



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPICIO

# I INFORME TRIMESTRAL 2024

Alto Hospicio, Abril 2024





## ÍNDICE

### PÁGINA

#### I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	32
c. Situación Presupuestaria	34
d. Situación Cotizaciones Previsionales	36
e. Situación Fondo Común Municipal	38

#### II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	41
b. Situación Financiera	48
c. Situación Presupuestaria	51
d. Situación Cotizaciones Provisionales	54

#### III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	57
b. Situación Financiera	65
c. Situación Presupuestaria	67
d. Situación Cotizaciones Previsionales	69

#### IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	72
b. Situación Financiera	77
c. Situación Presupuestaria	79
d. Situación Cotizaciones Previsionales	81

<b>ANEXOS</b>	<b>83</b>
---------------	-----------



# **INFORME MUNICIPAL**



**INFORME  
EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
SECTOR MUNICIPAL**



## SECTOR MUNICIPAL

### ➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2024

Se presenta el I Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2024, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del I Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 11.201.184.666** que porcentualmente implica un **40,15%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **27,95%** es decir, monetariamente implica **\$ 7.797.134.305**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **12,57%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 27.897.867.155** versus un Presupuesto Inicial de **\$ 24.781.790.294**

### CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN 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 : **\$ 2.697.600.000**
- Obligado : **\$ 1.063.883.017**
- Grado de Avance **39,44%**

**115-03-01-001 PATENTES MUNICIPALES:** corresponde a la contribución por el ejercicio de actividades lucrativas en la comuna, este analítico presenta un grado de avance de un **47,34%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 615.472.425**. 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 : \$ 98.453.385
- Grado de Avance : 39,38%

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 : \$ 349.957.207
- Grado de Avance : 31,08%



Los otros derechos están compuestos por:

- 003-001 Urbanización y Construcción
- 003-002 Permisos Provisorios
- 003-003 Derechos de Propaganda
- 003-004 Transferencia de vehículos
  
- 003-999 Otros
  - 999-001 Derechos Varios Rentas
  - 999-002 Sello permiso de circulación
  - 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato
  - 999-004 Varios Licencias de conducir
  - 999-006 Derechos por estampillas
  - 999-099 Otros Derechos Varios

### 115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

**115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN:** En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2024, al 31 de Marzo se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.003.077.303**

- De beneficio municipal **\$ 357.751.984**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 645.325.319**

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

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

- Obligado **\$ 96.535.116**
- Grado de Avance **34,48%**

### 115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 270.762.175**
- Grado de Avance **19,34%**

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 PÚBLICAS:** 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 : \$ 68.515.311
- Grado de avance : 12,57%

### 115-05-03-007-999: OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORERO PÚBLICO:

- Obligado : \$ 28.575.200
- Grado de avance : 571,50%
- **Observación:** Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.





## CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

### 115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado \$ 3.397.478
- Grado de Avance 16,99%

### 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 \$ 191.395.222
- Grado de Avance 25,69%

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 108.613.381
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 12.794.751
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 8.020.427
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 42.001.473
- Multas e Intereses \$ 19.965.190

### 115-08-03 PART. FDO. COMÚN 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 \$ **2.808.730.040**.

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 : \$ 3.605.730
- Grado de avance : 90,14%

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

- Obligado : \$ 170.968.760
- Grado de avance : 74,86%

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

Obligado: **\$ 208.749.288**

Grado de avance: **90,76%**

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

### TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

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

Obligado : **\$ 832.158.099**

Grado de avance : **41.607.904,95%**

**Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

**115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO**

Obligado : **\$ 1.191.567**

Grado de avance : **2,98%**

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 **\$ 1.355.126.435** el cual se ha concretado en un **105,25%**, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.



## INFORME EJECUCIÓN 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 **\$ 2.900.363.858**
- Grado de avance **28,92%**

**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
\$ 2,953,245,929	\$ 2,953,245,929	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,953,245,929	\$ 613,128,135	\$ 2,340,117,794
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 204,376,045	\$ 260,013,088	Requerirá modificación presupuestaria



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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1,386,981,561	\$ 1,386,981,561	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1,386,981,561	\$ 374,988,309	\$ 1,011,993,252
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 124,996,103	\$ 112,443,695	Se sugiere realizar las contrataciones y/o concursos de los cargos disponibles, con el fin de aumentar el monto del 40% máximo, como asimismo analizar la necesidad de mantener contrataciones que hasta la fecha no hayan obtenido la confianza legítima, y no volver a ocupar cargos de contrataciones por renuncia o cambio de calidad jurídica.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
<b>61.16%</b>	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Compuesto por:

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



**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 739.140.979**
- Grado de avance **35,11%**

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
\$ 85,000,000	\$ 85,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 85,000,000	\$ 24,431,920	\$ 60,568,080
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 8,143,973	\$ 6,729,787	Requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
<b>3.98%</b>	<b>Dentro del límite legal permitido (10%).</b>	



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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2,000,000,000	\$ 2,000,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,000,000,000	\$ 711,738,059	\$ 1,288,261,941
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 237,246,020	\$ 143,140,216	Requerirá modificación presupuestaria

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

- Obligado \$ 1.173.106.435
- Grado de avance 32,74%

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado \$ 28.944.515
  - Grado de avance 25,17%



➤ **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
\$ 3,468,000,000	\$ 3,468,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3,468,000,000	\$ 1,144,161,920	\$ 2,323,838,080
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 381,387,307	\$ 258,204,231	Requerirá modificación presupuestaria.





## 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 **\$ 23.629.299**
- Grado de avance **33,99%**

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

- Obligado **\$ 13.005.176**
- Grado de avance **8,39%**

**215-22-03 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 **\$ 76.918.320**
  - Grado de avance **35,66%**



**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 **\$ 288.510.406**
- Grado de avance **36,75%**

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 **\$ 37.877.290**
- Grado de avance **63,13%**
- **Observación: Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.**

➤ **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 **\$ 19.636.177**
- Grado de avance **49,09%**
- **Observación: Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.**

➤ **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 **\$ 17.660.654**
- Grado de avance **15,36%**



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

- Obligado **\$ 2.317.360**
- Grado de avance **5,21%**

➤ **Otros:**

- Obligado **\$ 209.283.698**
- Grado de avance **41,86%**

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 BÁSICOS:** 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 **\$ 311.437.798**
- Grado de avance **25,28%**

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 **\$ 94.000.458**
- Grado de avance **15,80%**

➤ **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 **\$ 211.416.079**
- Grado de avance **38,44%**



- **004 Correo**
  - Obligado \$ 1.448.412
  - Grado de avance 7,24%
  
- **005 Telefonía Fija**
  - Obligado \$ 0
  - Grado de avance 0%
  
- **006 Telefonía Celular**
  - Obligado \$ 2.741.136
  - Grado de avance 12,46%
  
- **007 Acceso a Internet**
  - Obligado \$ 1.824.835
  - Grado de avance 6,08%

**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 \$ 42.460.557
- Grado de avance 13,35%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
  - Obligado \$ 830.620
  - Grado de avance 3,32%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
  - Obligado \$ 7.689.377
  - Grado de avance 6,43%
  
- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
  - Obligado \$ 7.077.287
  - Grado de avance 6,43%



#### 215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 54.765.819**
- Grado de avance **28,82%**

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 **\$ 20.801.628**
- Grado de avance **23,11%**

➤ **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 **\$ 27.935.889**
- Grado de avance **34,92%**

#### 215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 661.298.496**
- Grado de avance **11,31%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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



Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3,670,000,000	\$ 3,670,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3,670,000,000	\$ 170,675,540	\$ 3,499,324,460
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 170,675,540	\$ 318,120,405	Sin observaciones, incluso el promedio se ha dividido en once meses, debido a que solo se encuentra cancelado el mes de enero hasta la fecha del cierre del I Trimestre.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 930,000,000	\$ 930,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 930,000,000	\$ 172,240,267	\$ 757,759,733
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 86,120,134	\$ 75,775,973	Se deberá suplementar la presente cuenta, dado a que el promedio solo se ha dividido en dos meses.



- **003 Servicios de Mantenimiento de Jardines:** 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
\$ 400,000,000	\$ 400,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 400,000,000	\$ -	\$ 400,000,000
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ -	\$ 33,333,333	Durante el primer trimestre el gasto ha sido financiado con fondos externos.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 150,000,000	\$ 150,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 150,000,000	\$ 58,919,185	\$ 91,080,815
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 29,459,593	\$ 9,108,082	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en dos meses, debido a que marzo no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del I trimestre.



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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 40,000,000	\$ 40,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 40,000,000	\$ 28,410,462	\$ 11,589,538
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 9,470,154	\$ 1,287,726	Requiere modificación presupuestaria. La Administración Municipal deberá definir curso de acción.

- **Servicio Suscripción y Similares**
- Obligado \$ 1.629.729
  - Grado de avance 32,60%
- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
- Obligado \$ 204.314.351
  - Grado de avance 81,73%
  - **Observación:** Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.  
Se sugiere a la Administración Municipal definir curso de acción.
- **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 \$ 25.108.962
  - Grado de avance 6,28%





### 215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 187.198.525
- Grado de avance 21,59%

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

#### 215-22-09-002 Arriendo de Edificios

- Obligado \$ 33.321.083
- Grado de avance 51,26%

**Observación:** Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.

### 215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado \$ 27.014.776
- Grado de avance 21,61%

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

- Obligado \$ 33.787.791
- Grado de avance 59,28%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.

Una de las principales asignaciones que incluye es:

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



#### SUBTITULO 24: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

- 215-24-01 AL SECTOR PRIVADO:** Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras.
- Obligado **\$ 141.973.162**
  - Grado de avance **21,84%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
  - Obligado **\$ 0**
  - Grado de avance **0%**
  
- Asistencia social a personas naturales
  - Obligado **\$ 86.020.777**
  - Grado de avance **30,18%**

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 **\$ 15.752.385**
  - Grado de avance **39,38%**



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 **\$ 40.200.000**
- Grado de avance **12,97%**

**215-24-03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS:** 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 **\$ 511.246.609**
- Grado de avance **27,55%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
  - Obligado **\$ 0**
  - Grado de avance **0%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
  - Obligado **\$ 121.413.728**
  - Grado de avance **9,62%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
  - Obligado **\$ 382.819.497**
  - Grado de avance **72,26%**



**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 **\$ 1.305.171**
- Grado de avance **8,70%**

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

- Obligado **\$ 4.141.020**
- Grado de avance **13,80%**

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

**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 **\$ 75.938.926**
- Grado de avance **86,92%**
- **Alto grado de avance**



<b>215-29-05</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	
	▪ Obligado	<b>\$ 7.973.259</b>
	▪ Grado de avance	<b>4,43%</b>
<b>215-29-06</b>	<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>	
	▪ Obligado	<b>\$ 6.631.756</b>
	▪ Grado de avance	<b>10,20%</b>
<b>215-29-07</b>	<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>	
	▪ Obligado	<b>\$ 1.348.877</b>
	▪ Grado de avance	<b>2,25%</b>

#### **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.

<b>215-31-01</b>	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>	
	▪ Obligado	<b>\$ 116.026.497</b>
	▪ Grado de avance	<b>31,90%</b>

Imputamos en esta categoría los servicios profesionales de consultoría y servicios especializados de profesionales para el área de Secoplac y Dirección de Obras.

<b>215-31-02</b>	<b>PROYECTOS:</b> 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 **\$ 159.770.391**
- Grado de avance **8,91%**

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 **0%**

- **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 **\$ 157.042.457**
- Grado de avance **8,88%**

Encontramos en esta imputación:

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



#### SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

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

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

▪ Obligado	<b>\$ 2.024.457.470</b>
▪ Grado de avance	<b>75,92%</b>



# **INFORME SITUACIÓN FINANCIERA**





**SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2024**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2024	MUNICIPAL
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>6,286,803,935</b>
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	5,727,856,899
11108	Fondos por Enterar al FCM	558,947,036
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>-136,354,368</b>
115	Deudores Presupuestarios	-496,483,830
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	1,794,686
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	358,334,776
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-2,247,166,000</b>
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1,724,489,252
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-253,431,193
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,471,058,059
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-286,213
21409	Otras Obligaciones Financieras	-263,974,131
21410	Retenciones Previsionales	-105,415,128
21411	Retenciones Tributarias	-105,337,940
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0
21601	Documentos Caducados	-47,663,336
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>-604,347,591</b>
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-500,851,699
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-63,430,683
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-40,065,209
22110	Multas de otras municipalidades	0
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>-2,313,088,759</b>
21405	Administración de Fondos	-2,313,088,759
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>985,847,217</b>



**INFORME  
SITUACIÓN  
PRESUPUESTARIA**



## SITUACIÓN 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: DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.**

	DETALLE	PERIODO		MONTO	
2	DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		MARZO 2024	3,116,076,861
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANÁLISIS	MARZO 2024	(+)	7,588,623,975
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANÁLISIS	MARZO 2024	(-)	7,774,798,616
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	MARZO 2024	(-)	1,471,058,059
		=			<b>1,458,844,161</b>

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

	DETALLE	PERIODO		MONTO	
3	DÉFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016		MARZO 2024	3,116,076,861
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANÁLISIS	MARZO 2024	(+)	8,085,107,805
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANÁLISIS	MARZO 2024	(-)	7,774,798,616
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	MARZO 2024	(-)	1,471,058,059
		=			<b>1,955,327,991</b>

**VARIACION METODO 2 Y 3**

**\$ - 496.483.830**

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de marzo de 2024.
2. Dirección de Administración y Finanzas deberá efectuar un ajuste contable por el devengamiento de las patentes comerciales.



**SITUACIÓN COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR MUNICIPAL**



### SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al I Trimestre 2024, 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 Abril de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:
  - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 52.359.162
  - ◆ Instituciones de salud previsual \$ 12.478.456
  - ◆ IPS \$ 22.466.323
  - ◆ Aporte Patronal \$ 19.230.406
  - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 541.281



**INFORME  
SITUACIÓN  
FONDO COMÚN  
MUNICIPAL**

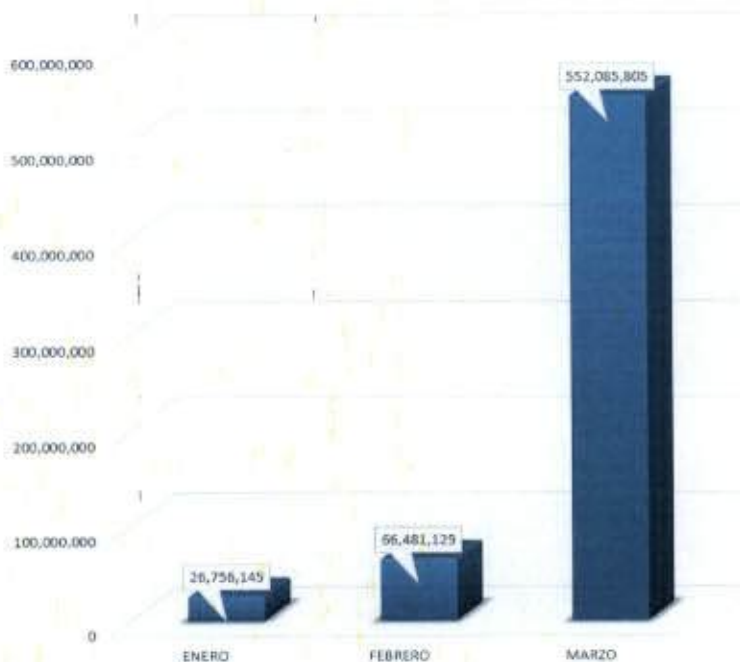


### APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al primer trimestre del año 2024 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	26,756,145
FEBRERO	66,481,129
MARZO	552,085,805
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	

APORTE AL FONDO COMUN MUNICIPAL  
2024





**INFORME**  
**ÁREA**  
**EDUCACIÓN**





**INFORME EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
SECTOR EDUCACIÓN**



## INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Educación podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2024.

**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 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN:**

- Obligado **\$ 264.053.011**
- Grado de avance **103,75%**
- Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

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 **\$ 410.000.000**
- Grado de avance **100%**



**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 \$ 0
  - Grado de Avance 0%



## INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACIÓN

### 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 **\$ 208.727.621**
- Grado de avance **73,96%**

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

- Obligado **\$ 12.758.944**
- Grado de Avance **73,60%**

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

- Obligado **\$ 16.479.786**
- Grado de Avance **64,78%**

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 179.488.891**
- Grado de avance **74,96%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 179.488.891**
- Grado de avance **74,96%**

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

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

**Observación:** La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar los ajustes contables correspondientes, dado que los gastos en personal en el primer trimestre corresponden a bonificación y asignaciones año 2023, cuyos recursos fueron recepcionado este año, debiendo ser imputados a la Deuda Flotante.



## 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 \$ 0
- Grado de avance 0%

### 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

### 04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

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 BÁSICOS:** 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 \$ 0
- Grado de avance 0%



Considera algunas asignaciones tales como:

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

**06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**09 ARRIENDOS**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%



**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 \$ 0
- Grado de avance 0%

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

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

**215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%



**SITUACIÓN  
FINANCIERA  
SECTOR EDUCACIÓN**





## **SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2024**



Alto Hospicio, abril 2024

### **CERTIFICADO**

*Por la presente, la Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, certifica que, tras una cuidadosa revisión, hemos determinado nuevamente que no se llevará a cabo el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al primer trimestre del año 2024.*

*Esta decisión se basa en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, los cuales inciden directamente en la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección.*

*Adicionalmente, queremos informar que actualmente estamos a la espera del cierre del DAEM. Para ello, se ha conformado un equipo de trabajo con dedicación especial al cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación (DAEM), nombrado mediante Decreto Alcaldicio 2757/2024. Este equipo tiene como plazo hasta el 30 de junio de 2024 para completar sus labores. Es relevante destacar que el personal de los establecimientos educativos fueron transferidos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Este proceso facilitará la depuración de cuenta y el término de las rendiciones, proporcionando información detallada de los saldos reales traspasados al Sector Municipal, así como determinar los montos a devolver que impactarán significativamente en la situación financiera del sector mencionado.*

*A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, en Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) no ha proporcionado el pronunciamiento correspondiente acerca de los análisis necesarios para depurar los saldos antes mencionados.*



La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas instan al Departamento de Educación a cerrar de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro de impacto que generará en el Sector Municipal.

Dada la situación expuesta y considerando las circunstancias actuales del Sector Educación, concluimos que no es factible efectuar el cálculo real de la situación financiera.



*E. JORQUERA*  
**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTROL(S)



*Patricio Gallardo Martínez*  
**PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**INFORME  
SITUACIÓN  
PRESUPUESTARIA**



## SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, abril 2024

### **CERTIFICADO**

*Por la presente, la Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, certifica que, tras una cuidadosa revisión, hemos determinado nuevamente que no se llevará a cabo el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al primer trimestre del año 2024.*

*Esta decisión se basa en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, los cuales inciden directamente en la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección.*

*Adicionalmente, queremos informar que actualmente estamos a la espera del cierre del DAEM. Para ello, se ha conformado un equipo de trabajo con dedicación especial al cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación (DAEM), nombrado mediante Decreto Alcaldicio 2757/2024. Este equipo tiene como plazo hasta el 30 de junio de 2024 para completar sus labores. Es relevante destacar que el personal de los establecimientos educativos fueron transferidos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Este proceso facilitará la depuración de cuenta y el término de las rendiciones, proporcionando información detallada de los saldos reales traspasados al Sector Municipal, así como determinar los montos a devolver que impactarán significativamente en la situación financiera del sector mencionado.*

*A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, en Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) no ha proporcionado el pronunciamiento correspondiente acerca de los análisis necesarios para depurar los saldos antes mencionados.*



*La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas instan al Departamento de Educación a cerrar de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro de impacto que generará en el Sector Municipal.*

*Dada la situación expuesta y considerando las circunstancias actuales del Sector Educación, concluimos que no es factible efectuar el cálculo real de la situación financiera.*



*E. Jorquera*  
**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
DIRECTOR DE CONTROL(S)



*Patricio Gallardo Martínez*  
**PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ**  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**SITUACIÓN COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR EDUCACIÓN**



### SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de Marzo de 2024 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 Abril de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 0
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 0
♦ I.P.S.	\$ 0
♦ Aporte Patronal	\$ 0







**INFORME AVANCE  
PRESUPUESTARIO  
SECTOR SALUD**



## INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Salud podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2024.

**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	<b>\$ 5.038.563.338</b>
	▪ Grado de avance	<b>21,38%</b>

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

**07 INGRESOS DE OPERACIÓN:**

	▪ Obligado	<b>\$ 68.354.293</b>
	▪ Grado de avance	<b>24,28%</b>

**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	<b>\$ 156.685.197</b>
	▪ Grado de Avance	<b>52,23%</b>



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

**999** Otros: Obligado al 31 de Marzo de 2024 \$ **24.346.354**

**002 Otros Ingresos**

- Obligado \$ **2.900.176**
- Grado de Avance **115,09%**

**Observación:** Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.

**12 C X C RECUPERACIÓN PRETAMOS**

- Obligado \$ **61.362.167**
- Grado de Avance **409,08%**

**Observación:** Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.

**15 SALDO INICIAL DE CAJA:**

- Obligado \$ **3.453.498.921**
- Grado de Avance **100%**



## INFORME EJECUCIÓN 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 **\$ 4.620.881.721**
- Grado de avance **23,32%**

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

- Obligado **\$ 2.336.657.906**
- Grado de Avance **23,97%**

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

- Obligado **\$ 1.433.646.458**
- Grado de Avance **23,80%**

**215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **\$ 850.577.357**
- Grado de avance **21,04%**

Incluye honorarios de programas, suplencias y reemplazos, etc.



**SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**

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

**01 ALIMENTOS Y BEBIDAS**

- Obligado **\$ 3.776.696**
- Grado de avance **27,28%**

**02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**

- Obligado **\$ 191.999**
- Grado de avance **0,21%**

**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 **\$ 17.637.101**
- Grado de avance **20,76%**

**04 MATERIALES DE USO O CONSUMO**

- Obligado **\$ 364.519.700**
- Grado de avance **18,59%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano,



insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado **\$ 186.058.395**
- Grado de avance **20,43%**

007 Materiales y Útiles de Aseo

009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

999 Otros: Son los gastos por concepto de adquisición de otros materiales de uso o consumo no contemplados en las asignaciones anteriores

**05 SERVICIOS BÁSICOS:** 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 **\$ 35.411.242**
- Grado de avance **8,82%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001 Electricidad **\$ 23.496.583**

002 Agua **\$ 9.579.725**

005 Telefonía Fija **\$ 30.569**

007 Acceso a Internet **\$ 1.612.834**

**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 **\$ 35.359.219**
- Grado de avance **10,92%**



**07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**

- Obligado \$ 22.746.869
- Grado de avance 18,44%

**08 SERVICIOS GENERALES**

- Obligado \$ 83.684.615
- Grado de avance 11,98%

**001 Servicios de Aseo**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**002 Servicios de Vigilancia**

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

**999 Otros:**

- Obligado \$ 73.504.609
- Grado de avance 13,87%

**09 ARRIENDOS**

- Obligado \$ 4.795.973
- Grado de avance 11,28%

**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 \$ 9.143.506
- Grado de avance 22,03%



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

- Obligado **\$ 72.052.891**
- Grado de avance **11,95%**





**SITUACIÓN  
FINANCIERA  
SECTOR SALUD**



**SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2024**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2024	SALUD
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>3,189,984,107</b>
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3,189,984,107
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>763,907,206</b>
115	Deudores Presupuestarios	763,432,040
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	475,166
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-2,668,349,578</b>
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1,948,210,190
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-334,146,808
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,614,063,382
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,855
21409	Otras Obligaciones Financieras	-266,243,739
21410	Retenciones Previsionales	-326,193,225
21411	Retenciones Tributarias	-70,530,281
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-2,313,243
21601	Documentos Caducados	-51,555,045
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>0</b>
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>-19,100,596</b>
21405	Administración de Fondos	-19,100,596
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>1,266,441,139</b>



**INFORME  
SITUACIÓN  
PRESUPUESTARIA**



## SITUACIÓN 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: DEFÍCIT/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 ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		MARZO 2024	3,453,498,921
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	MARZO 2024	6,354,994,303
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	(-)	MARZO 2024	6,851,855,798
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	(-)	MARZO 2024	1,614,063,382
		=			<b>1,342,574,044</b>

INDICADOR N°3: DEFÍCIT/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 ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016		MARZO 2024	3,453,498,921
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	MARZO 2024	5,591,562,263
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(-)	MARZO 2024	6,851,855,798
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	(-)	MARZO 2024	1,614,063,382
		=			<b>579,142,004</b>

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 763.432.040

Observaciones:

- En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados, en sistema al 31 de marzo de 2024.



**SITUACIÓN  
COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR SALUD**



## SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de Marzo de 2024 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 Abril de 2024 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de Marzo, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 130.265.703
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 16.792.747
◆ I.P.S.	\$ 20.020.369
◆ Aporte Patronal	\$ 31.760.620



**INFORME  
ÁREA  
CEMENTERIO**



**INFORME EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
ÁREA CEMENTERIO**





## INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2024.

#### 115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO-OTROS

• Presupuesto Vigente	: \$ 119.200.000
• Obligado	: \$ 19.508.289
• Grado de Avance	16,37%

### CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2024.

**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	\$ 50.000.000
▪ Grado de avance	100%



## INFORME EJECUCIÓN 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 **\$ 38.487.012**
- Grado de avance **18,33%**

#### 215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 38.487.012**
- Grado de avance **18,33%**

Comprende las siguientes asignaciones:

➤ **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal del recinto.

- Obligado **\$ 38.487.012**
- Grado de avance **20,26%**

### 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 **\$ 16.514.083**
- Grado de avance **6,76%**

#### 02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

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



**04 MATERIALES DE USO O CONSUMO**

- Obligado **\$ 5.614.194**
- Grado de avance **9,33%**

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 BÁSICOS:** 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 **\$ 3.179.826**
- Grado de avance **7,15%**

**06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

- Obligado **\$ 1.666.000**
- Grado de avance. **2,92%**

**09 ARRIENDOS**

- Obligado **\$ 5.914.300**
- Grado de avance **14,79%**



**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 OTROS**

- Obligado **\$ 412.444**
- Grado de avance **8,25%**

**215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS**

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



**SITUACIÓN  
FINANCIERA  
SECTOR  
CEMENTERIO**



**SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2024**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2024	CEMENTERIO
	<b>Disponibilidades de Fondos</b>	<b>130,689,370</b>
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	130,689,370
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
<b>Mas:</b>	<b>Cuentas por Cobrar:</b>	<b>180,117</b>
115	Deudores Presupuestarios	180,117
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
<b>Menos:</b>	<b>Deuda Corriente:</b>	<b>-12,875,106</b>
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-9,640,875
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-2,522,800
	menos: gastos no obligados y no devengados	-7,118,075
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	-9,660
21410	Retenciones Previsionales	-3,072,539
21411	Retenciones Tributarias	-20,948
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131,084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
<b>Menos:</b>	<b>Fondos de Terceros:</b>	<b>0</b>
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
<b>Menos:</b>	<b>Fondos Recibidos en Administración:</b>	<b>0</b>
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	<b>SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO</b>	<b>117,994,381</b>



**INFORME  
SITUACIÓN  
PRESUPUESTARIA**



## SITUACIÓN 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: DEFÍCIT/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 ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	MARZO 2024		64,879,186
	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2024	( + )	123,033,141
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	MARZO 2024	( - )	62,170,936
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	MARZO 2024	( - )	7,118,075
			=	<b>118,623,316</b>

INDICADOR N°3: DEFÍCIT/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 ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	MARZO 2024		64,879,186
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2024	( + )	122,853,024
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2024	( - )	62,170,936
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.24	MARZO 2024	( - )	7,118,075
			=	<b>118,443,199</b>

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 180.117

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 31 de marzo de 2024.





**SITUACIÓN COTIZACIONES  
PREVISIONALES  
SECTOR CEMENTERIO**



### SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de marzo de 2024 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 abril de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo 2024, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.240.612
♦ I.P.S.	\$ 732.900
♦ Aporte Patronal	\$ 609.849



**ANEXO I:  
SECTOR  
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	27,897,867,155	11,201,184,666	16,696,682,489	40.151
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,417,600,000	2,441,269,875	3,976,330,125	38.040
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,697,600,000	1,063,883,017	1,633,716,983	39.438
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	1,106,624,683	1,213,375,317	47.699
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,400,000,000	270,762,175	1,129,237,825	19.340
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545,000,000	68,515,311	476,484,689	12.572
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	545,000,000	68,515,311	476,484,689	12.572
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	16,261,604,108	3,178,097,230	13,083,506,878	19.544
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	3,397,478	16,602,522	16.987
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	745,000,000	191,395,222	553,604,778	25.691
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	15,264,204,108	2,808,730,040	12,455,474,068	18.401
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	3,605,730	394,270	90.143
115-08-99-000-000-000	OTROS	228,400,000	170,968,760	57,431,240	74.855
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	230,000,000	208,749,288	21,250,712	90.761
115-12-06-000-000-000	POR ANTI-CIPOS 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	230,000,000	208,749,288	21,250,712	90.761
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,327,586,186	2,188,476,101	-860,889,915	164.846
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	40,002,000	833,349,666	-793,347,666	2,083.270
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	1,287,583,186	1,355,126,435	-67,543,249	105.246
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,116,076,861	3,116,076,861	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		27,897,867,155	11,201,184,666	16,696,682,489	40.151

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	27,897,867,155	7,774,798,616	20,123,068,539	27.869
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,028,227,490	2,900,363,858	7,127,863,632	28.922
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	613,128,135	2,340,117,794	20.761
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	374,988,309	1,011,993,252	27.036
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,105,000,000	739,140,979	1,365,859,021	35.114
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	1,173,106,435	2,409,893,565	32.741
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,905,207,710	1,722,553,098	8,182,654,612	17.390
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,514,787	23,629,299	45,885,488	33.992
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	155,000,000	13,005,176	141,994,824	8.390
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,692,923	78,746,732	141,946,191	35.682
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,000,000	288,510,406	496,489,594	36.753
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,232,000,000	311,437,798	920,562,202	25.279
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	318,000,000	42,460,557	275,539,443	13.352
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	190,000,000	54,765,819	135,234,181	28.824
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,846,000,000	661,298,496	5,184,701,504	11.312
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	867,000,000	187,198,525	679,801,475	21.592
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	697,723	39,302,277	1.744
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125,000,000	27,014,776	97,985,224	21.612
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	33,787,791	23,212,209	59.277
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	92,000,000	87,183,136	4,816,864	94.764
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	92,000,000	87,183,136	4,816,864	94.764
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	2,505,771,908	653,219,771	1,852,552,137	26.069
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	650,000,000	141,973,162	508,026,838	21.842
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,855,771,908	511,246,609	1,344,525,299	27.549
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000,000	5,446,191	54,553,809	9.077
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	1,305,171	13,694,829	8.701
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	4,141,020	25,858,980	13.803
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	442,370,000	91,892,818	350,477,182	20.773
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	50,000,000	0	50,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	87,370,000	75,938,926	11,431,074	86.916
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	180,000,000	7,973,259	172,026,741	4.430
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,000,000	6,631,756	58,368,244	10.203
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	1,348,877	58,651,123	2.248
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	2,157,792,691	275,796,888	1,881,995,803	12.781
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	363,715,628	116,026,497	247,689,131	31.900
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,794,077,063	159,770,391	1,634,306,672	8.905
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 MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	40,000,000	13,885,386	26,114,614	34.713
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000,000	13,885,386	26,114,614	34.713
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,666,497,356	2,024,457,470	642,039,886	75.922
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	2,666,497,356	2,024,457,470	642,039,886	75.922
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>T O T A L E S</b>		<b>27,897,867,155</b>	<b>7,774,798,616</b>	<b>20,123,068,539</b>	<b>27.869</b>



**ANEXO II:  
SECTOR  
EDUCACION**



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	3,195,173,385	3,222,468,677	-27,295,292	100.854
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	707,754,329	717,296,211	-9,541,882	101.348
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	707,754,329	717,296,211	-9,541,882	101.348
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	13,531,061	13,707,109	-176,048	101.301
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	13,531,061	13,707,109	-176,048	101.301
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	52,892,638	70,470,000	-17,577,362	133.232
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	52,892,638	70,470,000	-17,577,362	133.232
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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,420,995,357	2,420,995,357	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		3,195,173,385	3,222,468,677	-27,295,292	100.854

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,195,173,385	503,480,101	2,691,693,284	15.758
215-21-00-000-000-000	C, X P GASTOS EN PERSONAL	282,207,147	208,727,621	73,479,526	73.963
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	17,334,799	12,758,944	4,575,855	73.603
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	25,439,240	16,479,786	8,959,454	64.781
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	239,433,108	179,488,891	59,944,217	74.964
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	28,443,394	0	28,443,394	0.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,836,000	0	1,836,000	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0.000
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	20,807,394	0	20,807,394	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0.000
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	61,132,454	52,303,982	8,828,472	85.558
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	61,132,454	52,303,982	8,828,472	85.558
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 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C, X P OTROS GASTOS CORRIENTES	49,243,200	0	49,243,200	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	49,243,200	0	49,243,200	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	0	0	0	0.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	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 MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,774,147,190	242,448,498	2,531,698,692	8.740
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	2,774,147,190	242,448,498	2,531,698,692	8.740
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		3,195,173,385	503,480,101	2,691,693,284	15.758



**ANEXO III:  
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,244,987,785	9,045,061,184	19,199,926,601	32.024
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	24,107,824,424	5,277,282,372	18,830,542,052	21.890
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	24,107,824,424	5,277,282,372	18,830,542,052	21.890
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	281,500,000	68,354,293	213,145,707	24.282
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	223,500,000	51,800,452	171,699,548	23.177
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	58,000,000	16,553,841	41,446,159	28.541
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	387,164,440	184,563,431	202,601,009	47.671
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	300,000,000	156,685,197	143,314,803	52.228
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	3,531,880	-3,531,880	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	87,164,440	24,346,354	62,818,086	27.932
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	VEHICULOS	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	15,000,000	61,362,167	-46,362,167	409.081
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	15,000,000	61,362,167	-46,362,167	409.081
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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,453,498,921	3,453,498,921	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,244,987,785	9,045,061,184	19,199,926,601	32.024

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,244,987,785	6,851,855,798	21,393,131,987	24.259
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,816,205,642	4,620,881,721	15,195,323,921	23.319
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,749,600,685	2,336,657,906	7,412,942,779	23.967
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	6,024,393,342	1,433,646,458	4,590,746,884	23.797
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,042,211,615	850,577,357	3,191,634,258	21.042
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	5,200,016,127	593,143,207	4,606,872,920	11.407
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,843,164	3,776,696	10,066,468	27.282
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,670,000	191,999	90,478,001	0.212
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,952,970	17,637,101	67,315,869	20.761
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,621,819	364,519,700	1,596,102,119	18.592
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	401,320,131	35,411,242	365,908,889	8.824
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	323,749,129	35,359,219	288,389,910	10.922
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	123,337,780	22,746,869	100,590,911	18.443
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	698,767,068	83,684,615	615,082,453	11.976
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,522,000	4,795,973	37,726,027	11.279
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,200,000	0	31,200,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,387,020,844	15,876,287	1,371,144,557	1.145
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	42,011,222	9,143,506	32,867,716	21.764
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	357,075,626	0	357,075,626	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	208,662,281	0	208,662,281	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	148,413,345	0	148,413,345	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A, OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	52,535,945	0	52,535,945	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,535,945	0	52,535,945	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	603,221,100	72,052,891	531,168,209	11.945
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	155,990,001	0	155,990,001	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	116,056,035	12,066,686	103,989,349	10.397
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	203,279,575	52,153,119	151,126,456	25.656
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	95,835,489	7,833,086	88,002,403	8.173
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	32,060,000	0	32,060,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	510,959,436	23,301,587	487,657,849	4.560
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	510,959,436	23,301,587	487,657,849	4.560
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 MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,702,973,909	1,542,476,392	160,497,517	90.575
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	1,702,973,909	1,542,476,392	160,497,517	90.575
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>28,244,987,785</b>	<b>6,851,855,798</b>	<b>21,393,131,987</b>	<b>24.259</b>



**ANEXO IV:  
SECTOR CEMENTERIO**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	528,079,186	187,732,210	340,346,976	35.550
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	119,200,000	19,508,289	99,691,711	16.366
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	119,200,000	19,508,289	99,691,711	16.366
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	56,000,000	55,196,275	803,725	98.565
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,000,000	55,196,275	803,725	98.565
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	286,000,000	48,071,220	237,928,780	16.808
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	286,000,000	48,071,220	237,928,780	16.808
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	77,240	1,922,760	3.862
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 COMUN 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	2,000,000	77,240	1,922,760	3.862
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
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	64,879,186	64,879,186	0	100.000
<b>T O T A L E S</b>		<b>528,079,186</b>	<b>187,732,210</b>	<b>340,346,976</b>	<b>35.550</b>

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	528,079,186	62,170,936	465,908,250	11,773
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	210,000,000	38,487,012	171,512,988	18,327
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	210,000,000	38,487,012	171,512,988	18,327
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	244,200,000	16,514,083	227,685,917	6,763
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000	0	2,500,000	0,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,000,000	0	10,000,000	0,000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000,000	0	10,000,000	0,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	60,200,000	5,614,194	54,585,806	9,326
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	44,500,000	3,179,826	41,320,174	7,146
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	57,000,000	1,666,000	55,334,000	2,923
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,000,000	29,126	4,970,874	0,583
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000,000	110,637	5,889,363	1,844
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	40,000,000	5,914,300	34,085,700	14,786
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,000,000	0	4,000,000	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	5,000,000	0	5,000,000	0,000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000	1,761,465	6,238,535	22,018
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,000,000	1,761,465	6,238,535	22,018
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 PUBLICAS	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 INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0,000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0,000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0,000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	0	10,000,000	0,000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	0	10,000,000	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	14,000,000	412,444	13,587,556	2,946
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	5,000,000	412,444	4,587,556	8,249
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	0	5,000,000	0,000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	0	3,000,000	0,000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000,000	0	1,000,000	0,000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0,000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0,000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0,000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0,000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	21,879,186	0	21,879,186	0,000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	21,879,186	0	21,879,186	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 MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
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	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		528,079,186	62,170,936	465,908,250	11.773



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



Alto Hospicio, 22 de Abril 2024

**MEMORANDUM N°44**

**A : Eduardo Jorquera Salinas**  
Director (S) de Control

**DE : CARLA HARDER YUPANQUI**  
Control Interno DAF



Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 31 de Marzo 2024 totalizan la siguiente información:

**MUNICIPAL**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 253.431.193	82
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.471.058.059	330

**EDUCACION**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 20.059.932	10
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 865.000.860	7

**SALUD**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 334.146.808	341
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.614.063.382	6.209

**CEMENTERIO**

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 2.522.800	2
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 7.118.075	9

Sin otro particular, se despide



**CARLA HARDER YUPANQUI**  
Control Interno DAF

## INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

<b>Sector:</b>	<b>MUNICIPAL</b>
<b>Año:</b>	<b>2024</b>
<b>Trimestre:</b>	<b>1</b>
<b>Municipio:</b>	<b>ALTO HOSPICIO</b>

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	-6918	215-34-07-000-000-000	4,219,220
2	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-5813	215-34-07-000-000-000	2,400,000
3	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	-5158	215-34-07-000-000-000	3,279,640
4	016224130-3	DIEGO BELAUDE MUNOZ	-4651	215-34-07-000-000-000	397,760
5	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	-2687	215-34-07-000-000-000	862,050
6	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	-557	215-34-07-000-000-000	60,540
7	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	651	215-21-03-004-001-001	73,275
8	007284462-9	CARMEN DEL ROSARIO F	805	215-24-01-007-000-000	200,000
9	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	903	215-34-07-000-000-000	693,889
10	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	996	215-22-07-001-000-000	174,930
11	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	1084	215-34-07-000-000-000	2,213,400
12	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1326	215-22-04-007-000-000	1,183,926
13	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	1428	215-22-07-001-000-000	130,000
14	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	1435	215-34-07-000-000-000	1,606,452
15	099504190-1	SIMELEC S.A.	1447	215-31-02-004-128-000	3,373,269
16	076418922-1	LOMBAR SPA	1456	215-29-04-001-000-000	4,391,100
17	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1496	215-22-01-001-000-000	399,126
18	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1500	215-34-07-000-000-000	3,592,134
19	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1502	215-22-08-011-000-000	2,054,168
20	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1506	215-34-07-000-000-000	616,881
21	077125888-3	ALSO PUBLICIDAD SPA	1518	215-22-07-002-000-000	799,680
22	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	1519	215-22-03-001-000-000	892,500
23	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1521	215-22-09-999-000-000	178,500
24	077555265-4	COM. GREEVEN SPA	1522	215-29-04-001-000-000	6,314,955
25	017369773-2	CRISTINA DEL CARMEN	1563	215-24-01-007-000-000	62,000
26	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	1577	215-24-01-007-000-000	3,098,100
27	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1578	215-22-04-999-000-000	58,018,283
28	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1578	215-22-08-004-000-000	29,717,394
29	077324357-3	LEFI SPA	1579	215-29-04-001-000-000	414,251
30	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	1581	215-24-01-008-000-000	1,071,000



31	077788967-2	CRONOMBRIZ SPA	1582	215-24-01-008-000-000	1,900,335
32	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	1583	215-29-04-001-000-000	523,957
33	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1584	215-22-04-001-000-000	53,729
34	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	1586	215-22-08-010-000-000	1,629,729
35	006508080-k	ANA DELIA WELSCH LOP	1594	215-24-01-007-000-000	265,000
36	008933303-2	ELENA GUILLERMINA LA	1595	215-24-01-007-000-000	120,000
37	013936401-5	MARGARET CAROLINA DI	1596	215-24-01-007-000-000	120,000
38	020247409-8	ELIZABETH MARIBEL LE	1597	215-24-01-007-000-000	250,000
39	006420424-6	PERLA BARRA PULGAR	1599	215-24-01-007-000-000	300,000
40	007714748-9	JULIA AMAS PEREZ	1609	215-24-01-007-000-000	150,000
41	077753753-9	COMERCIALIZADORA DOB	1615	215-29-06-001-001-000	799,023
42	012137483-8	MARICEL DEL CARMEN C	1619	215-24-01-007-000-000	300,000
43	006338842-4	MARIA ANGELICA LIRA	1659	215-24-01-007-000-000	150,000
44	008494845-4	ANGELICA TORO LAZO	1661	215-24-01-007-000-000	150,000
45	005008078-1	BEATRIZ TABILO GOMEZ	1662	215-24-01-007-000-000	100,000
46	020505550-9	SCARLET ALEXANDRA AR	1663	215-24-01-007-000-000	35,000
47	072646200-3	ASOC. DE FUNCIONARIO	1673	215-34-07-000-000-000	200,000
48	014684925-3	ALBERTO MAMANI CHOQ	1674	215-34-07-000-000-000	63,799,470
49	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1677	215-22-04-007-000-000	45,815
50	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	1678	215-22-01-001-000-000	1,377,600
51	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	1679	215-22-04-007-000-000	2,581,158
52	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	1705	215-22-07-001-000-000	1,200,000
53	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	1706	215-22-07-001-000-000	535,000
54	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	1707	215-22-07-001-000-000	535,000
55	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	1709	215-22-07-001-000-000	761,600
56	076121439-k	SOC. RADIODIFUSORA C	1711	215-22-07-001-000-000	1,071,000
57	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	1726	215-22-09-002-000-000	1,061,723
58	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	1727	215-24-01-007-000-000	3,098,100
59	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1732	215-22-08-011-000-000	166,600
60	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1733	215-22-04-001-000-000	5,554,112
61	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1734	215-22-04-999-000-000	4,345,980
62	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1735	215-22-04-999-000-000	238,898
63	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1736	215-22-04-999-000-000	1,608,704
64	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1737	215-22-07-002-000-000	1,523,200
65	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1742	215-22-04-999-000-000	3,201,555
66	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1743	215-22-04-999-000-000	1,496,701
67	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1744	215-22-09-999-000-000	714,000
68	077455918-3	LOGISTICA INTEGRAL E	1745	215-29-06-001-001-000	1,734,627

69	076939920-8	DON VICTOR IMPORTAD	1746	215-22-04-999-000-000	136,329
70	076939920-8	DON VICTOR IMPORTAD	1746	215-29-04-001-000-000	889,671
71	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1747	215-22-07-002-000-000	115,882
72	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	1748	215-22-06-003-000-000	869,890
73	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	1749	215-22-04-999-000-000	2,082,500
74	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	1750	215-22-02-002-000-000	2,306,220
75	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	1751	215-22-07-001-000-000	200,000
76	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	1752	215-22-04-011-000-000	338,855
77	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	1752	215-22-06-002-000-000	3,962,607
78	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	1753	215-24-01-007-000-000	3,098,100
79	007510470-7	LUIS SOTO GUZMAN	1754	215-22-09-002-000-000	1,800,000
80	010741388-k	FRANKLIN RICAHRD HER	1755	215-22-09-002-000-000	750,000
81	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1767	215-22-05-001-000-000	18,700
82	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1769	215-22-05-002-000-000	676,400

**TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE**

**253,431,193**

**ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2024**

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-14-SE24	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUF	77.176.333-2	535,000
2	3447-92-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S	99.061.000-2	79,744,929
3	3447-110-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
4	3447-111-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	416,500
5	3447-113-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	416,500
6	3447-115-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	833,000
7	3447-117-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	2,054,168
8	3447-118-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
9	3447-121-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
10	3447-122-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	3,789,098
11	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
12	3447-131-AG24	MUNDO PISCINAS LIMITADA	77.027.278-5	492,660
13	3447-145-SE24	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES	77.716.537-2	1,190,970
14	3447-158-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	833,000
15	3447-161-SE24	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	4,801,412
16	3447-162-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	89,250
17	3447-183-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	3,332,000
18	3447-205-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
19	3447-211-SE24	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	4,016,250
20	3447-217-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	2,177,700
21	3447-222-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,054,235
22	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	963,889
23	3447-277-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,790,000
24	3447-288-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
25	3447-314-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	10,219,720
26	3447-315-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	3,332,000
27	3447-340-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	963,889
28	3447-370-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORK	77.288.647-0	476,000
29	3447-387-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	166,065
30	3447-417-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	2,227,680
31	3447-418-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
32	3447-433-SE24	CONSTRUCTORA LELUNA SPA	77.214.699-K	9,628,880
33	3447-438-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	714,000
34	3447-440-SE24	SOCIEDAD DE PROFESIONALES CAPTIVA LIMITA	77.692.821-6	4,858,870
35	3447-450-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	285,600
36	3447-452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
37	3447-454-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	666,400
38	3447-478-SE24	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SP/	96.579.920-6	4,104,585
39	3447-494-AG24	INGCIMEC SPA	77.239.543-4	398,650
40	3447-502-SE24	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA SP/	96.579.920-6	3,394,451
41	3447-507-SE24	EZEQUIEL ENRIQUE DURAN ROSAS	9.532.631-5	1,200,000
42	3447-508-SE24	CARLOS ABEL RODRIGUEZ POZO	7.152.274-1	927,536
43	3447-510-SE24	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	1,969,450
44	3447-515-AG24	ROCIO JAVIERA PIZARRO LUZ	18.370.593-8	1,120,956
45	3447-517-SE24	EAGLE, VISIÓN TERRITORIO SPA	77.703.007-8	1,747,210
46	3447-533-SE24	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	1,000,000
47	3447-536-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	476,005
48	3447-538-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	655,617
49	3447-541-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LT	77.421.750-9	5,797,869
50	3447-542-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,007,133

51	3447-543-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LT	77.421.750-9	14,198,664
52	3447-552-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	27,882,900
53	3447-564-AG24	LIENZO SUBLIMACION DIGITAL SPA	77.075.475-5	1,387,540
54	3447-566-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	454,629
55	3447-570-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	285,600
56	3447-573-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	963,889
57	3447-584-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
58	3447-585-SE24	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	4,165,000
59	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
60	3447-592-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	952,000
61	3447-594-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
62	3447-598-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	647,003
63	3447-599-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	696,150
64	3447-606-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	2,060,485
65	3447-613-SE24	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	2,380,000
66	3447-616-AG24	TRANSLARA SPA	77.480.645-8	1,646,960
67	3447-617-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENC	76.161.803-2	1,792,326
68	3447-620-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,392,350
69	3447-623-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,142,000
70	3447-626-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	505,748
71	3447-630-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	595,000
72	3447-632-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,346,297
73	3447-633-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	7,758,097
74	3447-658-SE24	TEK CHILE S A	78.090.950-1	7,515,871
75	3447-667-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	2,308,600
76	3447-673-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	11,877,372
77	3447-674-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	13,977,028
78	3447-684-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,865,725
79	3447-689-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	672,495
80	3447-690-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	670,714
81	3447-694-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	287,214
82	3447-695-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	76,141
83	3447-698-SE24	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO	76.266.888-2	9,461,690
84	3447-699-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	144,407
85	3447-700-SE24	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	76.156.939-2	9,467,521
86	3447-702-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	728,294
87	3447-703-AG24	BADAJOS 4 SPA	76.850.258-7	981,512
88	3447-705-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	7,925,519
89	3447-706-AG24	COMERCIALIZADORA EMILIA VENTTAS SPA	76.905.892-3	580,760
90	3447-709-AG24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENC	76.161.803-2	649,997
91	3447-717-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	3,332,000
92	3447-724-CM24	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD L	78.610.360-6	3,596,557
93	3447-725-CM24	COMERCIAL JOAQUIN LIMITADA	76.288.097-0	931,494
94	3447-726-CM24	COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD L	78.610.360-6	17,237,150
95	3447-727-CM24	COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y	86.887.200-4	1,302,826
96	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
97	3447-753-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,190,000
98	3447-754-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
99	3447-756-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	333,200
100	3447-757-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
101	3447-758-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,289,841
102	3447-759-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,711,600
103	3447-763-AG24	RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO	16.351.651-9	1,684,088

104	3447-768-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,071,000
105	3447-769-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,791,740
106	3447-774-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL P	76.387.912-7	600,000
107	3447-777-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	77.420.335-4	595,000
108	3447-779-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
109	3447-783-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORK	77.288.647-0	476,000
110	3447-785-SE24	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZAL	77.293.547-1	200,000
111	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
112	3447-798-SE24	BÁRBARA GIANNA MUÑOZ SÁNCHEZ	17.800.022-5	81,159
113	3447-799-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,953,999
114	3447-806-SE24	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUP	77.176.333-2	598,000
115	3447-814-SE24	LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	1,276,275
116	3447-815-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
117	3447-816-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
118	3447-817-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
119	3447-818-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
120	3447-823-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	1,463,192
121	3447-824-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
122	3447-825-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	2,067,414
123	3447-831-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	450,972
124	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	77.420.335-4	535,500
125	3447-839-SE24	JONATHAN RODRIGO CEBALLOS GAETE	14.107.422-9	13,304,200
126	3447-842-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	535,500
127	3447-844-SE24	PABLO GUILLERMO JESÚS OROZ OROZ	16.349.927-4	1,798,914
128	3447-854-AG24	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	229,670
129	3447-855-AG24	PCINBOX SPA	76.074.614-2	699,672
130	3447-858-AG24	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0	1,032,206
131	3447-862-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	707,248
132	3447-868-SE24	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	1,061,575
133	3447-872-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	1,392,956
134	3447-876-SE24	ETNICA ARQUITECTOS SPA	77.093.633-0	6,307,000
135	3447-882-AG24	SERVICIOS DAMCOL SPA	77.188.181-5	1,380,400
136	3447-888-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	1,558,238
137	3447-889-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LT	77.421.750-9	5,161,030
138	3447-900-SE24	PAOLA ELENA RIQUELME ARAYA	10.991.224-7	81,159
139	3447-902-SE24	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	78.646.200-2	2,061,174
140	3447-914-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	4,879,000
141	3447-928-AG24	COMERCIALIZADORA PROWALT SPA	77.820.307-3	702,494
142	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
143	3447-931-SE24	SOC DE INVESTIGACION Y DESARROLLO KBINN	76.098.050-1	847,704
144	3447-939-SE24	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	78.646.200-2	645,504
145	3447-941-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	699,637
146	3447-942-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	5,054,924
147	3447-943-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	190,352
148	3447-947-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
149	3447-948-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
150	3447-949-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
151	3447-950-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
152	3447-952-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
153	3447-953-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
154	3447-955-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	792,441
155	3447-957-AG24	SOCIEDAD DE INVERSIONES RYH SPA	77.629.767-4	1,076,950
156	3447-960-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENC	76.161.803-2	246,207

157	3447-961-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	799,584
158	3447-963-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	316,991
159	3447-964-CM24	LECHNER S.A	78.114.650-1	7,800,000
160	3447-966-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	350,613
161	3447-971-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENC	76.161.803-2	2,560,466
162	3447-975-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,023,000
163	3447-976-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	5,292,882
164	3447-977-SE24	CANON CHILE S A	96.716.060-1	8,543,581
165	3447-978-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	186,235
166	3447-980-AG24	PCINBOX ARAUCANIA SPA	76.384.297-5	422,450
167	3447-981-SE24	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	952,000
168	3447-987-SE24	LONGINO SPA	76.903.524-9	4,284,000
169	3447-991-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO AN	77.114.926-K	321,300
170	3447-992-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO AN	77.114.926-K	1,160,250
171	3447-993-CM24	SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA	76.181.619-5	10,938,897
172	3447-994-SE24	TEK CHILE S A	78.090.950-1	7,515,871
173	3447-999-AG24	RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO	16.351.651-9	285,600
174	3447-1000-SE24	COMERCIALIZADORA F & M LTDA.	76.084.861-1	68,889,100
175	3447-1002-AG24	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DELTAMED LI	76.512.686-k	980,084
176	3447-1004-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	571,200
177	3447-1006-SE24	JAIME EDUARDO ASCENCIO CACERES	13.867.509-2	5,626,320
178	3447-1007-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	700,000
179	3447-1010-CM24	SOCIEDAD COMERCIAL NACIONAL SPA	76.181.619-5	12,104,561
180	3447-1011-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,887,611
181	3447-1012-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	880,600
182	3447-1016-AG24	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	1,309,000
183	3447-1023-AG24	CANTALAPIEDRA LIMITADA	77.837.313-0	120,363
184	3447-1028-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,587,315
185	3447-1032-SE24	JAIME EDUARDO ASCENCIO CACERES	13.867.509-2	3,674,720
186	3447-1050-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	931,294
187	3447-1055-SE24	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES	77.716.537-2	833,000
188	3447-1056-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
189	3447-1058-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	773,500
190	3447-1060-SE24	CRISTOBAL BENJAMIN DUARTE DELGADO	17.908.284-5	1,507,246
191	3447-1064-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	82,628
192	3447-1067-AG24	ÁLVARO HUGO MIZGIER HOCHSCHILD	6.060.811-3	1,874,250
193	3447-1068-AG24	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	525,449
194	3447-1070-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO AN	77.114.926-K	642,600
195	3447-1071-AG24	INFORMÁTICA AVR SPA	77.080.747-6	148,750
196	3447-1074-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
197	3447-1075-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
198	3447-1076-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
199	3447-1077-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
200	3447-1078-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
201	3447-1079-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
202	3447-1083-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	467,600
203	3447-1085-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,029,564
204	3447-1087-SE24	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	1,993,250
205	3447-1090-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	1,180,480
206	3447-1091-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	4,975,985
207	3447-1093-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,904,975
208	3447-1095-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	5,462,100
209	3447-1096-AG24	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES	77.716.537-2	1,740,970

210	3447-1097-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
211	3447-1098-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
212	3447-1099-SE24	Servicios Integrales de Sanidad Ambiental Ambie	76.523.172-8	3,562,860
213	3447-1100-AG24	ORION SEGUROS GENERALES S.A.	76.042.965-1	150,241
214	3447-1104-AG24	ORION SEGUROS GENERALES S.A.	76.042.965-1	84,903
215	3447-1106-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	2,459,730
216	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	71,400
217	3447-1109-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
218	3447-1111-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
219	3447-1112-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	476,000
220	3447-1113-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	978,180
221	3447-1114-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	141,501
222	3447-1116-SE24	LUIS ANTONIO EFRAÍN TAPIA PARDO	11.666.384-8	80,460
223	3447-1117-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	571,200
224	3447-1118-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
225	3447-1119-SE24	RODRIGO ALBERTO ARANCIBIA GUZMÁN	15.680.317-0	310,344
226	3447-1120-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	17,193,075
227	3447-1122-SE24	LONGINO SPA	76.903.524-9	4,998,000
228	3447-1126-SE24	COSEMAR S A	96.827.370-1	169,700,000
229	3447-1127-SE24	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALI	77.293.547-1	200,001
230	3447-1128-SE24	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	357,000
231	3447-1129-SE24	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	135,000
232	3447-1130-SE24	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES	76.121.439-k	600,000
233	3447-1131-CM24	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	651,972
234	3447-1132-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL P	76.387.912-7	600,000
235	3447-1133-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
236	3447-1135-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	77.420.335-4	600,000
237	3447-1136-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKI	77.288.647-0	500,000
238	3447-1137-SE24	RAFAEL SENÉN DURÁN SEPÚLVEDA	9.757.370-0	202,899
239	3447-1138-SE24	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	500,000
240	3447-1139-SE24	MARIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	7.047.868-4	499,800
241	3447-1140-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	384,370
242	3447-1142-SE24	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	3,094,000
243	3447-1144-SE24	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	2,356,200
244	3447-1145-SE24	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	678,300
245	3447-1146-SE24	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITAD	76.437.010-4	1,068,500
246	3447-1148-SE24	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONT	85.825.700-K	4,219,220
247	3447-1149-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,441
248	3447-1151-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,687,718
249	3447-1152-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	139,954
250	3447-1153-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	15,182
251	3447-1154-SE24	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	22,883,933
252	3447-1156-SE24	JUAN EDUARDO ASTUDILLO VILLEGAS	10.879.034-2	49,992,495
253	3447-1157-SE24	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONT	85.825.700-K	4,219,220
254	3447-1158-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	89,250
255	3447-1159-SE24	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	89.102.300-6	750,000
256	3447-1160-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	89,250
257	3447-1161-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	178,500
258	3447-1162-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	89,250
259	3447-1163-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	89,250
260	3447-1165-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	178,500
261	3447-1166-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	714,000
262	3447-1169-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANI	77.114.926-K	178,500

263	3447-1170-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO AN	77.114.926-K	89,250
264	3447-1173-AG24	RESCUE CENTER SPA	76.379.238-2	1,284,423
				951,781,123 /



**ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023**

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
2	3447-1110-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
3	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITADA	77.646.585-2	1,820,000
4	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
5	3447-1653-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	3,300,000
6	3447-2322-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	803,250
7	3447-2354-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	154,700
8	3447-2375-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
9	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
10	3447-2403-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
11	3447-2492-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
12	3447-2533-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,309,000
13	3447-2562-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,200,000
14	3447-2602-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
15	3447-2604-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	904,400
16	3447-2607-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
17	3447-2615-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
18	3447-2653-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,071,000
19	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
20	3447-2736-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	416,500
21	3447-2788-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
22	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
23	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
24	3447-2983-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,428,000
25	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
26	3447-3278-SE23	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM SPA	77.889.950-7	104,690,250
27	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,400,000
28	3447-3493-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	650,000
29	3447-3494-SE23	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	2,356,200
30	3447-3508-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	585,480
31	3447-3576-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	202,300
32	3447-3578-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	160,650
33	3447-3580-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	160,650
34	3447-3736-SE23	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	60,547
35	3447-3748-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FER	7.837.338-5	1,170,960
36	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
37	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
38	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
39	3447-3891-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
40	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
41	3447-3920-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	202,300
42	3447-3962-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,547,000
43	3447-4056-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	904,400
44	3447-4057-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
45	3447-4128-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
46	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
47	3447-4191-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
48	3447-4211-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
49	3447-4264-SE23	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	145,775
		COSEMAR S A	96.827.370-1	154,000,000
		Servicios basicos pendientes		215,515,959
				<b>514,634,666</b>

**ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022**

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-1111-SE22	DID SONIDO	77.985.310-1	238,000
2	3447-2133-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	200,000
3	3447-2144-AG22	MUEBLES SANTIAGO SPA	76.369.344-9	320,110
4	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
5	3447-2397-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
6	3447-2399-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
7	3447-2524-SE22	DID SONIDO	77.985.310-1	119,000
8	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
9	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
11	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
12	3447-3476-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
13	3447-3479-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
14	3447-3480-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
15	3447-3831-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250

**TOTAL 4,642,270**

451721  
 514.634.636  
 4642270  
 1201 2022 222

**INFORME PASIVOS TRIMESTRAL**

Sector:		<b>EDUCACION</b>			Año Actual
Año:		<b>2024</b>			
Trimestre:		<b>1</b>			
Municipio:		<b>ALTO HOSPICIO</b>			
					<b>Año Actual</b>
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	-2023946	215-34-07-000-000-000	3,354,694
2	013875852-4	ISAIAS PATRICIO CAST	-2023248	215-34-07-000-000-000	147,330
3	065175314-7	FUNDACION CONEXIUM	-2023134	215-34-07-000-000-000	3,355,712
4	076071399-6	SOCIEDAD INMOBILIARI	-776	215-34-07-000-000-000	6,853,060
5	076071399-6	SOCIEDAD INMOBILIARI	-775	215-34-07-000-000-000	1,114,395
6	016131456-0	MAILYN GARCIA SOLIS	-300	215-34-07-000-000-000	372,708
7	001111111-1	REMUNERACIONES EDUCA	-180	215-34-07-000-000-000	851,463
8	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	76	215-34-07-000-000-000	3,513,570
9	022109689-4	MARTINA MUÑOZ BRAJID	77	215-34-07-000-000-000	101,000
10	111111111-1	ALUMNOS EN PRACTICA	78	215-34-07-000-000-000	396,000
<b>TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE</b>					<b>20,059,932</b> ✓

**Roberto Santoro**

**De:** Humberto Ugrinovic <hugrinovic@maho.cl>  
**Enviado el:** martes, 23 de abril de 2024 10:39  
**Para:** 'Carla Harder'; rsantoro@maho.cl; dveas@maho.cl; dpaucay@maho.cl  
**Asunto:** - Trimestral No Pagado y No devengado.

Estimada Carla,

Junto con saludar, en detalle adjunto lo no pagado y no devengado de Educación.

**NO PAGADO Y NO DEVENGADO**

N°	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	SOC. INMOBILIARIA COMERCIAL E INVERSIONES BELEN TRES LTDA (ARRIENDO DICIEMBRE)	\$ 34,345,726	Arriendo mes dici
2	RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS	\$ 739,585	Medallas y galvan
3	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$ 32,461,293	Multa 501 UTM (r
4	JUNJI	\$ 179,337,251	Gastos rechazado
5	FAEP	\$ 366,793,336	Fondos no ejecuta
6	JUNJI	\$ 151,945,578	Proyectos Jardine
7	Proyecto equipamiento Colegio Simón Bolívar	\$ 99,378,091	Proyecto equiparr
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 865,000,860</b>	

Saluda Atentamente,



**HUMBERTO UGRINOVIC VALDERRAMA**  
*Departamento de Educación*  
*Dirección de Servicios Traspasados*  
*Anexo 3234 / 57-2583234*

MUNICIPALIDAD DE  
**ALTO HOSPICIO**  
*Multicultural*

**Carla Harder**

**De:** Humberto Ugrinovic <hugrinovic@maho.cl>  
**Enviado el:** martes, 23 de abril de 2024 10:39  
**Para:** 'Carla Harder'; rsantoro@maho.cl; dveas@maho.cl; dpaucay@maho.cl  
**Asunto:** - Trimestral No Pagado y No devengado.

Estimada Carla,

Junto con saludar, en detalle adjunto lo no pagado y no devengado de Educación.

NO PAGADO Y NO DEVENGADO		
N°	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL
1	SOC. INMOBILIARIA COMERCIAL E INVERSIONES BELEN TRES LTDA (ARRIENDO DICIEMBRE)	\$ 34,345,726
2	RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS	\$ 739,585
3	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$ 32,461,293
4	JUNJI	\$ 179,337,251
5	FAEP	\$ 366,793,336
6	JUNJI	\$ 151,945,578
7	Proyecto equipamiento Colegio Simón Bolívar	\$ 99,378,091
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 865,000,860</b>

Saluda Atentamente,

**NO PAGADO Y NO DEVENGADO**

N°	NOMBRE PROVEEDOR	TOTAL	OBSERVACIÓN
1	SOC. INMOBILIARIA COMERCIAL E INVERSIONES BELEN TRES LTDA (ARRIENDO DICIEMBRE)	\$34,345,726	Arriendo mes diciembre 2023 a la espera de transferencia de la Seremía de educación.
2	RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS	\$739,585	Medallas y galvanos colegio Simón Bolívar. Graduación.
3	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.	\$32,461,293	Multa 501 UTM (rendición correspondiente al 2021)
4	JUNJI	\$179,337,251	Gastos rechazado JUNJI (Guardias)
5	FAEP	\$366,793,336	Fondos no ejecutados FAEP.
6	JUNJI	\$151,945,578	Proyectos Jardines (remodelación y mejoramiento)
7	Proyecto equipamiento Colegio Simón Bolívar	\$99,378,091	Proyecto equipamiento Licitación cerro en febrero de 2024 y está en proceso de adjudicación
<b>TOTAL</b>		<b>\$865,000,860</b>	

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:		SALUD		
Año:		2024		
Trimestre:		1		
Municipio:		ALTO HOSPICIO		
				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
007481310-0	ERNESTO AUGUSTO GAMB	-6180	215-34-07-001-000-000	285,600
077319537-4	SANDOS SPA	1137	215-29-06-001-001-008	2,773,897
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1333	215-22-04-004-004-002	131,495
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1349	215-22-04-004-007-000	1,067,668
076628364-0	VENTAS Y SERVICIOS S	1368	215-29-05-999-003-000	985,320
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1371	215-22-04-004-004-003	131,495
076325278-7	VITALSEC SPA	1372	215-22-04-999-001-011	24,990
076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1373	215-22-04-004-004-001	657,059
076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1373	215-22-04-004-004-003	240,380
096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1374	215-22-04-007-001-011	589,050
076167715-2	DETERCO SPA	1375	215-22-04-005-001-011	12,019
076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	1376	215-22-04-005-001-001	63,368
088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1377	215-22-04-004-004-001	13,685
093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	1378	215-22-04-999-001-001	297,500
080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1379	215-22-04-005-001-001	47,609
076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1380	215-22-04-004-004-001	26,775
076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1380	215-22-04-004-004-003	8,568
091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1381	215-22-04-004-004-001	314,160
077337544-5	SCM PHARMA SPA	1382	215-22-04-004-004-001	54,264
076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1383	215-22-04-005-001-001	278,460
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1384	215-22-08-999-002-004	86,144
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1384	215-22-08-999-002-011	86,145
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1384	215-22-08-999-002-013	86,144
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1385	215-22-08-999-002-004	86,144
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1385	215-22-08-999-002-011	86,145
077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	1385	215-22-08-999-002-013	86,144
076150343-k	INDURA S.A.	1386	215-22-08-007-001-000	27,031
076150343-k	INDURA S.A.	1386	215-22-08-999-002-011	198,779
076150343-k	INDURA S.A.	1387	215-22-08-007-001-000	16,218
076150343-k	INDURA S.A.	1387	215-22-08-999-002-012	58,134
076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	1388	215-22-04-004-007-000	10,353
077337544-5	SCM PHARMA SPA	1389	215-22-04-004-007-000	20,349
076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	1390	215-22-04-004-007-000	11,424
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1391	215-22-04-004-007-000	100,817
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1392	215-22-04-004-007-000	336,079
076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1393	215-22-04-004-007-000	71,210
089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	1394	215-22-08-999-002-001	420,402
089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	1394	215-22-08-999-002-007	420,402
089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	1394	215-22-08-999-002-012	420,403
076079782-0	WINPHARM SPA	1396	215-34-07-001-000-000	62,604
076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1397	215-22-04-004-001-000	1,911,521
076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1398	215-22-04-004-001-000	41,848
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1399	215-22-04-004-001-000	61,904
076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	1400	215-22-04-999-001-001	85,026
076859814-2	TECHNICAL SPA	1401	215-29-06-001-001-002	394,559
090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	1404	215-22-05-005-009-000	11,230
090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	1404	215-34-07-001-000-000	8,109
090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	1405	215-22-05-005-009-000	18,339

080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1409	215-22-04-004-007-000	83,717
077239822-0	HSE PHARMA SPA	1410	215-22-04-004-007-000	16,065
077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1411	215-22-04-004-007-000	27,846
096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	1412	215-22-04-004-007-000	17,993
081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1413	215-22-04-004-007-000	107,100
076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	1414	215-22-04-004-007-000	785,019
076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	1415	215-22-04-004-007-000	43,001
076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1416	215-22-04-004-007-000	7,497
096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1417	215-22-04-004-007-000	3,132,080
090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1418	215-22-04-004-007-000	57,120
076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	1419	215-22-04-004-007-000	19,371
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1425	215-22-04-010-001-001	320,836
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1426	215-22-04-010-001-006	1,395,749
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1427	215-22-04-010-001-004	2,478,414
076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIAD	1428	215-22-04-001-001-008	73,780
076150343-k	INDURA S.A.	1429	215-22-08-007-001-000	16,218
076150343-k	INDURA S.A.	1429	215-22-08-999-002-011	24,012
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	1430	215-22-04-005-001-007	13,685
079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1431	215-22-04-004-004-002	101,274
077006073-7	DFM PHARMA SPA	1432	215-22-04-004-004-002	16,408
077430568-8	ISI-MED SPA	1433	215-22-04-005-001-007	142,800
076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	1434	215-22-04-005-001-007	74,256
077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1435	215-22-04-005-001-007	52,955
093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	1436	215-22-04-999-001-007	95,200
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1437	215-22-04-004-004-002	89,250
076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1438	215-22-04-004-004-002	11,008
096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1439	215-22-04-004-004-002	26,180
076146075-7	ACRUJ LABS SPA	1440	215-22-04-004-004-002	18,516
078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1441	215-22-04-005-001-007	297,500
077618767-4	REDLAB S.A.	1442	215-22-04-005-001-007	134,232
076215260-6	NEMO CHILE S. A.	1443	215-22-04-004-004-002	114,835
077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	1444	215-22-04-004-004-002	103,673
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1445	215-22-04-004-004-002	65,748
076425175-k	ZERICUM SPA	1446	215-22-04-004-004-002	53,550
076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1447	215-22-04-004-004-002	5,489
077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1448	215-22-04-004-004-002	120,904
096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	1449	215-34-07-001-000-000	3,620,364
076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	1452	215-22-06-999-000-000	1,984,920
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1453	215-34-07-001-000-000	172,602
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1454	215-22-04-004-004-002	154,879
091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1455	215-22-04-004-004-002	178,500
076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	1456	215-22-04-005-001-007	62,892
076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	1456	215-22-04-999-001-007	33,796
076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1457	215-22-04-004-004-002	71,876
076079782-0	WINPHARM SPA	1458	215-22-04-004-004-002	2,213
081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1459	215-22-04-004-004-002	87,465
076896389-4	VITAFARMA S. A.	1460	215-22-04-005-001-007	304,997
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1461	215-22-04-005-001-007	208,917
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1461	215-22-04-999-001-007	179,095
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1462	215-22-04-004-006-000	1,024,828
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1462	215-22-04-005-002-000	389,963
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1462	215-22-04-999-002-000	2,607,769
076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1463	215-22-04-004-004-001	5,489
077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	1464	215-22-04-004-004-001	46,781
077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1465	215-22-04-005-001-001	28,441
076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	1466	215-22-04-005-001-001	42,305
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1467	215-22-04-001-002-000	646,108
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1467	215-29-04-002-000-000	8,868



076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1467	215-29-05-001-002-000	92,990
080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1470	215-22-04-005-001-011	23,800
076186732-6	BSN MEDICAL SPA	1471	215-22-04-005-001-011	13,090
093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	1472	215-22-04-999-001-011	119,000
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1473	215-22-04-004-004-001	349,556
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1474	215-22-04-004-004-001	960,568
076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	1475	215-22-04-005-001-001	247,175
090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1476	215-22-04-004-004-001	1,000,992
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1477	215-22-04-005-001-001	53,560
076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1478	215-22-04-005-001-011	147,417
092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	1479	215-22-05-007-008-000	430,278
092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	1480	215-22-05-007-008-000	431,898
076150343-k	INDURA S.A.	1481	215-29-05-999-002-010	18,326,941
076150343-k	INDURA S.A.	1481	215-29-05-999-002-011	7,530,776
076150343-k	INDURA S.A.	1481	215-29-05-999-002-012	11,296,165
087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1482	215-22-04-004-004-002	32,130
076986924-7	MDC HEALTH SPA	1483	215-22-04-004-004-002	15,779
076896389-4	VITAFARMA S. A.	1484	215-22-04-004-004-002	41,686
077618761-5	MEDIKS S.A.	1485	215-22-04-004-004-002	44,268
076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1486	215-22-04-005-001-007	98,294
076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	1487	215-22-04-004-004-002	8,913
078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	1488	215-22-04-005-001-007	9,282
076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	1490	215-22-04-004-007-000	70,525
076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1491	215-22-04-004-007-000	9,461
076084945-6	GADOR LIMITADA	1492	215-22-04-004-007-000	35,700
096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	1493	215-22-04-004-007-000	133,875
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1494	215-22-04-004-007-000	4,463
076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	1495	215-22-04-004-007-000	51,283
076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1496	215-22-04-004-007-000	16,691
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1505	215-22-04-004-001-000	117,810
096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	1506	215-22-04-004-001-000	41,055
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1507	215-22-04-004-001-000	127,168
076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1508	215-22-04-004-001-000	283,815
076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	1509	215-22-04-005-002-000	438,764
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1511	215-22-07-002-001-001	4,855,200
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1511	215-22-07-002-001-007	2,427,600
079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1511	215-22-07-002-001-011	2,427,600
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1512	215-22-04-010-001-011	1,307,365
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1513	215-22-04-999-001-011	142,200
076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	1514	215-34-07-001-000-000	25,992,575
076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	1515	215-34-07-001-000-000	61,578,698
076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	1516	215-34-07-001-000-000	26,679,015
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1517	215-22-04-004-007-000	32,083
076109898-5	SOCIEDAD COMERCIAL M	1518	215-29-04-001-008-000	6,464,999
076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1519	215-22-04-004-004-002	28,543
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1520	215-22-04-004-004-002	343,235
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1521	215-22-04-004-004-002	416,214
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1523	215-22-04-004-004-003	131,495
076079782-0	WINPHARM SPA	1524	215-22-04-004-004-003	43,411
076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	1525	215-22-04-004-004-003	8,913
078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1526	215-22-04-005-001-011	74,375
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1527	215-22-04-004-004-003	297,500
076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	1528	215-22-04-005-001-011	5,831
076425175-k	ZERICUM SPA	1529	215-22-04-004-004-003	89,250
077430568-8	ISI-MED SPA	1530	215-22-04-005-001-011	28,560
076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	1531	215-22-04-005-001-001	126,735
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1532	215-34-07-001-000-000	29,520
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1533	215-34-07-003-000-000	158

061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1534	215-34-07-001-000-000	16,660
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1535	215-34-07-003-000-000	8,003
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1536	215-34-07-001-000-000	8,015
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1537	215-34-07-003-000-000	20,210
076150343-k	INDURA S.A.	1538	215-22-09-999-000-000	98,354
076150343-k	INDURA S.A.	1539	215-22-08-007-001-000	10,812
076150343-k	INDURA S.A.	1539	215-22-08-999-002-004	84,252
076150343-k	INDURA S.A.	1540	215-22-09-999-000-000	796,663
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1541	215-22-04-004-001-000	78,540
076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1542	215-22-04-004-001-000	378,420
081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1543	215-22-04-004-001-000	64,141
096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1544	215-22-04-004-001-000	46,767
076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	1545	215-22-04-999-004-000	675,385
088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1546	215-22-04-004-007-000	149,940
077006073-7	DFM PHARMA SPA	1547	215-22-04-004-007-000	16,408
085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	1548	215-22-04-004-007-000	29,750
092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	1549	215-22-04-004-007-000	108,903
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1550	215-22-04-004-007-000	36,700
077354932-k	BECRUX LABS SPA	1551	215-22-04-004-007-000	11,353
091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	1552	215-22-04-004-007-000	28,274
078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	1553	215-22-04-004-007-000	15,470
088466300-8	TECNOFARMA S. A.	1554	215-22-04-004-007-000	15,365
096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1555	215-22-04-004-007-000	16,660
076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	1564	215-22-04-999-004-000	1,702,265
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1565	215-22-04-010-002-000	1,724,000
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1565	215-29-05-999-003-000	102,000
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1566	215-22-05-002-007-000	333,500
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1566	215-22-05-002-009-000	1,244,350
093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1567	215-22-04-005-001-011	472,111
077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1568	215-22-04-005-001-011	28,441
077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1568	215-22-04-999-001-011	124,950
076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	1569	215-22-04-005-001-011	71,757
077618767-4	REDLAB S.A.	1570	215-22-04-999-001-001	76,755
077618767-4	REDLAB S.A.	1570	215-22-04-999-001-011	76,755
076896389-4	VITAFARMA S. A.	1571	215-22-04-005-001-011	596,607
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1572	215-22-04-004-004-003	206,708
096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1573	215-22-04-004-004-001	211,820
096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1573	215-22-04-004-004-003	16,660
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1574	215-22-04-004-004-003	193,494
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1575	215-22-04-005-001-001	239,047
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1575	215-22-04-005-001-011	364,248
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1575	215-22-04-999-001-011	58,905
076079782-0	WINPHARM SPA	1576	215-22-04-004-007-000	193,149
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1577	215-22-04-004-007-000	189,652
076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1578	215-22-04-004-007-000	239,250
080621200-8	MERCK S. A.	1579	215-22-04-004-007-000	124,296
077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	1580	215-22-04-004-007-000	208,345
087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1581	215-22-04-004-007-000	218,484
096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1582	215-22-04-004-007-000	332,724
079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1583	215-22-04-004-007-000	104,444
077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	1603	215-22-04-004-004-003	123,165
077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1604	215-22-04-004-004-003	15,113
091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1605	215-22-04-004-004-003	35,986
076215260-6	NEMO CHILE S. A.	1606	215-22-04-004-004-003	689,010
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1607	215-22-04-005-001-001	462,910
077618767-4	REDLAB S.A.	1608	215-22-04-005-001-001	268,464
076425175-k	ZERICUM SPA	1609	215-22-04-004-004-001	89,250
076830090-9	FARMACEUTICA CARIBECA	1610	215-22-04-004-004-003	57,477

076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	1611	215-22-04-004-004-001	111,384
076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	1611	215-22-04-004-004-003	167,075
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1612	215-22-04-004-004-001	55,697
088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1613	215-22-04-004-004-003	615,825
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1614	215-34-07-001-000-000	33,999
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1615	215-34-07-003-000-000	1,365
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1616	215-34-07-003-000-000	41,470
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1617	215-34-07-001-000-000	23,757
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1618	215-34-07-003-000-000	883
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1628	215-34-07-001-000-000	21,465
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1629	215-34-07-003-000-000	3,332
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1630	215-34-07-001-000-000	30,128
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1631	215-34-07-003-000-000	2,998
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1632	215-34-07-001-000-000	24,411
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1633	215-34-07-003-000-000	315
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1634	215-34-07-001-000-000	33,705
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	1635	215-34-07-003-000-000	1,575
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1636	215-22-04-005-002-000	251,895
096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1637	215-22-04-005-002-000	117,810
077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1638	215-22-04-004-007-000	151,440
096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1639	215-22-04-004-007-000	145,775
076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	1640	215-22-04-004-007-000	153,867
094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1641	215-22-04-004-007-000	411,264
091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	1642	215-22-04-004-007-000	166,541
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1643	215-22-04-004-007-000	41,555
076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1644	215-22-04-004-007-000	41,888
076437991-8	SEVENI PHARMA CHILE S	1645	215-22-04-004-007-000	4,890
077618761-5	MEDIKS S.A.	1646	215-22-04-004-007-000	22,134
076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1647	215-22-04-004-007-000	7,140
085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	1648	215-22-04-004-007-000	115,930
076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	1649	215-22-04-004-007-000	392,510
088466300-8	TECNOFARMA S. A.	1650	215-22-04-004-007-000	206,917
076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	1651	215-22-04-004-007-000	41,650
076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1652	215-22-04-004-001-000	594,048
076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1653	215-22-04-004-001-000	804,143
076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1654	215-22-04-004-001-000	55,038
076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1655	215-22-04-004-001-000	167,790
081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1656	215-22-04-004-001-000	174,930
093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1657	215-22-04-005-002-000	2,225,509
078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1658	215-22-04-005-002-000	357,357
077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1659	215-22-04-004-006-000	25,823
077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1660	215-34-07-001-000-000	94,605
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1661	215-22-04-004-005-000	2,349,358
076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	1662	215-22-04-999-002-000	186,830
076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	1663	215-22-04-999-002-000	124,950
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1664	215-22-04-004-001-000	4,090,030
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1665	215-22-04-004-001-000	5,698,958
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1665	215-22-04-005-002-000	3,033,607
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1666	215-22-04-005-002-000	11,120,312
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1667	215-22-04-004-006-000	4,520,215
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1667	215-22-04-999-002-000	1,786,785
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1668	215-22-04-004-006-000	5,938,100
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1669	215-22-04-004-006-000	1,028,356
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1670	215-22-04-001-001-001	445,536
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1670	215-22-04-004-004-001	7,801,640
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1670	215-22-04-005-001-001	6,846,332
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1670	215-22-04-999-001-001	1,220,940
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1671	215-22-04-001-001-001	185,940

011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1671	215-22-04-004-004-001	352,157
076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	1677	215-22-04-999-002-000	1,166,200
011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1681	215-21-03-001-038-000	9,446,968
076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	1682	215-22-08-999-002-007	310,890
076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	1683	215-22-06-004-000-000	344,029
007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1684	215-22-08-999-002-008	163,626
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1685	215-22-04-004-004-001	159,103
076220604-8	LINKSUR SPA	1686	215-22-09-999-000-000	347,611
076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1687	215-22-04-004-004-001	59,262
084609600-0	MADEGOM S.A.	1688	215-22-04-005-001-001	122,808
077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1689	215-22-04-004-004-001	45,339
076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	1690	215-22-04-004-004-001	1,067,430
079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1691	215-22-04-004-004-001	76,327
077006073-7	DFM PHARMA SPA	1692	215-22-04-004-004-001	65,631
077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1693	215-22-04-004-004-001	55,692
076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1694	215-22-04-004-004-001	49,504
076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	1695	215-22-04-004-004-002	14,394
096625950-7	TECNICA S.A.	1696	215-22-04-999-001-007	116,144
077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	1697	215-22-04-004-004-002	21,658
076079782-0	WINPHARM SPA	1698	215-22-04-004-004-002	10,853
011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1699	215-21-03-999-999-999	16,230,220
087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1700	215-22-04-004-004-001	75,446
087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1700	215-22-04-004-004-002	20,280
076896389-4	VITAFARMA S. A.	1701	215-22-04-005-001-001	111,325
077354932-k	BECRUX LABS SPA	1702	215-22-04-004-007-000	10,710
076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	1703	215-22-04-004-007-000	8,913
076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1704	215-22-04-004-007-000	129,912
076896389-4	VITAFARMA S. A.	1705	215-22-04-004-007-000	27,370
085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	1706	215-22-04-004-007-000	5,474
077128533-3	ORGANON CHILE SPA	1707	215-22-04-004-007-000	140,420
076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1708	215-22-04-004-007-000	60,929
011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	1709	215-22-04-004-004-001	2,042,498
077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	1710	215-22-11-003-000-000	4,016,250
076416055-k	UNIFARMA SPA	1711	215-22-04-004-007-000	261,503
076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1712	215-22-04-004-007-000	259,123
016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	1713	215-22-01-001-002-000	466,550
016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	1713	215-22-04-999-001-009	1,280
016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	1713	215-22-04-999-002-000	245,720
016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	1713	215-22-12-002-009-000	207,243
016435826-7	DANIELA VEGA ARANCIB	1713	215-22-12-002-010-000	28,406
096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	1714	215-22-04-004-007-000	12,912
076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1715	215-22-04-004-006-000	56,525
077084747-8	SIRON PHARMA SPA	1716	215-22-04-004-005-000	442,680
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-03-001-001-000	72,001
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-04-011-000-000	468,500
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-04-999-001-001	27,000
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-06-002-000-000	245,940
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-12-002-001-000	74,000
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-12-002-007-000	15,000
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-12-002-011-000	27,050
012838825-7	WLADIMIR VARELA GALV	1718	215-22-12-002-012-000	17,850
076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1719	215-22-04-004-006-000	22,134
088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1720	215-22-04-004-006-000	569,534
019736400-9	OSCAR CONTRERAS RAMO	1721	215-21-03-001-025-000	507,700
019434963-7	CONSTANZA MELLA GACI	1722	215-21-03-001-028-000	2,200,000
017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	1723	215-22-08-007-001-000	136,000
017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	1723	215-22-12-002-009-000	47,060
017655869-5	CAROLINA QUINTANA HE	1723	215-22-12-002-010-000	424,990

096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICAC	533	215-34-07-001-000-000	133,331
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICAC	779	215-34-07-001-000-000	133,331
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICAC	1266	215-34-07-001-000-000	133,331

**TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE**

**334,146,808**

**INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO 2024**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	47	\$2,502,908
2	FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2024	5817	\$52,645,450
3	ÓRDENES DE COMPRA 2021- SIN FACTURAR	2	\$762,588
4	ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURAR	125	\$118,111,190
5	ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAR	157	\$617,412,377
6	ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAR	61	\$409,058,652
7	REMUNERACIONES	-	\$168,250,000
8	DEVOLUCIÓN DE GASTOS PROPIOS	-	\$0
9	SERVICIOS 2023 Y 2024 PENDIENTES DE GENERAR ORDEN COMPRA	-	\$ 245,320,217
10	OBLIGACIONES DEVENGADAS	6209	\$ 334,146,808
	<b>TOTAL</b>	<b>6209</b>	<b>\$1,948,210,190</b>

1-9 → 1.614.063.382.

**INFORME PASIVOS TRIMESTRAL**

<b>Sector:</b>	<b>CEMENTERIO</b>
<b>Año:</b>	<b>2024</b>
<b>Trimestre:</b>	<b>1</b>
<b>Municipio:</b>	<b>ALTO HOSPICIO</b>

					<b>Año Actual</b>
<b>N°</b>	<b>Rut de Proveedor o Acreedor.</b>	<b>Nombre de Proveedor o Acreedor</b>	<b>N° de Documento</b>	<b>Concepto presupuestario</b>	<b>Monto Total devengado del documento (Acumulado)</b>
1	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	48	215-22-04-999-000-000	856,800
2	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	49	215-22-06-001-000-000	1,666,000
<b>TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE</b>					<b>2,522,800</b>

Informe Trimestral Deuda Cementerio al 31 de Marzo 2024

N°	N° FACTURA	NOMBRE DE LA OC	ID OC	ESTADO OC	UNIDAD COMPRADOR	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
1	508-510	SERVICIO INFORMATICOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO/2024	3447-1188-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	SNC TELECOMUNICACIONES LIDA.	77.703.360-3	\$ 1,790,000	\$ 340,100	\$ 2,130,100
2	S/FACTURA	FEBRERO RECARGA AGUA PURIFICADA FEBRERO	3447-979-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	M & M LIMITADA	77.652.718-1	\$ 10,000	\$ 1,900	\$ 11,900
3	S/FACTURA	RECARGA AGUA PURIFICADA MARZO	SIN EMITIR	SIN EMITIR	CEMENTERIO	M & M LIMITADA	77.652.718-1	\$ 11,000	\$ 2,090	\$ 13,090
4	11085	SERVICIO DE COPIAS BLANCO Y COPIAS MES DE MARZO	3447-1229-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	TAMCO	76.575.300-7	\$ 13,784	\$ 2,619	\$ 16,403
5	2379	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTOS FEBRERO/2024	3447-917-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	OBRA CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	\$ 1,400,000	\$ 266,000	\$ 1,666,000
6	S/FACTURA	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTOS MARZO/2024	SIN EMITIR	SIN EMITIR	CEMENTERIO	OBRA CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	\$ 1,400,000	\$ 266,000	\$ 1,666,000
7	1113	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTO HOSPICIO	3447-1110-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	TOLUCA SPA	76.262.486-9	\$ 122,045	\$ 23,189	\$ 145,234
8	41652	ADQUISICIONES DE MATERIALES DE ASEO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTO HOSPICIO	3447-1107-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	\$ 201,540	\$ 38,293	\$ 239,833
9	4879	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTO HOSPICIO	3447-1115-SE24	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	HECTOR SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	\$ 1,033,206	\$ 196,309	\$ 1,229,515
<b>TOTALES</b>								<b>\$ 5,981,576</b>	<b>\$ 1,136,499</b>	<b>\$ 7,118,075</b>