



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

IV INFORME TRIMESTRAL 2022

Alto Hospicio, marzo 2023



INDICE

	PÁGINA
I. INFORME MUNICIPAL	
a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	31
c. Situación Presupuestaria	33
d. Situación Cotizaciones Previsionales	35
e. Situación Fondo Común Municipal	37
II. INFORME AREA EDUCACION	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	39
b. Situación Financiera	46
c. Situación Presupuestaria	49
d. Situación Cotizaciones Provisionales	51
III. INFORME AREA SALUD	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	54
b. Situación Financiera	61
c. Situación Presupuestaria	63
d. Situación Cotizaciones Previsionales	65
IV. INFORME AREA CEMENTERIO	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	67
b. Situación Financiera	72
c. Situación Presupuestaria	74
d. Situación Cotizaciones Previsionales	76
ANEXOS	78



INFORME MUNICIPAL



**INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Se presenta el IV Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2022, 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 **\$ 23.789.845.780** que porcentualmente implica un **102,32%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **92,28%** es decir, monetariamente implica **\$ 21.455.982.039**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **50,78%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 23.250.351.690** versus un Presupuesto Inicial de **\$15.419.229.044**

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	: \$ 2.634.450.088
• Obligado	: \$ 2.480.356.697
• Grado de Avance	94,15%

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 **84,22%** en relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 1.010.623.320**. 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 : \$ 198.546.179
- Grado de Avance : 100,36%

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 : \$ 1.271.187.198
- Grado de Avance : 102,79%

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 2022, al 31 de Diciembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.834.709.116**

- De beneficio municipal **\$ 653.439.119**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 1.181.269.997**

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

Se debe indicar que el bajo nivel de ejecución es derivado de la situación de pandemia que afecta a nuestro país, lo que llevo a modificar la fecha de pago hasta el 31 de DICIEMBRE.

115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR:

- Obligado **\$ 244.380.735**
- Grado de Avance **104,25%**

115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 1.380.361.037**
- Grado de Avance **111,86%**

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** : \$ 549.414.204
- **Grado de avance** : 97,13%

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES DE REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

- Obligado **\$ 62.423.635**
- Grado de Avance **100,06%**
- **Se debe realizar ajuste presupuestario**

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 **\$ 663.316.564**
- Grado de Avance **89,95%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 530.686.205
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 12.937.675
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 8.966.077
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 37.887.501
- Multas e Intereses \$ 72.839.106

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 \$ **12.706.869.592**.

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

El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

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

- Obligado : \$ 3.144.490
- Grado de avance : 65,51%

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

- Obligado : \$ 409.942.965
- Grado de avance : 100,45%

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

Obligado: **\$ 137.284.134**

Grado de avance: **68,64%**

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 45.254.200**

Grado de avance : **60,34%**

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 **\$ 1.051.325.132** el cual se ha concretado en un **100%**.

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 **\$ 7.974.531.116**
- Grado de avance **98,88%**

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
\$ 2.613.686.679	\$ 2.620.235.969	0,25%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.620.235.969	\$ 2.586.134.505	\$ 34.101.464

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 804.146.245	\$ 1.174.794.086	46,09%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.174.794.086	\$ 1.174.099.344	\$ 694.742
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
45,40%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 123.130.266
- Grado de avance 69,28%

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
\$ 120.000.000	\$ 120.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 120.000.000	\$ 82.311.775	\$ 37.688.225
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
3,18%	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
\$ 45.000.000	\$ 45.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 45.000.000	\$ 34.120.891	\$ 10.879.109

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 4.091.167.001**
- Grado de avance **99,99%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
 - Obligado **\$ 68.346.084**
 - Grado de avance **100%**
- **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
\$ 2.750.000.000	\$ 3.993.778.291	45,23%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.993.778.291	\$ 3.993.182.372	\$ 595.919

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 **\$ 75.703.212**
- Grado de avance **97,06%**

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

- Obligado **\$ 164.589.992**
- Grado de avance **94,64%**

215-22-03.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
 - Obligado **\$ 212.962.303**
 - Grado de avance **96,74%**

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 **\$ 1.006.845.801**
- Grado de avance **95,60%**

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 **\$ 50.060.663**
- 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 **\$ 56.986.394**
- Grado de avance **99,25%**

➤ **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 **\$ 92.415.179**
- Grado de avance **98,73%**

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

- Obligado **\$ 36.094.247**
- Grado de avance **92,78%**

➤ **Otros:**

- Obligado **\$ 757.452.007**
- Grado de avance **94,76%**

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 **\$ 1.264.751.630**
- Grado de avance **91,65%**

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 **\$ 581.602.669**
- Grado de avance **84,78%**

➤ **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 **\$ 591.504.631**
- Grado de avance **99,59%**

- **004 Correo**
 - Obligado \$ 26.723.496
 - Grado de avance 98,98%

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 7.119.180
 - Grado de avance 47,46%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 19.799.331
 - Grado de avance 98,99%

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 37.955.523
 - Grado de avance 99,93%

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 \$ 391.044.381
- Grado de avance 92,45%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 18.672.146
 - Grado de avance 97,64%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 144.554.383
 - Grado de avance 94,22%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 140.791.115
 - Grado de avance 97,97%

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$ 174.334.403
- Grado de avance 93,64%

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 \$ 76.789.644
 - Grado de avance 92,13%
- **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 \$ 78.839.476
 - Grado de avance 93,72%

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 3.826.041.677
- Grado de avance 99,77%

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
\$ 1.744.177.361	\$ 1.990.862.359	14,14%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.990.862.359	\$ 1.990.862.359	\$ -

- **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	\$ 759.164.963	26,53%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 759.164.963	\$ 759.164.963	\$ -

- **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
\$ 300.000.000	\$ 405.578.588	35,19%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 405.578.588	\$ 405.578.588	\$ -

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 140.000.000	\$ 138.586.900	-1,01%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 138.586.900	\$ 136.944.700	\$ 1.642.200

- **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
\$ 30.000.000	\$ 50.892.115	69,64%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 50.892.115	\$ 50.807.619	\$ 84.496

- **010 Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado \$ 4.618.920
 - Grado de avance 100%

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado \$ 238.880.692
 - Grado de avance 99,17%

- **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 \$ 239.183.836
 - Grado de avance 97,85%

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 827.688.789
- Grado de avance 92,51%

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.

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 **\$ 701.883.107**
 - Grado de avance **99,97%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 10.452.960**
 - Grado de avance. **100%**
- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 435.272.084**
 - Grado de avance **100%**

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 **\$ 35.404.950**
 - Grado de avance **100%**

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 **\$ 220.753.113**
- Grado de avance **99,90%**

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 **\$ 1.716.195.327**
- Grado de avance **96,62%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 10.888.400**
 - Grado de avance **100%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 1.212.296.947**
 - Grado de avance **100%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
 - Obligado **\$ 466.000.000**
 - Grado de avance **88,59%**

SUBTITULO 26: CXP OTROS GASTOS

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

- Obligado **\$ 13.689.350**
- Grado de avance **91,26%**

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

- Obligado **\$ 25.079.691**
- Grado de avance **100%**

**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 **\$ 548.513.858**
- Grado de avance **100%**

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 **\$ 138.762.059**
- Grado de avance **80,33%**

215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$ 45.658.425**
- Grado de avance **54,73%**

215-29-06 INVERSION EN INFORMATICA

- Obligado **\$ 67.816.737**
- Grado de avance **82.06%**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS

- Obligado **\$ 7.024.639**
- Grado de avance **93,71%**

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 **\$ 279.320.126**
- Grado de avance **75,18%**

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 **\$ 571.571.236**
- Grado de avance **35,20%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

- Obligado \$ 0
- Grado de avance %

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

- Obligado \$ 551.154.256
- Grado de avance 35,21%

Encontramos en esta imputación:

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



SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

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

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

▪ Obligado	\$ 1.041.962.740
▪ Grado de avance	93,73%



INFORME SITUACION FINANCIERA

SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2022

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	4.668.202.654
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	4.641.380.912
11108	Fondos por Enterar al FCM	26.821.742
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.103.990.012
115	Deudores Presupuestarios	794.260.376
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11601	Documentos Protestados	2.100.688
12106	Deudores por transferencias reintegrables	307.628.948
Menos:	Deuda Corriente:	-2.221.756.490
215	Presupuestarios	-1.764.392.299
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-249.130.603
		-1.515.261.696
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	
21409	Otras Obligaciones Financieras	-238.412.152
21410	Retenciones Previsionales	-60.145.788
21411	Retenciones Tributarias	-114.375.662
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-44.430.589
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-25.515.201
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	32.107.288
	Obligaciones con registro de multas de transito	-32.882.583
22108		
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-24.739.906
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-1.892.541.200
21405	Administración de Fondos	-1.892.541.200
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	1.632.379.775

****Observación: Superávit dado por mayores ingresos del Fondo Común Municipal.**



**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 2022		799.752.437
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	23.784.353.719
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	21.455.982.039
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		1.515.261.696
				=	1.612.862.421

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 2022		799.752.437
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	22.990.093.343
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	21.455.982.039
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		1.515.261.696
				=	818.602.045

VARIACION METODO 2 Y 3 \$ 794.260.376

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 2022.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo a la información que se posee al IV Trimestre 2022, 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 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de DICIEMBRE, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondos de Pensiones	\$ 34.159.362
◆ Instituciones de salud previsional	\$ 12.461.346
◆ IPS	\$ 10.395.849
◆ Aporte Patronal	\$ 8.554.253
◆ APV, ahorros y seguros	\$ 649.246



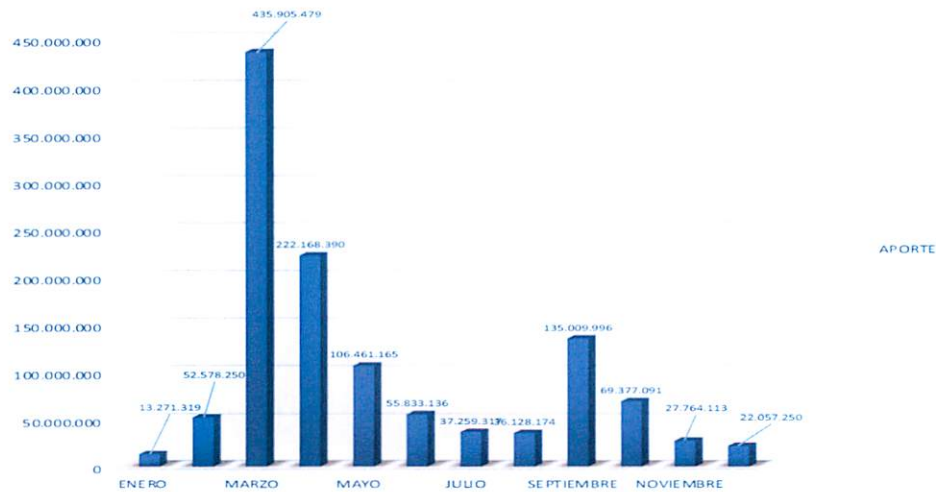
**INFORME
SITUACION
FONDO COMUN
MUNICIPAL**

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:

MES	APORTE
ENERO	13.271.319
FEBRERO	52.578.250
MARZO	435.905.479
ABRIL	222.168.390
MAYO	106.461.165
JUNIO	55.833.136
JULIO	37.259.317
AGOSTO	36.128.174
SEPTIEMBRE	135.009.996
OCTUBRE	69.377.091
NOVIEMBRE	27.764.113
DICIEMBRE	22.057.250

APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL
2022





**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 2022.

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 **\$ 6.557.651.410**
- Grado de avance **98,63%**

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 **\$ 290.000.000**
- Grado de avance **193%**

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 **\$ 336.246.950**
 - Grado de Avance **436,68%**

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 **\$ 7.067.965.868**
- Grado de avance **99,41%**

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 **\$ 1.371.170.619**
- Grado de Avance **98,87%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 1.245.653.571**
- Grado de Avance **97,99%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 4.451.141.678**
- Grado de avance **99,99%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 4.155.334.489**
- Grado de avance **99,99%**

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

- Obligado **\$ 295.005.189**
- Grado de avance **99,94%**
- **Alto grado de avance**

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 **\$ 571.688.675**
- Grado de avance **58,09%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 74.091.031**
- Grado de avance **98,79%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 78.843.410**
- Grado de avance **42,39%**

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 **\$ 72.015.745**
- Grado de avance **79,75%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$	31.508.249
002	Agua	\$	25.674.781
005	Telefonía Fija	\$	14.493.228
006	Telefonía celular	\$	339.487
007	Acceso a Internet	\$	0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 85.728.290
- Grado de avance. 84,88%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$65.003.329
- Grado de avance. 92,86%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 54.725.711
- Grado de avance 20,20%

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

- Obligado \$ 91.077.031
- Grado de avance 94,87%

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 \$ 4.166.981
- Grado de avance 26,37%

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 **\$ 15.754.410**
- Grado de avance **45,01%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

- Obligado **\$ 6.531.159**
- Grado de avance **15,19%**



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR EDUCACION**

**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE
DEL 2022**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	EDUCACION
	Disponibilidades de Fondos	329.544.085
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	329.544.085
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.479.149.536
115	Deudores Presupuestarios	1.478.976.242
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11601	Documentos Protestados	173.294
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
Menos:	Deuda Corriente:	-980.210.239
215	Presupuestarios	-628.894.942
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-39.478.510
	devengados	-589.416.432
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-10
21409	Otras Obligaciones Financieras	-75.814.724
21410	Retenciones Previsionales	-256.701.728
21411	Retenciones Tributarias	-5.241.172
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-13.557.663
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
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	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	1.779.807.799
21405	Administración de Fondos	1.779.807.799
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.608.291.181

OBSERVACIÓN: La Dirección de Control viene observando al Departamento de Educación inconsistencias en sus saldos desde el mes de febrero de 2022 según memorándum n°170, de fecha 22 de febrero de 2022 y memorándum 516 de fecha 16 de mayo de 2022, sin embargo, no hemos tenido respuestas ni actualización de saldos. La información del cuadro anterior deberá ser validada, pues si bien se encuentra en el sistema contable, no da seguridad de la pertinencia de la misma, razón por la cual y después de una serie de revisiones y reuniones sostenidas con todas las direcciones involucradas se decidió instruir sumario administrativo según Decreto Alcaldicio N° 4604 de fecha 22 de agosto de 2022, que permita determinar origen de los saldos cuestionados y realizar los ajustes necesarios para depurar los informes contables. Hasta la fecha dicho sumario no se encuentra afinado.



**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 2022		1.749.901.420
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	9.491.653.671
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	8.000.531.998
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		589.416.432
				=	


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 2022		1.749.901.420
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	8.012.677.429
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	8.000.531.998
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		589.416.432
				=	

VARIACION METODO 2 Y 3. \$ 1.478.976.242

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 2022.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACION**



SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de DICIEMBRE de 2022 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 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de DICIEMBRE, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondo de Pensiones \$ 64.801.058
 - ◆ Instituciones de Salud Previsional \$ 14.666.432
 - ◆ I.P.S. \$ 2.635.448
 - ◆ Aporte Patronal \$ 24.254.623



**INFORME
ÁREA SALUD**



**INFORME AVANCE
PRESUPUESTARIO
SECTOR SALUD**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector salud podemos encontrar los siguientes avances al IV Trimestre 2022.

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	\$ 18.451.804.312
▪	Grado de avance	100,08%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACION:

▪	Obligado	\$ 183.414.045
▪	Grado de avance	110,95%

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	\$ 606.812.508
▪	Grado de Avance	103,71%

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



999 Otros: Obligado al 31 de Diciembre de 2022 \$ **89.981.578**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado \$ **4.000.565.824**
- 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 **\$ 14.726.172.578**
- Grado de avance **94,72%**

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 **\$ 6.461.145.754**
- Grado de Avance **97,27%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 4.223.490.970**
- Grado de Avance **92,53%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 4.041.535.854**
- Grado de avance **93,13%**

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 **\$ 4.000.602**
- Grado de avance **45,49%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 117.271.185**
- Grado de avance **85,48%**

- 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 **\$ 53.687.420**
 - Grado de avance **88,42%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 1.863.432.587**
- Grado de avance **73,07%**

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 **\$ 748.531.459**
- Grado de avance **78,67%**

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

05SERVICIOS 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 **\$ 232.443.045**
- Grado de avance **90,82%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 110.422.196
002	Agua	\$ 38.345.696
005	Telefonía Fija	\$ 447.844
007	Acceso a Internet	\$ 77.351.173

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 **\$ 179.231.283**
- Grado de avance **63,92%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 113.976.275**
- Grado de avance **77,89%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 707.214.297**
- Grado de avance **80,51%**

001	Servicios de Aseo	
	▪ Obligado	\$ 96.691.068
	▪ Grado de avance	47,66%

002 **Servicios de Vigilancia**

- Obligado \$ 68.762.768
- Grado de avance 90,48%

999

Otros:

- Obligado \$ 469.610.561
- Grado de avance 89,67%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 38.154.587
- Grado de avance 49,62%

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 \$ 27.156.256
- Grado de avance 44,46%

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

- Obligado \$ 734.123.838
- Grado de avance 71,47%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE
DEL 2022**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	4.267.245.040
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	4.267.245.040
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Más:	Cuentas por Cobrar:	591.636.244
115	Deudores Presupuestarios	591.161.078
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11601	Documentos Protestados	475.166
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
Menos:	Deuda Corriente:	-2.309.012.303
215	Presupuestarios	-1.840.186.769
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-755.937.481
	devengados	-1.084.249.288
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.921
21409	Otras Obligaciones Financieras	-110.435.155
21410	Retenciones Previsionales	-204.496.524
21411	Retenciones Tributarias	-98.996.318
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-208.123
21601	Documentos Caducados	-51.385.493
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
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	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	101.146.400
21405	Administración de Fondos	101.146.400
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.651.015.381



**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 2022		4.000.565.824
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	20.368.264.903
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	20.591.911.080
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		1.084.249.288
				=	2.692.670.359

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 2022		4.000.565.824
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	19.777.103.825
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	20.591.911.080
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		1.084.249.288
				=	2.101.509.281

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 591.161.078

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 2022.



**SITUACION
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de DICIEMBRE de 2022 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 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de DICIEMBRE, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 97.679.284
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 20.631.394
◆ I.P.S.	\$ 3.572.773
◆ Aporte Patronal	\$ 24.121.273



**INFORME
ÁREA
CEMENTERIO**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector cementerio podemos encontrar los siguientes avances al IV Trimestre 2022.

115-05-01-003-9999 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

• Presupuesto Vigente	: \$ 3.242.143
• Obligado	: \$ 9.681.979
• Grado de Avance	298,63%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector cementerio podemos encontrar los siguientes avances al IV Trimestre 2022.

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.

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

▪ Obligado	\$ 105.000.000
▪ Grado de avance	100%

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

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 **\$ 28.762.801**
- Grado de avance **81,54%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 28.762.801**
- Grado de avance **81,54%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal del recinto.
 - Obligado **\$ 28.762.801**
 - Grado de avance **81,54%**

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 **\$ 15.353.703**
- Grado de avance **28,18%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado **\$ 3.143.980**
- Grado de avance **71,10%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 3.098.435**
- Grado de avance **37,69%**

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 **\$ 746.018**
- Grado de avance **9,41%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$ 3.635.450**
- Grado de avance. **25,72%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 4.022.200**
- Grado de avance **50,98%**



**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	\$ 624.750
▪ Grado de avance	7,98%

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

▪ Obligado	\$ 6.508.318
▪ Grado de avance	54,24%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR
CEMENTERIO**

**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE
DEL 2022**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2022	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	75.328.993
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	75.328.993
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Mas:	Cuentas por Cobrar:	0
115	Deudores Presupuestarios	
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11601	Documentos Protestados	
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
Menos:	Deuda Corriente:	-6.296.204
215	Presupuestarios	-3.221.671
	menos: Gastos Devengados no cancelados devengados	-3.221.671
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	
21409	Otras Obligaciones Financieras	38.642
21410	Retenciones Previsionales	-3.045.591
21411	Retenciones Tributarias	-67.584
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	
	Obligaciones con registro de multas de tránsito	
22108		
	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	
22109		
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	0
21405	Administración de Fondos	
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	69.032.789



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

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	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 2022		-
	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	133.168.084
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	60.913.624
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		3.221.671
			=	69.032.789

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

	DETALLE	PERIODO		MONTO
3	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	DICIEMBRE 2022		-
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(+)	133.168.084
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2022	(-)	60.913.624
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.22	DICIEMBRE 2022		3.221.671
			=	69.032.789

Observaciones:

2. En los indicadores n° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de DICIEMBRE de 2022.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR CEMENTERIO**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de DICIEMBRE de 2022 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de Enero de 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de DICIEMBRE, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondo de Pensiones \$ 1.367.255
 - ◆ I.P.S. \$ 896.857
 - ◆ Aporte Patronal \$. 781.479



**ANEXO I:
SECTOR
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,250,351,690	23,789,845,780	-539,494,090	102.320
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	5,958,394,947	5,973,927,634	-15,532,687	100.261
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,634,450,088	2,480,356,697	154,093,391	94.151
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,089,915,718	2,113,209,900	-23,294,182	101.115
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,234,029,141	1,380,361,037	-146,331,896	111.858
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	565,666,489	549,414,204	16,252,285	97.127
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	565,666,489	549,414,204	16,252,285	97.127
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	13,392,997,674	13,845,697,246	-452,699,572	103.380
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	62,384,795	62,423,635	-38,840	100.062
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	737,419,378	663,316,564	74,102,814	89.951
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	12,180,288,765	12,706,869,592	-526,580,827	104.323
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,800,000	3,144,490	1,655,510	65.510
115-08-99-000-000-000	OTROS	408,104,736	409,942,965	-1,838,229	100.450
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	200,000,000	137,284,134	62,715,866	68.642
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	200,000,000	137,284,134	62,715,866	68.642
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	2,333,540,143	2,483,770,125	-150,229,982	106.438
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,282,214,011	1,432,444,993	-150,230,982	111.717
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,051,325,132	1,051,325,132	0	100.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	799,752,437	799,752,437	0	100.000
TOTALES		23,250,351,690	23,789,845,780	-539,494,090	102.320

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23,250,351,690	21,455,982,039	1,794,369,651	92.282
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,064,530,055	7,974,531,116	89,998,939	98.884
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,620,235,969	2,586,134,505	34,101,464	98.699
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,174,794,086	1,174,099,344	694,742	99.941
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	177,737,068	123,130,266	54,606,802	69.277
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	4,091,762,932	4,091,167,001	595,931	99.985
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,494,438,497	8,191,078,428	303,360,069	96.429
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,000,000	75,703,212	2,296,788	97.055
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	173,909,715	164,589,992	9,319,723	94.641
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,136,559	212,962,303	7,174,256	96.741
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,053,169,467	1,006,845,801	46,323,666	95.601
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,379,977,234	1,264,751,630	115,225,604	91.650
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	423,000,000	391,044,381	31,955,619	92.445
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	186,182,716	174,334,403	11,848,313	93.636
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,835,033,148	3,826,041,677	8,991,471	99.766
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	894,729,863	827,688,789	67,041,074	92.507
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	54,000,000	52,380,622	1,619,378	97.001
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	118,239,583	116,839,583	1,400,000	98.816
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	78,060,212	77,896,035	164,177	99.790
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	14,558,205	14,558,205	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	14,558,205	14,558,205	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,478,295,153	2,418,078,434	60,216,719	97.570
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	702,099,826	701,883,107	216,719	99.969
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,776,195,327	1,716,195,327	60,000,000	96.622
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	75,126,062	70,012,136	5,113,926	93.193
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	13,689,350	1,310,650	91.262
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	35,046,371	31,243,095	3,803,276	89.148
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	25,079,691	25,079,691	0	100.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	967,353,600	879,318,618	88,034,982	90.899
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	548,513,858	548,513,858	0	100.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	72,543,000	71,542,900	1,000,100	98.621
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	172,737,532	138,762,059	33,975,473	80.331
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	83,420,360	45,658,425	37,761,935	54.733
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	82,642,782	67,816,737	14,826,045	82.060
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	7,496,068	7,024,639	471,429	93.711
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,995,371,924	850,891,362	1,144,480,562	42.643
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	371,562,020	279,320,126	92,241,894	75.175
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,623,809,904	571,571,236	1,052,238,668	35.199
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	48,610,000	15,551,000	33,059,000	31.991
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	48,610,000	15,551,000	33,059,000	31.991
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,112,068,194	1,041,962,740	70,105,454	93.696
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,112,068,194	1,041,962,740	70,105,454	93.696
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		23,250,351,690	21,455,982,039	1,794,369,651	92.282



**ANEXO II:
SECTOR
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	8,625,645,256	9,762,578,849	-1,136,933,593	113.181
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	6,798,743,836	7,649,945,339	-851,201,503	112.520
115-05-01-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	6,798,743,836	7,649,945,339	-851,201,503	112.520
115-05-06-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	77,000,000	362,732,090	-285,732,090	471.081
115-08-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	77,000,000	336,246,950	-259,246,950	436.684
115-08-01-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	OTROS	0	26,485,140	-26,485,140	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000		0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000		0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,749,901,420	1,749,901,420	0	100.000
T O T A L E S		8,625,645,256	9,762,578,849	-1,136,933,593	113.181

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	8,625,645,256	8,000,531,998	625,113,258	92.753
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	7,109,689,330	7,067,965,868	41,723,462	99.413
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,386,869,966	1,371,170,619	15,699,347	98.868
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,271,267,661	1,245,653,571	25,614,090	97.985
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,451,551,703	4,451,141,678	410,025	99.991
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	984,122,381	571,688,675	412,433,706	58.091
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,000,000	23,695,229	8,304,771	74.048
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	75,000,000	74,091,031	908,969	98.788
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000	0	900,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	186,000,000	78,843,410	107,156,590	42.389
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	90,300,000	72,015,745	18,284,255	79.752
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,000,000	85,728,290	15,271,710	84.879
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	70,000,000	65,003,329	4,996,671	92.862
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	40,000,000	20,485,518	19,514,482	51.214
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	270,922,381	54,725,711	216,196,670	20.200
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	96,000,000	91,077,031	4,922,969	94.872
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,000,000	6,023,381	15,976,619	27.379
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	9,017,583	5,982,417	60.117
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	9,017,583	5,982,417	60.117
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,000,000	1,774,290	7,225,710	19.714
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	9,000,000	1,774,290	7,225,710	19.714
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	34,000,000	16,144,856	17,855,144	47.485
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	34,000,000	16,144,856	17,855,144	47.485
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	153,000,000	27,406,472	125,593,528	17.913
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	35,000,000	15,754,410	19,245,590	45.013
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	50,000,000	4,706,450	45,293,550	9.413
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	43,000,000	6,531,159	36,468,841	15.189
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	25,000,000	414,453	24,585,547	1.658
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	320,833,545	306,534,254	14,299,291	95.543
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	320,833,545	306,534,254	14,299,291	95.543
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		8,625,645,256	8,000,531,998	625,113,258	92.753



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	23,599,217,901	23,777,669,649	-178,451,748	100.756
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
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18,800,699,703	18,896,004,548	-95,304,845	100.507
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,800,699,703	18,896,004,548	-95,304,845	100.507
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	165,312,403	183,414,045	-18,101,642	110.950
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	159,000,403	177,481,445	-18,481,042	111.623
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	6,312,000	5,932,600	379,400	93.989
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	632,639,971	697,685,232	-65,045,261	110.282
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	585,119,971	606,812,508	-21,692,537	103.707
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	47,520,000	90,872,724	-43,352,724	191.230
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	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	4,000,565,824	4,000,565,824	0	100.000
T O T A L E S		23,599,217,901	23,777,669,649	-178,451,748	100.756

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	23,599,217,901	20,591,911,080	3,007,306,821	87.257
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	15,546,873,761	14,726,172,578	820,701,183	94.721
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	6,642,366,348	6,461,145,754	181,220,594	97.272
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	4,564,685,371	4,223,490,970	341,194,401	92.525
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,339,822,042	4,041,535,854	298,286,188	93.127
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,509,027,391	4,112,207,314	1,396,820,077	74.645
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,794,945	4,000,602	4,794,343	45.488
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	137,191,603	117,271,185	19,920,418	85.480
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,722,000	53,687,420	7,034,580	88.415
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,550,246,956	1,863,432,587	686,814,369	73.069
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	255,942,323	232,443,045	23,499,278	90.819
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	280,393,594	179,231,283	101,162,311	63.921
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	146,317,559	113,976,275	32,341,284	77.897
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	878,384,156	707,214,297	171,169,859	80.513
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	76,900,000	38,154,587	38,745,413	49.616
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	25,000,000	14,777,818	10,222,182	59.111
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,027,620,807	760,429,965	267,190,842	73.999
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,513,448	27,588,250	33,925,198	44.849
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	80,234,248	80,234,248	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	52,693,850	52,693,850	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	27,540,398	27,540,398	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	15,400,000	4,923,963	10,476,037	31.974
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,400,000	4,923,963	10,476,037	31.974
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,027,116,677	734,123,838	292,992,839	71.474
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	61,000,000	53,333,127	7,666,873	87.431
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	138,924,740	87,162,591	51,762,149	62.741
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	449,624,793	346,488,620	103,136,173	77.062
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	323,067,144	245,854,300	77,212,844	76.100
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	54,500,000	1,285,200	53,214,800	2.358
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	380,000,000	28,425,381	351,574,619	7.480
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	380,000,000	28,425,381	351,574,619	7.480
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,040,565,824	905,823,758	134,742,066	87.051
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,040,565,824	905,823,758	134,742,066	87.051
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		23,599,217,901	20,591,911,080	3,007,306,821	87.257



**ANEXO IV:
SECTOR
CEMENTERIO**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	124,296,033	133,168,084	-8,872,051	107.138
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	3,242,143	9,681,979	-6,439,836	298.629
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	3,242,143	9,681,979	-6,439,836	298.629
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	105,000,000	105,000,000	0	100.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	105,000,000	105,000,000	0	100.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	16,053,890	18,486,105	-2,432,215	115.150
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	16,053,890	18,486,105	-2,432,215	115.150
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	0	0.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		124,296,033	133,168,084	-8,872,051	107.138

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	124,296,033	60,913,624	63,382,409	49.007
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	35,275,308	28,762,801	6,512,507	81.538
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	35,275,308	28,762,801	6,512,507	81.538
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,482,525	15,353,703	39,128,822	28.181
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,421,808	3,143,980	1,277,828	71.102
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,819,091	203,397	1,615,694	11.181
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,220,000	3,098,435	5,121,565	37.694
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	7,924,684	746,018	7,178,666	9.414
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,136,400	3,635,450	10,500,950	25.717
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	8,593,600	208,250	8,385,350	2.423
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	7,890,000	4,022,200	3,867,800	50.978
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,476,942	295,973	1,180,969	20.040
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0.000
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
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,970,000	7,751,930	13,218,070	36.967
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	7,830,000	624,750	7,205,250	7.979
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	640,000	319,488	320,512	49.920
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	12,000,000	6,508,318	5,491,682	54.236
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500,000	299,374	200,626	59.875
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	13,568,200	9,045,190	4,523,010	66.665
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	13,568,200	9,045,190	4,523,010	66.665
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0.000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		124,296,033	60,913,624	63,382,409	49.007

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



Alto Hospicio, 07 de Marzo 2023

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 2022 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$249.130.603	38
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$1.515.261.696	320

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$39.478.510	15
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$589.416.432	93

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 755.937.481	455
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$1.084.249.288	4.018

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 0	0
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 3.221.671	4

Sin otro particular, se despide

CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF



CC. Archivo

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2022
Trimestre:	4
Municipio:	ALTO HOSPICIO

Cantidad	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	-4579	215-34-07-000-000-000	1,710,030
2	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	-4552	215-34-07-000-000-000	1,371,701
3	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	-2029	215-34-07-000-000-000	486,710
4	076478731-5	SERVICIOS, DISTRIBUC	-1806	215-34-07-000-000-000	3,446,121
5	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	2280	215-24-03-100-000-000	83,556
6	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	2829	215-24-03-100-000-000	71,549
7	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	4141	215-21-04-004-005-000	541,310
8	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	4454	215-24-03-100-000-000	417,172
9	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	4904	215-24-03-100-000-000	30,155
10	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	5844	215-21-04-004-005-000	997,150
11	076913361-5	RR SEAS SERVICIOS IN	6046	215-31-02-004-105-000	1,863,002
12	076325754-1	EMINOR SERVICIOS INT	6048	215-31-02-004-107-000	10,470,510
13	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	6148	215-22-06-999-000-000	3,272,500
14	076664358-2	IMPORTADORA Y EXPORT	6150	215-29-04-001-000-000	1,097,166
15	077151256-9	OSCAR CANCINO VENTA	6152	215-29-04-001-000-000	753,977
16	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	6154	215-29-04-001-000-000	13,860,000
17	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	6155	215-22-08-999-000-000	89,250
18	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	6155	215-22-09-999-000-000	2,136,050
19	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	6162	215-22-08-007-000-000	446,443
20	076102918-5	COMERCIAL HAGELIN LI	6162	215-29-04-001-000-000	1,116,106
21	076682546-k	CENTAURO INVERSIONES	6164	215-29-06-001-001-000	1,158,094
22	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	6166	215-31-02-001-031-000	1,374,450
23	016865539-8	RODRIGO ALEJANDRO RO	6168	215-21-04-004-001-000	134,472
24	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	6169	215-22-05-005-000-000	64,207
25	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6170	215-31-02-004-004-001	932,801
26	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6170	215-31-02-004-004-010	1,298,114
27	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6171	215-31-02-004-002-003	1,032,418
28	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6171	215-31-02-004-002-006	310,803
29	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6172	215-31-02-004-003-001	4,642,859
30	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6172	215-31-02-004-003-015	575,610
31	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6173	215-22-04-999-000-000	20,769,325
32	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	6174	215-22-05-002-000-000	600
33	096538460-k	SCANIA CHILE S.A	6177	215-22-06-002-000-000	3,087,357
34	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	6180	215-22-05-007-000-000	577,331
35	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	6180	215-34-07-000-000-000	256,212
36	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQUE	5333	215-24-01-007-000-000	59,278,660
37	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	5334	215-24-01-007-000-001	95,611,740
38	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQUE	5335	215-24-01-007-000-002	1,500,000
39	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL VILAS MOTOR Y CIA. LTDA	5332	215-22-06-002-000-000	12,265,092

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

249,130,603

RESUMEN OBLIGADO NO DEVENGADO

DETALLE	MONTO	CANTIDAD
DOCUMENTOS SIN ORDEN DE COMPRA	366,073,232	26
O/C EMITIDAS EL 2022	580,212,379	186
O/C EMITIDAS EL 2023 CON SERVICIO EL 2022	568,976,085	108
MONTO TOTAL	1,515,261,696	320

Cantidad	N° orden de compra	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Monto
1	3447-124-SE22	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	363,144
2	3447-772-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	71,400
3	3447-895-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	71,400
4	3447-1111-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	238,000
5	3447-1118-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	1,309,000
6	3447-1235-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	71,400
7	3447-1328-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	71,400
8	3447-1469-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	142,800
9	3447-1897-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	107,100
10	3447-1916-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	600,000
11	3447-1932-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	107,100
12	3447-1952-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	714,000
13	3447-1956-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	89,250
14	3447-1957-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	89,250
15	3447-1958-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	89,250
16	3447-1959-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	178,500
17	3447-1960-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	89,250
18	3447-1961-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	89,250
19	3447-1983-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	142,800
20	3447-2006-SE22	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	76.080.334-0	258,007
21	3447-2077-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	392,700
22	3447-2110-SE22	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	71,400
23	3447-2133-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	200,000
24	3447-2158-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	600,000
25	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA LIMITADA	76.195.287-0	1,309,000
26	3447-2198-SE22	GTD TELESAT S A	96.721.280-6	283,220
27	3447-2347-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
28	3447-2396-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
29	3447-2397-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
30	3447-2399-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
31	3447-2401-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
32	3447-2402-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	571,200
33	3447-2404-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
34	3447-2405-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
35	3447-2406-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
36	3447-2407-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
37	3447-2408-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	83,300
38	3447-2524-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	119,000
39	3447-2596-SE22	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	12,265,092
40	3447-2615-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	535,500
41	3447-2620-CM22	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROCOMERCE SPA	76.961.103-7	16,845,576
42	3447-2714-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	928,200
43	3447-2811-SE22	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	76.080.334-0	932,307
44	3447-2829-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	402,767
45	3447-2863-AG22	DREAMTEC HOLDINGS SPA	76.905.656-4	1,259,979
46	3447-2874-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
47	3447-2894-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	228,480
48	3447-2899-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,033,804
49	3447-2917-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	402,767
50	3447-2922-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	535,500
51	3447-3003-SE22	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	595,000
52	3447-3006-SE22	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	595,000
53	3447-3010-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
54	3447-3018-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	114,240
55	3447-3019-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	114,240
56	3447-3020-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	114,240
57	3447-3021-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	114,240
58	3447-3022-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	114,240
59	3447-3023-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
60	3447-3026-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
61	3447-3027-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
62	3447-3028-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
63	3447-3029-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
64	3447-3030-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
65	3447-3031-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
66	3447-3037-SE22	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
67	3447-3058-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
68	3447-3060-SE22	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	77.889.950-7	95,611,740
69	3447-3083-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
70	3447-3108-SE22	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	21,419
71	3447-3118-SE22	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	406,981
72	3447-3146-SE22	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	2,810,423
73	3447-3202-SE22	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	741,608
74	3447-3214-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	978,180
75	3447-3273-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	35,700

76	3447-3284-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	89,298
77	3447-3299-SE22	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	59,278,660
78	3447-3302-SE22	INGENIERIA MAITENES SPA	76.747.066-5	7,454,160
79	3447-3313-SE22	LONGINO SPA	76.903.524-9	2,165,800
80	3447-3314-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	402,767
81	3447-3344-SE22	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,608,880
82	3447-3345-SE22	SEAL FIRE	77.037.311-5	1,505,945
83	3447-3382-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	208,250
84	3447-3418-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
85	3447-3419-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	476,000
86	3447-3433-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	402,737
87	3447-3439-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	308,129
88	3447-3452-SE22	OBRAS CIVILES HILOA MARIANA MARTINEZ MARTINEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RE	76.071.209-4	13,994,400
89	3447-3471-SE22	KOMATSU CHILE S A	96.843.130-7	7,779,864
90	3447-3473-SE22	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	595,000
91	3447-3476-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
92	3447-3477-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
93	3447-3478-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
94	3447-3479-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
95	3447-3480-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
96	3447-3481-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
97	3447-3482-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	571,200
98	3447-3484-SE22	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	595,000
99	3447-3488-SE22	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	476,000
100	3447-3530-SE22	JOSÉ FERNANDO DÍAZ CORTÉS	8.516.270-5	28,943,031
101	3447-3535-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	357,000
102	3447-3536-SE22	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	34,215,159
103	3447-3537-SE22	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	501,425
104	3447-3544-SE22	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	19,416,034
105	3447-3549-SE22	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	76.142.970-1	102,340
106	3447-3550-AG22	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL SA	96.661.420-k	1,030,000
107	3447-3553-SE22	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	64,128,160
108	3447-3554-SE22	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,642,200
109	3447-3558-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
110	3447-3559-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	19,540,808
111	3447-3560-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	10,490,193
112	3447-3561-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	9,509,313
113	3447-3562-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	6,253,448
114	3447-3564-SE22	DISTRIBUIDORA Y CENTRO DE ESTETICA INTEGRAL BODY AND LIFE SPA	77.283.098-K	3,856,195
115	3447-3582-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,628,930
116	3447-3599-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
117	3447-3607-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	667,590
118	3447-3610-SE22	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	7,920,000
119	3447-3616-SE22	MARCAS VIALES S.A.	76.356.580-7	4,759,048
120	3447-3649-SE22	INVERSIONES SIA LIMITADA	76.195.287-0	142,800
121	3447-3650-SE22	COPEC S.A.	99.520.000-7	3,000,000
122	3447-3651-SE22	COPEC S.A.	99.520.000-7	3,000,000
123	3447-3659-SE22	KOMATSU CHILE S A	96.843.130-7	5,872,737
124	3447-3667-SE22	MARKURT IMPORTACIONES LIMITADA	77.160.168-5	13,462,199
125	3447-3670-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	499,800
126	3447-3677-SE22	SUNOR LTDA	76.494.087-3	423,402
127	3447-3685-SE22	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	103,829
128	3447-3687-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,952,037
129	3447-3688-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	267,007
130	3447-3704-SE22	IBA SERVICIOS INTEGRALES, GENERALES Y PROFESIONALES SPA	77.152.338-2	6,547,166
131	3447-3717-SE22	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
132	3447-3718-SE22	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	1,290,002
133	3447-3719-SE22	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	238,000
134	3447-3724-AG22	DECOTRACK INNOVACION DIGITAL SPA	76.671.832-9	690,200
135	3447-3727-AG22	MARGARITA DEL CARMEN JARA BARAHONA	14.179.803-0	1,274,490
136	3447-3728-SE22	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,500,000
137	3447-3765-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,633,017
138	3447-3767-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,214,901
139	3447-3768-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	474,554
140	3447-3769-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	8,725,023
141	3447-3772-SE22	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	869,890
142	3447-3777-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,251,393
143	3447-3781-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	214,200
144	3447-3782-CM22	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	2,175,240
145	3447-3783-CM22	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	2,175,240
146	3447-3784-CM22	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	435,048
147	3447-3785-CM22	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	1,192,532
148	3447-3787-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	59,500
149	3447-3799-SE22	ADRIANA VICTORIA OLGUÍN MAMANI	8.690.542-6	10,472,000
150	3447-3827-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250
151	3447-3828-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	89,250

152	3447-3829-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	89,250
153	3447-3830-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	178,500
154	3447-3831-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	89,250
155	3447-3832-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	89,250
156	3447-3833-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	642,600
157	3447-3836-SE22	SCANNO SPA	77.055.785-2	9,045,238
158	3447-3847-SE22	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITADA	76.437.010-4	1,011,521
159	3447-3848-SE22	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	595,000
160	3447-3849-SE22	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	535,000
161	3447-3851-SE22	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	120,000
162	3447-3852-SE22	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	600,000
163	3447-3853-SE22	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	595,000
164	3447-3855-SE22	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	595,000
165	3447-3857-SE22	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	476,000
166	3447-3858-SE22	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	200,001
167	3447-3859-SE22	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	430,001
168	3447-3861-SE22	LINKSUR SPA	76.220.604-8	399,174
169	3447-3863-SE22	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L	77.127.644-K	214,200
170	3447-3874-SE22	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	407,907
171	3447-3880-SE22	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	649,026
172	3447-3881-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	333,200
173	3447-3884-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	2,999,990
174	3447-3887-SE22	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,371,432
175	3447-3889-SE22	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	77.985.310-1	1,225,700
176	3447-3890-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L	77.114.926-K	166,600
177	3447-3892-SE22	INVERSIONES SIA LIMITADA	76.195.287-0	1,071,000
178	3447-3894-SE22	AGRUPACION UNION DE FLETEROS DE ALTO HOSPICIO	65.197.964-1	2,489,504
179	3447-3897-SE22	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,367,700
180	3447-3898-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	37,999
181	3447-3899-SE22	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	151,996
182	3447-3903-SE22	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	256,662
183	3447-3908-SE22	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	721,912
184	3447-3909-SE22	HYDROCAR CHILE S A	96.844.500-6	2,237,200
185	3447-3911-SE22	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	76.080.334-0	986,591
186	3447-3912-SE22	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	486,710
				580,212,379

CANTIDAD	PROVEEDOR	Rut	Año Serv.	Total
1	Juan Carlos Palacios Cabrera	7957822-3	22	47,556,467
2	Longino Spa	76903524-9	22	3,332,000
3	Mesn Ingeniería y Obras Spa	76704989-7	22	654,500
4	Mesn Ingeniería y Obras Spa	76704989-7	22	416,500
5	Mesn Ingeniería y Obras Spa	76704989-7	22	416,500
6	Mesn Ingeniería y Obras Spa	76704989-7	22	416,500
7	Mesn Ingeniería y Obras Spa	76704989-7	22	416,500
8	Transportes Elias Mamani	76108925-0	22	66,636,102
9	Transportes Elias Mamani	76108925-0	22	70,926,003
10	Obras Civiles Hugo Barraza	76101805-7	22	653,489
11	SS&RC	76713855-7	22	869,890
12	Pascual San Mateo C.	6943326-K	22	803,250
13	Ignacio Ponce Pizarro	16351207-6	22	300,000
14	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segov	77114926-K	23	14,395
15	Asociacion Chiena	85285550-7	23	300,000
16	Cristian Reinoso	15531570-7	22	106,780
17	SNC Telecomunicaciones	77703360-3	22	19,416,034
18	Markvision	76142570-7	22	18,534,250
19	Nomada SPA	77556585-7	23	4,165,000
20	Markvision	76142570-7	22	54,889,940
21	Jeria Hermanos Ltda.	76546570-7	22	160,037,674
22	Romane Guajardo Bosquez	13360944-K	22	3,620,690
23	Jessica Soto Torres	8943048-8	22	571,200
24	Cristian Mujica Oyarzo	11844506-6	22	658,384
26	Mariela Lafuente	7837338-5	22	1,618,400
27	DID Sonido	77985310-1	22	904,400
28	DID Sonido	77985310-1	22	904,400
29	Ivan Godoy Araya	6428736-2	22	2,142,000
30	Tamco Chile Ltda.	76575300-7	22	2,485,174
31	Ignacio Ponce Pizarro	16351207-7	23	300,000
32	SNC Telecomunicaciones	77703360-3	22	2,082,500
33	Correos de Chile	60503000-9	22	54,153
34	Ignacio Ponce Pizarro	16351207-6	22	202,300
35	Jorge Peña	12042579-k	22	114,943
36	Jorge Peña	12042579-k	22	114,942
37	Barbara Muñoz	17800022-5	22	91,954
38	Barbara Muñoz	17800022-5	22	114,943
39	Ana Quiñones	12073575-6	22	91,954
40	Ana Quiñones	12073575-6	22	91,954
41	Ana Quiñones	12073575-6	22	114,943
42	Ana Quiñones	12073575-6	22	114,943
43	Ana Quiñones	12073575-6	22	114,942
44	Rodrigo Arancibia	15680317-0	22	136,752
45	Rodrigo Arancibia	15680317-0	22	136,752
46	Rodrigo Arancibia	15680317-0	22	136,752
47	Paola Riquelme	10991224-7	22	91,954
48	Paola Riquelme	10991224-7	22	91,953
49	Paola Riquelme	10991224-7	22	114,943
50	Paola Riquelme	10991224-7	22	114,943
51	Paola Riquelme	10991224-7	22	114,943
52	Luis Tapia P.	11666384-8	22	80,460
53	Luis Tapia P.	11666384-8	22	80,460
54	Luis Tapia P.	11666384-8	22	137,931
55	Luis Tapia P.	11666384-8	22	137,931
56	Maria Isabel	76946008-K	22	1,948,601
57	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	76327710-0	22	56,801,247
58	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	76327710-0	22	1,642,200
59	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	76327710-0	22	6,983,713
60	Iqq. Imp. & Exp. Ltda	76327710-0	22	1,523,200
61	SS&RC	76718859-5	22	1,514,275

62	Nicolas Jara Peralta	19734352-4	23	102,570
63	Proexl Ltda	85825700-K	22	3,198,709
64	Entel	92580000-7	22	382,840
65	Obras Civiles Hugo Barraza	76161803-2	22	1,306,977
66	Obras Civiles Hugo Barraza	76161803-2	22	600,000
67	Obras Civiles Hugo Barraza	76161803-2	22	600,000
68	Tesoreria General de la Republica	60805000-0	22	7,258,240
69	Romane Guajardo Bosquez	13360944-k	22	103,448
70	Romane Guajardo Bosquez	13360944-k	22	103,448
71	Romane Guajardo Bosquez	13360944-k	22	103,448
72	Romane Guajardo Bosquez	13360944-k	22	103,448
73	Entel	92580000-7	22	103,829
74	Su Import Export Ltda	76607285-2	22	4,625,490
75	Servicio de Registro Civil e Identificacion	61002000-3	23	1,030,439
76	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
77	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
78	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
79	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
80	DID Sonido	77985310-1	23	214,200
81	DID Sonido	77985310-1	23	214,200
82	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
83	DID Sonido	77985310-1	23	214,200
84	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
85	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
86	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
87	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
88	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
89	DID Sonido	77985310-1	23	154,700
90	Otras Municipalidades	69255000-5	22	30,579
91	Otras Municipalidades	69070200-2	22	122,316
92	Otras Municipalidades	69254300-9	22	30,579
93	Otras Municipalidades	69072000-0	22	30,579
94	Otras Municipalidades	69255100-1	22	30,579
95	Otras Municipalidades	69071100-1	22	61,158
96	Otras Municipalidades	69254800-0	22	30,579
97	Otras Municipalidades	69071200-8	22	30,579
98	Otras Municipalidades	69072700-5	22	30,579
99	Otras Municipalidades	69070100-6	22	30,579
100	Tesoreria General de la Republica	60805000-0	22	428,106
101	Transbank	96689310-9	22	1,707,585
102	Entel	92580000-7	22	344,173
103	Pascual San Mateo C.	6943326-K	22	401,625
104	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	10718389-2	22	2,454,170
105	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	10718389-2	22	75,998
106	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	10718389-2	22	1,761,252
107	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segov	77114926-K	22	226,100
108	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segov	77114926-K	23	21,881
				568,976,085

DEUDA FLOTANTE SIN OC	Suma de Monto
AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	46,751,537
ALUMNOS EN PRACTICA	736,000
DANIA TAPIA CRUZ	570,942
MYRIAM ESTER LAZO PONCE	607,785
PAULINA MARGARET RIVERA LARA	550,000
PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTES CCHA TALLERES CULTURALES	4,273,520
PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS - MONITORES DE AERÓBICA Y ESCUELAS DEPORTIVAS FORMATIVAS	2,328,928
SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTES - CCAHO	1,953,657
JUAN ESTEBAN MUÑOZ URBINA	30,000
SERV. COMUNITARIO DEPORTES (ESCUELAS DEPORTIVAS)	10,127,714
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	48,684,971
GIOAHANA PAULINA RABIN OYANEDEL	43,870
PAMO CONTROL	153,364
PAMO JUZGADO	68,377
PROGRAMA SERVICIOS COMUNITARIOS DEPORTES ESCUELAS DEPORTIVAS Y FORMATIVAS	5,856,571
SERVICIO COMUNITARIO JUZGADO	108,262
PAMO DEPORTES	3,910,599
JAIIME AROS BINIMELIS	21,369
SERV. COMUNITARIO DIDECO	2,021,994
PAMO JURIDICO	174,262
PAMO SECRETARIA MUNICIPAL	157,180
Total general	129,130,902

Cuentas	Monto Deuda Flotante	FALTA CONSIDERAR
215-22-05-001	\$ 67,144,466	\$ 124,449,183
215-22-05-002	\$ 54,132,871	\$ 7,747,017
215-22-05-005	\$ 882,181	
215-22-05-006	\$ 2,442,601	
215-22-05-007	\$ 15,580,519	
Documentos sin orden de compra de actividades 2022	\$ 60,000,000	
	TOTAL \$ 200,182,638	

	TOTAL \$ 332,378,838	CONSIDERA DEUDAS HISTORICA
	95,436,508	
	\$ 236,942,330	

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	EDUCACION				
Año:	2022				
:	4				
Municipio:	ALTO HOSPICIO				
					Año Actual
Cantidad	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	076432899-k	INTEDUC	-713	215-34-07-000-000-000	4,098,931
2	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	80	215-34-07-000-000-000	1,250,607
3	065175314-7	FUNDACION CONEXIUM	134	215-34-07-000-000-000	3,355,712
4	013875852-4	ISAIAS PATRICIO CAST	248	215-34-07-000-000-000	147,330
5	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	946	215-22-04-001-002-000	3,354,694
6	077239543-4	INGMEC SPA	947	215-29-04-002-000-000	1,017,450
7	015174326-9	ELENA PATRICIA PALMA	948	215-22-11-002-003-000	2,800,000
8	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	958	215-22-02-001-002-000	3,641,639
9	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	959	215-21-03-999-999-003	60,000
10	019735320-1	RICARDO ANDRES DAVIL	960	215-21-03-999-999-003	740,741
11	012213359-1	ANGELICA PRISCILLA Q	961	215-22-08-007-003-000	400,000
12	077677849-4	PLAN LOCAL CAPACITAC	962	215-22-11-002-001-000	1,550,500
13	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	963	215-22-02-001-002-000	15,702,050
14	012213359-1	ANGELICA PRISCILLA Q	964	215-22-08-007-003-000	650,000
15	005950926-8	BERNARDO YAÑEZ STUMP	971	215-23-01-004-000-000	708,856
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					39,478,510

Nº OC	AÑO	Nº orden de compra	Nombre de la OC	Tipo de	Estado OC	Unidad compradora	Nombre Proveedor	Total OC	
1	295	22	3447-295-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Materiales de Aseo para Escuela de Lengua Oasis del Saber	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	\$ 432,446
2	303	22	3447-303-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR20, Materiales de Librería para Escuela de Lengua Oasis del Saber	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	DISTRIBUIDORA NENE SPA	\$ 4,793,848
3	304	22	3447-304-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Materiales de Aseo para Colegio Simón	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$ 1,087,779
4	505	22	3447-505-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR20, Materiales de Librería para Colegio Simón Bolívar. Enseñanza Media	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	DISTRIBUIDORA NENE SPA	\$ 1,023,399
5	563	22	3447-563-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-99-LE20, Actividades protocolares Colegios	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	EMPRESA CONSTANZA SPA	\$ 392,700
6	569	22	3447-569-AG22	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-81-COT22; Compra de Libros de Clases Educación Parvularia para Escuela de Lengua Oasis del Saber	-	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A	\$ 347,361
7	800	22	3447-800-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para J.I. y Sala Cuna Tortuguila	Sin emisión automática	Recepción Conforme	Dirección de Administración y Finanzas	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 34,059
8	803	22	3447-803-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-32-LR20, Materiales de Ferretería para J.I. y Sala Cuna La Manja de Aprender	Sin emisión automática	Recepción Conforme	Dirección de Administración y Finanzas	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 275,578
9	933	22	3447-933-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Insumos para actividad Celebración del Mes de la Salud y la Actividad Física Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$ 135,660
10	1182	22	3447-1182-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Materiales de Aseo para Escuela de Lengua Oasis del Saber	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	\$ 1,796,353
11	1183	22	3447-1183-AG22	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-193-COT22; Compra de Batería WISC-V para Colegio Simón Bolívar	-	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$ 723,107
12	1695	22	3447-1695-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-50-L122, Colegio Simón Bolívar Nivel Especial	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Servicios Integrales de Sanidad Ambiental Ambiente	\$ 95,200
13	1898	22	3447-1898-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Carita de Sol	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 3,201
14	1899	22	3447-1899-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Oasis del Saber	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 6,402
15	1900	22	3447-1900-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Argumant	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 4,802
16	1901	22	3447-1901-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Suma Intl	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 9,600
17	1905	22	3447-1905-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Tortuguila	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 3,201
18	1906	22	3447-1906-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Los Naranjos	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 14,405
19	1907	22	3447-1907-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Mi Pequeño Mundo	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 14,405
20	1909	22	3447-1909-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna La Manja de	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 4,802
21	1910	22	3447-1910-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Arco Iris del Desierto	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 4,802
22	1911	22	3447-1911-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Aventura de	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 12,804
23	1912	22	3447-1912-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Lucerito Dorado	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 9,603
24	2186	22	3447-2186-CM22	MEMO N° 4882, Adquisición de Radio Motorola talkabout T400CL para coordinación y comunicación dentro de los	Convenio Marco	Recepción Conforme	Dirección de Administración y Finanzas	COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA	\$ 5,747,700
25	2240	22	3447-2240-SE22	Servicio de Mantenimiento Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	CUPERTINO VITAL ROJO PIZARRO	\$ 29,270,668
26	2359	22	3447-2359-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Construcción para "Prueba Certificadora del Programa Capacitación en Oficios Línea Dirigida a Establecimientos de Enseñanza Media Técnica Profesional 2020"	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	\$ 287,153
27	2742	22	3447-2742-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Materiales de Aseo para Colegio Simón	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	\$ 5,090,225
28	2836	22	3447-2836-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Materiales de Aseo para Colegio Simón	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	\$ 704,480

29	2872	22	3447-2872-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LR20, Suministro de Vestimenta y otros para funcionarios y alumnos de colegios y Jardines Infantiles dependientes del departamento de Educación	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$ 1,367,548
30	3040	22	3447-3040-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-167-L122	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	CONSTRUCTORA LELUNA SPA	\$ 5,240,403
31	3219	22	3447-3219-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para J.I. y Sala Cuna Oasis del Saber	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	\$ 143,255
32	3244	22	3447-3244-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-39-LR20, Jardín Infantil y Sala Cuna Mi Pequeño	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	\$ 489,388
33	3301	22	3447-3301-SE22	Servicios de Reparación para Habilitación y Certificación de Gas Cocina Emergencia Escuela de Lenguaje Oasis del Saber	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	CUPERTINO VITAL ROJO PIZARRO	\$ 7,519,110
34	3351	22	3447-3351-AG22	Orden de Compra generada por Invitación a compra ágil: 3447-462-COT22; Adquisición de Aparatos para Emergencias	-	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	INVERSIONES JIMENEZ SPA	\$ 817,401
35	3421	22	3447-3421-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-156-LE21, J.I. y Sala Cuna Oasis del Saber	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	CRISTIAN PATRICIO MUJICA OYARZO	\$ 9,601
36	3539	22	3447-3539-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-162-L122; Servicios de Animador para Actividades Municipales y Organizaciones	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	LUIS ANTONIO EFRAÍN TAPIA PARDO	\$ 79,772
37	3626	22	3447-3626-SE22	Suministro Amplificación e Iluminación ID 3447-102-LE22, Actividad "Licenciatura y graduación, Escuela de Lenguaje Oasis del Saber"	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	\$ 535,500
38	3627	22	3447-3627-SE22	Suministro Amplificación e Iluminación ID 3447-102-LE22, Actividad "Ceremonia Premiación y Licenciaturas, Colegio Simón"	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	\$ 2,713,200
39	3662	22	3447-3662-SE22	Curso Virtual "Aula Segura - Procedimiento por expulsión o cancelación de matrícula" para 15 funcionarios del Colegio Simón	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA	\$ 900,000
40	3701	22	3447-3701-SE22	Contratación de servicio denominado "Obras de Reparación y Mejoramiento Colegio Simón Bolívar"	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ROFUCHS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	\$ 30,008,825
41	3712	22	3447-3712-AG22	Orden de Compra generada por Invitación a compra ágil: 3447-481-COT22; Mobiliario para Programa 4 a 7	-	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	NEXOMIN SPA	\$ 327,250
42	3720	22	3447-3720-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio Banquetería para Programa 4 a 7, taller componente 2 de intervención	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	\$ 337,960
43	3791	22	3447-3791-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LR20, Uniformes para la Escuela de Lenguaje Oasis del Saber	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$ 16,670,472
44	3796	22	3447-3796-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-75-LR20, Uniformes para Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	\$ 87,417,103
45	3801	22	3447-3801-SE22	Servicio Conexo ID 3447-153-LQ22 "Conservación Escuela de Lenguaje Oasis del Saber, Comuna de Alto Hospicio, en el marco del Mejoramiento en la infraestructura de los establecimientos educacionales"	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	GESTIÓN Y NEGOCIOS DL2 SPA	\$ 37,079,400
46	3872	22	3447-3872-SE22	Contratación de Curso Virtual "Construcción de Instrumentos de Evaluación Diversificada" para funcionarios del colegio Simón Bolívar.	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	ELENA PATRICIA PALMA SIERRA	\$ 4,500,000
47	3873	22	3447-3873-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-166-LR21; Servicio Banquetería para Actividad "Campeonato Comunal de Cueca Escolar 2022"	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	\$ 740,656
48	3628	22	3447-3628-SE22	Suministro Amplificación e Iluminación ID 3447-102-LE22, Actividad "Ceremonia de Forjadores Ambientales"	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	DID SONIDO Y COMPANIA SPA	\$ 452,200
49	3596	22	3447-3596-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21, Escuela de Lenguaje Oasis del Saber	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	SEAL FIRE	\$ 184,212
50	3597	22	3447-3597-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21, Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	SEAL FIRE	\$ 736,848
51	3598	22	3447-3598-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-22-LE21, Colegio Simón Bolívar Nivel Especial	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	SEAL FIRE	\$ 184,212
52	3497	22	3447-3497-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	\$ 1,631,816

53	2239	22	3447-2239-SE22	Servicio de Construcción y Reparación Colegio Simón Bolívar	Sin emisión automática	Enviada a proveedor	Dirección de Administración y Finanzas	CUPERTINO VITAL ROJO PIZARRO	\$ 1,815,910
54	262	20	3447-262-SE20	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 658,056
55	997	20	3447-997-SE20	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 31,802
56	45	21	3447-45-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 263,777
57	45	21	3447-45-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 30,821
58	45	21	3447-45-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 37,813
59	543	21	3447-543-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 58,655
60	1361	21	3447-1361-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 168,875
61	2853	21	3447-2853-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 1,093,634
62	2853	21	3447-2853-SE21	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-262-SE20, Materiales de oficina	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Distribuidora Nene Ltda	\$ 156,973
63	2963	22	3447-2963-SE22	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-2963-SE22, Conservación Escuela de lenguaje Oasis del saber	Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	Gestión negocios insumos DL2 E.I.R.L	\$ 290,464,343
64	3674	22	3447-3674-CM22		Sin emisión automática	Aceptada	Dirección de Administración y Finanzas	It gov Spa	\$ 16,625,835
65	241	22	facturas	Telefonía IP mes de Diciembre	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	GTD	\$ 2,225,064
66	241	22	facturas	Telefonía IP mes de Noviembre	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	GTD	\$ 2,225,064
67				ADQUISICIÓN Y PUESTA EN MARCHA SUMNISTRO	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	\$ 3,467,899
68				PAGO DE HONORARIOS A AUXILIARES DE SERVICIO	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	\$ 604,800
69				PAGO HONORARIOS A AUXILIARES DE SERVICIOS M	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	ALEJANDRO OSVALDO ALFARO VILDOSO	\$ 478,800
70				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 607,100
71				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO JU	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 1,520,200
72				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 507,900
73				PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 178,200
74				PAGO HONORARIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	ALEJANDRO HISPÁ BIENZOBAS	\$ 394,800
75				PAGO HONORARIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	JOYCE DEL CARMEN LANGER ERBERT	\$ 464,100
76				PAGO HONORARIOS DE AUXILIARES DE SERVICIOS	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES	\$ 617,400
77				PAGO POR CONCEPTO DE TELEFONIA IP DEL DEPAR	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	GTD TELESAT S. A.	\$ 2,666,636
78				PAGO DE HONORARIO DE REMUNERACIONES COR	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AUXILIARES DE SERVICIOS MENORES.	\$ 462,000
79				MOVILIZACIÓN ALUMNA EN PRÁCTICA.	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	LEYDI PAYCHO CHOQUE	\$ 52,000
80				REINTEGRO POR GASTOS DESTINADOS A LA COMP	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	DARIO QUENAYA CASTRO	\$ 190,424
81				PAGO DE BOLETAS HONORARIOS DE " EVALUADOR	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	EVALUADORES PAR EN EL PERIODO 2021.	\$ 489,600
82				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL COLEGIO SIN	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	\$ 1,460,966
83				PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL COLEGIO SIN	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	\$ 102,089

84			PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DEL LICEO JUAN	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	\$ 439,033
85			LOCOMOCIÓN DE PRACTICA PROFESIONAL PARA A	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	LOCOMOCIÓN ALUMNOS EN PRÁCTICA.	\$ 616,000
86			PAGO CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL DE DEPART	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.	\$ 30,769
87			PAGO MANTENIMIENTO DE ASCENSORES DEL COLE	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	PASCUAL SAN MATEO CORTES	\$ 104,125
88			GASTOS DESTINADOS A GASTOS MENORES Y MOV	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	CECILIA MILENNE VERA IGOR	\$ 1,324,690
89			REINTEGRO POR GASTOS DESTINADOS A LA COMP	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	DANIELA VEAS BERNALES	\$ 4,000,400
90			PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 20,417
91			PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 79,800
92			PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO SI	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 56,987
93			PAGO CONSUMO DE ELECTRICIDAD DE COLEGIO JU	Sin emisión automática		Dirección de Administración y Finanzas	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	\$ 210,800
TOTAL								\$ 589,416,432

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2022
Trimestre:	4
Municipio:	ALTO HOSPICIO

Cantidad	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	076727397-5	GEAMED S.A.	3349	215-22-04-004-004-002	10,591
2	076727397-5	GEAMED S.A.	3370	215-22-04-004-004-003	10,591
3	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	5375	215-22-04-004-004-002	90,440
4	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	5799	215-22-04-004-004-001	180,880
5	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6030	215-22-04-004-007-000	179,518
6	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6063	215-21-03-999-999-999	5,060,833
7	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6066	215-22-07-002-001-007	341,173
8	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	6070	215-22-11-999-003-000	23,473,510
9	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	6074	215-22-11-999-001-000	44,003,985
10	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	6075	215-22-11-999-001-000	46,813,855
11	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	6078	215-22-08-999-002-010	3,806,408
12	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6084	215-22-04-010-001-001	1,125,295
13	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6085	215-22-04-010-001-011	109,298
14	076150343-k	INDURA S.A.	6093	215-22-09-999-000-000	172,967
15	076150343-k	INDURA S.A.	6094	215-22-09-999-000-000	124,129
16	076150343-k	INDURA S.A.	6095	215-22-09-999-000-000	690,849
17	076150343-k	INDURA S.A.	6096	215-22-09-999-000-000	546,370
18	076150343-k	INDURA S.A.	6098	215-22-08-007-000-000	86,498
19	076150343-k	INDURA S.A.	6098	215-22-08-999-002-012	527,839
20	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6099	215-34-07-000-000-000	6,053
21	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6100	215-34-07-000-000-000	1,715
22	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6102	215-34-07-000-000-000	11,802
23	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6103	215-34-07-000-000-000	14,005
24	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	6104	215-29-04-001-001-000	163,228
25	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-001	351,360
26	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-002	139,194
27	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-003	156,437
28	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-006	76,220
29	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-007	124,200
30	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-011	165,184
31	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	6105	215-22-08-999-002-012	539,034
32	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	6106	215-22-08-999-002-012	112,455
33	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6107	215-22-08-001-001-000	198,254
34	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6107	215-22-08-001-005-000	7,973
35	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6107	215-22-08-001-009-000	4,165
36	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6107	215-22-08-001-010-000	100,317
37	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6108	215-22-08-001-001-000	147,679
38	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6108	215-22-08-001-005-000	17,850
39	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6108	215-22-08-001-009-000	9,000
40	076489804-4	SERVICIOS DE LAVANDE	6108	215-22-08-001-010-000	57,282
41	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6109	215-22-07-002-001-011	997,065
42	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6113	215-22-07-002-001-008	242,760
43	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6114	215-22-04-005-001-001	40,757
44	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	6116	215-22-04-001-001-004	456,327
45	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	6116	215-29-04-001-004-000	3,781
46	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	6116	215-29-05-001-000-000	30,821
47	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6117	215-22-04-004-004-001	142,800
48	076150343-k	INDURA S.A.	6120	215-22-08-007-000-000	27,030
49	076150343-k	INDURA S.A.	6120	215-22-08-999-002-004	192,516
50	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	6121	215-22-04-999-002-000	1,471,138
51	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	6126	215-22-08-999-002-001	1,038,940
52	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	6126	215-22-08-999-002-007	557,480

53	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	6126	215-22-08-999-002-012	253,400
54	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	6128	215-22-08-999-001-000	16,700,250
55	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6129	215-22-08-999-003-000	9,556,584
56	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	6130	215-22-04-001-002-000	1,461,282
57	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	6130	215-29-04-002-000-000	26,654
58	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	6131	215-22-04-004-004-002	97,104
59	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	6131	215-22-04-004-004-003	64,260
60	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	6132	215-22-04-005-001-007	93,177
61	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	6133	215-22-04-004-004-002	205,335
62	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	6134	215-22-04-004-004-002	389,547
63	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	6135	215-22-04-004-004-002	48,682
64	096625950-7	TECNICA S.A.	6136	215-22-04-005-001-007	40,698
65	096625950-7	TECNICA S.A.	6136	215-22-04-999-001-007	49,742
66	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	6137	215-22-04-004-004-002	102,388
67	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	6138	215-22-04-005-001-007	194,993
68	077006073-7	DFM PHARMA SPA	6139	215-22-04-004-004-002	104,958
69	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	6140	215-22-04-004-004-002	21,420
70	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	6141	215-22-04-004-004-002	30,702
71	076425175-k	ZERICUM SPA	6142	215-22-04-004-004-002	54,740
72	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	6143	215-22-04-004-004-002	55,335
73	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	6144	215-22-04-004-004-002	124,950
74	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	6145	215-22-04-004-004-002	26,846
75	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	6146	215-22-04-004-004-002	21,420
76	076888064-6	MEGAMEDICAL SPA	6147	215-22-04-005-001-007	24,038
77	093049000-8	TEXTILES ZAHN S. A.	6148	215-22-04-999-001-007	59,500
78	079744580-0	BLUNDING S. A.	6149	215-22-04-005-001-007	207,060
79	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBECA	6150	215-22-04-004-004-002	216,580
80	084456700-6	COMERCIAL PEREZ Y NI	6151	215-22-04-005-001-007	16,422
81	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	6152	215-22-04-004-004-002	90,440
82	077807840-6	REGETARIO MAGISTRAL	6153	215-22-04-004-004-002	38,080
83	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	6154	215-22-04-004-004-001	42,840
84	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	6155	215-22-04-004-004-002	42,840
85	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	6156	215-22-04-005-001-007	33,844
86	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-001-000	1,385,986
87	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-002-000	1,232,838
88	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-003-000	760,412
89	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-005-000	255,589
90	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-006-000	161,557
91	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-007-000	1,211,588
92	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-008-000	50,826
93	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-009-000	295,251
94	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6157	215-22-08-001-010-000	4,491,202
95	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6158	215-22-08-001-011-000	38,461
96	096591760-8	TRULY NOLEN CHILE S.	6159	215-22-08-001-012-000	27,334
97	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	6165	215-22-08-999-001-000	13,025,385
98	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	6166	215-22-08-007-000-000	7,177,500
99	076555030-0	SISTEMAS TECNOLOGICO	6167	215-29-05-999-002-001	1,636,250
100	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	6168	215-22-04-007-001-007	4,498,795
101	076095533-7	INGENIERIA Y TECNOLO	6169	215-29-06-001-001-007	4,483,392
102	076095533-7	INGENIERIA Y TECNOLO	6169	215-29-06-001-001-009	1,996,135
103	076095533-7	INGENIERIA Y TECNOLO	6169	215-29-06-001-002-000	15,956,171
104	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	6171	215-22-04-005-001-007	15,232
105	006675561-4	JAIME ALFONSO TAPIA	6173	215-22-04-009-002-000	357,000
106	006675561-4	JAIME ALFONSO TAPIA	6173	215-29-06-001-002-000	1,154,300
107	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	6174	215-22-08-007-000-000	5,945,000
108	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6175	215-34-07-000-000-000	7,471
109	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6176	215-34-07-000-000-000	240
110	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-001-001	428,107
111	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-001-002	942,213
112	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-001-007	2,080,204
113	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-001-008	1,346,364
114	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-001-010	872,212

115	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-22-04-999-002-000	7,720,975
116	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-29-05-999-002-001	1,833,711
117	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-29-05-999-002-002	736,848
118	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-29-05-999-002-008	1,222,474
119	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-29-05-999-002-010	2,260,743
120	076961103-7	COMERCIALIZADORA DE	6177	215-29-05-999-003-000	24,499,725
121	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6178	215-34-07-000-000-000	2,368
122	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6179	215-34-07-000-000-000	3,066
123	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6180	215-34-07-000-000-000	14,258
124	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	6181	215-22-04-005-001-001	137,802
125	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LT	6181	215-22-04-005-001-011	645,028
126	096625950-7	TECNICA S.A.	6183	215-22-04-005-001-001	203,490
127	096625950-7	TECNICA S.A.	6183	215-22-04-005-001-011	325,584
128	096625950-7	TECNICA S.A.	6183	215-22-04-999-001-011	791,588
129	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6185	215-22-04-004-004-002	735,795
130	077044947-2	MEDITEX SPA	6187	215-22-04-005-001-011	305,330
131	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	6188	215-22-04-005-001-011	141,015
132	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	6188	215-22-04-999-001-001	296,310
133	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	6189	215-22-04-005-001-011	32,130
134	076896389-4	VITAFARMA S. A.	6192	215-22-04-005-001-001	1,255,688
135	076896389-4	VITAFARMA S. A.	6192	215-22-04-005-001-011	1,286,866
136	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	6194	215-22-04-004-004-001	1,960,468
137	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	6194	215-22-04-004-004-003	1,609,205
138	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6196	215-22-04-004-004-002	318,444
139	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	6197	215-22-08-999-002-010	3,320,417
140	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6198	215-22-04-004-004-001	609,042
141	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6198	215-22-04-004-004-002	66,938
142	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6198	215-22-04-004-004-003	416,738
143	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	6199	215-22-08-999-002-010	1,925,704
144	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	6200	215-22-04-005-001-011	170,884
145	076601462-3	OPTICA ALTAMIRA LIMI	6201	215-22-04-999-002-000	114,240
146	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	6202	215-22-04-004-004-001	322,907
147	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	6202	215-22-04-004-004-002	52,360
148	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	6202	215-22-04-004-004-003	358,815
149	076601462-3	OPTICA ALTAMIRA LIMI	6203	215-22-04-999-002-000	875,840
150	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	6204	215-29-04-001-010-000	1,072,690
151	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	6204	215-29-04-001-012-000	542,997
152	077807840-6	REGETARIO MAGISTRAL	6205	215-22-04-004-004-001	42,840
153	077807840-6	REGETARIO MAGISTRAL	6205	215-22-04-004-004-003	128,520
154	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	6206	215-22-08-999-002-010	3,266,717
155	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	6207	215-22-04-004-004-001	86,632
156	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	6207	215-22-04-004-004-003	44,564
157	096519830-k	BPH S. A.	6208	215-22-04-004-004-001	20,587
158	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	6209	215-22-04-004-004-001	54,216
159	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	6209	215-22-04-004-004-003	245,616
160	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	6210	215-22-04-999-002-000	7,944,143
161	077006073-7	DFM PHARMA SPA	6211	215-22-04-004-004-003	369,058
162	076425175-k	ZERICUM SPA	6212	215-22-04-004-004-001	109,480
163	076425175-k	ZERICUM SPA	6212	215-22-04-004-004-003	136,850
164	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	6213	215-22-04-005-001-001	15,232
165	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	6213	215-22-04-005-001-011	76,160
166	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	6214	215-22-04-004-004-001	11,234
167	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	6214	215-22-04-004-004-002	1,892
168	077037678-5	COMERCIAL THE MAGIC	6215	215-29-04-001-006-000	951,976
169	077037678-5	COMERCIAL THE MAGIC	6215	215-29-04-001-009-000	475,988
170	076215975-9	PROMO GIFT SPA	6216	215-22-07-999-000-000	1,308,286
171	076105305-1	LUXYPHARM SPA	6217	215-22-04-004-004-001	401,268
172	076105305-1	LUXYPHARM SPA	6217	215-22-04-004-004-003	1,070,048
173	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	6218	215-22-04-004-004-001	180,880
174	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	6218	215-22-04-004-004-003	452,200
175	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	6219	215-22-04-004-004-001	169,218
176	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	6219	215-22-04-004-004-003	57,491

177	013655233-3	JUDITH DEL CARMEN FU	6220	215-22-04-999-002-000	108,290
178	076108556-5	LABORATORIO LUIS PIZ	6221	215-22-04-004-004-002	61,118
179	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLINI	6222	215-22-04-005-001-001	174,216
180	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6223	215-22-04-004-004-002	36,315
181	084609600-0	MADEGOM S. A.	6224	215-22-04-005-001-007	152,082
182	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	6225	215-22-04-005-001-001	124,950
183	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	6226	215-22-04-004-004-001	13,923
184	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	6227	215-22-04-004-004-001	19,040
185	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6228	215-22-08-999-005-000	1,923,500
186	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	6229	215-22-04-004-004-001	11,900
187	081210400-4	REUTTER S. A.	6230	215-22-04-005-001-011	55,930
188	096519830-k	BPH S. A.	6231	215-22-04-004-004-001	50,089
189	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	6232	215-22-04-004-004-001	7,497
190	077356148-6	NEOMEDI SPA	6233	215-22-04-005-001-001	10,163
191	077356148-6	NEOMEDI SPA	6233	215-22-04-005-001-011	481,081
192	076167715-2	DETERCO SPA	6234	215-22-04-005-001-001	48,076
193	076167715-2	DETERCO SPA	6234	215-22-04-005-001-011	128,318
194	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	6235	215-22-04-005-001-011	90,440
195	076235238-9	INSTITUTO FINANCIERO	6236	215-22-11-002-002-009	422,283
196	076235238-9	INSTITUTO FINANCIERO	6236	215-22-11-002-003-000	1,357,717
197	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	6237	215-22-04-004-007-000	32,844
198	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	6238	215-22-04-004-007-000	552,636
199	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	6239	215-22-04-004-007-000	5,641
200	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	6240	215-22-04-004-007-000	19,492
201	076209836-9	ARTICULOS MÉDICOS Y	6241	215-22-04-005-001-001	637,840
202	076179170-2	SOCIEDAD INFORMATICA	6242	215-29-06-001-001-001	1,353,030
203	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	6243	215-22-04-004-007-000	1,717,979
204	080621200-8	MERCK S. A.	6244	215-22-04-004-007-000	23,979
205	059043540-6	MERCK SHARP Y DOHNE	6245	215-22-04-004-007-000	14,280
206	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	6246	215-22-04-004-007-000	3,838,048
207	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	6247	215-22-04-004-007-000	13,852
208	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6248	215-22-04-004-007-000	9,520
209	076079782-0	WINPHARM SPA	6249	215-22-04-004-007-000	61,761
210	076642770-7	LABVITALIS S. A.	6250	215-22-04-004-004-001	5,891
211	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	6251	215-22-04-004-007-000	88,377
212	076146075-7	ACRUX LABS S.A.	6252	215-22-04-004-004-001	14,221
213	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	6253	215-22-04-004-007-000	164,577
214	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	6254	215-22-04-004-004-001	47,495
215	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	6255	215-22-04-004-007-000	38,449
216	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	6256	215-22-04-004-007-000	30,369
217	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	6257	215-22-04-004-004-001	66,640
218	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	6258	215-22-04-004-007-000	53,669
219	076896389-4	VITAFARMA S. A.	6259	215-22-04-004-007-000	57,834
220	076930423-1	SASF COMERCIAL LTDA.	6260	215-22-04-005-001-011	4,225
221	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	6261	215-22-04-004-007-000	4,284
222	059077290-9	NIPRO MEDICAL CORPOR	6262	215-22-04-999-001-011	113,050
223	077239822-0	HSE PHARMA SPA	6263	215-22-04-004-007-000	205,275
224	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	6264	215-22-04-004-007-000	21,420
225	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	6265	215-22-04-004-007-000	6,212
226	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	6266	215-22-04-004-007-000	50,695
227	079802770-0	EUROFARMA CHILE S. A	6267	215-22-04-004-007-000	73,185
228	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	6268	215-22-04-004-007-000	23,800
229	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6269	215-22-04-004-007-000	64,725
230	077006073-7	DFM PHARMA SPA	6270	215-22-04-004-007-000	6,952
231	080621200-8	MERCK S. A.	6271	215-22-04-004-007-000	28,560
232	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	6272	215-22-04-004-007-000	158,687
233	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	6273	215-22-04-004-007-000	44,030
234	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	6274	215-22-04-004-007-000	226,993
235	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	6275	215-22-04-004-007-000	16,363
236	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRA	6276	215-22-08-007-000-000	7,177,500
237	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	6277	215-22-04-005-001-001	119,095
238	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	6277	215-22-04-005-001-011	69,472

239	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	6277	215-22-04-999-001-011	188,020
240	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	6278	215-22-04-004-004-001	625,750
241	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	6278	215-22-04-004-004-003	212,939
242	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-001	1,066,639
243	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-002	484,836
244	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-003	775,737
245	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-005	193,934
246	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-006	193,934
247	076389113-5	SOCIEDAD DE INVERSIO	6279	215-22-04-007-001-010	775,737
248	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	6280	215-22-04-004-004-001	866,320
249	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	6280	215-22-04-004-004-003	238,238
250	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	6281	215-22-04-004-004-003	26,180
251	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	6282	215-22-04-004-004-003	48,552
252	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	6283	215-22-04-007-001-001	73,899
253	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	6284	215-22-04-004-004-003	71,400
254	091575000-1	SOCOFAR S. A.	6285	215-22-04-004-004-003	12,638
255	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	6286	215-22-04-004-004-003	82,110
256	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	6287	215-22-04-004-004-003	55,335
257	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	6288	215-22-04-999-001-001	20,406
258	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6289	215-22-08-999-005-000	577,050
259	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6290	215-34-07-000-000-000	386
260	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6291	215-34-07-000-000-000	5,548
261	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6294	215-21-03-001-016-000	6,998,756
262	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6294	215-21-03-999-999-999	995,837
263	013655233-3	JUDITH DEL CARMEN FU	6295	215-22-04-999-004-000	563,465
264	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6300	215-34-07-000-000-000	2,320
265	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6301	215-34-07-000-000-000	283
266	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6302	215-34-07-000-000-000	10,813
267	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6303	215-34-07-000-000-000	152,350
268	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	6306	215-22-04-004-004-001	1,357,790
269	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	6306	215-22-04-004-004-003	1,779,645
270	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	6307	215-22-04-999-001-001	399,840
271	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	6307	215-22-04-999-001-007	249,900
272	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6308	215-22-08-999-002-004	78,341
273	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6308	215-22-08-999-002-008	814,743
274	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6308	215-22-08-999-002-011	78,340
275	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6308	215-22-08-999-002-013	78,340
276	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6309	215-22-08-999-002-004	78,341
277	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6309	215-22-08-999-002-008	814,743
278	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6309	215-22-08-999-002-011	78,340
279	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6309	215-22-08-999-002-013	78,340
280	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6310	215-22-08-999-002-004	78,341
281	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6310	215-22-08-999-002-008	814,743
282	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6310	215-22-08-999-002-011	78,340
283	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6310	215-22-08-999-002-013	78,340
284	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6311	215-22-08-999-002-008	814,743
285	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6311	215-22-08-999-002-011	78,341
286	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6312	215-22-08-999-002-008	814,743
287	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	6312	215-22-08-999-002-011	78,341
288	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	6313	215-22-04-009-001-011	422,450
289	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	6313	215-29-06-001-001-011	285,600
290	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6314	215-22-04-005-001-011	781,735
291	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	6315	215-29-06-001-001-011	423,640
292	096882140-7	MELMAN SPA	6316	215-29-04-001-004-000	1,384,446
293	096882140-7	MELMAN SPA	6316	215-29-04-001-010-000	1,977,780
294	096882140-7	MELMAN SPA	6316	215-29-04-001-012-000	1,977,780
295	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	6317	215-29-06-001-001-006	1,991,410
296	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	6317	215-29-06-001-001-008	7,877,741
297	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6318	215-22-04-005-001-011	66,081
298	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-001	89,101
299	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-002	7,128
300	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-003	14,256

301	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-006	7,128
302	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-007	32,077
303	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-008	21,384
304	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-011	35,641
305	076220604-8	LINKSUR SPA	6319	215-22-08-999-002-012	32,076
306	077632358-6	LICU PRO PROVEEDORES	6320	215-29-05-999-002-001	209,091
307	077632358-6	LICU PRO PROVEEDORES	6320	215-29-05-999-002-002	836,365
308	077632358-6	LICU PRO PROVEEDORES	6320	215-29-05-999-002-007	1,045,457
309	077632358-6	LICU PRO PROVEEDORES	6320	215-29-05-999-002-011	209,091
310	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	6321	215-22-04-004-004-001	173,740
311	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	6322	215-22-04-005-001-001	10,745,700
312	076416055-k	UNIFARMA SPA	6323	215-22-04-004-004-001	2,440,333
313	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6324	215-22-04-004-004-001	677,408
314	089688800-5	KNOP LABORATORIOS S.	6325	215-22-04-004-007-000	778,260
315	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	6326	215-22-04-004-007-000	1,408,344
316	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	6327	215-22-04-004-007-000	1,648,340
317		ALEXANDRA CHIROQUE Y	6330	215-21-03-001-019-000	520,645
318	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6333	215-21-03-001-027-000	119,377
319	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6333	215-21-03-999-999-999	2,346,323
320	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6334	215-21-03-001-016-000	399,331
321	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6334	215-21-03-999-999-999	1,001,368
322	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6335	215-34-07-000-000-000	40,563
323	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6336	215-22-04-004-004-001	37,414
324	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	6337	215-29-04-001-010-000	214,878
325	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	6337	215-29-04-001-012-000	429,757
326	076416055-k	UNIFARMA SPA	6338	215-22-04-004-007-000	25,883
327	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	6339	215-22-04-004-007-000	4,213
328	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	6340	215-22-04-004-007-000	9,818
329	076780512-8	COMERCIALIZADORA TEX	6341	215-22-04-999-002-000	5,381,887
330	076089677-2	XPERT SOLUCIONES INT	6342	215-29-05-999-003-000	7,437,500
331	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6343	215-22-04-999-001-009	656,894
332	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6343	215-22-04-999-002-000	262,500
333	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6344	215-29-05-999-002-009	2,106,030
334	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6344	215-29-05-999-003-000	24,050,170
335	077360562-9	GAPMEDICAL SPA	6345	215-29-05-999-002-009	4,040,765
336	077360562-9	GAPMEDICAL SPA	6345	215-29-05-999-003-000	17,379,235
337	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6346	215-22-08-999-005-000	1,923,500
338	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6347	215-22-08-999-002-009	169,294
339	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	6347	215-22-08-999-003-000	15,383,578
340	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	6355	215-34-07-000-000-000	213
341	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	6356	215-21-03-001-023-000	1,742,820
342	018266236-4	SYNDY KARINA ORELLAN	6356	215-21-03-999-999-999	313,605
343	021025081-6	MAJERLY JAVIERA CHOQ	6357	215-21-03-001-031-000	36,000
344	018372155-0	DAYSÁ NIELS ASTUDILL	6358	215-21-03-001-041-000	1,579,939
345	018372155-0	DAYSÁ NIELS ASTUDILL	6358	215-21-03-999-999-999	220,561
346	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6359	215-21-03-001-022-000	186,925
347	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6359	215-21-03-999-999-999	201,875
348	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6360	215-21-03-999-999-999	3,156,800
349	077499287-1	NALIMED SPA	6362	215-22-04-999-003-000	976,395
350	076038974-9	IMPORTACIÓN DE IMPL	6363	215-22-04-004-007-000	1,298,290
351	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	6364	215-22-08-999-005-000	1,039,790
352	077126624-k	ING. Y CONSTRUCTORA	6365	215-22-06-001-009-000	983,776
353	077126624-k	ING. Y CONSTRUCTORA	6365	215-22-06-001-010-000	32,894,037
354	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT	6366	215-29-05-999-002-009	1,666,094
355	086316500-8	IMPORTADORA SURDENT	6366	215-29-05-999-003-000	8,450,280
356	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	6367	215-29-06-001-001-009	136,753
357	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	6367	215-29-06-001-002-000	79,889
358	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	6368	215-22-08-999-003-000	1,873,840
359	019146820-1	MARIA KATHERINA LILL	6369	215-21-03-001-008-000	4,548,258
360	019146820-1	MARIA KATHERINA LILL	6369	215-21-03-999-999-999	634,942
361	019737994-4	FRANCESCA JIMENEZ O	6370	215-21-03-001-021-000	453,329
362	019737994-4	FRANCESCA JIMENEZ O	6370	215-21-03-999-999-999	64,896

363	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6373	215-22-04-004-004-001	720,506
364	076074614-2	PC-INBOX SPA	6374	215-29-06-001-001-006	615,194
365	076074614-2	PC-INBOX SPA	6374	215-29-06-001-001-008	884,135
366	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	6375	215-22-09-999-000-000	2,212,037
367	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6376	215-22-04-004-004-001	193,104
368	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-001	14,682,220
369	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-002	1,992,060
370	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-003	737,800
371	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-005	147,560
372	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-006	295,120
373	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-007	2,951,200
374	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-009	4,002,535
375	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-002-011	664,020
376	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	6377	215-29-05-999-003-000	2,416,325
377	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	6378	215-22-05-004-000-000	2,558
378	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6379	215-22-04-004-004-001	3,695,971
379	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-001	2,919,449
380	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-002	1,334,606
381	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-003	1,946,305
382	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-005	1,056,518
383	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-006	1,084,352
384	076290943-k	COMERCIAL COMPARO SP	6380	215-22-04-007-001-010	1,946,305
385	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	6381	215-22-11-999-002-000	20,249,280
386	077239543-4	INGMEC SPA	6382	215-29-05-999-002-009	205,179
387	077239543-4	INGMEC SPA	6382	215-29-05-999-003-000	514,771
388	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	6383	215-22-04-004-004-001	530,318
389	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	6384	215-22-08-999-002-009	149,758
390	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	6384	215-22-08-999-003-000	13,716,658
391	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6385	215-22-04-001-001-001	558,134
392	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6385	215-22-04-004-004-001	10,640,425
393	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6385	215-22-04-005-001-001	13,421,835
394	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6385	215-22-04-999-001-001	989,604
395	077006073-7	DFM PHARMA SPA	6386	215-22-04-004-007-000	6,605
396	017433131-6	BELEN SOTO GUERRERO	6387	215-21-03-001-022-000	70,231
397	017433131-6	BELEN SOTO GUERRERO	6387	215-21-03-999-999-999	1,023,519
398	021089585-k	MILLARAY HENRIQUEZ C	6388	215-21-03-001-020-000	436,578
399	021089585-k	MILLARAY HENRIQUEZ C	6388	215-21-03-999-999-999	70,847
400	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6389	215-21-03-001-012-000	1,650,987
401	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6389	215-21-03-999-999-999	3,256,271
402	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-001	7,432,502
403	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-002	6,035,085
404	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-003	297,262
405	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-005	862,155
406	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-006	891,786
407	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-007	1,218,917
408	092999000-5	IMPORTADORA Y DISTRI	6390	215-29-05-999-002-011	297,262
409	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	6391	215-22-04-004-006-000	5,128,579
410	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6392	215-22-04-004-004-001	1,025,972
411	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6392	215-22-04-004-006-000	1,159,439
412	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6392	215-22-04-005-002-000	341,911
413	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6393	215-22-04-004-004-001	578,873
414	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6393	215-22-04-004-006-000	1,896,256
415	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6393	215-22-04-005-001-001	2,491,979
416	085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	6393	215-22-04-005-002-000	2,356,200
417	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	6394	215-22-04-004-006-000	257,040
418	076488070-6	INGENIERIA Y SEGURID	6395	215-22-04-005-002-000	54,502
419	019180082-6	VANNIA GIANINNA GARC	6398	215-21-03-999-999-999	162,000
420	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6399	215-21-03-999-999-999	648,300
421	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6400	215-21-03-001-019-000	208,600
422	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6401	215-21-03-001-015-000	150,301
423	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6401	215-21-03-999-999-999	56,599
424	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	6402	215-21-03-999-999-999	152,500

425	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6403	215-21-03-999-999-999	1,456,796
426	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	6404	215-22-04-004-004-001	128,837
427	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	6404	215-22-04-004-006-000	2,063
428	076896389-4	VITAFARMA S. A.	6405	215-22-04-005-001-001	389,077
429	017430616-8	CAMILO RIVERA ESPINO	6407	215-21-03-001-023-000	1,279,933
430	017430616-8	CAMILO RIVERA ESPINO	6407	215-21-03-999-999-999	205,314
431	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6408	215-21-03-001-003-000	5,511,811
432	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6408	215-21-03-999-999-999	1,385,178
433	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6409	215-21-03-001-004-000	9,347,875
434	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6409	215-21-03-999-999-999	1,304,974
435	076704654-5	IDEF CHILE SPA	6410	215-22-04-013-000-000	599,998
436	076704654-5	IDEF CHILE SPA	6410	215-29-05-999-002-011	230,002
437	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-001	468,674
438	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-002	3,440,012
439	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-003	353,337
440	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-005	472,337
441	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-006	411,006
442	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-007	641,680
443	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-008	115,337
444	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-011	706,675
445	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6412	215-22-08-999-002-012	4,165,000
446	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-001-000	5,408,572
447	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-002-000	460,070
448	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-003-000	685,620
449	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-005-000	460,070
450	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-006-000	685,620
451	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-007-000	3,861,164
452	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-008-000	4,688,838
453	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	6413	215-22-05-007-011-000	690,200
454	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6415	215-21-03-001-037-000	9,452,877
455	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	6415	215-21-03-999-999-999	5,473,333

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

755,937,481

INFORME CUANTITATIVO DE DEUDA FLOTANTE SECTOR SALUD AL 30 DE DICIEMBRE 2022

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	\$ 4,951,989
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2022	\$ 11,882,056
3		ÓRDENES DE COMPRA 2021- FACTURAS Y SIN FACTURAR	\$ 2,299,890
4		ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURAR	\$ 544,549,823
5		SERVICIOS 2022 SIN ORDENES DE COMPRA	\$ 202,104,606
6		SERVICIOS BASICOS DICIEMBRE 2022	\$ 14,631,000
7		FONDOS A RENDIR (GASTOS MENORES)	\$ 9,809,924
8		REMUNERACIONES	\$ 285,000,000
9		DEVOLUCIÓN DE GASTOS PROPIOS	\$ 9,020,000
		4018	1,084,249,288
10	OBLIGACIONES DEVENGADAS	DECRETOS SIN EGRESO PAGADO	\$ 755,937,481
	TOTAL		\$ 1,840,186,769

Nota explicativa Item 5	Respecto a los servicios del 2022, los cuales se encuentran sin Ordenes de compra, cabe mencionar que la cantidad de documentos corresponden a los servicios que se prestaron en el segundo semestre del año calendario. Cabe mencionar que estos servicios se pagan desfasados, debido a su naturaleza administrativa, en la cual el prestador otorga el servicio, para luego generar la Orden de Compra y finalmente emitir la factura.
----------------------------	---

Nota explicativa Item 6	Cabe señalar que la cantidad de documentos de 5 equivalente a la cantidad de servicios basicos prestados (electricidad, agua, telefonía celular, internet y telefonía fija), donde estan asociados a 11 recintos de salud el cual cada uno recibe su factura propia correspondiente a electricidad y agua.
----------------------------	--

Nota explicativa Item 7	La cantidad de 21 corresponden a la cantidad de memorandum con la rendicion de los gastos menores
----------------------------	---

Nota explicativa Item 8	La cantidad de 4 corresponden a los pagos pendientes de remuneraciones los cuales son retroactivos, reajustes Dic.2022, horas extras y pago de boletas de honorarios.
----------------------------	---

UNIDAD COMPRADORA
CEMENTERIO

CANTIDAD	NOMBRE DE LA OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
1	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA OCTUBRE	GTD TELESAT	96.721.280-6	\$ 869,057
2	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA NOVIEMBRE	GTD TELESAT	96.721.280-6	\$ 869,057
3	SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA DICIEMBRE	GTD TELESAT	96.721.280-6	\$ 869,057
4	SERVICIO LUZ DICIEMBRE 2022	CGE S.A	76.411.321-7	\$ 614,500
				\$ 3,221,671