



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

I INFORME TRIMESTRAL 2021

Alto Hospicio, Junio 2021





INDICE

	PÁGINA
I. INFORME MUNICIPAL	
a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	33
c. Situación Presupuestaria	35
d. Situación Cotizaciones Previsionales	37
e. Situación Fondo Común Municipal	39
II. INFORME AREA EDUCACION	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	41
b. Situación Financiera	48
c. Situación Presupuestaria	50
d. Situación Cotizaciones Provisionales	52
III. INFORME AREA SALUD	
a. Avance Ejecución Presupuestaria	55
b. Situación Financiera	61
c. Situación Presupuestaria	63
d. Situación Cotizaciones Previsionales	65
ANEXOS	67



INFORME MUNICIPAL



**INFORME
EJECUCION
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**



SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2021

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

Hasta el término del I Trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **\$ 5.583.553.812** que porcentualmente implica un **35,5%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **26,86%** es decir, monetariamente implica **\$ 4.176.760.983**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un 10,62% teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 15.728.185.261** versus un Presupuesto Inicial de **\$14.217.592.808**

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES

Comprende los ingresos de naturaleza coercitiva, asociados a la propiedad que ejerce el Estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de ciertas actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas.

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

• Presupuesto Vigente	: \$ 1.906.000.000
• Obligado	: \$ 749.716.359
• Grado de Avance	39,34

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 **44,17%** en relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 443.055.270**. 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 : \$ 54.153.503
- Grado de Avance : 35,86%

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 : \$ 252.507.586
- Grado de Avance : 33,58%

Los otros derechos están compuestos por:

- 003-001 Urbanización y Construcción
- 003-002 Permisos Provisorios
- 003-003 Derechos de Propaganda
- 003-004 Transferencia de vehículos

- 003-999 Otros
 - 999-001 Derechos Varios Rentas
 - 999-002 Sello permiso de circulación
 - 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato
 - 999-004 Varios Licencias de conducir
 - 999-006 Derechos por estampillas
 - 999-099 Otros Derechos Varios

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2021, al 31 de Marzo se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 506.233.759**

- De beneficio municipal **\$ 189.837.708**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 316.396.051**

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

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

115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR:

- Obligado **\$ 38.492.301**
- Grado de Avance **19,89%**

115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 148.018.068**
- Grado de Avance **23,50%**

Derivado del artículo 37 del Decreto Ley 3.063 de 1979, que señala

Artículo 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.

Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento de dicho impuesto de la comuna respectiva.

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestaciones de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

115-05-03: DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

- **Obligado** : \$ 303.426.434
- **Grado de avance** : 60,19%

Este valor este compuesto, entre otros por:

- \$ 33.886.247 provenientes de la SUBDERE para: fortalecimiento de la gestión municipal, predios exentos y pago de bonos para los trabajadores de empresas externas a cargo de la recolección de residuos domiciliarios.
- \$ 269.540.187 de otros aportes Subdere.

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES DE REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

- Obligado \$ 4.253.694
- Grado de Avance 13,29%

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 \$ 107.889.685
- Grado de Avance 12,66%

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 85.015.771
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 2.697.518
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 3.092.059
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 9.306.649
- Intereses \$ 7.777.688

115-08-03 PART. FDO. COMUN MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3063

Los Otros Ingresos casi en su totalidad están compuestos por la Participación del Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios de país, y en su mecanismo de redistribución favorece a las comunas con menor capacidad financiera, como es el caso de Alto Hospicio. Presenta un grado de avance que en términos monetarios equivale a \$ **1.394.788.975**.

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 : **\$ 907.400**
- Grado de avance : **18,90%**

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

- Obligado : **\$ 51.758.810**
- Grado de avance : **15,84%**

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: **\$ 62.610.932**
Grado de avance: **48,16%**

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 315.662**
Grado de avance : **0,90%**

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04.01 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **\$ 740.884.920** el cual se ha concretado en un **84,58%**, requiere una modificación presupuestaria para distribuir los mayores ingresos.



INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 1.438.014.913**
- Grado de avance **23,48%**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.604.599.808	\$ 2.604.599.808	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.604.599.808	\$ 495.965.284	\$ 2.108.634.524
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 165.321.761	\$ 234.292.725	Sin observaciones



215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 783.535.580	\$ 783.535.580	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 783.535.580	\$ 175.946.545	\$ 607.589.035
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 58.648.848	\$ 67.509.893	Sin Observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
35,48%	Dentro del límite legal permitido (40%).	

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 30.048.890**
- Grado de avance **11,39%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Honorarios a suma alzada-Personas naturales:** Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato se imputarán a esta misma asignación.

Por su parte el artículo 13 de la Ley 19.280, dispone que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no pueden exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 163.000.000	\$ 163.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 163.000.000	\$ 20.660.147	\$ 142.339.853
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.886.716	\$ 15.815.539	Sin Observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
4,17%	Dentro del límite legal permitido (10%).	



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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 78.880.100	\$ 78.880.100	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 78.880.100	\$ 8.508.143	\$ 70.371.957
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 2.836.048	\$ 7.819.106	Sin Observaciones

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado \$ 736.054.194
- Grado de avance 29,76%

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado \$ 16.170.072
 - Grado de avance 20,6%

➤ **Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios:**

A contar del 1° de enero de 2008 entró en vigencia para el sector municipal el Clasificador General de Ingresos y Gastos aprobado por el decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, el cual a través de la modificación incorporada por el decreto de Hacienda N° 1.186, de 2007, agregó al subtítulo 21 Gastos en Personal, ítem 004 Otros Gastos en Personal, la asignación 004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", definiendo este último rubro en el sentido que "Comprende la contratación de personas naturales sobre la base a honorarios, para la prestación de servicios ocasionales y/o transitorios, ajenos a la gestión administrativa interna de las respectivas municipalidades, que estén directamente asociados al desarrollo de programas en beneficio de la comunidad, en materias de carácter social, cultural, deportivo, de rehabilitación o para enfrentar situaciones de emergencia".

Dichas contrataciones **NO SE ENCUENTRAN SUJETAS AL LÍMITE DE CONTRATACIÓN DEL 10%** del presupuesto del personal de planta.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.374.158.972	\$ 2.394.819.520	0,87%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.394.819.520	\$ 719.884.122	\$ 1.674.935.398
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 239.961.374	\$ 186.103.933	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

Conformado principalmente por los siguientes ítems:

215-22-01 ALIMENTOS Y BEBIDAS: Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes.

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

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

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

215-22-03.01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
 - Obligado \$ 15.126.900
 - Grado de avance 15,13%

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 **\$ 27.109.153**
- Grado de avance **9,19%**

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 **\$ 5.351.864**
- Grado de avance **64,44%**
- **Observación** **Alto grado de avance**

➤ **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.

- Obligado **\$ 2.753.353**
- Grado de avance **33,15%**

➤ **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 **\$ 15.151.002**
- Grado de avance **41%**

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

- Obligado **\$ 350.000**
- Grado de avance **1,24%**

➤ **Otros:**

- Obligado **\$ 3.502.734**
- Grado de avance **1,64%**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantención semáforos, balizas y cámaras de seguridad.
- Insumos veterinarios
- Arreglos florales
- Otros

215-22-05 SERVICIOS BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos.

- Obligado **\$ 230.751.753**
- Grado de avance **25,03%**

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 **\$ 119.333.395**
- Grado de avance **20,23%**

➤ **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 **\$ 104.340.933**
- Grado de avance **41,74%**

- **004 Correo**
 - Obligado \$ 4.140.416
 - Grado de avance 41,90%

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 720.590
 - Grado de avance 4,80%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 1.118.071
 - Grado de avance 5,08%

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 1.048.348
 - Grado de avance 3%

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 \$ 5.078.226
- Grado de avance 5,03%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 4.274.976
 - Grado de avance 17,10%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 0
 - Grado de avance 0%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 803.250
 - Grado de avance 1,67%

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 24.852.592**
- Grado de avance **23,45%**

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 **\$ 9.664.763**
- Grado de avance **24,16%**

- **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 **\$ 6.085.043**
- Grado de avance **11,91%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 536.857.973**
- Grado de avance **16,43%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.708.452.620	\$ 1.746.600.660	2,23%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.746.600.660	\$ 300.811.049	\$ 1.445.789.611
Consumo promedio a marzo	Meses pendiente de pago	Observación
\$ 150.405.525	\$ 144.578.961	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.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 600.000.000	\$ 600.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 600.000.000	\$ 115.706.804	\$ 484.293.196
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 57.853.402	\$ 48.429.320	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.

- **003 Servicios de Mantenimiento de Áreas Verdes:** Son los gastos por concepto de servicio de mantenimiento de jardines y áreas verdes, de dependencias de los organismos del sector público y los de cargo de las Municipalidades.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 467.000.000	\$ 467.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 467.000.000	\$ 95.112.934	\$ 371.887.066
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 47.556.467	\$ 37.188.707	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.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 160.000.000	\$ 160.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 160.000.000	\$ -	\$ 160.000.000
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ -	\$ 17.777.778	Se debe monitorear ejecución de la cuenta, para ajustarse a la disponibilidad anual

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 35.000.000	\$ 35.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 35.000.000	\$ 1.243.340	\$ 33.756.660
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 414.447	\$ 3.750.740	Sin observaciones

- **010 Servicio Suscripción y Similares**

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

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

- Obligado **\$ 2.124.726**
- Grado de avance **1,9%**

- **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 **\$ 21.859.120**
- Grado de avance **19,29%**



215-22-09 ARRIENDOS

▪ Obligado	\$ 75.401.495
▪ Grado de avance	22,58%

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

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

▪ Obligado	\$ 12.711.866
▪ Grado de avance	16,95%

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

▪ Obligado	\$ 1.396.769
▪ Grado de avance	1,72%

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 **\$ 25.327.777**
- Grado de avance **6,6%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**
- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 17.327.777**
 - Grado de avance **10,50%**

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

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 **\$ 8.000.000**
- Grado de avance **7,62%**

215-24-03 A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS: Corresponde al gasto por transferencias remitidas a otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a los organismos, tales como municipalidades y fondos establecidos por ley

- Obligado **\$ 157.555.631**
- Grado de avance **14,25%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 10.226.200**
 - Grado de avance **97,39%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 82.329.431**
 - Grado de avance **9,62%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
 - Obligado **\$ 65.000.000**
 - Grado de avance **34,20%**

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 **\$ 10.039.863**
- Grado de avance **66,93%**

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

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



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

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

215-29-02	EDIFICIOS: corresponde al pago de leasing al Banco Santander por el edificio municipal.	
	▪ Obligado	\$ 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	\$ 20.606.500
	▪ Grado de avance	29,98%
215-29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	
	▪ Obligado	\$ 2.322.953
	▪ Grado de avance	7,74%
215-29-06	INVERSION EN INFORMATICA	
	▪ Obligado	\$ 3.135.538
	▪ Grado de avance	5,23%
215-29-07	PROGRAMAS INFORMATICOS	
	▪ Obligado	\$ 0
	▪ Grado de avance	0%

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSION

Comprende los gastos en que deba incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, incluidos los destinados a Inversión Sectorial de Asignación Regional. Los gastos administrativos que se incluyen en cada uno de estos ítems consideran, asimismo, los indicados en el artículo 16 de la Ley N° 18.091, cuando esta norma se aplique.

215-31-01 ESTUDIOS BASICOS

▪ Obligado	\$ 57.534.598
▪ Grado de avance	15,14%

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

215-31-02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

▪ Obligado	\$ 282.493.900
▪ Grado de avance	33,33%

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **Consultorías:** Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y cuando la institución

que ha efectuado el proceso de licitación no cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.

- Obligado \$ 0
- Grado de avance %

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

- Obligado \$ 271.967.933
- Grado de avance 33,80%

Encontramos en esta imputación:

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



SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

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

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

▪ Obligado	\$ 1.243.796.742
▪ Grado de avance	98,91%



**INFORME
SITUACION
FINANCIERA**

**SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2021	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	3.716.834.526
11101	Caja	
11102	Banco Estado	3.378.230.481
11103	Banco del Sistema Financiero	
11108	Fondos por Enterar al FCM	338.604.045
Mas:	Cuentas por Cobrar:	287.538.997
115	Deudores Presupuestarios	128.200.535
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	401.244
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	-415.374
12106	Deudores por transferencias reintegrables	159.352.592
Menos:	Deuda Corriente:	-1.522.869.280
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-863.499.277
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-332.393.868
	menos: gastos no obligados y no devengados	-531.105.409
21404	Garantías recibidas	0
21407	Recaudación del sistema financiero	-8.807
21409	Otras Obligaciones Financieras	-536.296.210
21410	Retenciones Previsionales	-34.925.327
21411	Retenciones Tributarias	-51.189.008
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-36.950.651
22501	Arriendo de Inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-260.984.982
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-200.336.866
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-33.911.876
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-26.736.240
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-1.612.973.453
21405	Administración de Fondos	-1.612.973.453
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	607.545.808



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO
2	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	MARZO 2021	1.472.811.905
	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 4.238.942.442
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	MARZO 2021	(-) 4.177.286.014
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 531.105.409
			= <u>1.003.362.924</u>

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

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO
3	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	MARZO 2021	1.472.811.905
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 4.110.741.907
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(-) 4.177.286.014
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 531.105.409
			= <u>875.162.389</u>

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 128.200.535

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 2021.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

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

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

◆ Administradora de Fondos de Pensiones	\$ 20.311.538
◆ Instituciones de salud previsional	\$ 9.092.145
◆ IPS	\$ 5.780.358
◆ Aporte Patronal	\$ 6.265.537
◆ APV, ahorros y seguros	\$ 480.642

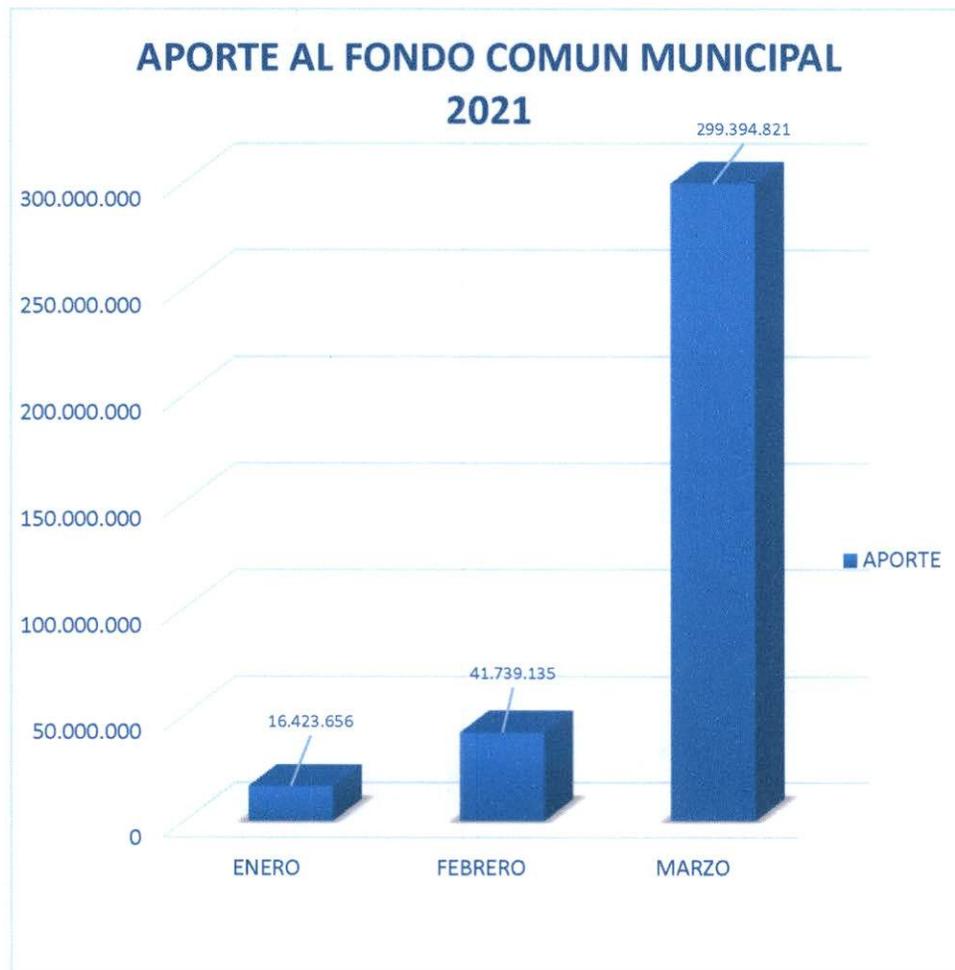


**INFORME
SITUACION
FONDO COMUN
MUNICIPAL**

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMUN

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

MES	APORTE
ENERO	16.423.656
FEBRERO	41.739.135
MARZO	299.394.821
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





**INFORME
ÁREA
EDUCACION**



INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACION

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

003 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN:

- Obligado \$ 1.554.775.365
- Grado de avance 23,87%

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



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 EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACION

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 1.654.374.213**
- Grado de avance **26,87%**

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 **\$ 153.434.442**
- Grado de Avance **24,19%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 770.926.917**
- Grado de Avance **26,64%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 730.012.854**
- Grado de avance **27,76%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 435.934.597**
- Grado de avance **21,99%**

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

- Obligado **\$ 293.850.057**
- Grado de avance **45,44%**

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 **\$ 27.469.351**
- Grado de avance **5,5%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- 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 BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$ 2.759.601**
- Grado de avance **4,9%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$	1.854.733
002	Agua	\$	866.859
005	Telefonía Fija	\$	0
006	Telefonía celular	\$	30.881
007	Acceso a Internet	\$	0

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 208.250
- Grado de avance 0,47%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado \$2.805.972
- Grado de avance 4,54%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 16.181.428
- Grado de avance 33,71%

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

- Obligado \$ 4.836.990
- Grado de avance 8,34%



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 EQUIPOS

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR EDUCACION**

**SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2021	EDUCACION
	Disponibilidades de Fondos	688.441.272
11101	Caja	
11102	Banco Estado	688.441.272
11103	Banco del Sistema Financiero	
11108	Fondos por Enterar al FCM	
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.085.119.258
115	Deudores Presupuestarios	551.720.059
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	507.630.209
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	25.768.990
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
Menos:	Deuda Corriente:	-560.219.466
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-296.217.799
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-335.338
	menos: gastos no obligados y no devengados	-295.882.461
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-4
21409	Otras Obligaciones Financieras	-93.562.201
21410	Retenciones Previsionales	-155.451.127
21411	Retenciones Tributarias	-12.284.775
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-100.000
21601	Documentos Caducados	-2.603.560
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	595.895.985
21405	Administración de Fondos	595.895.985
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	1.809.237.049

SITUACION PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO	
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	MARZO 2021	1.859.449.179
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 2.268.470.426
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	MARZO 2021	(-) 1.779.968.452
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 295.882.461
				= <u>2.052.068.692</u>

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

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO	
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	MARZO 2021	1.859.449.179
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 1.716.750.367
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(-) 1.779.968.452
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 295.882.461
				= <u>1.500.348.633</u>

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 551.720.059

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 2021.
2. Se detectaron diferencias en el cálculo del saldo inicial de caja elaborado por DAF, lo cual fue informado a dicha dirección y se encuentra en análisis. En este análisis se utilizó el determinado por la Dirección de Control. Además, el saldo calculado por DAF no fue ingresado al sistema contable.



**SITUACION COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACION**



SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de Marzo de 2021 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de educación es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de Abril de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 63.488.686
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 10.884.219
◆ I.P.S.	\$ 17.238.540
◆ Aporte Patronal	\$ 28.472.568



MUNICIPALIDAD
**INFORME
ÁREA SALUD**
ALTO HOSPICIO



**INFORME AVANCE
PRESUPUESTARIO
SECTOR SALUD**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector salud podemos encontrar los siguientes avances al I Trimestre 2021.

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Corresponde a los ingresos que se perciben del sector privado, público y externo, sin efectuar contraprestación de bienes y/o servicios por parte de las entidades receptoras. Se destinan a financiar gastos corrientes, es decir, que no están vinculadas o condicionadas a la adquisición de un activo por parte del beneficiario.

03 DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS: Comprende las transferencias de otras entidades que en la Ley de Presupuestos del Sector Público no tienen la calidad superior que identifica a sus organismos y/o que constituyen fondos anexos con asignaciones globales de recursos.

006	DEL SERVICIO DE SALUD	
▪	Obligado	\$ 3.227.717.983
▪	Grado de avance	26,43%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACION:

▪	Obligado	\$ 24.920.394
▪	Grado de avance	17,98%

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	\$ 7.544.177
▪	Grado de Avance	15,72%



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

999 Otros: Obligado al 31 de Marzo de 2021 \$ **40.934.759**

15 SALDO INICIAL DE CAJA: Se debe indicar que hasta el cierre del primer trimestre 2021, no se ha ingresado la totalidad del saldo inicial de caja, lo que produce que los gastos en el sistema sean mayores que los ingresos, lo que en términos reales no es efectivo.

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 2.458.541.313**
- Grado de avance **28,52%**

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 **\$ 1.133.967.149**
- Grado de Avance **31,16%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 771.060.747**
- Grado de Avance **30,10%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 472.800.202**
- Grado de avance **24,90%**

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 \$ 0
- Grado de avance 0%

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

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 \$ 3.800.000
 - Grado de avance 16,44%

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado \$ 100.303.899
- Grado de avance 8,04%

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos apoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado \$ 37.574.810
- Grado de avance 8,21%

- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales
- 010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles
- 999 Otros: Son los gastos por concepto de adquisición de otros materiales de uso o consumo no contemplados en las asignaciones anteriores

05 SERVICIOS BASICOS: Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos. Corresponde registrar aquí el interés que corresponda por la mora en el pago, cuando sea procedente.

- Obligado **\$ 14.016.892**
- Grado de avance **8,44%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 10.408.840
002	Agua	\$ 3.317.021
005	Telefonía Fija	\$ 76.659
007	Acceso a Internet	\$ 122.476

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 **\$ 787.780**
- Grado de avance **1,54%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado **\$ 4.456.564**
- Grado de avance **5,68%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 56.952.976**
- Grado de avance **12,16%**

001 Servicios de Aseo

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

999 Otros:

- Obligado **\$ 40.392.267**
- Grado de avance **10,89%**

09 ARRIENDOS

- 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 **\$ 1.749.352**
- Grado de avance **6,81%**

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

- Obligado **\$ 65.605.870**
- Grado de avance **32,01%**



**SITUACION
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

**SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE
DEL 2021**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2021	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	3.585.308.565
11101	Caja	
11102	Banco Estado	3.583.681.371
11103	Banco del Sistema Financiero	
11108	Fondos por Enterar al FCM	1.627.194
Mas:	Cuentas por Cobrar:	358.250.812
115	Deudores Presupuestarios	358.204.443
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	46.369
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	
12106	Deudores por transferencias reintegrables	
Menos:	Deuda Corriente:	-1.069.712.610
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-585.975.608
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-223.188.806
	menos: gastos no obligados y no devengados	-362.786.802
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.304.157
21409	Otras Obligaciones Financieras	-257.551.741
21410	Retenciones Previsionales	-134.044.400
21411	Retenciones Tributarias	-43.606.288
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-875.861
21601	Documentos Caducados	-44.354.555
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	37.853.133
21405	Administración de Fondos	37.853.133
11405	Aplicación de Fondos en Administración	
	Fondos en Administración	
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.911.699.900

Observación: se debe corregir cuenta mal aperturada.



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACION PRESUPUESTARIA SALUD

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO
2	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	MARZO 2021	3.046.930.784
	INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 3.659.531.868
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	MARZO 2021	(-) 3.365.371.356
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 362.786.802
			<u>= 2.978.304.494</u>

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

	CONCEPTO	PERIODO	MONTO
3	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	MARZO 2021	3.046.930.784
	INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(+) 3.301.327.425
	GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	MARZO 2021	(-) 3.365.371.356
	GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.03.21	MARZO 2021	(-) 362.786.802
			<u>= 2.620.100.051</u>

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 358.204.443

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 2021.
2. Se detectaron diferencias en el cálculo del saldo inicial de caja elaborado por DAF, lo cual fue informado a dicha dirección y se encuentra en análisis. En este análisis se utilizó el determinado por la Dirección de Control.



**SITUACION
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**



SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de Marzo de 2021 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de Abril de 2021, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de Marzo, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 52.242.016
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 13.965.000
◆ I.P.S.	\$ 11.671.517
◆ Aporte Patronal	\$ 15.860.592



**ANEXO I:
SECTOR
MUNICIPAL**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	15,728,185,261	4,177,286,014	11,550,899,247	26.559
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,125,335,008	1,438,014,913	4,687,320,095	23.477
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,604,599,808	495,965,284	2,108,634,524	19.042
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	783,535,580	175,946,545	607,589,035	22.455
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	263,880,100	30,048,890	233,831,210	11.387
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	2,473,319,520	736,054,194	1,737,265,326	29.760
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,336,072,620	929,286,727	4,406,785,893	17.415
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	33,800,000	0	33,800,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000	15,126,900	84,873,100	15.127
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	295,000,000	27,109,153	267,890,847	9.190
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	922,000,000	230,751,753	691,248,247	25.027
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	101,000,000	5,078,226	95,921,774	5.028
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	106,000,000	24,852,592	81,147,408	23.446
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,268,272,620	536,857,973	2,731,414,647	16.426
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	334,000,000	75,401,495	258,598,505	22.575
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	75,000,000	12,711,866	62,288,134	16.949
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	81,000,000	1,396,769	79,603,231	1.724
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	1,489,981,185	182,883,408	1,307,097,777	12.274
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	383,989,500	25,327,777	358,661,723	6.596
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,105,991,685	157,555,631	948,436,054	14.246
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000,000	17,210,735	42,789,265	28.685
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	10,039,863	4,960,137	66.932
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	7,170,872	7,829,128	47.806
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	0	30,000,000	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	213,724,500	26,064,991	187,659,509	12.196
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	68,724,500	20,606,500	48,118,000	29.984
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	2,322,953	27,677,047	7.743
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	60,000,000	3,135,538	56,864,462	5.226
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	55,000,000	0	55,000,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,227,608,787	340,028,498	887,580,289	27.698
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	380,000,023	57,534,598	322,465,425	15.141
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	847,608,764	282,493,900	565,114,864	33.328
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	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,257,463,161	1,243,796,742	13,666,419	98.913
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	1,257,463,161	1,243,796,742	13,666,419	98.913
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		15,728,185,261	4,177,286,014	11,550,899,247	26.559

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	15,728,185,261	5,583,553,812	10,144,631,449	35.500
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	4,090,206,640	1,443,905,395	2,646,301,245	35.302
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,906,000,000	749,716,359	1,156,283,641	39.335
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	1,554,206,520	546,170,968	1,008,035,552	35.141
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	630,000,120	148,018,068	481,982,052	23.495
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	504,159,200	303,426,434	200,732,766	60.185
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	504,159,200	303,426,434	200,732,766	60.185
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,620,019,973	1,559,598,564	7,060,421,409	18.093
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	32,000,000	4,253,694	27,746,306	13.293
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	852,097,735	107,889,685	744,208,050	12.662
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	7,404,316,000	1,394,788,975	6,009,527,025	18.838
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,800,000	907,400	3,892,600	18.904
115-08-99-000-000-000	OTROS	326,806,238	51,758,810	275,047,428	15.838
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	130,000,000	62,610,932	67,389,068	48.162
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	130,000,000	62,610,932	67,389,068	48.162
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	910,987,543	741,200,582	169,786,961	81.362
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	35,002,000	315,662	34,686,338	0.902
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	875,984,543	740,884,920	135,099,623	84.577
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,472,811,905	1,472,811,905	0	100.000
TOTALES		15,728,185,261	5,583,553,812	10,144,631,449	35.500



**ANEXO II:
SECTOR
EDUCACION**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	6,796,915,455	1,779,968,452	5,016,947,003	26.188
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,157,715,455	1,654,374,213	4,503,341,242	26.867
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	634,344,870	153,434,442	480,910,428	24.188
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,893,663,003	770,926,917	2,122,736,086	26.642
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,629,707,582	730,012,854	1,899,694,728	27.760
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	503,200,000	27,469,351	475,730,649	5.459
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	66,000,000	0	66,000,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	900,000	0	900,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	150,000,000	0	150,000,000	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	56,300,000	2,759,601	53,540,399	4.902
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	44,208,250	208,250	44,000,000	0.471
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	61,805,972	2,805,972	59,000,000	4.540
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	11,985,778	677,110	11,308,668	5.649
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	48,000,000	16,181,428	31,818,572	33.711
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	58,000,000	4,836,990	53,163,010	8.340
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	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	0	15,000,000	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 AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,000,000	381,412	1,618,588	19.071
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,000,000	381,412	1,618,588	19.071
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	15,000,000	0	15,000,000	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	PORCENTA JE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	100,000,000	97,743,476	2,256,524	97.743
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	100,000,000	97,743,476	2,256,524	97.743
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
T O T A L E S		6,796,915,455	1,779,968,452	5,016,947,003	26.188

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	6,796,915,455	1,716,750,367	5,080,165,088	25.258
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,643,915,455	1,716,439,144	4,927,476,311	25.835
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,643,915,455	1,716,439,144	4,927,476,311	25.835
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	153,000,000	311,223	152,688,777	0.203
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	153,000,000	0	153,000,000	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. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	311,223	-311,223	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		6,796,915,455	1,716,750,367	5,080,165,088	25.258



**ANEXO III:
SECTOR SALUD**

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTA JE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	12,443,173,332	3,365,371,356	9,077,801,976	27.046
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	8,620,722,904	2,458,541,313	6,162,181,591	28.519
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,638,791,592	1,133,967,149	2,504,824,443	31.163
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	3,083,179,215	851,773,962	2,231,405,253	27.626
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,898,752,097	472,800,202	1,425,951,895	24.901
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	2,497,366,038	182,067,463	2,315,298,575	7.290
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	11,500,000	0	11,500,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,122,000	3,800,000	19,322,000	16.435
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,247,680,888	100,303,899	1,147,376,989	8.039
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	166,098,000	14,016,892	152,081,108	8.439
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	51,167,014	787,780	50,379,234	1.540
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	78,507,000	4,456,564	74,050,436	5.677
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	468,212,863	56,952,976	411,259,887	12.164
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,900,000	0	5,900,000	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	384,500,000	0	384,500,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,678,273	1,749,352	23,928,921	6.813
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	22,364,407	22,364,407	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	10,884,960	10,884,960	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	11,479,447	11,479,447	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	7,738,221	0	7,738,221	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	7,738,221	0	7,738,221	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	204,981,762	65,605,870	139,375,892	32.006
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	21,000,000	0	21,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	38,372,458	2,070,600	36,301,858	5.396
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	83,022,183	33,885,249	49,136,934	40.815
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	47,587,121	29,650,021	17,937,100	62.307
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	15,000,000	0	15,000,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	90,000,000	0	90,000,000	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	90,000,000	0	90,000,000	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 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	1,000,000,000	636,792,303	363,207,697	63.679
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	1,000,000,000	636,792,303	363,207,697	63.679
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		12,443,173,332	3,365,371,356	9,077,801,976	27.046

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	12,443,173,332	3,301,690,313	9,141,483,019	26.534
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,212,041,332	3,227,717,983	8,984,323,349	26.431
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,212,041,332	3,227,717,983	8,984,323,349	26.431
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	138,612,000	24,920,394	113,691,606	17.979
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	122,325,000	23,639,094	98,685,906	19.325
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	16,287,000	1,281,300	15,005,700	7.867
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	92,520,000	49,051,936	43,468,064	53.018
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	48,000,000	7,544,177	40,455,823	15.717
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	44,520,000	41,507,759	3,012,241	93.234
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTA JE
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		12,443,173,332	3,301,690,313	9,141,483,019	26.534

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



Alto Hospicio, 25 de Junio del 2021

MEMORANDUM N°11

A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 31 de Marzo del 2021 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 332.393.868	106
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 531.105.409	139

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 335.338	1
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 295.882.461	25

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 223.188.806	117
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 362.786.802	111

Sin otro particular, se despide


CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

CC. Archivo



Arqa Municipal

N° orden de compra	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Monto Municipal [\$]
3447-9-SE21	KATHERINE ISABEL COLVILLE PORTALES	13.415.845-K	1,468,927
3447-22-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	76.142.970-1	14,161,000
3447-44-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	674,540
3447-52-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	76.142.970-1	43,987,229
3447-61-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-72-SE21	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	654,501
3447-77-SE21	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
3447-78-SE21	IBA SERVICIOS INTEGRALES, GENERALES Y PROFESIONALES SPA	77.152.338-2	408,869
3447-84-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-118-SE21	E&M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	76.830.832-2	9,530,429
3447-119-SE21	E&M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	76.830.832-2	9,121,028
3447-122-SE21	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	5,377,967
3447-154-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-157-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	114,240
3447-159-SE21	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	215,390
3447-178-CM21	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	77.700.780-7	3,656,204
3447-183-CM21	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	77.700.780-7	3,656,204
3447-188-SE21	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	5,184,493
3447-192-SE21	Juan Carlos Aguirre lorca	17.052.440-3	1,807,910
3447-201-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	1,351,383
3447-215-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	76.142.970-1	20,605,000
3447-224-SE21	GEOPROSPEC S.A.	81.736.600-7	29,131,200
3447-245-SE21	CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA	76.031.446-3	3,522,400
3447-251-SE21	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A	84.295.700-1	131,881
3447-254-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-255-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-275-SE21	GEOPROSPEC S.A.	81.736.600-7	34,593,300
3447-282-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,523,200
3447-283-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,931,256
3447-286-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	676,939
3447-287-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,642,200
3447-288-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	29,137,745
3447-291-SE21	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	1,371,701
3447-293-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	176,857
3447-296-CM21	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	7,179,200
3447-321-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	390,665
3447-322-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	286,692
3447-323-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	239,238
3447-324-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	346,426
3447-325-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	239,238
3447-326-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	716,911
3447-328-CM21	ORIGEN COMUNICACIONES SPA	76.269.019-5	2,142,000
3447-329-SE21	CLAUDIA RAMOS CORTES	13.640.891-7	1,792,717
3447-330-SE21	Pablo Oroz Oroz	16.349.927-4	1,807,910
3447-347-SE21	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000

3447-350-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-351-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-352-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-353-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	114,240
3447-354-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-367-SE21	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	16,657,170
3447-373-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	664,416
3447-374-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	5,402,947
3447-375-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	532,987
3447-376-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	733,121
3447-377-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	267,341
3447-398-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	373,499
3447-401-SE21	CONSTRUCTORA VILLALOBOS Y PARDO LIMITADA	76.103.233-k	4,420,469
3447-412-AG21	VIGOR PRODUCCIONES SPA	77.266.028-6	749,700
3447-413-AG21	VIGOR PRODUCCIONES SPA	77.266.028-6	1,325,660
3447-416-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	717,127
3447-417-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,460,920
3447-424-SE21	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	74,970
3447-425-SE21	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	119,916
3447-426-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	788,543
3447-435-SE21	maria marina narvaez de bejarano	23.315.787-2	1,438,115
3447-451-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,523,200
3447-453-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,538,556
3447-461-SE21	SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGISTICA BRICH LIMITADA	76.478.731-5	4,046,000
3447-462-SE21	SERVICIOS, DISTRIBUCION Y LOGISTICA BRICH LIMITADA	76.478.731-5	3,446,121
3447-463-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	30,828,485
3447-464-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,642,200
3447-467-SE21	RIOS Y BUSTOS LTDA.	76.473.029-1	22,848,000
3447-468-SE21	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	6,836,780
3447-469-SE21	OPENCLUSTER TECH SPA	76.868.961-k	9,964,460
3447-471-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	8,520,533
3447-473-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	3,577,009
3447-474-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	5,750,756
3447-475-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	2,502,779
3447-476-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-477-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-479-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	3,000,000
3447-480-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	3,000,000
3447-481-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	3,000,000
3447-482-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	3,000,000
3447-483-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	1,000,000
3447-484-SE21	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA	99.520.000-7	2,000,000
3447-500-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	203,450
3447-501-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	440,650
3447-511-SE21	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	6.943.326-k	803,250
3447-514-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	8,891,611
3447-515-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	60,690
3447-519-CM21	IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	76.124.037-4	3,063,060

3447-520-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	929,771
3447-522-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	1,035,959
3447-524-SE21	Eresmita Pilar San Martín Molina	10.592.451-8	1,090,278
3447-542-SE21	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,454,332
3447-549-SE21	Juan Carlos Aguirre Iorca	17.052.440-3	1,807,910
3447-560-SE21	CLAUDIA RAMOS CORTES	13.640.891-7	1,792,717
3447-561-SE21	Pablo Oroz Oroz	16.349.927-4	1,807,910
3447-562-SE21	SERGIO FELIPE MEDRANO URIBE	13.623.913-9	1,694,915
3447-564-SE21	YASMIN AMAR MIRINI	16.334.031-3	1,222,000
3447-566-SE21	CENTRO DE FOTOCOPIADO IMP. LIB. BAZAR CONF. MARIA	76.946.008-k	978,757
3447-569-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	3,694,198
3447-576-SE21	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	1,353,232
3447-578-AG21	ABEL ANGEL CEA GOMEZ	10.738.256-9	797,895
3447-583-SE21	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA	76.948.465-5	7,140,000
3447-585-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	264,066
3447-586-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUNIGA	10.718.389-2	264,066
3447-589-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	212,532
3447-595-SE21	Luis Bustamante Tapia	7.112.747-8	112,994
3447-596-SE21	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
3447-598-SE21	CARLA PATRICIA SILVA SARMIENTO EVENTO AMPLIFICACION PUBLICIDAD F.I.R.L	77.071.774-4	595,000
3447-599-SE21	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	130,000
3447-600-SE21	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITADA	76.437.010-4	852,338
3447-605-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-606-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	114,240
3447-608-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-609-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-610-SE21	rodrigo andres segovia cejas	19.432.784-6	57,120
3447-613-SE21	EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA	76.948.465-5	476,000
3447-618-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	610,913
3447-620-CM21	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	8,731,000
3447-625-SE21	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	486,710
3447-627-CM21	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,175,865
3447-635-SE21	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIOQUELME EIRL	76.161.803-2	654,492
3447-636-SE21	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIOQUELME EIRL	76.161.803-2	327,246
3447-640-SE21	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	7,118,747
3447-641-SE21	EMPRESA CONSTANZA SPA	76.267.698-2	460,530
3447-642-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTDA	76.142.970-1	14,161,000
3447-644-SE21	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	470,813
Total N° 131 pendiente Enero a Marzo 2021			479,958,942

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2020

N° orden de compra	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Total OC
3447-21-SE20	MARCAS VIALES S.A.	76356580-7	\$ 2,202,143
3447-1501-SE20	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9454737-7	\$ 1,463,700
3447-1694-SE20	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A	84295700-1	\$ 527,520
3447-2213-CM20	EMPRESA EL MERCURIO S A P	90193000-7	\$ 1,234,978
3447-2532-SE20	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76327710-0	\$ 1,763,490
3447-2695-SE20	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14684925-3	\$ 39,249,020
3447-2785-SE20	KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS	92475000-6	\$ 3,777,273
3447-2888-CM20	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79638870-6	\$ 928,343

Total N°8 pendiente 2020 51,146,467

PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL			Año Actual
Año:	2021			Monto Total devengado del
Trimestre:	1			
Municipio:	ALTO HOSPICIO			
Rut de Proveedor o	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-20204036	215-34-07-000-000-000	24,516
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-20203211	215-34-07-000-000-000	97,261
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20203207	215-34-07-000-000-000	48,594
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-20203206	215-34-07-000-000-000	24,297
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20203205	215-34-07-000-000-000	97,188
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-20203204	215-34-07-000-000-000	72,891
069254800-0	MUNICIPALIDAD DE RECOLETA	-20202211	215-34-07-000-000-000	25,921
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20202209	215-34-07-000-000-000	155,526
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-20202208	215-34-07-000-000-000	77,763
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20202201	215-34-07-000-000-000	181,447
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	-20202200	215-34-07-000-000-000	129,605
069070100-6	MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO	-20201504	215-34-07-000-000-000	127,630
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	-20201501	215-34-07-000-000-000	51,052
069071100-1	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	-20201499	215-34-07-000-000-000	102,104
069070300-9	MUNICIPALIDAD PROVIDENCIA	-20201498	215-34-07-000-000-000	102,104
069070200-2	MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	-20201491	215-34-07-000-000-000	102,104
069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CERDO	-20201490	215-34-07-000-000-000	295,628
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-20201489	215-34-07-000-000-000	25,526
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	-20201485	215-34-07-000-000-000	51,054
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-20201457	215-34-07-000-000-000	25,527
015785081-4	ROXANA DOLORES MANQUEZ	-3676	215-34-07-000-000-000	26,914
017148493-6	CECILIA ROJAS PASTEN	-3465	215-34-07-000-000-000	28,915
010281588-2	LUIS ZENEL VILLARROEL	-3447	215-34-07-000-000-000	38,000
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECTRONICOS CO	-2942	215-34-07-000-000-000	3,198,709
060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUB	-2804	215-34-07-000-000-000	2,012,880
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-2791	215-34-07-000-000-000	25,161
069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE INDEF	-2789	215-34-07-000-000-000	50,322
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	-2784	215-34-07-000-000-000	100,644
069072500-2	NMUNICIPALIDAD DE BUI	-2781	215-34-07-000-000-000	25,161
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	-2458	215-34-07-000-000-000	25,186
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-2454	215-34-07-000-000-000	25,186
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	-2452	215-34-07-000-000-000	50,372
069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORM	-2140	215-34-07-000-000-000	25,110
069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLORIDA	-2134	215-34-07-000-000-000	50,220
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COLINA	-2132	215-34-07-000-000-000	25,110
069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUIN	-2130	215-34-07-000-000-000	25,110
076103233-k	CONST MANUEL HECTOR	-1996	215-31-02-004-005-000	5,756,744

069071000-5	MUNICIPALIDAD DE QUI	-1835	215-34-07-000-000-000	25,010
069071500-7	MUNICIPALIDAD DE COL	-1826	215-34-07-000-000-000	224,792
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	98	215-34-07-000-000-000	327,246
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	507	215-22-09-999-000-000	3,198,709
007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	535	215-22-08-003-000-000	47,556,467
013013358-4	MARIA ISABEL CUELLAR	573	215-24-01-007-000-000	250,000
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	607	215-22-08-001-000-000	131,865,055
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	616	215-22-04-999-000-000	429,352
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	617	215-34-07-000-000-000	422,907
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	619	215-22-08-001-000-000	3,840,730
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	623	215-22-04-999-000-000	149,866
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	624	215-22-04-999-000-000	91,287
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	625	215-31-02-004-004-000	939,823
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	625	215-34-07-000-000-000	2,176,635
015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	654	215-24-01-007-000-000	3,544,599
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	674	215-34-07-000-000-000	65,769
076903524-9	LONGINO SPA	678	215-22-07-001-000-000	502,775
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	679	215-22-08-001-000-000	9,711,935
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	679	215-34-07-000-000-000	3,973,065
077293547-1	INFOCOMUNICACIONES C	680	215-22-07-001-000-000	130,000
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	681	215-22-04-001-000-000	170,931
076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPO	686	215-34-07-000-000-000	3,464,666
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	687	215-34-07-000-000-000	165,477
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	689	215-34-07-000-000-000	2,006,142
076216072-2	RUDDY NEHEMIAS VARGA	690	215-34-07-000-000-000	95,200
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOVIA	698	215-22-09-999-000-000	79,116
019432784-6	RODRIGO ANDRES SEGOVIA	698	215-34-07-000-000-000	38,694
076484151-4	GEO LOGISTICA SPA	699	215-31-02-004-006-000	4,612,445
006092291-8	HERALDO CASTRO PALMA	700	215-24-01-007-000-000	4,118,138
076142623-0	MONTOYA Y COMPAÑÍA L	702	215-22-05-002-000-000	192,780
076031446-3	CONSTRUCTORA MAGA LIMITADA	706	215-31-02-004-005-000	1,380,400
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	707	215-34-07-000-000-000	422,907
093626000-4	3M CHILE S.A.	708	215-31-02-004-006-000	949,298
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	709	215-34-07-000-000-000	422,907
076944568-4	COMERCIAL PUBLIKREAC	724	215-22-07-999-000-000	284,648
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	729	215-22-04-009-000-000	2,797,753
076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	732	215-22-06-001-000-000	1,249,500
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	733	215-22-04-007-000-000	1,827,271
077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	734	215-22-08-999-000-000	1,635,474
076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	738	215-22-08-999-000-000	43,575
111111111-1	SERVICIOS COMUNITARIOS	765	215-21-04-004-001-000	20,881,421
111111111-1	PROGRAMA COMUNICACIONES	815	215-21-04-004-002-000	4,528,543
092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMU	819	215-22-05-005-000-000	178,302
111111111-1	PROGRAMA PAMO ADMINISTRACIO	823	215-21-04-004-001-000	16,632,840

076704989-7	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	826	215-22-06-001-000-000	645,500
078323060-7	ASISTENCIA POST VENTA SA	827	215-31-02-004-006-000	2,242,820
076130178-0	LUBRICANTES DEL SALITRE LTDA	828	215-22-03-001-000-000	1,126,900
078940370-8	JERIA HERMANOS LTDA.	830	215-22-08-001-000-000	13,685,000
018744932-4	FREDDY BELMAR MAMANI	833	215-21-04-004-001-000	443,204
111111111-1	SERVICIOS COMUNITARIOS	836	215-21-04-004-003-000	10,121,895
111111111-1	SERVICIOS COMUNITARIOS	839	215-21-04-004-004-000	250,194
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ SPA	850	215-22-04-001-000-000	1,282,171
076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIADORA	852	215-22-07-002-000-000	881,034
076946008-k	CENTRO DE FOTOCOPIADORA	852	215-22-07-003-000-000	190,638
076059698-1	SOCIEDAD COMERCIAL DIFAL LTDA	853	215-29-05-002-000-000	464,100
076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	857	215-22-07-999-000-000	1,368,500
085825700-k	ING Y PROCESOS ELECTRONICOS CO	859	215-22-09-999-000-000	3,198,709
007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	862	215-29-05-002-000-000	269,990
013417509-5	PATRICIO GALLARDO MARTINEZ	863	215-22-04-001-000-000	45,600
025686530-0	LUIS ALBERTO CHAVEZ	871	215-21-04-004-001-000	163,821
010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	873	215-22-04-999-000-000	49,999
007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPIA	874	215-22-07-001-000-000	112,994
016769610-4	KARINA ALEJANDRA PARRA	875	215-21-03-007-000-000	64,400
009775382-2	IRIS PAMELA INOSTROZA	878	215-24-01-007-000-000	250,000
017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	879	215-22-04-999-000-000	1,807,910
076161803-2	OBRAS CIVILES H.B.R.	880	215-22-06-001-000-000	1,963,476
009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVEDA	883	215-22-08-999-000-000	784,314
017429834-3	ERWIN ESPINOZA MARTINEZ	884	215-22-12-999-000-000	12,745
017429834-3	ERWIN ESPINOZA MARTINEZ	884	215-34-07-000-000-000	55,022

TOTAL N ° 106 PASIVOS DEL TRIMESTRE

332,393,868

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	EDUCACION
Año:	2021
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)
021003596-6	CAMILO CONTRERAS ROJAS	175	215-21-03-999-999-003	335,338

TOTAL N°1 PASIVOS DEL TRIMESTRE

335,338

Area Educacion

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES DE PAGO A MARZO 2021			
N° ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	RUT	MONTO OC
3447-469-se21	OPENCLUSTER TECH SPA	76868961-k	\$ 9,964,460
3447-543-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76067436-2	\$ 3,773,110
3447-535-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76067436-2	\$ 2,389,015
3447-544-SE21	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76067436-2	\$ 2,788,491
3447-437-SE21	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9454737-7	\$ 2,647,149
3447-438-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 825,620
3447-639-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 1,907,237
3447-643-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 1,907,267
3447-717-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 105,961
3447-718-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 30,000
3447-723-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 14,021
3447-731-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 80,135
3447-733-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10718389-2	\$ 137,599
3447-724-SE21	HÉCTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10718389-2	\$ 203,808
3447-721-SE21	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	10718389-2	\$ 1,006,719
3447-649-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 1,907,267
3447-648-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 1,907,267
3447-653-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,613,739
3447-652-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,613,739
3447-651-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,613,739
3447-647-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,391,674
3447-654-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,613,739
3447-646-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,391,674
3447-645-CM21	ACIMA GLOBAL SPA	76426454-1	\$ 2,641,979
3447-2847-SE20	GESTION NEGOCIOS INSUMOS DL2 E.I.R.L	76251489-3	\$246,407,052
Cant 25		Total	\$ 295,882,461

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2021
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

				Año Actual
Rut de Proveedor o	Nombre de Proveedor o	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del
076845730-1	ESPECIALISTAS EN EST	-2947	215-34-07-000-000-000	78,719
093791000-2	HELIOS S. A.	-378	215-34-07-000-000-000	27,668
009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	-115	215-34-07-000-000-000	261,538
076165999-5	OMEGA MEDICA CHILE L	556	215-22-04-005-001-001	95,200
011111111-1	CECOSF LA TORTUGA	576	215-21-03-999-999-999	353,600
060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	585	215-34-07-000-000-000	534,018
081210400-4	REUTTER S. A.	589	215-22-04-005-001-001	230,265
076732365-4	BIOMEDIKA SPA	606	215-22-04-005-001-001	595,000
076732365-4	BIOMEDIKA SPA	606	215-22-04-005-001-007	238,000
084609600-0	MADEGOM S. A.	607	215-22-04-005-001-001	4,665,276
076816807-5	INVERSIONES OYARZUN	608	215-29-05-999-002-008	209,440
076325278-7	VITALSEC SPA	609	215-22-04-005-001-009	1,976,930
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-04-999-001-001	123,760
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-04-999-001-002	88,060
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-04-999-001-003	88,060
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-04-999-001-005	88,060
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-04-999-001-006	88,060
023315787-2	MARIA MARINA NARVAEZ	610	215-22-06-999-000-000	633,080
096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	611	215-22-04-005-001-001	74,500
076167715-2	DETERCO SPA	612	215-22-04-005-001-009	266,655
076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	613	215-22-04-999-002-000	155,509
076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	616	215-22-05-001-007-000	1,544,300
076188557-k	CABRERA Y JOBIN PUBL	617	215-34-07-000-000-000	2,150,000
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	618	215-22-05-002-007-000	154,600
089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRU	619	215-22-04-009-002-000	927,711
076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	620	215-22-04-001-002-000	579,400
076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	621	215-22-04-999-002-000	739,823
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	622	215-22-07-002-001-001	462,187
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	622	215-22-07-002-001-007	78,868
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	622	215-22-07-002-001-008	824,113
015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	623	215-22-04-010-001-008	152,540
015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	623	215-22-12-002-001-000	24,150
015680535-1	FRANCHESCA MELLA CER	623	215-22-12-002-008-000	117,444
011583501-7	HANRRIETH ARELLANO O	624	215-22-04-001-001-001	77,172
011583501-7	HANRRIETH ARELLANO O	624	215-22-04-004-004-001	142,514
011583501-7	HANRRIETH ARELLANO O	624	215-22-12-002-001-000	62,313
011111111-1	IMPLEMENTACION EST.	625	215-21-03-999-999-999	18,546,095
077879090-4	ADVANTAGE COMPUTACIO	627	215-29-06-001-001-001	20,425,724
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	628	215-22-05-002-006-000	14,250
076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	628	215-22-05-002-008-000	23,250
076124037-4	IMPORTADORA VIVE MÁS	629	215-22-04-005-001-009	942,480
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-001-000	15,441
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-002-000	15,442
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-003-000	7,720
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-005-000	7,720
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-007-000	7,720
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-008-000	52,992
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-006-009-000	15,441
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-007-001-000	35,008
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-007-007-000	35,008
096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	632	215-22-05-007-008-000	21,880
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	633	215-22-07-002-001-001	293,283
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	633	215-22-07-002-001-007	107,800
076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	633	215-22-07-002-001-008	988,018
077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	634	215-22-04-004-004-001	1,160,096
076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	635	215-22-04-004-004-001	18,326
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-001	221,049
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-002	110,524
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-003	55,262
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-005	55,262
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-007	110,526
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	636	215-29-05-999-002-008	165,787
011111111-1	CECOSF LA TORTUGA	637	215-21-03-999-999-999	8,275,491
011111111-1	CECOSF LA TORTUGA	638	215-21-03-999-999-999	6,023,316
011111111-1	CECOSF EL BORO	639	215-21-03-999-999-999	10,213,090

008508787-8	ANGEL ARAYA ARAVENA	640	215-21-03-999-999-999	490,000
018897695-6	CONSTANZA VELIZ CAMP	641	215-21-03-999-999-999	1,000,000
017131763-0	CONSUELO GUERRA SEPU	642	215-21-03-001-008-000	498,387
009292567-6	CERECEDA BARRERA MAR	643	215-21-03-001-034-000	243,871
025032855-9	ADRIANNY VARGAS PERE	644	215-21-03-001-034-000	1,469,000
017430616-8	CAMILO RIVERA ESPINO	645	215-21-03-999-999-999	1,680,000
011111111-1	ODONTOLOGICO INTEGR	646	215-21-03-999-999-999	2,240,000
011111111-1	IMPLEMENTACION EST.	647	215-21-03-999-999-999	1,621,935
013742176-3	Katherines Santander	648	215-21-03-001-033-000	612,356
076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	649	215-22-04-004-006-000	1,950,716
076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	650	215-22-08-999-001-000	3,184,719
076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	651	215-22-08-999-001-000	2,605,225
011111111-1	MEJORAMIENTO AL ACCE	652	215-21-03-001-023-000	1,441,505
013414986-8	MICHAEL FORTES JOFRE	653	215-21-03-001-008-000	2,208,768
077038102-9	NUEVA COSTAMAR SPA	654	215-34-07-000-000-000	732,000
011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	655	215-22-08-999-003-000	4,764,786
076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	656	215-34-07-000-000-000	510,000
011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	657	215-22-08-999-003-000	2,015,871
009292567-6	CERECEDA BARRERA MAR	658	215-21-03-999-999-999	243,871
011111111-1	PASMI	659	215-21-03-001-019-000	6,038,428
011111111-1	PASMI	659	215-21-03-999-999-999	14,718
011111111-1	DIGITADORES	660	215-21-03-999-999-999	910,000
019805660-k	CAMILA CANCINO ROJAS	661	215-21-03-999-999-999	481,774
013414986-8	MICHAEL FORTES JOFRE	662	215-21-03-001-008-000	1,288,448
013414986-8	MICHAEL FORTES JOFRE	663	215-21-03-001-023-000	223,791
011111111-1	MEJORAMIENTO DE ACCE	664	215-21-03-001-023-000	8,638,900
015686385-8	PAULINA CARREÑO MALD	665	215-22-04-004-007-000	741,600
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	666	215-34-07-000-000-000	2,781,358
081210400-4	REUTTER S. A.	667	215-22-04-005-002-000	2,003,960
061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	668	215-22-04-005-002-000	2,499,203
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	669	215-22-04-004-006-000	7,653,033
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	669	215-22-04-005-002-000	384,334
079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	670	215-22-04-004-004-002	7,845
079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	670	215-22-04-004-006-000	102,218
076271360-8	MAYORDENT DENTAL LTD	671	215-22-04-999-002-000	1,976,132
076128840-7	TREMA DENTAL LTDA.	672	215-22-04-004-006-000	2,787,694
076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	673	215-34-07-000-000-000	2,241,199
076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	674	215-22-04-012-000-000	7,794,500
011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	675	215-22-08-999-003-000	1,282,827
076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	676	215-22-08-999-003-000	3,910,000
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	677	215-29-05-999-003-000	18,473,646
077038102-9	NUEVA COSTAMAR SPA	678	215-22-08-999-003-000	5,124,000
076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	679	215-22-08-999-003-000	6,290,000
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	680	215-29-05-999-003-000	13,853,058
077038102-9	NUEVA COSTAMAR SPA	681	215-22-08-999-003-000	3,111,000
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	682	215-22-04-004-006-000	2,716,592
076124037-4	IMPORTADORA VIVE MÁS	683	215-22-04-005-002-000	447,678
080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	684	215-22-04-999-002-000	164,756
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	685	215-29-05-999-002-009	55,909
076817360-5	IMPORTADORA RM S. A.	685	215-29-05-999-003-000	574,786
011111111-1	MEJORAMIENTO AL ACCE	686	215-21-03-001-023-000	1,466,228
085462700-7	BUHOS SOCIEDAD COMER	687	215-34-07-000-000-000	763,647

TOTAL N°117 PASIVOS DEL TRIMESTRE

223,188,806

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A MARZO 2021

N°orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut	Monto OC
3447-466-SE21	Silvia Yohana Luza Licuime	11.815.193-3	\$ 135,000
3447-592-SE21	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 1,830,729
3447-607-SE21	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 456,960
3447-442-SE21	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 399,840
3447-181-SE21	Yannet del Carmen Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 45,839
3447-130-SE21	Yannet Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 218,847
3447-55-SE21	Yannet Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 675,444
3447-40-SE21	Yannet Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 3,767,266
3447-42-SE21	Yannet Swaneck Carvajal	11.816.116-5	\$ 506,583
3447-621-SE21	Fernado Garay Martínez	11.948.903-2	\$ 3,910,000
3447-69-SE21	Judith del Carmen Fuentes Martínez	13.655.233-3	\$ 1,606,500
3447-124-CM21	Magaly del Carmen Rojas Cortes	13.964.232-5	\$ 225,064
3447-253-CM21	Francisco Antonio Godoy Tarraz	14.256.082-6	\$ 4,028,555
3447-633-SE21	Alexis Patricio Guaranga González	15.000.679-1	\$ 1,547,000
3447-497-SE21	María Marina Narváez de Bejarano	23.315.787-2	\$ 547,400
3447-125-CM21	Juan Francisco Cabrera Parada	52.002.636-3	\$ 701,270
3447-341-CM21	Nipro Medical Corporación (agencia en	59.077.290-9	\$ 368,644
3447-268-CM21	Soc. de confecciones Cler Ntda.	76.045.081-2	\$ 589,114
3447-147-SE21	Distribuidora Nene Ltda.	76.067.436-2	\$ 856,331
3447-410-SE21	Inversiones NovaTerra Limitada	76.114.449-9	\$ 1,300,797
3447-146-SE21	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 781,592
3447-81-SE21	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 781,592
3447-318-SE21	Importadora y Exportadora Je-Niig Chile	76.159.578-4	\$ 1,562,470
3447-204-SE21	Obras Civiles Construcciones y	76.161.803-2	\$ 3,835,549
3447-604-AG21	Soluciones Didacticas Ltda.	76.167.771-3	\$ 1,184,050
3447-319-CM21	BSN Medical	76.186.732-6	\$ 275,456
3447-312-AG21	Sociedad Inmobiliaria y Prestadora de	76.209.015-5	\$ 720,925
3447-140-SE21	Sociedad Comercial Toluca SPA	76.262.486-9	\$ 6,137,663
3447-446-CM21	ICT Capacitaciones	76.271.485-K	\$ 404,520
3447-539-CM21	Vitalsec SPA	76.325.278-7	\$ 395,386
3447-465-SE21	Constructora Incoes Ltda.	76.483.051-2	\$ 5,036,080
3447-495-SE21	SUNOR Import. y Export. Servicios y	76.494.087-3	\$ 405,552
3447-302-SE21	Sunor Importadora y Exportadora	76.494.087-3	\$ 1,986,110
3447-237-CM21	Cavimed de Chile SPA	76.496.294-K	\$ 257,897
3447-441-AG21	Mundo etiquetas SPA	76.502.041-7	\$ 202,300
3447-454-SE21	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	76.596.570-5	\$ 927,711
3447-614-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 7,747,105
3447-571-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 13,129,955
3447-304-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 8,978,540
3447-301-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 11,519,495
3447-170-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 6,603,470
3447-129-SE21	Servicios Medicos y de Laboratorio	76.698.223-9	\$ 14,447,540
3447-603-SE21	Megamedical SPA	76.888.064-6	\$ 146,370
3447-590-SE21	Centro de fotocopiado imprenta bazar	76.946.008-K	\$ 249,900
3447-420-SE21	Centro de fotocopiado imprenta bazar	76.946.008-K	\$ 71,400
3447-545-AG21	MAIN Tecnologías SPA	77.160.299-1	\$ 799,999
3447-415-AG21	Sociedad de Inversiones Xonket Spa	77.176.545-9	\$ 1,421,229
3447-611-SE21	Laboratorio Chile S.A.	77.596.940-7	\$ 26,775
3447-597-CM21	Hospitalia Productos Médicos Ltda.	78.233.420-4	\$ 154,932
3447-572-CM21	Sociedad Comercial El Salitre Ltda.	79.638.870-6	\$ 577,269
3447-490-CM21	Sociedad Comercial El Salitre Ltda.	79.638.870-6	\$ 683,598
3447-427-CM21	Sociedad Comercial El Salitre Ltda.	79.638.870-6	\$ 1,723,644
3447-252-CM21	Automotores Gildemeister	79.649.140-K	\$ 24,985,200
3447-534-SE21	Esperanza Julia Rojas Montoya	8.817.337-6	\$ 5,161,090
3447-637-CM21	Munnich Pharma Medical	80.447.400-5	\$ 57,915
3447-236-CM21	Guillermo Harding y Cia. Ltda.	80.447.400-5	\$ 66,162
3447-239-CM21	Munnich Pharma Medical Ltda.	80.447.400-5	\$ 125,644
3447-241-CM21	Munnich Pharma Medical Ltda.	80.447.400-5	\$ 239,847

3447-440-SE21	Empresa Periodistica del Norte	84.295.700-1	\$ 7,140,000
3447-445-AG21	Andro Lafuente Fernández	9.454.737-7	\$ 1,529,971
3447-425-SE21	Andro Lafuente Fernández	9.454.737-7	\$ 119,916
3447-230-SE21	Importadora y Distribuidora Arquimed	92.999.000-5	\$ 1,449,420
3447-80-SE21	Pharma Investi de Chile S.A.	94.544.000-7	\$ 2,253,799
3447-612-AG21	Clínica Iquique S.A.	96.598.850-5	\$ 1,481,222
3447-494-SE21	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 485,338
3447-434-SE21	GTD TELESAT S.A.	96.721.280-6	\$ 345,100
3447-423-SE21	GTD Telesat S.A.	96.721.280-6	\$ 480,565
3447-57-SE21	GTD Telesat S.A	96.721.280-6	\$ 288,343
3447-315-CM21	B. Braun Medical	96.756.540-7	\$ 420,784
3447-411-SE21	Laboratorio Boston S.A.	96.989-940-K	\$ 604,044
Total N°70 pendiente Enero a Marzo 2021			\$ 164,127,617

DETALLE ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2020

Nºorden de Compra	Nombre Proveedor	Rut	Monto OC
3447-2715-SE20	Alexis Patricio Guaringa Gonzalez	15.000.679-1	\$ 2,230,060
3447-2665-CM20	Alvaro José del Campos Saez	7.191.242-6	\$ 4,828,217
3447-2650-SE20	Centro de Fotocopiado Imprenta Bazar Librería Confites Maria Isabel	76.946.008-K	\$ 65,450
3447-2689-SE20	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 380,190
3447-2788-SE20	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 94,860
3447-2789-SE20	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 642,255
3447-2802-SE20	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 251,777
3447-2834-SE20	Clínica Tarapacá S.A.	96.604.080-7	\$ 347,099
3447-2196-SE20	GTD Telesat S.A.	96.721.280-6	\$ 1,704,423
3447-2311-SE20	GTD Telesat S.A.	96.721.280-6	\$ 4,679,202
3447-2749-SE20	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 310,162
3447-2591-CM20	Intergrade S.A.	96.669.540-4	\$ 198,052
3447-2252-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 3,817,086
3447-2317-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 12,757,081
3447-2655-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 5,554,279
3447-2657-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 15,347,123
3447-2662-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 1,953,265
3447-2669-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 1,026,135
3447-2856-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 2,373,330
3447-2859-SE20	Laboratorio Clinico Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 13,714,280
3447-2624-CM20	Mauricio Leandro Allendes Castillo	11.735.559-4	\$ 2,684,359
3447-2729-SE20	Silvia Yohana Luza Licuime	11.815.193-3	\$ 5,580,000
3447-2858-SE20	Silvia Yohana Luza Licuime	11.815.193-3	\$ 4,560,000
3447-2853-SE20	Sociedad Comercial Alca Ltda.	76.956.570-5	\$ 676,226
3447-2852-SE20	Sociedad Comercial Toluca	76.262.486-9	\$ 247,520
3447-2860-SE20	Sunor Importadora y Exportadora Servicios y Construcción Ltda.	76.494.087-3	\$ 6,030,206
3447-2709-SE20	Sunor Importadora y Exportadora Servicios y Contrucción Limitada	76.494.087-3	\$ 1,071,000
3447-2783-SE20	Sunor Importadora y Exportadora Servicios y Contrucción Limitada	76.494.087-3	\$ 3,146,360
3447-2796-SE20	Tapizado Full Color E.I.R.L.	76.764.167-2	\$ 761,000
	Servicios de Cobranza de Intermediación Cenabast años 2017-2020	61.608.700-2	\$ 55,000,000
3447-2547-CM20	Importadora Vive Más S.A.	76.124.037-4	\$ 989,604
3447-2483-SE20	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 19,706
3447-2484-SE20	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 26,561
3447-2485-SE20	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 25,704
3447-2483-SE20	Indura S.A.	76.150.343-K	\$ 19,706
3447-2157-AG20	Soluciones Integrales de Mantenimiento Tecnológico	76.633.763-5	\$ 719,998
3447-129-SE21	Servicios Médicos y de Laboratorio Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 14,447,540
3447-304-SE21	Servicios Médicos y de Laboratorio Bioclinic Ltda.	76.698.223-9	\$ 6,603,470
3447-2493-CM20	Comercial Redoffice Norte	77.630.820-K	\$ 1,697,331
	GTD Telesat S.A.	96.721.280-6	\$ 18,239,122
	Liberty Compañía de Seguros Genrales S.A.	99.061.000-2	\$ 3,839,446
Total N°41 pendiente 2020			\$ 198,659,185



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 0198 / 2021

Ref.: Complementa información trimestral enero – marzo 2021

Ant.: Memo N° 122 Tesorería

Alto Hospicio, 24 de Mayo de 2021

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

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

Junto con saludar a UD, por medio del presente, y complementando la información contable entregada el día 24/05/2021 correspondiente al 1° trimestre 2021 (Enero – Marzo), debo señalar que esta información aún no puede ser procesada en los sistemas de Contraloría, toda vez que existe una petición pendiente de respuesta, en relación a un movimiento contable del año 2020, el cual ha impedido calzar los informes agregado, analítico y balance de comprobación y saldos, y que dice relación a una diferencia de apenas \$12.500 que no ha podido solucionarse de acuerdo a las instrucciones de Contraloría. Se adjunta Oficio Alcaldicio que solicita la apertura del periodo en cuestión, dado que finalmente es esta la solución para poder subsanar este problema contable menor.

Por su parte, es dable señalar que esto no afecta la información de cierre de los periodos informados, solamente que no se encuentran ingresados en la plataforma y de lo cual Contraloría está al tanto de los motivos. Por lo anterior, no hay problemas en considerar esta información para el desarrollo del informe trimestral.

Sin otro particular, se despide atentamente.



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

PGM/PGM

Distribución:

- Archivo DAF

1024
Ord. ALC N°: _____ / 2021
Ref.: Autorización reversa de Informes

Alto Hospicio, 24 MAY 2021

DE : PATRICIO ELÍAS FERREIRA RIVERA
ALCALDE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : SANDRA ESTAY CONTRERAS
CONTRALORÍA REGIONAL DE TARAPACÁ

Estimada, Junto con saludar a UD, por medio del presente, solicito la autorización para reversar los informes enviados al sistema de SICOGEN correspondientes al año 2020.

El problema ocurrió específicamente en el periodo del Mes de Enero, ya que nos encontrábamos realizando la actualización del sistema, provocando que los informes emitidos en archivos planos, enviados en ese periodo se enviaran con los saldos que no correspondían. Esta diferencia hizo que los meses siguientes también salieran con los saldos erróneos el cual está impidiendo generar el cierre del año.

Se adjunta análisis por cuenta con las diferencias encontradas entre los informes que se subieron al sistema de contraloría y los informes sacados actualmente del sistema.

En relación al informe "Analítico de Ejecución Presupuestaria" enviado a la contraloría se refleja un movimiento que por error del sistema, se generó un movimiento en el área de gestión 2 en la cuenta 215.31.01.002, el cual no es el que corresponde ya que debiese ser en la área de gestión 1 y es como en el sistema se encuentra ingresado.

INF. ANALÍTICO EJE. PRESUPUESTARIA

Codigo Enti	Región	Codigo Cuen	Codigo Anal	Presbjudic	Obligado	Debe	Haber	Saldo Deud	Saldo Acre	Denominac	Tipo
1134301	1	21531	10020000000	0	0	15.333.335	18.650.302	-	3.316.967	CONSULTORIA	contraloria
1134302	1	21531	10020000000	0	0	12.500		12.500		CONSULTORIA	contraloria
1134301	1	21531	20020000000	0	0	13.126.986	13.126.986			CONSULTORIA	contraloria
1134301	1	21531	20040000000	0	0	15.197.644	15.197.644			OBRAS CIVILES	contraloria
1134301	1	21531	10020000000	0	0	15.345.835	18.662.802		3.316.967	CONSULTORIA	sistema
1134301	1	21531	20020000000	0	0	13.126.986	13.126.986			CONSULTORIA	sistema
1134301	1	21531	20040000000	0	0	15.197.644	15.197.644			OBRAS CIVILES	sistema
						Diferencia		-12.500	12.500		

En el Informe Agregado también se refleja la diferencia en la cuenta 215.31

INF. AGREGADO (BALANCE DE COMPROBACIÓN Y SALDO)

Codigo Enti	Región	Codigo Cuen	Debe	Haber	Saldo Deud	Saldo Acre	Denominac	Tipo
134301	1	21531	43,670,465	46,974,932	-	3,304,467	C X P INICIATIV	contraloria
134301	1	21531	43,670,465	46,987,432	-	3,316,967	C X P INICIATIV	sistema
			Diferencia		-12,500	-12,500		



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



ALCALDIA

En cambio en el Informe Desagregado se encuentra con los saldos cuadrados.

INF. DESAGREGADO (BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO)

Table with columns: Codigo Enti, Region, Codigo Cuen, Debe, Haber, Saldo Deud, Saldo Acre, Denominac, tipo. Rows for 134301 and a total difference row.

Al hacer un análisis entre los informes generados del sistema y comparándolos entre ellos el "Informe agregado" "Informe analítico" e "Informe desagregado" no existen diferencias, pero si al ser comparados con los informes subidos en el sistema de SICOGEN de la contraloría ya que los saldos de arrastres son los que se vieron afectados, no pudiendo hacer las correcciones en el sistema en el mes de diciembre porque en nuestros sistema no se refleja el error.

Table: INF. DESAGREGADO (BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO) - Detailed breakdown by account and description.

Table: INF. ANALITICO EIC. PRESUPUESTARIA - Analytical budgetary information.

Table: INF. ANALITICO EIC. PRESUPUESTARIA - Summary of analytical budgetary information.

Sin otro particular, se despide atte. Ud.



PATRICIO ELIAS FERREIRA RIVERA
Alcalde
Municipalidad de Alto Hospicio

- FEER/PGM
Distribución:
- Contraloría Regional de Tarapacá
- Alcaldía
- Oficina de Partes
- Archivo DAF



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

**ANEXO V:
RECÁLCULO
DEFICIT SECTOR
MUNICIPAL 2020**

**SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE
DEL 2020**

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2020	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	2.938.876.636
11101	Caja	2.869.044.463
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	
11108	Fondos por Enterar al FCM	69.832.173
Mas:	Cuentas por Cobrar:	380.462.104
115	Presupuestarios	380.736.023
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	
11408	Otros deudores financieros	
11498	Tarjetas de Crédito	
11601	Documentos Protestados	-273.919
Menos:	Deuda Corriente:	-1.894.538.184
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.588.040.883
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-420.223.444
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1.167.817.439
21404	Garantías recibidas	0
21407	Recaudación del sistema financiero	-8.349
21409	Otras Obligaciones Financieras	-169.817.553
21410	Retenciones Previsionales	-39.962.306
21411	Retenciones Tributarias	-61.034.542
21412	Retenciones Voluntarias	
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-35.674.551
22101	Acreedores	
Menos:	Fondos de Terceros:	-14.006.795
22102	Fondos de Terceros	
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	36.427.272
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-26.395.360
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-24.038.707
22110	Multas de otras municipalidades	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2.095.309.693
21405	Administración de Fondos	-1.431.670.224
11405	Aplicación de Fondos en Administración	-696.222
	Fondos en Administración	-662.943.247
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	-684.515.932



OBSERVACIONES:

- Producto del aumento de la deuda flotante por gastos no considerados, en el recalcule del déficit financiero se produce un aumento, el cual es detallado en Memorandum 09/2021 de la Dirección de Administración y Finanzas.
- Mediante memorandum nº 475/2021 de fecha 25 de junio, se ha solicitado al Sr. Alcalde instruir sumario administrativo por dicha situación en contra de todos quienes resulten responsables por la entrega de información errónea, ya sea derivada por la Dirección de Administración y Finanzas o las respectivas unidades técnicas.

SITUACION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		CONCEPTO	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	DICIEMBRE 2020		520.034.517
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2020	(+)	4.185.939.552
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	DICIEMBRE 2020	(-)	3.305.301.280
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.20	DICIEMBRE 2020		1.830.760.686
				=	<u><u>- 430.087.897</u></u>

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

		CONCEPTO	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	DICIEMBRE 2020		520.034.517
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2020	(+)	4.238.286.441
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	DICIEMBRE 2020	(-)	3.305.301.280
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 31.12.20	DICIEMBRE 2020		1.830.760.686
				=	<u><u>- 377.741.008</u></u>



OBSERVACIONES:

- Producto del aumento de la deuda flotante por gastos no considerados, en el recalcule del déficit presupuestario se producen cambios en el déficit presupuestario determinado, como asimismo, por la depuración de los gastos devengados, se produce una disminución, el cual es detallado en Memorandum 09/2021 de la Dirección de Administración y Finanzas.
- Mediante memorandum n° 475/2021 de fecha 25 de junio, se ha solicitado al Sr. Alcalde instruir sumario administrativo por dicha situación en contra de todos quienes resulten responsables por la entrega de información errónea, ya sea derivada por la Dirección de Administración y Finanzas o las respectivas unidades técnicas.



Alto Hospicio, 24 de Junio 2021

MEMO N°9

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de Control

Junto con saludar, puedo indicar que en relación al saldo informado como deuda flotante en el Memorandum N°57 entregado el 26 de Febrero 2021, ha presentado variaciones correspondiente a información que el personal de presupuesto no contaba al momento de generar dicho informe.

En su oportunidad se informó que la deuda flotante correspondía a \$1.027.424.635.- el cual a la fecha es de \$1.313.836.954.- según el siguiente detalle:

Ordenes de Compra no Contabilizadas 31/12/2020 SubTotal	441,388,255
Servicios Basicos	122,066,699
Aguas del Altiplano	20,000,000
GTD	88,563,174
Reintegros	5,577,167
O/C De Servicios Pendientes Año 2020	335,397,218
Hotel Diego de Almagro	2,135,989
Disal	3,500,000
A Salud	22,298,124
Transbank	7,244,613
Pago Honorarios Programa Habitabilidad 2020	1,217,047
∞ Fondo a Rendir No Rendidos AL 31/12/2020	72,325,992
✓ Gastos Menores No Rendidos AL 31/12/2020	22,103,385
⊗ Ayudas Sociales No Rendidos AL 31/12/2020	41,475,994
⊗ Fondos Rendidos No contabilizados 2020	10,114,144
⊗ Fondos Rendidos No contabilizados 2019 y Anteriores	46,140,650
Contribuciones Edificio Consistorial	70,568,000
Ajuste contable DP N° 2775/20	1,720,503
Total	1,313,836,954

Sin otro particular, se despide


Carla Harder Yupanqui
Control Interno DAF

SERVICIOS BASICOS

F.Com.	Rut	Nombre	Debe
05/01/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	177,950
06/01/2021	076114143-0	VTR COMUNICACIONES SPA.	15,288
08/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	946,400
08/01/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	29,431
11/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	1,778,550
11/01/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	7,000
12/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	412,500
12/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	165,350
14/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	295,250
15/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	46,930,550
18/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	141,732
18/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	2,058,358
20/01/2021	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	59,658,206
20/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	330,426
20/01/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.	1,151,320
21/01/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.	870,754
22/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	61,123
22/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	198,209
22/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	1,355
22/01/2021	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	14,613
28/01/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	389,032
28/01/2021	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	7,420
28/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	3,800
28/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	224,465
28/01/2021	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S. A.	10,100
28/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	1,462
28/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	7,630
28/01/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	112,939
31/01/2021	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S. A.	7,581
01/02/2021	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S. A.	30,841
01/02/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	29,563
04/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	241,552
05/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	217,164
08/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	1,566,983
12/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	451,304
12/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	276
15/02/2021	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO S. A.	23,569
18/02/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	177,951
18/02/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	770,143
25/02/2021	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S. A.	1,404,682
04/03/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	129,943
29/04/2021	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S. A.	1,013,934
			122,066,699

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 829
Fecha 29/03/2021
Valor 1,281,551

Vistos:

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 1988 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a :
 Por Concepto de

Disal Chile Sanitarios Portables Ltda. Rut : 096824110-9
 Pagos Arriendo De Baños Quimicos Correspondientes Al Año 2018 Y 2019 En Sectores Y
 Actividades Varias Realizadas Por El Municipio
 La Cantidad de \$ 1,281,551 Un Millon Doscientos Ochenta Y Un Mil Quinientos Cincuenta Y Un Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	23	28/03/2021	
FACTURA	815009	27/01/2020	123,760
ORDEN DE COMPRA	3318	23/11/2018	
FACTURA	778312	26/08/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	527	05/03/2019	
FACTURA	747407	25/04/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	720	27/03/2019	
FACTURA	815012	27/01/2020	130,900
ORDEN DE COMPRA	776	01/04/2019	
FACTURA	747443	08/05/2019	71,400
ORDEN DE COMPRA	1049	26/04/2019	
FACTURA	764556	27/06/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	1386	29/05/2019	
FACTURA	778251	31/07/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	1665	27/06/2019	
FACTURA	778266	13/08/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	1666	27/06/2019	
FACTURA	778265	13/08/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	1668	27/06/2019	
FACTURA	778253	31/07/2019	35,700
ORDEN DE COMPRA	1746	03/07/2019	
FACTURA	778252	31/07/2019	123,760
ORDEN DE COMPRA	1959	30/07/2019	
FACTURA	778264	13/08/2019	35,700
ORDEN DE COMPRA	1992	31/07/2019	
FACTURA	815029	30/01/2020	71,400
ORDEN DE COMPRA	2256	22/08/2019	
FACTURA	799091	21/11/2019	61,880
ORDEN DE COMPRA	2569	26/09/2019	
FACTURA	830934	20/04/2020	70,131
ORDEN DE COMPRA	2873	28/10/2019	
FACTURA	807657	15/01/2020	61,880
ORDEN DE COMPRA	3165	26/11/2019	
FACTURA	807658	15/01/2020	61,880
ORDEN DE COMPRA	3166	26/11/2019	
FACTURA	807656	15/01/2020	61,880
ORDEN DE COMPRA	3169	26/11/2019	

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,281,551	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		1,281,551
Totales		1,281,551	1,281,551

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,257,463,161	1,257,316,914	146,247

Comprobante Devengamiento Nro. _____

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 14
 Fecha 11/01/2021
 Valor 22,184,658

Vistos: D.A. 1070/2020, DA 1627/2016, 2000/2016

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Orgánica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a : Gtd Telesat S. A. Rut : 096721280-6
 Por Concepto de Pago Servicio De Telefonía Ip E Internet Del Edificio Consistorial Correspondiente Al Periodo Desde Enero A Junio 2019
 La Cantidad de \$ 22,184.658 Veintidos Millones Ciento Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Cincuenta Y Ocho Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	4	11/01/2021	
FACTURA	1054120	04/02/2019	3,743,409
NOTA DE CREDITO	73586	17/07/2020	-45,966
FACTURA	1058064	05/03/2019	3,741,822
NOTA DE CREDITO	73578	17/07/2020	-44,379
FACTURA	1062233	04/04/2019	3,748,120
NOTA DE CREDITO	73584	17/07/2020	-50,677
FACTURA	1069222	07/05/2019	3,759,462
NOTA DE CREDITO	73581	17/07/2020	-62,019
FACTURA	1070230	05/06/2019	3,725,231
NOTA DE CREDITO	73576	17/07/2020	-27,788
FACTURA	1074176	04/07/2019	3,717,216
NOTA DE CREDITO	73579	17/07/2020	-19,773

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	22,184,658	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,184,658
Totales		22,184,658	22,184,658

Obligación Nro. _____

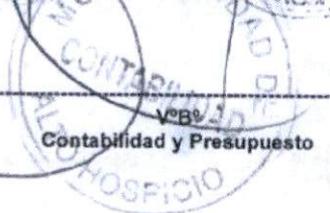
Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	350,000,000	31,181,757	318,818,243

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		22,184,658
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,184,658	
Totales		22,184,658	22,184,658






32.

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 14
Fecha 11/01/2021
Valor 22,184,658

Nombre	Cheque N°	TL 37.
Rut.	Fecha	28/1/2021
Fecha	Comp. Egreso	
Recibi Conforme	Firma Tesorero	P



Santiago, 04-02-2021 a las 10:08



Señores
GTD TELESAT S. A.
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69265100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 28-01-2021 y folio N°401187254100, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
GTD TELESAT S. A. 96721280-8	Abono Cuenta Corriente Bci	BCI-TBANC-NOVA	000010368728	CLP	\$22,184,658	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 613
 Fecha 16/03/2021
 Valor 22,016,347

Vistos: *Dir. Sumario, 1070/2020, DP. Sumo 3384/2020, DP 5002 658 y 659/mc*

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a : Gld Telesat S. A. Rut : 096721280-6
 Por Concepto de Ago Servicio De Telefonía Ip E Internet Del Edificio Consistorial Correspondiente Al Periodo Desde Julio A Diciembre 2019
 La Cantidad de \$ 22,016,347 Veintidos Millones Dieciseis Mil Trescientos Cuarenta Y Siete Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	19	05/03/2021	
FACTURA	1078138	05/08/2019	3,697,443
NOTA DE CREDITO	73580	17/07/2020	
FACTURA	1081990	04/09/2019	3,697,443
NOTA DE CREDITO	73575	17/07/2020	
FACTURA	1085947	04/10/2019	3,697,443
NOTA DE CREDITO	73577	17/07/2020	
FACTURA	1089766	04/11/2019	3,697,443
NOTA DE CREDITO	13574	17/07/2020	
FACTURA	1096698	04/12/2019	3,697,443
NOTA DE CREDITO	73573	17/07/2020	
FACTURA	1097727	06/01/2020	3,529,132
NOTA DE CREDITO	73572	17/07/2020	

Contabilización

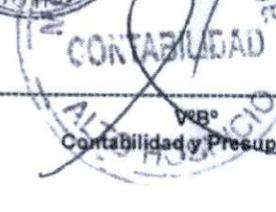
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	22,016,347	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,016,347
Totales		22,016,347	22,016,347

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,257,463,161	1,133,737,897	123,725,264

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		22,016,347
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,016,347	
Totales		22,016,347	22,016,347

 Contabilidad y Presupuesto 229			
			

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 613
Fecha 16/03/2021
Valor 22,016,347

Nombre	Cheque N°	PA 336.
Rut.	Fecha	22/03/2021
Fecha	Comp. Egreso	
TRANSFERIDO		
Recibi Conforme		Firma Tesorero



Santiago, 24-03-2021 a las 10:57



Señores
GTD TELESAT S. A.
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69265100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 22-03-2021 y folio N°401203057900, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
GTD TELESAT S. A. 96721280-6	Abono Cuenta Corriente Bci	BCI-TBANC-NOVA	000010368728	CLP	\$22.016,347	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1439
 Fecha 20/05/2021
 Valor 29,572,397

Vistos: *check list e/005*

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 1988 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a : Gtd Telesat S. A. Rut : 096721280-6
 Por Concepto de Pago Servicio De Telefonía Ip E Internet Del Edificio Consistorial Correspondiente Al Periodo Desde Enero A Agosto 2020
 La Cantidad de \$ 29,572,397 Veintinueve Millones Quinientos Setenta Y Dos Mil Trescientos Noventa Y Siete Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	49	20/05/2021	
FACTURA	1141600	11/11/2020	3,697,443
FACTURA	1105281	04/03/2020	3,723,986
NOTA DE CREDITO	73750	14/07/2020	-26,543
FACTURA	1109108	04/04/2020	3,730,406
NOTA DE CREDITO	73569	17/07/2020	-32,963
FACTURA	1112868	07/05/2020	3,733,029
NOTA DE CREDITO	73568	17/07/2020	-35,586
FACTURA	1116549	24/06/2020	3,719,784
NOTA DE CREDITO	73567	17/07/2020	-22,341
FACTURA	1120114	24/07/2020	3,735,058
NOTA DE CREDITO	75856	06/11/2020	-44,762
FACTURA	1125329	24/08/2020	3,734,520
NOTA DE CREDITO	73957	26/08/2020	-37,077
FACTURA	1131066	02/10/2020	3,697,443
DECRETO ALCALDICIO	1070	10/03/2020	
DECRETO ALCALDICIO	2008	03/05/2018	

Contabilización

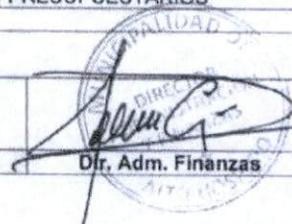
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	29,572,397	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		29,572,397
Totales		29,572,397	29,572,397

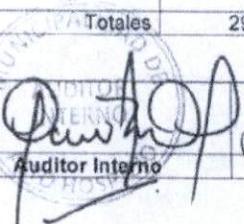
Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,362,050,135	1,347,671,806	14,378,329

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		29,572,397
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	29,572,397	
Totales		29,572,397	29,572,397





*TL 630
 26/05/2021 P*

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1439
Fecha 20/05/2021
Valor 29,572,397



vºBº
Contabilidad y Presupuesto

1508



Nombre	Cheque N°	71.630
Rut.	Fecha	26/05/2021
Fecha	Comp. Egreso	
RECEBI CONFORME	Firma Tesorero	



Santiago, 27-05-2021 a las 10:08



Señores
GTD TELESAT S. A.
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69265100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 26-05-2021 y folio N°401221755101, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
GTD TELESAT S. A. 96721280-6	Abono Cuenta Corriente Bci	BCI-TBANC-NOVA	000010368728	CLP	\$29.572.397	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

REINTEGROS

F.Com.	Rut	Nombre	Haber
01/01/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	93480
01/01/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	950000
13/01/2021	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	886201
15/01/2021	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	0
21/01/2021	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDOVA CORREA	181500
21/01/2021	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDOVA CORREA	44818
27/01/2021	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDOVA CORREA	0
27/01/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	0
29/01/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	109900
01/02/2021	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDOVA CORREA	0
01/02/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	0
01/02/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	0
10/02/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	1064050
10/02/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	0
26/02/2021	014105688-3	CLAUDIA FLORES MARABOLI	-179016
26/02/2021	014105688-3	CLAUDIA FLORES MARABOLI	0
17/03/2021	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINTO	419783
22/03/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	723243
22/03/2021	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	37499
22/03/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	88013
23/03/2021	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINTO	0
24/03/2021	012001034-4	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ	0
24/03/2021	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	0
24/03/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	0
25/03/2021	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MARTINEZ	193540
29/03/2021	013417509-5	PATRICIO GALLARDO MARTINEZ	0
31/03/2021	017429834-3	ERWIN ESPINOZA MARTINEZ	56022
08/04/2021	017429834-3	ERWIN ESPINOZA MARTINEZ	0
30/04/2021	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	211676
04/05/2021	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	0
24/05/2021	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	438810
24/05/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	182000
26/05/2021	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZALEZ	0
26/05/2021	009382380-k	JOSE VALENZUELA DIAZ	0
01/06/2021	012836044-1	OSVALDO ZENTENO PINTO	28687
02/06/2021	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	6971
04/06/2021	007334081-0	JUAN REYES PATIÑO	0
18/06/2021	006428736-2	IVAN GODOY ARAYA	39990
			5,577,167

O/C DE SERVICIOS PENDIENTES AÑO 2020

N° orden de compra	Nombre Proveedor	RUT Proveedor	Total OC
3447-2-SE21	JERIA HERMANOS LTDA	78.940.370-8	\$ 128,023,329
3447-3-SE21	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	\$ 19,686,429
3447-5-SE21	MESN INGENIERÍA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	\$ 654,500
3447-6-SE21	MESN INGENIERÍA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	\$ 654,500
3447-17-SE21	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	6.943.326-k	\$ 374,850
3447-19-SE21	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	6.943.326-k	\$ 401,625
3447-20-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 1,523,200
3447-21-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 3,962,119
3447-22-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD	76.142.970-1	\$ 14,161,000
3447-30-SE21	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LIMITADA	76.575.300-7	\$ 1,272,534
3447-50-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 1,642,200
3447-51-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 27,583,308
3447-52-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD	76.142.970-1	\$ 43,987,229
3447-53-SE21	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTABLES LIMIT	85.825.700-K	\$ 3,198,709
3447-54-SE21	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	\$ 470,813
3447-58-SE21	IMPORT Y EXPORT MARKVISION INTERNATIONAL CHILE LTD	76.142.970-1	\$ 14,161,000
3447-65-SE21	MONTOYA Y COMPANIA LIMITADA	76.142.623-0	\$ 178,500
3447-67-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 1,523,200
3447-68-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 2,442,851
3447-73-SE21	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN G	76.161.803-2	\$ 654,492
3447-74-SE21	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN G	76.161.803-2	\$ 327,246

3447-75-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 1,642,200
3447-76-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 31,482,902
3447-126-SE21	JERIA HERMANOS LTDA	78.940.370-8	\$ 4,105,500
3447-138-SE21	Pascual Eduardo San Mateo Cortés	6.943.326-k	\$ 803,250
3447-284-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 1,003,746
3447-285-SE21	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	\$ 2,460,920
		Subtotal	\$ 308,382,152
		Cuartillas OC 719-20	\$ 2,015,066
		Transportes Challapa	\$ 25,000,000
		Total	\$ 335,397,218

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 45
 Fecha 14/01/2021
 Valor 2,135,989

Vistos:

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a :
 Por Concepto de
 La Cantidad de \$

Hotelera Diego De Almagro Ltda. Rut : 077663150-7
 Pago Servicios Entregados De Room Service, Habitaciones Y Restaurante Año 2018
 2,135,989 Dos Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Novecientos Ochenta Y Nueve Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	2871	08/09/2020	
MEMORANDUM	550	28/12/2020	
FACTURA	583008	08/05/2018	63,908
ORDEN DE COMPRA	1127	04/05/2018	
FACTURA	555385	14/03/2018	108,690
ORDEN DE COMPRA	385	20/02/2018	
FACTURA	555367	13/03/2018	862,724
ORDEN DE COMPRA	348	15/02/2018	
FACTURA	555365	13/03/2018	100,060
ORDEN DE COMPRA	350	16/02/2018	
FACTURA	554581	02/02/2018	205,718
ORDEN DE COMPRA	173	26/01/2018	
FACTURA	554560	02/02/2018	187,408
ORDEN DE COMPRA	91	16/01/2018	
FACTURA	554553	02/02/2018	271,608
ORDEN DE COMPRA	120	17/01/2018	
FACTURA	390330	20/02/2017	153,596
ORDEN DE COMPRA	383	16/02/2027	
FACTURA	554552	02/02/2018	182,277
ORDEN DE COMPRA	168	24/01/2018	

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,135,989	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		2,135,989
Totales		2,135,989	2,135,989

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	350,000,000	125,784,591	224,215,409

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		2,135,989
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	2,135,989	
Totales		2,135,989	2,135,989

Municipalidad de Alto Hospicio
 Jefe de Administración y Finanzas
 Depto. de Finanzas

Municipalidad de Alto Hospicio
 Director de Administración y Finanzas

Auditor Interno

Municipalidad de Alto Hospicio
 Director de Control

10/05/21

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 45
Fecha 14/01/2021
Valor 2,135,989



Nombre	TRANSFERIDO	Cheque N°
Rut.		Fecha
Fecha		Comp. Egreso
Recibi Conforme		Firma Tesorero



Santiago, 27-01-2021 a las 09:36



Señores
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69265100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 18-01-2021 y folio N°401183156400, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LTDA 77663150-7	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	BANCO SANTANDER-SANTIAGO	000000283851	CLP	\$2,135,989	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

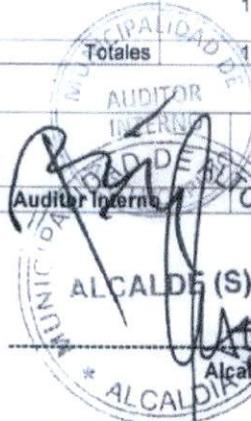
Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 829
 Fecha 29/03/2021
 Valor 1,281,551

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,281,551
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,281,551	
Totales		1,281,551	1,281,551



VºBº
 Contabilidad y Presupuesto

Nombre	Cheque N°	M 390
Rut.	Fecha	31/03/2021
Fecha	Comp. Egreso	Firma Tesorero

TRANSFERIDO

Recibi Conforme

Firma Tesorero



Santiago, 08-04-2021 a las 09:07



Señores
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69.265.100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 31-03-2021 y folio N°401206130700, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
ES LTDA. DISAL CHILE SAN ITARIOS PORTABL 96.824.110-9	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	BANCO DE CHILE- EDWARDS	001780087808	CLP	\$1.281.551	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 585
 Fecha 15/03/2021
 Valor 22,298,124

T

Vistos: MEMO N° 172/21

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :
 Páguese a : Traspaso Municipal - Salud Rut : 011111111-1
 Por Concepto de Aporte Municipal Al Servicio De Bienestar Del Área De Salud Municipal, Meses De
 Noviembre Y Diciembre 2020
 La Cantidad de \$ 22,298,124 Veintidos Millones Doscientos Noventa Y Ocho Mil Ciento Veinticuatro Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	2579	07/08/2020	

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	22,298,124	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		22,298,124
Totales		22,298,124	22,298,124

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,257,463,161	1,108,327,868	149,135,293

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		22,298,124
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	22,298,124	
Totales		22,298,124	22,298,124



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Auditor Interno



JEFE DE OPERACIONES



CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO 746



Alcalde

Nombre	TRANSFERIDO	Cheque N°	M 326
Rut.		Fecha	15/03/2021
Fecha		Comp. Egreso	
Recibi Conforme		Firma Tesorero	

REPUBLICA DE CHILE
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Alto Hospicio, 07 de Agosto de 2020.-
DECRETO ALC. Nº 2.579/20.-

VISTOS: La Ley Nº 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley Nº 19.754, autoriza a las Municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios; Decreto Alcaldicio Nº 2.795/14 de 19 de Diciembre de 2014, que aprueba el Reglamento de Bienestar de los Funcionarios de Salud Municipalizada; Decreto Alcaldicio Nº 037/17 de 05 de Enero de 2017, aprueba la designación de los representantes del Comité de Bienestar de los Funcionarios de Salud; Memorándum Nº 3.740/20 emitido por el Jefe de Departamento Servicios Traspasados, mediante el cual solicita al Sr. Alcalde visto bueno autorizando aporte municipal de 03 UTM por persona al Servicio de Bienestar del Área de Salud Municipal.

DECRETO:

1.- Autorízese al Servicio de Bienestar del Área de Salud Municipal, el aporte municipal de 03 Unidades Tributarias por afiliado a dicho servicio, de acuerdo al siguiente detalle:

APORTE PRESUPUESTO MUNICIPAL						CUENTA DE DESTINO DEL BIENESTAR SALUD MUNICIPAL
CONTRATACIÓN	APORTE POR PERSONA	AFILIADOS ABRIL 2020	APORTE TOTAL	MONTO REFERENCIAL (*)	CUENTA DE IMPUTACIÓN	
Personal Indefinido	3 UTM	159	477	\$ 23.955.417	215-21-01-002-001 del Presupuesto Municipal Vigente	Cta. Corriente BCI Nº 30132941 del Comité Bienestar de Salud Municipal
Personal Contrata	3 UTM	211	633	\$ 31.789.893	215-21-02-002-001 del Presupuesto Municipal Vigente	Cta. Corriente BCI Nº 30132941 del Comité Bienestar de Salud Municipal
TOTAL		370	1.110	\$ 55.745.310		

2.- Autorícese el traspaso de los fondos mencionados en el numeral 1 del siguiente decreto, en los periodos y por los montos que se indican a continuación:

MONTO A TRANSFERIR	MES
\$ 11.149.062	AGOSTO
\$ 11.149.062	SEPTIEMBRE
\$ 11.149.062	OCTUBRE
\$ 11.149.062	NOVIEMBRE ✓
\$ 11.149.062	DICIEMBRE ✓

Fdos. Patricio Elías Ferreira Rivera, Alcalde de la Comuna; José Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento y demás fines a que haya lugar.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.

[Firma manuscrita]
JOSÉ VALENZUELA DÍAZ



Santiago, 24-03-2021 a las 10:15



Detalle de pago

Detalle del beneficiario

Nombre o razón social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO

Rut beneficiario 6.9.2.65.100-6

Detalle del pagador

Rut 69.265.100-6

Nombre o razón social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO

Cuenta cargo 000019561971

Tipo operación Transferencias

Detalle de pago

N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
93471670	TEF	17/03/2021	BCI-TBANC-NOVA	000000000030132 941	CLP 22.298.124	Pagada	63244

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1144
Fecha 26/04/2021
Valor 13,076,917

Vistos:

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a :
 Por Concepto de
 La Cantidad de \$

Transbank S. A.
 Pago Comision Por Transacciones Transbank
 13,076,917 Trece Millones Setenta Y Seis Mil Novecientos Diecisiete Pesos

Rut : 096689310-9

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	118	21/04/2021	
FACTURA	35989109	16/03/2021	1,097,698
FACTURA	36138826	31/03/2021	686,729
FACTURA	35988530	16/03/2021	550,940
FACTURA	35559436	15/02/2021	1,215,370
FACTURA	35560150	15/02/2021	2,353,841
FACTURA	34985410	18/12/2020	751,681
FACTURA	35270382	19/01/2021	333,381
FACTURA	35269866	18/01/2021	873,450
FACTURA	34985114	18/12/2020	1,159,348
FACTURA	33667984	21/10/2020	773,167
FACTURA	34981737	30/11/2020	619,272
FACTURA	34711162	26/11/2020	2,662,040
FACTURA	0		

Contabilización

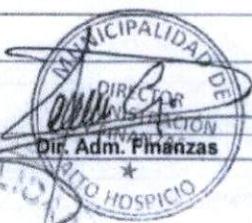
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS	5,832,304	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,244,613	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		13,076,917
Totales		13,076,917	13,076,917

Obligación Nro.

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,317,463,161	1,316,904,735	558,426
215-22-08-999-000-000	113,320,000	40,414,238	72,905,762

Comprobante Devengamiento Nro.

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-22-08-999-000-000	OTROS		5,832,304
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		7,244,613
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	7,244,613	
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,832,304	
Totales		13,076,917	13,076,917



Depto. De Finanzas Dir. Adm. Finanzas Auditor Interno Director de Control

Contabilidad y Presupuesto 118 Alcalde

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
Dirección de Administración y Finanzas
AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1144
Fecha 26/04/2021
Valor 13,076,917

Nombre	TRANSFERIDO	Cheque N°	M 513.
Rut.		Fecha	29/04/2021
Fecha		Comp. Egreso	
Recibi Conforme		Firma Tesorero	



Santiago, 06-05-2021 a las 10:07



Señores
TRANSBANK S. A.
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69265100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Proveedores, se ha procedido a efectuar con fecha 29-04-2021 y folio N°401214210500, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	N° cuenta o N° vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
TRANSBANK S. A. 96689310-9	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	BANCO DE CHILE- EDWARDS	000002781409	CLP	\$13,076.917	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 AREA MUNICIPAL

Fecha 24/06/2021
 Hora 16:29:42

TRASPASO

Comprobante	36	Fecha	15/03/2021
Rut	11111111-1	Nombre	PROGRAMA HABITABILIDAD 2020
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	MEMORANDUM	Numero Doc.	560
Glosa	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO N° 3782/2020 MOTIVO LA SEREMIA DE DESARROLO SOCIAL RECONOCE EL PAGO DE HONORARIOS DE LOS DÍAS 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ENDE LA OTRA PARTE CORRESPONDE AL APORTE MUNICIPAL POR 26 DÍAS		

Banco	FONDOS MUNICIPALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	37822020	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,217,047	
114-05-12-001-000-000	HABITABILIDAD (19562861)	-1,217,047	
Total		0	0

				
---	--	--	--	--

Resumen Cuenta Area de Gestión

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	1,217,047	0

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 AREA MUNICIPAL

Fecha 24/06/2021
 Hora 16:29:28

OBLIGACION

Comprobante 1772 Fecha 15/03/2021 Resolución
 Rut 11111111-1 Nombre PROGRAMA HABITABILIDAD 2020
 Tipo Doc. MEMORANDUM Numero Doc. 560 Departamento
 Banco FONDOS MUNICIPALES Centro Costo
 Chile Compra Pre-Obligacion 0
 Glosa AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO N° 3782/2020 MOTIVO LA
 SEREMIA DE DESARROLLO SOCIAL RECONOCE EL PAGO DE HONORARIOS
 DE LOS DÍAS 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 POR ENDE LA OTRA PARTE
 CORRESPONDE AL APOORTE MUNICIPAL POR 26 DÍAS

Listado de Cuentas					
Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,217,047	1,257,463,161	1,112,322,241	143,923,873
Total		1,217,047			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-34-07-000-000-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	1,217,047	1,098,498,855	953,454,430	143,827,378

--	--	--	--	--	--	--	--

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 3782
 Fecha 30/11/2020
 Valor 1,253,324 ✓

Vistos: Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 19.88 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones

DECRETO :
 Páguese a Programa Habitabilidad 2020 ✓ Rut : 111111111-1
 Por Concepto de Pago De Honorarios Del Mes De Noviembre, Del 2020, Programa Habitabilidad 2020
 La Cantidad de \$ 1,253,324 Un Millon Doscientos Cincuenta Y Tres Mil Trescientos Veinticuatro Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
MEMORANDUM	2583 ✓	25/11/2020 ✓	
DECRETO ALCALDICIO	3863 ✓	20/11/2020 ✓	
MEMORANDUM	1 ✓	25/11/2020 ✓	

Contabilización

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
114-05-12-001-000-000 ✓	HABILABILIDAD (19562861)	1,404,285	
111-03-12-000-000-000 ✓	BANCO HABILABILIDAD		1,253,324 ✓
214-11-01-000-000-000 ✓	RETENCIONES 10.75% HONORARIOS		150,961 ✓
Totales		1,404,285	1,404,285

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
---------------	---------------------	-----------------	------------------

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
Totales			0







 3833


 Alcalde

Nombre	TRANSFERIDO	Cheque N°	12/530
Rut.		Fecha	02/12/20
Fecha		Comp. Egreso	
Recibi Conforme		Firma Tesorero	



Santiago, 03-12-2020 a las 12:43



Señores
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO
Presente

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Empresa MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO, rut 69.265.100-6, y al amparo del convenio de pago vigente con el Banco de Crédito e Inversiones, por los servicios de Otros Pagos, se ha procedido a efectuar con fecha 02-12-2020 y folio N°401169141700, los siguientes pagos o abonos a las entidades y montos que a continuación se indica.

Beneficiario	Forma de Pago	Banco de Destino	Nº cuenta o Nº vale vista	Moneda	Monto Total	Estado
ADRIEL FERNANDO 06.969.570-1	Abono Cuenta Corriente Otro Banco	BANCO ESTADO	000006969570	CLP	\$857.883	Efectuado
KAREN LEPE AEDO 16.132.028-5	Abono Cuenta Corriente Bci	BCI-TBANC-NOVA	000067552951	CLP	\$395.441	Efectuado

Se extiende el presente certificado a expresa petición de MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO para los fines que estime conveniente y sin posterior responsabilidad para Banco.

Atentamente

Banco de Crédito e Inversiones

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 Dirección de Administración y Finanzas
 AREA MUNICIPAL

Decreto N° 1608
 Fecha 01/06/2021
 Valor 70,568,000

Vistos:

Lo señalado en la ley Nro. 18.695 de 1988 la ley Organica constitucional de Municipalidades, lo establecido en el DL. 1.263, Ley Organica de Administración Financiera del Estado, la ley Nro. 18.883 Estatuto Administrativo de los funcionarios Municipales y la Ley Nro. 19.943 que crea la comuna de Alto Hospicio y sus respectivas modificaciones.

DECRETO :

Páguese a : Tesorería General De La Republica Rut : 060805000-0
 Por Concepto de Pago Contribuciones Del Edificio Consistorial Periodos Parciales Años 2017, 2018 Y 2019 Y Periodo Completo Año 2020
 La Cantidad de \$ 70,568,000 Setenta Millones Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Pesos

Documento	Numero	Fecha	Monto
DECRETO ALCALDICIO	1825	11/05/2021	70,568,000

Contabilización

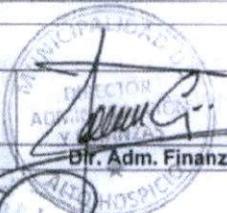
Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,568,000	
111-03-01-000-000-000	BANCO FONDOS ORDINARIOS		70,568,000
Totales		70,568,000	70,568,000

Obligación Nro. _____

Código Cuenta	Presupuesto Vigente	Total Acumulado	Saldo Disponible
215-34-07-000-000-000	1,440,050,135	1,422,305,567	17,744,568

Comprobante Devengamiento Nro. _____

Código Cuenta	Detalle	Debe	Haber
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		70,568,000
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	70,568,000	
Totales		70,568,000	70,568,000



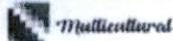
VIB°
 Contabilidad y Presupuesto

174

Nombre	TRANSFERIDO	Cheque N°	IR 704
Rut		Fecha	03/06/21
Fecha		Comp. Egreso	
Recibi Conforme		Firma Tesorero	



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Alto Hospicio, 11 de Mayo de 2021.-
DECRETO ALC. N° 1825/21.-

VISTOS Y CONSIDERANDO: La Constitución Política de la República de Chile; Ley 19.943 crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley 18.883 Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Artículos 124 y demás pertinentes; Memorandum N°179/21, de fecha 11 de mayo de 2021, emitido por el Director DAF Subrogante; con visto bueno de la señora Alcaldesa (S), por el cual solicita en primer lugar instruir Sumario Administrativo, en contra de Carla Harder Yupanqui, RUT N° 15.009.611-1, funcionaria Municipal, escalafón Profesional, Grado 9° EMS, y en contra de todos quienes resulten responsables por el no pago de las contribuciones del edificio Consistorial, periodo parcial 2017, 2018 y 2019, y periodo completo del año 2020, que hacen la suma un total de \$70.568.000.- (setenta millones, quinientos sesenta y ocho mil pesos), que incluyen reajustes e intereses, y la no inclusión de este compromiso en la deuda Flotante, y en segundo lugar, autorizar la devolución de los pagos efectuados al Banco Santander, por el monto señalado; Y la necesidad de determinar las responsabilidades administrativas que emanen de tales hechos.-

DECRETO:

- 1.- Inscribirse **Sumario Administrativo** en contra de Carla Harder Yupanqui, RUT N° 15.009.611-1, funcionaria Municipal, escalafón Profesional, Grado 9° EMS, y en contra de todos quienes resulten responsables por el no pago de las contribuciones del edificio Consistorial, periodo parcial 2017, 2018 y 2019, y periodo completo del año 2020, que hacen la suma un total de \$70.568.000.- (setenta millones, quinientos sesenta y ocho mil pesos), que incluyen reajustes e intereses, y la no inclusión de este compromiso en la deuda Flotante, o cualquier otra falta administrativa de que tome conocimiento en el curso de la Investigación Sumaria.-
- 2.- Designarse como Fiscal a doña **Deny Paucay Roque**, Planta, Escalafón Profesional, Grado 9° EMS, para que en tal carácter se encargue de la tramitación del Sumario Administrativo ordenado precedentemente, quien deberá realizar todos los actos tendientes a constituir el proceso investigativo.-
- 3.- La Fiscal designada deberá realizar todos los actos tendientes al esclarecimiento de los hechos y, además, a concluir el proceso administrativo sumarial dentro de un plazo no superior a **20 días hábiles a contar de la fecha de notificación del presente Decreto**.-
- 4.- Autorícese la devolución del pago de contribuciones del Edificio Consistorial, al Banco Santander, periodos parciales años 2017, 2018 y 2019, y periodo completo del año 2020, que hacen la suma un total de \$70.568.000.- (setenta millones, quinientos sesenta y ocho mil pesos), que incluyen reajustes e intereses.-
- 5.- La Dirección de Administración y Finanzas deberá emitir el respectivo Certificado de Obligación presupuestaria, e Imputar los gastos derivados del pago de contribuciones años 2017, 2018, 2019 y 2020, con cargo a la cuenta N°215.34.07 **Deuda Flotante**.-
- 6.- Notifíquese el presente Decreto a la Fiscal Sumariante por el Secretario Municipal, o quien lo subroge legalmente.-

ANÓTESE, REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE.-

Fdo. Doña Claudia Muñoz Muñoz, Alcaldesa (S) de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-



JOSE JESUS VALENZUELA DIAZ
SECRETARIO MUNICIPAL

SECCION MUNICIPAL
NCC-vgg
Distribución:
Fiscal Designada
Dir. Control
Dir. Jurídica
Secretaría Municipal



Santiago, 10-06-2021 a las 09:49



Detalle de pago

Detalle del beneficiario

Nombre o razón social Municipalidad Alto Hospicio

Rut beneficiario 69.265.100-6

Detalle del pagador

Rut 69.265.100-6

Nombre o razón social MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS PICIO

Cuenta cargo 000019561971

Tipo operación LBTR-Transferencia de alto valor

Detalle de pago

N° Folio	Forma de pago	Fecha de Pago	Banco destino	Cuenta destino	Monto	Estado	N° convenio
96825557	LBTR	03/06/2021	BANCO SANTANDER- SANTIAGO	000000000067718 194	CLP 70.568.000	Pagado	63244

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 AREA MUNICIPAL

Fecha 24/06/2021
 Hora 17:13:15

TRASPASO

Comprobante	179	Fecha	03/05/2021
Rut	012001034-4	Nombre	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	DECRETO PAGO	Numero Doc.	2775
Glosa	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO N° 2775/2020 MOTIVO CORRIGE CUENTA IMPUTADA		

Banco		N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	27752020	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-31-02-004-104-000	SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19 PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE TARAPACA	-3,499,998	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,720,503	
114-05-02-001-014-000	GASTOS RELACIONADOS PANDEMIA COVID19	1,779,495	
Total		0	0

				
---	--	--	--	--

Resumen Cuenta Area de Gestión

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Debe	Haber
215-31-02-004-104-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	-3,499,998	0
215-34-07-000-000-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	1,720,503	0

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 AREA MUNICIPAL

Fecha 24/06/2021
 Hora 17:11:41

OBLIGACION

Comprobante 2437 Fecha 03/05/2021 Resolución
 Rut 012001034-4 Nombre SONIA ANDREA LEON VASQUEZ
 Tipo Doc. *** NO REGISTRADO EL Numero Doc. Departamento
 TIPO DE DOCUMENTO

 Banco FONDOS MUNICIPALES Centro Costo
 Chile Compra Pre-Obligacion 0
 Glosa AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO N° 2775/2020 MOTIVO CORRIGE
 CUENTA IMPUTADA

Listado de Cuentas

Código Cuenta	Descripción	Monto	Presupuesto	Obligaciones	Saldo Pres.
215-31-02-004-104-000	SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19 PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE TARAPACA	-3,499,998	218,263,158	202,252,786	19,510,370
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,720,503	1,362,050,135	1,319,267,653	41,061,979
Total		-1,779,495			

Cuenta Contable	Area Gestion	Programa	SubPrograma	Monto	Pres Vigente	Ob. Acumulada	Saldo
215-31-02-004-104-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	-3,499,998	218,263,158	202,252,786	19,510,370
215-34-07-000-000-000	(1) Gestion Interna	(1) Gasto Administrativo	(1) Gasto Administrativo	1,720,503	1,281,085,829	1,159,304,050	120,061,276

--	--	--	--	--	--	--	--

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
 AREA MUNICIPAL

Fecha 24/06/2021
 Hora 17:11:23

EGRESO DEVENGADO

Comprobante	1688	Fecha	03/05/2021
Rut	012001034-4	Nombre	SONIA ANDREA LEON VASQUEZ
Departamento		Centro Costo	
Tipo Doc.	*** NO REGISTRADO EL TIPO DE DOCUMENTO ***	Numero Doc.	
Glosa	AJUSTE CONTABLE DECRETO DE PAGO N° 2775/2020 MOTIVO CORRIGE CUENTA IMPUTADA		

Banco	FONDOS MUNICIPALES	N° Cheque		Fecha Cheque	/ /
Decreto pago	27752020	N° Egreso			

DETALLE DEL COMPROBANTE			
Código Cuenta	Descripción	Debe	Haber
215-31-02-004-104-000	SUBSIDIO MEDICAMENTOS E INSUMOS COVID-19 PARA LOS MUNICIPIOS DE LA REGION DE TARAPACA		-3,499,998
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		1,720,503
161-02-98-000-000-000	OTROS GASTOS	-3,499,998	
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUESTARIOS	1,720,503	
Total		-1,779,495	-1,779,495

Obligación	Fecha	Código Cuenta	Valor	Documento	Presupuesto	Obligaciones	Saldos Pres.
2437	03/05/2021	215-31-02-004-104-000	-3,499,998		218,263,158	202,252,786	19,510,370
2437	03/05/2021	215-34-07-000-000-000	1,720,503		1,362,050,135	1,319,267,653	41,061,979

N° Obl.	Cta.	Área Gestión	Programa	SubPrograma	Monto
2437	215-31-02-004-104-000	Gestion Interna	Gasto Administrativo	Gasto Administrativo	-3,499,998
2437	215-34-07-000-000-000	Gestion Interna	Gasto Administrativo	Gasto Administrativo	1,720,503

--	--	--	--	--	--