	97.583
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	683,329,988	678,684,117	4,645,871	99.320
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	62,105,330	62,105,330	0	100.000
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	137,930,477	137,930,477	0	100.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	48,695,829	33,192,427	15,503,402	68.163
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,030,158	23,997,441	3,032,717	88.780
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	263,880,100	122,334,746	141,545,354	46.360
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	163,000,000	83,557,129	79,442,871	51.262
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	78,880,100	32,591,017	46,289,083	41.317
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,000,000	0	12,000,000	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	10,000,000	6,186,600	3,813,400	61.866
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,249,190,754	3,208,481,915	40,708,839	98.747
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	64,130,636	63,730,636	400,000	99.376
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	3,185,060,118	3,144,751,279	40,308,839	98.734
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,171,325,629	5,744,677,746	426,647,883	93.087
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,080,244	19,869,845	210,399	98.952
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	18,570,101	18,570,101	0	100.000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	1,510,143	1,299,744	210,399	86.068
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	41,482,151	27,899,949	13,582,202	67.258
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	6,378,614	5,387,760	990,854	84.466
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	23,524,213	20,252,533	3,271,680	86.092
215-22-02-003-000-000	CALZADO	11,579,324	2,259,656	9,319,668	19.515
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	67,000,000	54,066,380	12,933,620	80.696
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	66,246,440	53,392,820	12,853,620	80.597
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	753,560	673,560	80,000	89.384
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	576,771,925	569,012,016	7,759,909	98.655
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	25,032,470	25,032,470	0	100.000
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	446,250	446,250	0	100.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	22,794,619	21,151,225	1,643,394	92.790
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	49,250,502	44,980,604	4,269,898	91.330

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	0	0	0	0.000
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	25,656,221	24,274,700	1,381,521	94.615
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	453,591,863	453,126,767	465,096	99.897
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,187,481,602	1,128,529,464	58,952,138	95.036
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	622,007,690	620,538,517	1,469,173	99.764
215-22-05-002-000-000	AGUA	497,178,858	445,877,261	51,301,597	89.681
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	25,298,897	25,298,897	0	100.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	12,800,000	6,870,712	5,929,288	53.677
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	19,981,714	19,981,714	0	100.000
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,214,443	9,962,363	252,080	97.532
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	235,440,097	196,268,550	39,171,547	83.362
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	29,262,999	13,278,710	15,984,289	45.377
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	42,222,018	42,222,018	0	100.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	109,535,914	109,535,914	0	100.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,927,765	12,774,056	1,153,709	91.716
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	40,491,401	18,457,852	22,033,549	45.585
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	144,366,025	137,368,683	6,997,342	95.153
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	68,822,106	68,697,284	124,822	99.819
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	54,664,982	51,781,119	2,883,863	94.724
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	11,765,622	7,776,965	3,988,657	66.099
215-22-07-999-000-000	OTROS	9,113,315	9,113,315	0	100.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,099,129,522	2,956,245,538	142,883,984	95.390
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,614,850,759	1,614,850,759	0	100.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	667,803,669	667,803,669	0	100.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	397,202,970	332,895,269	64,307,701	83.810
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	156,977,800	130,428,344	26,549,456	83.087
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	13,521,521	12,781,771	739,750	94.529
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0,000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	7,881,944	4,733,648	3,148,296	60,057
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	57,558,698	57,060,883	497,815	99,135
215-22-08-999-000-000	OTROS	183,332,161	135,691,195	47,640,966	74,014
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	620,424,968	515,216,778	105,208,190	83,043
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	61,742,917	53,117,183	8,625,734	86,030
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	257,083	0	257,083	0,000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,972,433	8,546,412	1,526,021	84,850
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0,000
215-22-09-999-000-000	OTROS	548,352,535	453,553,183	94,799,352	82,712
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	58,105,959	38,057,115	20,048,844	65,496
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0,000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	58,105,959	38,057,115	20,048,844	65,496
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0,000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0,000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0,000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	73,030,391	59,597,055	13,433,336	81,606
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0,000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	5,657,500	5,557,500	100,000	98,232
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	67,372,891	54,039,555	13,333,336	80,210
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	48,012,745	42,546,373	5,466,372	88,615
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	36,068,636	31,331,409	4,737,227	86,866
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0,000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	270,855	729,145	27,086
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	85,000	85,000	0	100,000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	10,846,364	10,846,364	0	100,000
215-22-12-999-000-000	OTROS	12,745	12,745	0	100,000
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
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	34,229,283	34,229,283	0	100,000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	34,229,283	34,229,283	0	100,000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0,000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,866,992,178	1,646,256,542	220,735,636	88,177
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	524,947,565	375,860,896	149,086,669	71,600
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	14,080,675	14,080,675	0	100,000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80	0	0	0	0,000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. Nº 1,3.063/80	0	0	0	0,000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0,000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	294,896,425	156,456,659	138,439,766	53,055
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	12,649,225	9,148,125	3,501,100	72,322

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	203,321,240	196,175,437	7,145,803	96.485
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,342,044,613	1,270,395,646	71,648,967	94.661
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	35,500,000	10,226,200	25,273,800	28.806
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	1,071,612,617	1,038,791,144	32,821,473	96.937
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	16,155,815	13,155,815	3,000,000	81.431
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	13,709,509	13,155,815	553,694	95.961
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	205,066,672	195,066,672	10,000,000	95.124
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS 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	80,749,330	75,508,077	5,241,253	93.509
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	22,199,942	21,395,664	804,278	96.377
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	25,219,706	22,782,731	2,436,975	90.337
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	33,329,682	31,329,682	2,000,000	93.999
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	33,329,682	31,329,682	2,000,000	93.999
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	4,769,373,244	4,714,257,946	55,115,298	98.844
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	4,496,462,499	4,496,462,499	0	100.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	158,199,200	156,544,739	1,654,461	98.954
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	19,711,545	17,800,163	1,911,382	90.303
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,836,322	0	1,836,322	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	734,090	734,090	0	100.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	17,141,133	17,086,073	75,060	99.562
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	75,000,000	43,339,336	31,660,664	57.786
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	74,850,060	43,189,396	31,660,664	57.701
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	149,940	149,940	0	100.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,000,000	111,209	4,888,791	2.224
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	5,000,000	111,209	4,888,791	2.224
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	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	1,288,415,429	1,074,496,636	213,918,793	83.397
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	254,000,023	228,828,077	25,171,946	90.090
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	254,000,023	228,828,077	25,171,946	90.090
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,034,415,406	845,668,559	188,746,847	81.753
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	54,884,118	45,560,796	9,323,322	83.013
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	1,919,367	0	1,919,367	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES	977,611,921	800,107,763	177,504,158	81.843
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	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
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
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,522,320,396	1,264,439,427	257,880,969	83.060
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,522,320,396	1,264,439,427	257,880,969	83.060
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>22,732,611,731</b>	<b>21,182,995,165</b>	<b>1,549,616,566</b>	<b>93.183</b>





**ANEXO II:  
SECTOR  
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION  
CUENTA

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,457,333,064	9,451,557,457	-994,224,393	111.756
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
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0.000
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	0	0	0	0.000
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	0	0	0	0.000
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-03-01-003-999-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	6,643,915,455	7,674,620,560	-1,030,705,105	115.514
115-05-01-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	6,643,915,455	7,674,620,560	-1,030,705,105	115.514
115-05-03-002-000-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA SUBDERE	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	6,513,915,455	6,452,537,654	61,377,801	99.058
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD - SUBVENCION FISCAL MENSUAL	5,393,135,249	6,193,312,585	-800,177,336	114.837
115-05-03-003-002-000	SUBVENCION ESCOLARIDAD - SUBVENCION PARA EDUCACIÓN ESPECIAL	1,120,780,206	255,337,072	865,443,134	22.782

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
000 115-05-03-003-003-	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0.000
000 115-05-03-003-004-	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LEY Nº 20.248	0	3,887,997	-3,887,997	0.000
000 115-05-03-003-999-	Otros	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
000 115-05-03-004-001-	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000
000 115-05-03-005-001-	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IRREGULAR	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.000
000 115-05-03-006-001-	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49	0	0	0	0.000
000 115-05-03-006-002-	APORTES AFECTADOS	0	0	0	0.000
000 115-05-03-006-003-	ANTICIPOS DEL APORTE ESTATAL	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
000 115-05-03-007-001-	PATENTES ACUÍCOLAS LEY Nº 20.033 ART. 8º	0	0	0	0.000
000 115-05-03-007-004-	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY Nº 20,387	0	0	0	0.000
000 115-05-03-007-999-	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	1,152,082,906	-1,152,082,906	0.000
000 115-05-03-009-001-	Fondo de Apoyo de la Educación Pública	0	118,613,714	-118,613,714	0.000
000 115-05-03-009-999-	Otros	0	1,033,469,192	-1,033,469,192	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	130,000,000	70,000,000	60,000,000	53.846
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN 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	116,519,288	36,480,712	76.156
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	153,000,000	107,420,172	45,579,828	70.209
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART. ÚNICO	0	0	0	0.000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº 19.117 ART ÚNICO	153,000,000	107,420,172	45,579,828	70.209
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-02-001-001-	Multas Ley de Transito	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
000 115-08-02-001-002-	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695 Multas Tag	0	0	0	0.000
000 115-08-02-001-003-	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 1996 Ministerio de Obras publicas	0	0	0	0.000
000 115-08-02-001-004-	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-02-001-999-	Otras Multa Beneficio Municipal	0	0	0	0.000
000 115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-02-002-001-	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.695. Equipos de Registro	0	0	0	0.000
000 115-08-02-002-002-	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	0	0	0	0.000
000 115-08-02-002-003-	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 1996. Ministerio de obras publicas	0	0	0	0.000
000 115-08-02-002-999-	Otras Multas de Beneficio Fondo Comun Municipal	0	0	0	0.000
000 115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
000 115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
000 115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
000 115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0.000
000 115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
000 115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	0	0	0	0.000
000 115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0.000
000 115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
000 115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
000 115-08-03-003-001-	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
000 115-08-03-003-002-	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN MUNICIPAL POR LEYES ESPECIALES	0	0	0	0.000
000 115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
000 115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
000 115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0.000
000 115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
000 115-08-99-000-000-000	OTROS	0	9,099,116	-9,099,116	0.000
000 115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	0	0	0.000
000 115-08-99-999-000-000	OTROS	0	9,099,116	-9,099,116	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,457,333,064	7,710,283,193	747,049,871	91.167
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,863,133,064	6,728,236,773	134,896,291	98.034
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	928,762,479	830,224,127	98,538,352	89.390
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	910,065,214	811,526,862	98,538,352	89.172
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	18,697,265	18,697,265	0	100.000
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,809,663,003	2,805,978,068	3,684,935	99.869
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	2,765,304,793	2,762,161,081	3,143,712	99.886
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	44,358,210	43,816,987	541,223	98.780
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	0	0	0.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	0	0	0	0.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,124,707,582	3,092,034,578	32,673,004	98.954
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	2,438,998,890	2,422,536,334	16,462,556	99.325
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0.000
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000,000	401,800	598,200	40.180
215-21-03-999-000-000	OTRAS	684,708,692	669,096,444	15,612,248	97.720
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	746,615,979	435,734,907	310,881,072	58.361
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	3,086,397	1,913,603	61.728
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	5,000,000	3,086,397	1,913,603	61.728
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	72,159,742	56,682,035	15,477,707	78.551
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	14,000,000	6,000	13,994,000	0.043
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	58,159,742	56,676,035	1,483,707	97.449
215-22-02-003-000-000	CALZADO	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,900,000	0	1,900,000	0.000
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	1,900,000	0	1,900,000	0.000
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	220,256,237	61,416,802	158,839,435	27.884
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	44,000,000	37,538,842	6,461,158	85.316
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	81,000,000	8,582,660	72,417,340	10.596
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	256,237	256,237	0	100.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	25,000,000	7,152,764	17,847,236	28.611
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	15,000,000	4,991,987	10,008,013	33.280

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	47,000,000	789,971	46,210,029	1.681
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	0	0	0	0.000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	0	0	0	0.000
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	0	0	0	0.000
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,000,000	2,104,341	5,895,659	26.304
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,300,000	38,271,815	18,028,185	67.978
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,000,000	19,873,510	10,126,490	66.245
215-22-05-002-000-000	AGUA	20,000,000	18,009,985	1,990,015	90.050
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0.000
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,000,000	338,424	1,661,576	16.921
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	300,000	49,896	250,104	16.632
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194,208,250	134,489,592	59,718,658	69.250
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	187,709,250	132,407,092	55,302,158	70.538
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	6,499,000	2,082,500	4,416,500	32.043
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,805,972	40,164,308	21,641,664	64.985
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,011,100	2,011,100	0	100.000
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	59,794,872	38,153,208	21,641,664	63.807
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	0	0	0	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,985,778	4,832,975	7,152,803	40.323
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,000,000	107,100	892,900	10.710
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0.000
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	4,255,000	89,990	4,165,010	2.115
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	0	0	0	0.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	745,000	0	745,000	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,985,778	4,635,885	1,349,893	77.448
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	50,000,000	48,725,712	1,274,288	97.451
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	50,000,000	48,725,712	1,274,288	97.451
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,000,000	47,290,711	10,709,289	81.536
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	18,000,000	9,880,000	8,120,000	54.889
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	40,000,000	37,410,711	2,589,289	93.527
215-22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000,000	774,560	14,225,440	5.164
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	15,000,000	774,560	14,225,440	5.164
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	0	0	0	0.000
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
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
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	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
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	74,970	3,925,030	1.874
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	74,970	3,925,030	1.874
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	4,000,000	74,970	3,925,030	1.874

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS 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	2,381,412	2,381,412	0	100.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,381,412	2,381,412	0	100.000
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
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS 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	8,478,717	271,521,283	3.028
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	3,451,000	86,549,000	3.834
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SUBV REGULAR	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FAEP	40,000,000	3,451,000	36,549,000	8.628
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS SEP	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PIE	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	120,000,000	5,027,717	114,972,283	4.190
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	70,000,000	1,557,698	68,442,302	2.225
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	50,000,000	3,470,019	46,529,981	6.940
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0,000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0,000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0,000
215-30-01-999-000-000	OTROS	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
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0,000
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0,000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0,000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0,000
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	0	0	0	0,000
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0,000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0,000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0,000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	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
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
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0,000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	546,202,609	533,300,894	12,901,715	97,638
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0,000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0,000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0,000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0,000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0,000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	546,202,609	533,300,894	12,901,715	97,638
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0,000
<b>TOTALES</b>		<b>8,457,333,064</b>	<b>7,710,283,193</b>	<b>747,049,871</b>	<b>91,167</b>





**ANEXO III:  
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	18,510,932,581	19,095,982,048	-585,049,467	103.161
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
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	0	0	0	0.000
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	0	0	0	0.000
115-03-02-999-000-000	OTROS	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	15,211,687,676	15,523,901,531	-312,213,855	102.052
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	15,211,687,676	15,523,901,531	-312,213,855	102.052
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	14,945,945,415	15,331,358,116	-385,412,701	102.579
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	46,501,600	0	46,501,600	0.000
115-05-03-009-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	169,173,989	123,756,801	45,417,188	73.154
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	50,066,672	68,786,614	-18,719,942	137.390
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-05-06-001-000-000	DONACIÓN 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	159,630,398	-21,018,398	115.163
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	122,325,000	154,654,958	-32,329,958	126.430
115-07-01-001-000-000	VENTA DE BIENES FARMACIA MUNICIPAL	96,000,000	130,310,510	-34,310,510	135.740
115-07-01-002-000-000	VENTA DE BIENES OPTICA MUNICIPAL	26,325,000	24,344,448	1,980,552	92.477
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	16,287,000	4,975,440	11,311,560	30.549
115-07-02-001-000-000	VENTA DE SERVICIOS SAPU	6,312,000	4,975,440	1,336,560	78.825
115-07-02-002-000-000	VENTA DE SERVICIOS OPTICA MUNICIPAL	9,975,000	0	9,975,000	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	113,702,121	365,519,335	-251,817,214	321.471
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	69,182,121	283,197,734	-214,015,613	409.351
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. ÚNICO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N°, 18.196 Y LEY N° 19.117 ART ÚNICO	69,182,121	283,197,734	-214,015,613	409.351
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	0	0	0	0.000
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJEROS INFRACTORES - DE BENEFICIO DE OTRAS MUNICIPALIDADES	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
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	0	0	0	0.000
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COMÚN MUNICIPAL	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS DE CONCESIONARAS	0	0	0	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	44,520,000	82,321,601	-37,801,601	184.909
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	0	3,409,252	-3,409,252	0.000
115-08-99-999-000-000	OTROS	44,520,000	78,912,349	-34,392,349	177.251
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
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
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
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS	0	0	0	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-13-03-007-000-000	De la Dirección de Educación Pública.	0	0	0	0.000
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE S.A.	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-13-06-001-000-000	DONACIÓN DE GOBIERNO EXTRANJERO	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	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>TOTALES</b>		<b>18,510,932,581</b>	<b>19,095,982,048</b>	<b>-585,049,467</b>	<b>103.161</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	18.510,932,581	15.552,232,776	2,958,699,805	84.016
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12.063,851,747	11,680,411,904	383,439,843	96.822
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	4,871,821,444	4,824,137,933	47,683,511	99.021
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,876,414,081	3,842,443,430	33,970,651	99.124
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	163,469,225	157,114,471	6,354,754	96.113
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	496,676,446	495,953,043	723,403	99.854
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	300,000,000	296,062,035	3,937,965	98.687
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	35,261,692	32,564,954	2,696,738	92.352
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,705,089,659	3,700,913,721	4,175,938	99.887
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	3,043,557,611	3,042,344,347	1,213,264	99.960
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	116,717,200	116,716,382	818	99.999
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	253,785,000	253,303,950	481,050	99.810
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	253,713,000	252,867,132	845,868	99.667
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	37,316,848	35,681,910	1,634,938	95.619
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,486,940,644	3,155,360,250	331,580,394	90.491
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	2,743,780,410	2,551,760,629	192,019,781	93.002
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	0	0	0	0.000
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	158,038,275	158,037,348	927	99.999
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	0	0	0	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	452,200	452,200	0	100.000
215-21-03-999-000-000	OTRAS	584,669,759	445,110,073	139,559,686	76.130
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	0	0	0	0.000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,051,708,912	2,328,056,182	1,723,652,730	57.459
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000	4,007,161	7,992,839	33.393
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	12,000,000	4,007,161	7,992,839	33.393
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	67,300,000	53,797,648	13,502,352	79.937
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	2,077,000	2,076,074	926	99.955
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	55,183,000	43,549,534	11,633,466	78.918
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,040,000	8,172,040	1,867,960	81.395
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	46,322,000	41,613,164	4,708,836	89.835
215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	39,370,713	34,662,169	4,708,544	88.040
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	6,951,287	6,950,995	292	99.996
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,368,051,650	1,091,953,079	1,276,098,571	46.112
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	58,239,314	38,575,717	19,663,597	66.237
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	0	0	0	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	802,935,692	419,544,797	383,390,895	52.251
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	896,766,695	257,352,125	639,414,570	28.698
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	171,670,802	104,037,528	67,633,274	60.603
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500,000	5,000	495,000	1.000
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	101,147,065	75,264,778	25,882,287	74.411

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	79,903,939	35,164,344	44,739,595	44.008
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS	23,000,000	11,208,926	11,791,074	48.734
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	8,294,500	8,278,964	15,536	99.813
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,746,000	5,745,780	220	99.996
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CAUCHO Y PLÁSTICO	0	0	0	0.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	70,000	64,901	5,099	92.716
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELABORADAS	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	219,777,643	136,710,219	83,067,424	62.204
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	191,098,000	99,545,395	91,552,605	52.091
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	86,884,000	70,893,490	15,990,510	81.596
215-22-05-002-000-000	AGUA	30,780,000	18,176,866	12,603,134	59.054
215-22-05-003-000-000	GAS	0	0	0	0.000
215-22-05-004-000-000	CORREO	5,000,000	940,457	4,059,543	18.809
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	700,000	541,026	158,974	77.289
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,591,000	2,939,962	651,038	81.870
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	64,143,000	6,053,594	58,089,406	9.438
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	0	0	0	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	172,739,126	75,424,078	97,315,048	43.664
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	106,261,779	34,125,419	72,136,360	32.114
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	5,700,000	3,727,831	1,972,169	65.401
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	0	0	0	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	60,777,347	37,570,828	23,206,519	61.817
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	84,507,000	65,280,606	19,226,394	77.249
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	40,000,000	38,421,924	1,578,076	96.055
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	44,007,000	26,641,626	17,365,374	60.540
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500,000	217,056	282,944	43.411
215-22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	566,512,863	472,119,507	94,393,356	83.338
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	94,840,000	69,650,997	25,189,003	73.441
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	70,000,000	58,262,466	11,737,534	83.232
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNSITO	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	103,440,000	82,727,410	20,712,590	79.976
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	0	1,000,000	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	0	0	0	0.000
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	230,000	131,880	98,120	57.339
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	0	0	0	0.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	297,002,863	261,346,754	35,656,109	87.995
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,900,000	6,306,433	4,593,567	57.857
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	0	0	0	0.000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	111,265	111,265	0	100.000
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,788,735	6,195,168	4,593,567	57.423
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9,000,000	7,566,895	1,433,105	84.077
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	9,000,000	7,566,895	1,433,105	84.077
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS	0	0	0	0.000
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	487,600,000	385,192,828	102,407,172	78.998
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,500,000	2,400,000	100,000	96.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	9,100,000	5,350,000	3,750,000	58.791
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-22-11-999-000-000	OTROS	476,000,000	377,442,828	98,557,172	79.295
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,678,273	25,249,388	10,428,885	70.770
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	35,128,273	24,768,613	10,359,660	70.509
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	0	0	0	0.000
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	50,000	9,135	40,865	18.270
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0.000
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	0	0	0	0.000
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	471,640	28,360	94.328
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
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	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
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	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
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	0	0	0	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1,3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	0	0	0	0.000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	0	0	0	0.000
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS ART 13 DFL N° 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS.	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACIÓN	0	0	0	0.000
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	0	0	0	0.000
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES	0	0	0	0.000
215-24-07-099-000-000	A OTROS 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	87,738,221	85,436,808	2,301,413	97.377
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	87,738,221	85,436,808	2,301,413	97.377
215-26-01-001-000-000	CESFAM PEDRO PULGAR M.	600,000	0	600,000	0.000
215-26-01-002-000-000	SAPU CESFAM PEDRO PULGAR M	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-003-000-000	CECOSF EL BORO	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-004-000-000	SAPU CECOSF EL BORO	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-005-000-000	CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL (CGR)	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-006-000-000	CECOSF LA TORTUGA	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-007-000-000	CESFAM SANTA ROSA	200,000	0	200,000	0.000
215-26-01-008-000-000	OFICINA SALUD	3,200,000	3,168,953	31,047	99.030
215-26-01-009-000-000	DEVOLUCIONES DE CONVENIO	82,738,221	82,267,855	470,366	99.432
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
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	0	0	0	0.000
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS CONCESIONARIAS	0	0	0	0.000
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	810,338,510	597,580,902	212,757,608	73.745
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	161,132,300	160,730,397	401,903	99.751
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	93,372,458	34,957,882	58,414,576	37.439
215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA DEPARTAMENTO	84,000,000	30,770,405	53,229,595	36.631
215-29-04-002-000-000	MOBILIARIO Y OTROS PARA CONVENIO	8,872,458	4,037,487	4,834,971	45.506
215-29-04-003-000-000	MOBILIARIO Y OTROS FARMACIA MUNICIPAL	0	0	0	0.000
215-29-04-004-000-000	MOBILIARIO Y OTROS OPTICA MUNICIPAL	500,000	149,990	350,010	29.998

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	396,246,631	292,959,050	103,287,581	73.934
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	969,000	30,821	938,179	3.181
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN	0	0	0	0.000
215-29-05-999-000-000	OTRAS	395,277,631	292,928,229	102,349,402	74.107
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	144,587,121	108,933,573	35,653,548	75.341
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	143,104,095	107,450,547	35,653,548	75.086
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS	1,483,026	1,483,026	0	100.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	0	0	0	0.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	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
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	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	37,807,366	192,192,634	16.438
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	230,000,000	37,807,366	192,192,634	16.438
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	0	0	0	0.000
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES	230,000,000	37,807,366	192,192,634	16.438
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	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
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
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	0	0	0	0.000
215-33-03-999-000-000	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	800,575,207	444,355,577	64.307
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,244,930,784	800,575,207	444,355,577	64.307
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>18,510,932,581</b>	<b>15,552,232,776</b>	<b>2,958,699,805</b>	<b>84.016</b>





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



Alto Hospicio, 10 de Febrero 2022

MEMORANDUM N°2

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 Diciembre del 2021 totalizan la siguiente información:

**MUNICIPAL**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 31.714.042	19
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 922.155.752	201

**EDUCACION**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 8.627.156	5
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 73.516.943	31

**SALUD**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 460.650.078	159
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 525.210.684	5.265

Sin otro particular, se despide



CARLA HARDER YUPANQUI  
Control Interno DAF

CC. Archivo

**PASIVOS DEL TRIMESTRE**

Sector:	MUNICIPAL			
Año:	2021			
Trimestre:	4			
Municipio:	ALTO HOSPICIO			
				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento
076478731-5	SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGISTICA BRICH LTDA.	1806	215-24-01-007-000-000	3,446,121
079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	2029	215-22-09-999-000-000	486,710
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	2695	215-24-01-007-000-000	8,425,500
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS	3558	215-22-08-999-000-000	60,690
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS	3558	215-22-09-999-000-000	86,870
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	3833	215-24-01-007-000-000	297,128
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	4138	215-24-01-007-000-000	8,664,500
077127975-9	FM NEURA LIMITADA	4484	215-22-07-001-000-000	595,000
096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	4486	215-22-06-006-000-000	1,644,580
018899995-6	FELIPE BARRAZA CHOLELE	4548	215-22-04-999-000-000	119,000
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	4550	215-24-01-007-000-000	1,041,820
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	4552	215-24-01-007-000-000	1,371,701
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	4579	215-24-01-007-000-000	1,710,030
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	4580	215-24-01-007-000-000	2,544,815
076276146-7	COMERCIALIZADORA TEMPORA SPA	4622	215-22-04-999-000-000	749,700
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	4623	215-31-02-004-004-000	258,801
017798307-1	MARIANA ZUÑIGA VENEGAS	4645	215-21-04-004-004-000	8,170
092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.	4661	215-22-05-005-000-000	189,358
019978239-8	MACARENA PAZ ACUÑA ZEPEDA	4664	215-21-04-004-004-000	13,548

**TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE**
**31,714,042**



## SEGÚN SISTEMA

Etiquetas de fila	Suma de Haber
CONSUMO BASICO	98,799,907
HONORARIOS	14,899,507
MOVILIZACION	75,200
REINTEGRO	35,531
<b>Total general</b>	<b>113,810,145</b>

## SEGÚN PLANILLA CONTROL PRESUPUESTARIO

ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	Descripción	Suma de Total
02-22	Linksur Spa	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCION, SOPORTE Y MONITOREO GPS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	392,046
100-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - FIJO	1,642,200
101-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - VARIABLE	47,567,299
10-22	Markvision	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	50,753,262
11-22	Jeria Hermanos Ltda.	DIFERENCIA POR NUEVA DISPOSICION FINAL RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS RELLENO SANITARIO SANTA INES - DICIEMBRE 2021	4,151,665
118-22	Transportes Elias Mamani	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	31,798,418
1-22	Felipe Barraza	SUMINISTRO DE ARREGLO FLORAL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "ULTIMA REUNION DE SEGURIDAD AÑO 2021"	178,500
12-22	Petrinovic	PAGO SERVICIOS DE ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	486,710
13-22	Mesn Ingeniería y Obras Spa	SERVICIOS DE MANTENCION DEL SISTEMA ELEVADOR DE AGUAS NEGRAS EN CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	416,500
177-22	Jeria Hermanos Ltda.	SERVICIO DE ASEO EDIFICIO CONSISTORIAL Y JUZGADO POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 23 DE DICIEMBRE AL 22 DE ENERO 2022	3,973,065
19-22	Rios y Bustos Ltda.	ARRIENDO CAMION BATEA POR 31 DIAS CORRIDOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	4,918,654
200-22	Correos de Chile	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, COURRIER Y VALIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 NO CONTEMPLADOS EN CONVENIO MARCO	432,205
20-22	SNC Telecomunicaciones Ltda.	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL Y SOPORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	19,416,034
238-22	Transportes Elias Mamani	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	31,373,505
3-22	Jeria Hermanos Ltda.	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y BARRIDO DE CALLES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	131,864,027
34-22	SNC Telecomunicaciones Ltda.	SERVICIO DE MANTENCION SITIO WEB MAHO.CL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	1,648,900
35-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y BALIZAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - FIJO	2,460,910
36-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y BALIZAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - VARIABLE	1,876,969
4-22	Tia pily eventos	SERVICIO DE SHOW INFANTILES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	428,400
45-22	Proexi Ltda	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL E INSPECCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2021	3,158,709
46-22	Proexi Ltda	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL E INSPECCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2021	3,158,709
47-22	Proexi Ltda	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL E INSPECCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	3,158,709
5-22	Tia pily eventos	SERVICIO DE SHOW INFANTILES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	321,300
52-22	Maria Isabel	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS Y EMPASTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	1,063,682
53-22	Montoya y Compañía Ltda	PAGO SUMINISTRO AGUA PURIFICADA PARA LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021	324,870
56-22	Correos de Chile	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, COURRIER Y VALIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	85,213
6-22	Tia pily eventos	SERVICIO DE SHOW INFANTILES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	178,500
63-22	Tamco Chile Ltda.	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES AREA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021	1,480,622
7-22	Tia pily eventos	SERVICIO DE SHOW INFANTILES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	119,000
76-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - FIJO	1,523,200
80-22	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 - VARIABLE	4,745,101
8-22	Tia pily eventos	SERVICIO DE SHOW INFANTILES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	59,500
82-22	Correos de Chile	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA, COURRIER Y VALIA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 NO CONTEMPLADOS EN CONVENIO MARCO	2,376,130
(en blanco)	AMBIENTE SANO	PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION	769,692
(en blanco)	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDO EN VEHICULOS MUNICIPALES (REPARACIONES)	2,134,024
(en blanco)	CONSUMO BASICO	AGUA, LUZ, GTD OTROS	200,000,000
(en blanco)	Esteban Zavala Gonzalez	APORTE MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MOCHILAS PARA EL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR	600,000
(en blanco)	Esteban Zavala Gonzalez	DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS PARA ADQUISICION DE 02 LIBREROS Y 01 LAVAMANOS DESTINADOS AL PROGRAMA PRM	177,570
(en blanco)	Esteban Zavala Gonzalez	DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS POR GASTOS REALIZADOS COMO GASTOS OPERACIONALES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021	713,439
(en blanco)	Esteban Zavala Gonzalez	REINTEGRO POR GASTOS INCURRIDO EN AYUDAS SOCIALES NO CONVENIDAS	35,360
(en blanco)	Geoprospec S.A.	ADQUISICION DE RUEDAS PARA CONTENEDORES ADQUIRIDOS PREVIAMENTE	862,988
(en blanco)	Jeria Hermanos Ltda.	REGULARIZACION PAGO AUMENTO POBLACIONAL CORRESPONDIENTE DESDE EL 2019 AL 2021	90,516,960
(en blanco)	MANTENCION DE JARDINES	MANTENCION DE JARDINES	26,000,000
(en blanco)	Markvision	SERVICIOS DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A PROPORCIONAL DICIEMBRE 2021	180,000
(en blanco)	Municipalidad Alto Hospicio	PAGO PERMISO DE CIRCULACION 2021-2022 DEL VEHICULO MUNICIPAL BYRY-49	35,415
(en blanco)	Obras Civiles Hugo Barraza	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION PISCINA EL BDRO Y LA PAMPA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 (TEMPORADA ALTA)	1,105,977
(en blanco)	Obras Civiles Hugo Barraza	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION PISCINA SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2021 (TEMPORADA ALTA)	555,466
(en blanco)	Rigoberto Gomez Contreras	ADQUISICION DE COPAS Y MEDALLAS UTILIZADOS EN CAMPEONATOS PARA REACTIVACION DEPORTIVA	1,958,400
(en blanco)	SII	CONTRIBUCIONES	11,025,000
(en blanco)	SS Y RC	MANTENCION MAQUINAS CAR 2021	1,507,809
(en blanco)	Transbank	PAGO COMISIONES USO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO - DICIEMBRE 2021	1,287,387
<b>Total general</b>			<b>697,319,005</b>

SALDO TOTAL PENDIENTE DE PAGO

796,118,912  
922,155,752



449

MEMORÁNDUM N° 289/2022  
REF.: Revisión Gastos Presupuestario  
Alto Hospicio, de 19 de Enero de 2022

DE: OSVALDO ZENTENO PINTO  
DIRECTOR  
SERVICIOS TRASPASADOS  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A: PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS(S)  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



Junto con saludar y en marco de dar cumplimiento a la solicitud realizada por la dirección de Administración y Finanzas, adjunto a Ud. Revisión del informe agregado en el cual sólo se procedió a revisión del apartado de Gastos Presupuestario al 31 de diciembre del 2021 (según coordinación previa con contabilidad municipal) que incluye las siguientes cuentas:

GASTOS PRESUPUESTARIOS	
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO NO FINANCIERO
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA

Además se adjunta informe de órdenes de compra pendientes de facturación y facturas sin decreto de pago al 31 de diciembre 2021.

Sin otro particular, le saluda cordialmente,

  
OSVALDO ZENTENO PINTO  
DIRECTOR DE SERVICIOS TRASPASADOS  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

OZP/jefatura/control/finanzas/vcc



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>1,586,890,725</b>	<b>1,517,415,239</b>	<b>364,517,073</b>	
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,491,081,250	1,491,081,250		
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACION	15,253,465	15,253,465		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,556,010	11,080,524	364,517,073	

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>2,112,030,313</b>	<b>2,372,674,699</b>		<b>460,650,078</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,626,722,919	1,518,020,091		8,458,559
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	394,960,291	444,263,976		122,166,970
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	68,286,415	396,068,039		329,637,371
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	22,060,688	14,322,593		387,178

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>3,300,453,340</b>	<b>3,880,756,397</b>	<b>4,473,385,473</b>	
111-01	CAJA	1,651,040,267	1,651,040,267		
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	1,651,040,267	2,229,716,130	4,473,385,473	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	-1,627,194			

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>497,606,587</b>	<b>513,545,798</b>	<b>159,565,573</b>	<b>628,598,065</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,277,130	31,888,341	37,243,888	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINI	34,399,655	31,669,295	2,730,360	
114-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	30,689,316	4,084,534	26,604,782	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	31,669,295	1,238,173	92,986,543	
214-07	RECAUDACION DEL SISTEMA FINANCI		-8		3,304,087
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,084,534	115,643,879		478,994,254
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	344,228,883	241,765,535		8,486,031
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	46,979,128	86,334,726		88,215,428
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	714,646	357,323		208,123
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	564,000	564,000		49,390,142

<b>DEUDA</b>		<b>14,322,593</b>	<b>14,322,593</b>		
221-92	Cuentas por pagar de gastos pre	14,322,593	14,322,593		

<b>BIENES</b>		<b>393,536,581</b>	<b>-1,627,194</b>	<b>2,918,105,231</b>	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	214,209,640		1,494,428,459	
141-05	VEHICULOS	95,747,400		553,297,617	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	20,843,636		489,557,816	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	62,735,905	-1,627,194	380,821,339	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>1,979,138,118</b>	<b>1,586,890,725</b>	<b>14,481,367,815</b>	<b>16,277,394,304</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		15,253,465		159,630,398
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		1,491,081,250		15,523,901,531

*page cli*



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		74,669,397		511,540,774
461-04	OTROS INGRESOS		5,886,613		82,321,601
531-01	PERSONAL DE PLANTA	616,864,990		4,824,137,933	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	532,016,845		3,700,913,721	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	369,138,256		3,155,360,250	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	322,703		3,397,109	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	265,228		658,112	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,377,074		53,797,648	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,829,683		41,583,164	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	173,413,356		1,094,764,727	
532-05	SERVICIOS BASICOS	10,378,620		99,545,395	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ME	54,955,396		75,424,078	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	29,353,015		63,891,505	
532-08	SERVICIOS GENERALES	101,851,791		472,119,507	
532-09	ARRIENDOS	53,122		6,306,433	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	7,566,895		7,566,895	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	53,577,245		385,192,828	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	5,319,848		25,273,388	
532-14	GASTOS BIENES MUEBLES	2,531,458		15,188,714	
563-99	OTROS AJUSTES DE EJERCICIOS ANT	14,322,593		456,246,408	

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

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			22,396,941,165	17,366,642,447
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			705,481,204	5,735,779,922
TOTALES	9,883,978,257	9,883,978,257	23,102,422,369	23,102,422,369

PATRICIO GALLARDO  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA  
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

LISTADO DE DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

SECTOR SALUD

17/01/2022

Fecha Desde : 01/01/2021

Fecha Hasta : 31/12/2021

DECRETO	FECHA	RUT ACREEDOR O PROVEEDOR	NOMBRE ACREEDOR O PROVEEDOR	CUENTA PRESUPUESTARIA	MONTO	Nº DCTO.
4744	31/12/2021	011111111-1	PERSONAL DEPTO. DE S	215-21-01-001-009-007	420,105	7158
4744	31/12/2021	011111111-1	PERSONAL DEPTO. DE S	215-21-01-004-005-000	1,255,879	7158
4744	31/12/2021	011111111-1	PERSONAL DEPTO. DE S	215-21-02-001-009-007	1,544,907	7158
4744	31/12/2021	011111111-1	PERSONAL DEPTO. DE S	215-21-02-004-005-000	2,978,827	7158
4786	31/12/2021	026613623-4	SURISMEY BATISTA PLA	215-21-03-001-038-000	247,357	1232
4787	31/12/2021	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	215-21-03-001-038-000	463,625	1260
4744	31/12/2021	011111111-1	PERSONAL DEPTO. DE S	215-21-03-005-000-000	1,455,471	7158
4786	31/12/2021	026613623-4	SURISMEY BATISTA PLA	215-21-03-999-999-999	32,143	1232
4787	31/12/2021	019737710-0	JAVIERA ROJAS AREVAL	215-21-03-999-999-999	60,245	1260
				<b>CxP gastos en personal</b>	<b>215-21</b>	<b>8,458,559</b>
4654	31/12/2021	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	215-22-02-001-000-000	595,000	7178
4711	31/12/2021	016865364-6	HERNAN AURELIO CAYO	215-22-03-002-000-000	1,216,000	7272
4650	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-001-001	8,115	7095
4726	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-001-009	167,443	7306
4737	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-001-009	164,045	7322
4702	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-002-000	2,039,711	7281
4726	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-002-000	277,381	7306
4737	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-22-04-001-002-000	243,171	7322
4472	31/12/2021	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	215-22-04-004-004-001	126,545	7022
4731	31/12/2021	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	215-22-04-004-004-001	188,331	7302
4754	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-004-004-001	1,525,551	7327
4761	31/12/2021	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	215-22-04-004-004-001	1,130,500	7332
4762	31/12/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-004-004-001	54,264	7331
4504	28/12/2021	076601462-3	ALTAMIRA LIMITADA	215-22-04-004-005-000	6,416,480	7016
4703	31/12/2021	078378160-3	COMERCIAL EXPRESSDEN	215-22-04-004-006-000	1,896,291	7279
4727	31/12/2021	076128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	215-22-04-004-006-000	553,564	7318
4733	31/12/2021	086397000-8	DIPROMED S. A.	215-22-04-004-006-000	533,459	7321
4754	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-004-006-000	72,667	7327
4755	31/12/2021	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	215-22-04-004-006-000	654,500	7328
4759	31/12/2021	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	215-22-04-004-006-000	1,703,626	7329
4761	31/12/2021	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	215-22-04-004-006-000	121,094	7332
4613	31/12/2021	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	215-22-04-004-007-000	1,335,347	7202
4618	31/12/2021	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	215-22-04-004-007-000	2,678	7203
4619	31/12/2021	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	215-22-04-004-007-000	4,284	7208
4620	31/12/2021	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	215-22-04-004-007-000	514,080	7205
4621	31/12/2021	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	215-22-04-004-007-000	386,453	7206
4622	31/12/2021	079802770-0	EUROFARMA CHILE S. A	215-22-04-004-007-000	24,990	7204
4623	31/12/2021	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	215-22-04-004-007-000	5,236	7211
4624	31/12/2021	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	215-22-04-004-007-000	42,245	7212





4625	31/12/2021	078411950-5	ALLERGAN LABORATORIO	215-22-04-004-007-000	41,244	7214
4626	31/12/2021	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	215-22-04-004-007-000	50,932	7215
4627	31/12/2021	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	215-22-04-004-007-000	149,036	7216
4629	31/12/2021	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	215-22-04-004-007-000	123,165	7220
4630	31/12/2021	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	215-22-04-004-007-000	25,704	7200
4631	31/12/2021	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	215-22-04-004-007-000	1,329,135	7195
4632	31/12/2021	059043540-6	MERCK SHARP Y DOHNE	215-22-04-004-007-000	69,020	7199
4633	31/12/2021	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	215-22-04-004-007-000	29,787	7194
4634	31/12/2021	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	215-22-04-004-007-000	46,981	7201
4635	31/12/2021	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	215-22-04-004-007-000	298,143	7198
4636	31/12/2021	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	215-22-04-004-007-000	84,547	7223
4637	31/12/2021	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	215-22-04-004-007-000	90,126	7197
4638	31/12/2021	080621200-8	MERCK S. A.	215-22-04-004-007-000	110,194	7226
4639	31/12/2021	091871000-0	LABORATORIOS SILESLIA	215-22-04-004-007-000	287,266	7224
4640	31/12/2021	091871000-0	LABORATORIOS SILESLIA	215-22-04-004-007-000	241,969	7196
4641	31/12/2021	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	215-22-04-004-007-000	136,937	7221
4642	31/12/2021	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	215-22-04-004-007-000	2,413,195	7227
4440	23/12/2021	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	215-22-04-005-001-001	478,380	6959
4754	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-005-001-001	116,620	7327
4756	31/12/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-001	23,446	7325
4758	31/12/2021	076896389-4	VITAFARMA S. A.	215-22-04-005-001-001	107,384	7324
4760	31/12/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-001-001	1,231,584	7330
4762	31/12/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-005-001-001	184,331	7331
4616	31/12/2021	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	215-22-04-005-001-009	60,255	7177
4757	31/12/2021	076473504-8	ACIMA SOLUCIONES INT	215-22-04-005-001-009	714,174	7326
4759	31/12/2021	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	215-22-04-005-001-009	231,866	7329
4616	31/12/2021	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	215-22-04-005-002-000	539,505	7177
4649	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-005-002-000	366,796	7231
4728	31/12/2021	086397000-8	DIPROMED S. A.	215-22-04-005-002-000	262,990	7303
4756	31/12/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-002-000	999,954	7325
4757	31/12/2021	076473504-8	ACIMA SOLUCIONES INT	215-22-04-005-002-000	1,172,071	7326
4758	31/12/2021	076896389-4	VITAFARMA S. A.	215-22-04-005-002-000	1,253,619	7324
4759	31/12/2021	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	215-22-04-005-002-000	182,587	7329
4760	31/12/2021	081210400-4	REUTTER S. A.	215-22-04-005-002-000	263,461	7330
4762	31/12/2021	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	215-22-04-005-002-000	2,201,119	7331
4763	31/12/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	215-22-04-005-002-000	366,818	7333
4652	31/12/2021	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	215-22-04-007-001-001	278,460	7175
4662	31/12/2021	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	215-22-04-009-002-000	597,975	7257
4738	31/12/2021	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	215-22-04-010-001-009	726,799	7323
4738	31/12/2021	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	215-22-04-010-002-000	1,711,991	7323
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-001	482,307	7096
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-003	344,505	7096
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-005	68,901	7096
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-006	68,901	7096
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-007	344,505	7096
4659	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-22-04-999-001-010	275,604	7096
4734	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-999-002-000	1,820,700	7319
4754	31/12/2021	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	215-22-04-999-002-000	117,655	7327





4763	31/12/2021	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	215-22-04-999-002-000	296,310	7333
4713	31/12/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	215-22-05-007-008-000	360,557	7253
4732	31/12/2021	076376777-9	OCTOPUSS SERVICIOS I	215-22-06-999-000-000	26,994,079	7316
4582	30/12/2021	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	215-22-07-001-000-000	200,000	7172
4583	30/12/2021	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	215-22-07-001-000-000	200,000	7173
4664	31/12/2021	076903524-9	LONGINO SPA	215-22-07-001-000-000	3,570,000	7232
4687	31/12/2021	076903524-9	LONGINO SPA	215-22-07-001-000-000	1,122,000	7269
4653	31/12/2021	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	215-22-07-002-001-007	119,952	7179
4710	31/12/2021	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	215-22-07-002-002-000	1,441,209	7271
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-001-000	1,905,696	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-003-000	255,216	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-005-000	255,589	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-006-000	161,557	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-007-000	1,211,588	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-008-000	50,826	7245
4717	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-009-000	295,251	7245
4715	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-010-000	38,461	7243
4716	31/12/2021	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	215-22-08-001-011-000	27,334	7244
4711	31/12/2021	016865364-6	HERNAN AURELIO CAYO	215-22-08-007-000-000	368,900	7272
4661	31/12/2021	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	215-22-08-999-001-000	11,036,355	7250
4663	31/12/2021	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	215-22-08-999-001-000	10,435,610	7251
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-001	412,049	7258
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-002	142,559	7258
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-003	143,744	7258
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-006	131,430	7258
4655	31/12/2021	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	215-22-08-999-002-007	988,260	7249
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-007	180,923	7258
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-008	121,484	7258
4602	31/12/2021	076746031-7	SOCIEDAD AGRICOLA G	215-22-08-999-002-010	1,449,998	7222
4714	31/12/2021	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	215-22-08-999-002-010	99,484	7258
4658	31/12/2021	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	215-22-08-999-003-000	4,684,600	7247
4660	31/12/2021	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	215-22-08-999-003-000	4,497,216	7248
4764	31/12/2021	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	215-22-10-002-000-000	3,843,038	7334
			<b>Bienes y servicios de Consumo</b>	<b>215-22</b>	<b>122,166,970</b>	
4665	31/12/2021	076005909-9	COMERCIAL MOTORES DE	215-29-03-000-000-000	95,747,400	7256
4730	31/12/2021	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	215-29-04-001-001-000	824,670	7299
4730	31/12/2021	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	215-29-04-001-002-000	471,240	7299
4739	31/12/2021	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	215-29-04-001-002-000	10,064,677	7296
4739	31/12/2021	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	215-29-04-001-006-000	639,455	7296
4739	31/12/2021	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	215-29-04-001-007-000	2,131,516	7296
4740	31/12/2021	086710300-7	SINTEC LIMITADA	215-29-04-001-009-000	833,333	7283
4702	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-29-04-002-000-000	7,561	7281
4723	31/12/2021	086710300-7	SINTEC LIMITADA	215-29-04-002-000-000	666,667	7282
4725	31/12/2021	077714930-k	SOC. COMERCIAL AMW S	215-29-04-002-000-000	1,341,796	7297
4730	31/12/2021	077827520-1	INMOBILIARIA E INVER	215-29-04-002-000-000	235,620	7299
4739	31/12/2021	076369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	215-29-04-002-000-000	426,303	7296
4702	31/12/2021	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	215-29-05-001-000-000	30,821	7281





4704	31/12/2021	076560564-4	ARQUIMED INNOVACION	215-29-05-999-002-009	47,259	7280
4740	31/12/2021	086710300-7	SINTEC LIMITADA	215-29-05-999-002-009	9,991,847	7283
4617	31/12/2021	077714930-k	SOC. COMERCIAL AMW S	215-29-05-999-003-000	5,744,805	7176
4657	31/12/2021	076630573-3	DISTRIBUIDORA FARMED	215-29-05-999-003-000	1,416,100	7252
4704	31/12/2021	076560564-4	ARQUIMED INNOVACION	215-29-05-999-003-000	14,059,001	7280
4708	31/12/2021	077714930-k	SOC. COMERCIAL AMW S	215-29-05-999-003-000	6,150,877	7275
4709	31/12/2021	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	215-29-05-999-003-000	4,429,292	7273
4723	31/12/2021	086710300-7	SINTEC LIMITADA	215-29-05-999-003-000	47,600,000	7282
4729	31/12/2021	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	215-29-05-999-003-000	17,020,620	7304
4740	31/12/2021	086710300-7	SINTEC LIMITADA	215-29-05-999-003-000	49,508,153	7283
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-001-001	4,374,316	7317
4743	31/12/2021	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIM	215-29-06-001-001-001	634,568	7315
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-001-003	2,187,158	7317
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-001-007	10,935,791	7317
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-001-008	2,269,783	7317
4743	31/12/2021	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIM	215-29-06-001-001-005	7,614,819	7315
4745	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-29-06-001-001-005	529,550	7320
4741	31/12/2021	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LI	215-29-06-001-001-009	7,225,146	7305
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-001-009	3,848,615	7317
4743	31/12/2021	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIM	215-29-06-001-001-009	2,460,243	7315
4745	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-29-06-001-001-009	3,203,373	7320
4741	31/12/2021	076416101-7	ARTEC INVERSIONES LI	215-29-06-001-002-000	2,023,457	7305
4742	31/12/2021	076271597-k	MAGENS S. A.	215-29-06-001-002-000	2,975,087	7317
4743	31/12/2021	077683370-3	ESPEX INGENIERIA LIM	215-29-06-001-002-000	8,961,985	7315
4745	31/12/2021	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	215-29-06-001-002-000	1,004,467	7320
				Adquisición de activos no financieros	215-29	329,637,371
4722	31/12/2021	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	215-34-07-000-000-000	364,176	7246
4736	31/12/2021	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	215-34-07-000-000-000	23,002	7270
				Servicios de la Deuda	215-34	387,178

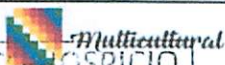
### DECRETOS SIN EGRESOS PAGADOS

#### Cuentas Presupuestarias

Detalle	Monto
Gastos en personal	\$ 8,458,559
Bienes y servicios de Consumo	\$ 122,166,970
Adquisición de activos no financieros	\$ 329,637,371
Servicios de la Deuda	\$ 387,178
<b>Total Gastos Presupuestarios</b>	<b>\$ 460,650,078</b>

 <p>Valesca Chávez Cortez Profesional Unidad Contabilidad y Finanzas</p>	 <p>David Muñoz Fuentes Encargado Unidad Contabilidad y Finanzas Departamento de Salud</p>
---	--





MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

RENTAS  
 INSPECCIÓN  
 PRESUPUESTO  
 CHILECOMPRAS  
 BIENES MUNICIPALES  
 PROGRAMAS  
 CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**MEMORÁNDUM N° 0062/2022.-**  
**REF.: Informe Deuda Flotante 2022.-**  
 Alto Hospicio, 13 de enero de 2022.-



**DE :** DANIELA VEAS BERNALES  
 JEFE (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

**A :** PATRICIO GALLARDO MARTINEZ  
 DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar, mediante la presente, envío informe de pagos con cargo a Deuda Flotante solicitado por vuestro departamento, con respecto a documentos pendientes 2021.

DETALLE PAGOS PENDIENTES				
ITEM	N° DOCUMENTO	RUT	NOMBRE PROVEEDOR	MONTO \$
1	3447-2751-SE21	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	\$256,445
2	3447-2750-SE21	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	\$218,603
3	3447-2746-SE21	77.037.311-5	SEAL FIRE SPA	\$1,026,613
4	3447-2332-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$717,104
5	3447-2753-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$41,041
6	3447-2333-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$149,940
7	3447-2700-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$686,168
8	3447-2698-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$881,078
9	3447-2695-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$1,507,534
10	3447-2697-SE21	10.718.389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	\$160,262
11	3447-2848-SE21	9.454.737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$312,018
12	3447-2857-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$5,121,165
13	3447-2596-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$2,619,428
14	3447-2855-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$9,356,970
15	3447-2858-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$3,563,634
16	3447-2596-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$2,412,011
17	3447-2843-SE21	8.817.337-6	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$17,076,500
18	3447-3009-AG21	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	\$1,421,956
19	3447-3158-SE21	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	\$6,075,596
20	3447-3020-SE21	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	\$3,251,809
21	3447-2985-AG21	76.078.858-9	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA	\$619,017
22	3447-2799-SE21	76.946.008-K	CENTRO DE FOTOCOPIADO IMPRENTA BAZAR LIBRERÍA CONFITE MARÍA ISABEL P.	\$148,155
23	3447-2849-SE21	76.262.486-6	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	\$1,180,480
24	3447-2851-SE21	11.816.116-5	YANNET DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL	\$203,490





25	3447-3160-SE21	83.732.700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA	\$3,992,450
26	316719234	76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$155,800
27	316742293	76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$452,400
28	316744403	76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$700,600
29	316704721	76.411.321-7	COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	\$395,000
30	-	16.338.911-8	ELIZABETH MARICAHUIN NAVARRO	\$451,978
31	1097759	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$283,723
32	1101611	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$286,641
33	1105303	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$287,911
34	1109125	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$289,263
35	1112885	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$290,206
36	1116566	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$290,468
37	1120136	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$290,265
38	1125991	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$289,971
39	1130665	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$290,092
40	1134663	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$290,380
41	1140434	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$291,704
42	1058131	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$278,768
43	1062299	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$279,871
44	1069273	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$280,946
45	1070252	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$281,202
46	1074200	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$282,525
47	1078160	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$282,928
48	1082044	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$283,196
49	1085979	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$283,710
50	1089800	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$283,882
51	1096734	96.721.280-6	GTD TELESAT S.A.	\$285,469
<b>TOTAL</b>				<b>\$71,158,366</b>



INFORME PASIVOS				
<b>Sector:</b>	<b>EDUCACION</b>			
<b>Año:</b>	<b>2021</b>			
<b>Trimestre:</b>	<b>4</b>			
<b>Municipio:</b>	<b>ALTO HOSPICIO</b>			
				<b>Año Actual</b>
<b>Rut de Proveedor o Acreedor.</b>	<b>Nombre de Proveedor o Acreedor</b>	<b>Nº de Documento</b>	<b>Concepto presupuestario</b>	<b>Monto Total devengado del documento (Acumulado)</b>
076432899-k	INTEDUC	713	215-22-11-003-004-000	\$4,098,931
076089677-2	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LTDA	854	215-29-04-002-000-000	\$3,451,000
016055285-9	EVELYN AGUIRRE SALINAS	870	215-21-03-999-999-003	\$48,960
015683772-5	ANDRES RODOLFO DAVILA	882	215-21-03-999-999-001	\$345,800
096724350-7	MIGUEL CONCHA Y COMPAÑÍA LIMITADA	898	215-22-04-002-003-000	\$682,465
<b>TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE</b>				<b>\$8,627,156</b>

Se despide atentamente de usted,

  
  
**DANIELA VEAS BERNALES**  
JEFE (S) DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

  
MBV

Distribución:  
- Destinatario.  
- Archivo

Archivo: MEMO Nº 0062/2022  
Asunto: Informe Deuda Flotante

Autor: María José Bilbao Varela



## Carla Harder

De: Daniela Veas <dveas@maho.cl>  
Enviado el: martes, 25 de enero de 2022 16:28  
Para: charder@maho.cl  
Asunto: OC

Estimada, adjunto lo solicitado. 31 Orden de compra

N° ORDEN DE COMPRA	MONTO O.C.	PROVEEDOR
3447-2751-SE21	\$256,445	SEAL FIRE SPA
3447-2750-SE21	\$218,603	SEAL FIRE SPA
3447-2746-SE21	\$1,026,613	SEAL FIRE SPA
3447-2332-SE21	\$717,104	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2753-SE21	\$41,041	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2333-SE21	\$149,940	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2700-SE21	\$686,168	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2698-SE21	\$881,078	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2695-SE21	\$1,507,534	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2697-SE21	\$160,262	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA
3447-2848-SE21	\$312,018	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
3447-2857-SE21	\$5,121,165	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-2596-SE21	\$2,619,428	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-2855-SE21	\$9,356,970	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-2858-SE21	\$3,563,634	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-2596-SE21	\$2,412,011	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-2843-SE21	\$17,076,500	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA
3447-3009-AG21	\$1,421,956	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
3447-3158-SE21	\$6,075,596	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
3447-3020-SE21	\$3,251,809	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
3447-2985-AG21	\$619,017	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LIMITADA
3447-2799-SE21	\$148,155	CENTRO DE FOTOCOPIADO IMPRENTA BAZAR LIBRERÍA CONFITE MARÍA ISABEL P.
3447-2849-SE21	\$1,180,480	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA
3447-2851-SE21	\$203,490	YANNET DEL CARMEN SWANECK CARVAJAL
3447-3160-SE21	\$3,992,450	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA
3447-39-SE22	\$208,250	Pascual Eduardo San Mateo Cortés



3447-38-SE22	\$208,250	Pascual Eduardo San Mateo Cortés
3447-1228-SE21	\$3,749,214	Constructora Terra E.I.R.L
3447-1389-AG21	\$682,465	Miguel Concha y Compañía Limitada
3447-3076-SE21	\$2,218,297	Colegium S.A
3447-1640-cm21	\$3,451,000	XPERT SOLUCIONES INTEGRALES LTDA
\$73,516,943		

Sin otro particular, se despide atentamente.



**DANIELA VEAS BERNALES**  
 Encargada Abastecimiento Depto. Educación  
 Dirección de Servicios Traspasados  
 57-583240  
 MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
*Nuestro mejor proyecto de Vida*  
 *Multicultural*



Alto Hospicio, 15 de Febrero 2022

### CERTIFICADO

---

Junto con saludar cordialmente y mediante el presente, certifico que la información entregada en los informes pertenecientes al Área de Educación, el cual se encuentra reflejado en el sistema, es la correcta y corresponde a deuda de arrastre de licencias médicas, las cuales serán analizadas durante el año 2022 para realizar ajustes correspondientes como por ejemplo el de castigar, si lo fuese necesario.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted



---

Carla Harder Yupanqui  
Control Interno DAF