



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

III INFORME TRIMESTRAL 2024

Alto Hospicio, Octubre 2024



ÍNDICE

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 ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	42
b. Situación Financiera	49
c. Situación Presupuestaria	52
d. Situación Cotizaciones Provisionales	55

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	58
b. Situación Financiera	65
c. Situación Presupuestaria	67
d. Situación Cotizaciones Previsionales	69

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

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

ANEXOS	83
---------------	-----------



INFORME MUNICIPAL

**INFORME
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

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

Hasta el término del III Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 28.826.650.291** que porcentualmente implica un **88,94%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **75,36%** es decir, monetariamente implica **\$ 24.423.479.154**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **30,78%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 32.410.245.782** versus un Presupuesto Inicial de **\$ 24.781.790.294**

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES **Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES**

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

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente : **\$ 2.888.244.188**
- Obligado : **\$ 2.719.966.602**
- Grado de Avance **94,17%**
- **Observación: Requiere evaluación de las asignaciones que la componen, para realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes por mayores ingresos.**

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 **100,35%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 1.353.073.458**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

Observación: Requiere evaluación de las asignaciones que la componen, para realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes por mayores ingresos.

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 : **\$ 292.385.203**
- Grado de Avance : **86,52%**
- **Observación: Requiere evaluación de las asignaciones que la componen, para realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes por mayores ingresos.**

El aseo domiciliario es responsabilidad de las Municipalidades, quienes están autorizadas por ley a cobrar por el servicio de extracción de basura a las viviendas, unidades habitacionales, locales, oficinas, quioscos y sitios eriazos. Así lo determinó la Ley de Rentas Municipales que se promulgó el año 1995 y posteriormente la Ley de Rentas II.

La ley contempla que se eximan automáticamente del pago de derecho de aseo las viviendas cuyo avalúo fiscal sea igual o inferior a 225 UTM. Adicionalmente, las municipalidades están facultadas legalmente para rebajar o eximir del pago de la tarifa de aseo a algunos usuarios, en consideración de indicadores de pobreza.

115-03-01-003 OTROS DERECHOS:

- Obligado : \$ 1.074.507.941
- Grado de Avance : 91,04%
- **Observación: Requiere evaluación de las asignaciones que la componen, para realizar las modificaciones presupuestarias correspondientes por mayores ingresos.**

Los otros derechos están compuestos por:

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

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2024, al 30 de Septiembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 2.192.677.674.**

- De beneficio municipal \$ 779.575.594
- De beneficio fondo común municipal \$ 1.413.102.080
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

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

- Obligado \$ 290.471.071
- Grado de Avance 103,74%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N°3603, DE 1979

- Obligado \$ 1.533.438.215
- Grado de Avance 97,56%

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

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

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

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

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

- Obligado : \$ 494.010.511
- Grado de avance : 79,94%

115-05-03-007: DEL TESORO PÚBLICO

- Obligado : \$ 109.218.166
- Grado de avance : 154,57%
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado \$ 28.051.490
- Grado de Avance 121,14%
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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 \$ 688.444.841
- Grado de Avance 85,29%
- **Observación: Los componentes de su desagregación requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 442.088.493
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 24.870.286
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 26.573.572
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 123.035.869
- Multas e Intereses \$ 71.876.621

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

Los Otros Ingresos casi en su totalidad están compuestos por la Participación del Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios del 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 **\$ 13.680.094.007**

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:

COMPOSICION DEL FCM	APORTE SANTIAGO, PROVIDENCIA, LAS CONDES Y VITACURA	APORTE COMUNAS RESTANTES
Impuesto Territorial	65%	60%
Patentes comerciales	55% Santiago; 65% las restantes	0%
Permisos de circulación	62,5%	
Trans. De vehiculos (1,5% impuesto)	50%	
Recaudación por multas e infracciones	TAG 50% y Fotorradars 100%	
Imp. Inmuebles fiscales	100% inmuebles afectos	
Aporte fiscal	1.052.000 UTM desde 2018	

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 : \$ 9.312.580
- Grado de avance : 105,60%
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

- Obligado : \$ 1.014.648.106
- Grado de avance : 105,92%
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

115-12-10 INGRESOS POR PERCIBIR: Comprende los ingresos devengados y no percibidos al **31 de Diciembre** del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1263 de 1975.

Obligado: **\$ 505.921.189**

Grado de avance: **97,93%**

Observación: Los componentes de su desagregación requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

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

Obligado : **\$ 1.119.740.779**

Grado de avance : **134,06%**

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

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 53.625.390**

Grado de avance : **100,02%**

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

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04-01 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **\$ 1.355.126.435** el cual se ha concretado en un **100%**.

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 9.627.461.914**
- Grado de avance **82,79%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2,953,245,929	\$ 3,003,245,929	1.69%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3,003,245,929	\$ 2,058,152,303	\$ 945,093,626
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 228,683,589	\$ 315,031,209	Sin observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1,386,981,561	\$ 1,824,070,169	31.51%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1,824,070,169	\$ 1,311,585,134	\$ 512,485,035
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 145,731,682	\$ 170,828,345	Se sugiere realizar las contrataciones y/o concursos de los cargos disponibles, con el fin de aumentar el monto de la planta para lograr el 40% máximo, como asimismo analizar la necesidad de mantener contrataciones que hasta la fecha no hayan obtenido la confianza legítima, y no volver a ocupar cargos de contrataciones por renuncia o cambio de calidad jurídica. Cuenta requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
63.73%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Compuesto por:

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

Observación: Tal como se ha indicado en informes trimestrales anteriores, es relevante indicar que el porcentaje de la contrata se encuentra por sobre el límite definido por ley, esto debido a las indicaciones de la ley de reajuste que indicaba traspasar de calidad jurídica al personal a honorarios que realizaba funciones habituales. Se espera poder realizar los concursos de las plantas vacantes y preparar en los próximos años las modificaciones a la ley de planta. Se sugiere análisis por parte de la dirección de administración y finanzas para modificación presupuestaria con mayores ingresos o reasignación entre gastos.

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 2.228.477.491**
- Grado de avance **90,71%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere suplementación, a través de mayores ingresos o reasignación entre las cuentas de gastos con mayor disponibilidad.**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 85,000,000	\$ 85,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 85,000,000	\$ 75,766,892	\$ 9,233,108
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 8,418,544	\$ 3,077,703	Requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
3.68%	Dentro del límite legal permitido (10%).	

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2,000,000,000	\$ 2,351,607,045	17.58%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,351,607,045	\$ 2,144,323,599	\$ 207,283,446
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 238,258,178	\$ 69,094,482	Requerirá modificación presupuestaria, además analizar medidas a contemplar. Por lo que la Administración Municipal deberá definir curso de acción para afrontar el cuarto trimestre.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 4.029.246.986**
- Grado de avance **92,75%**
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria, para suplementación de las cuentas, ya sea a través de mayores ingresos o reasignación entre las cuentas de gastos con mayor disponibilidad.

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 74.916.618**
 - Grado de avance **70,36%**

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3,468,000,000	\$ 4,237,830,434	22.20%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 4,237,830,434	\$ 3,954,330,368	\$ 283,500,066
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 439,370,041	\$ 94,500,022	Requerirá modificación presupuestaria, además analizar medidas a contemplar. Por lo que la Administración Municipal deberá definir curso de acción para afrontar el cuarto trimestre.

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 **\$ 85.365.507**
- Grado de avance **76,55%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

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

- Obligado **\$ 300.027.500**
- Grado de avance **90,92%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Compuesta por:

- **001** Combustible para vehículos
 - Obligado **\$ 269.247.276**
 - Grado de avance **88,34%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

215-22-04 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE: Son los gastos por concepto de adquisiciones de materiales de uso o consumo corriente, tales como materiales de oficina, materiales de enseñanza, productos químicos y farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos y útiles de aseo, menaje para casinos y oficinas, insumos computacionales, materiales y repuestos y accesorios para mantenimientos y reparaciones, para la dotación de los organismos del sector público.

- Obligado **\$ 1.043.726.768**
- Grado de avance **82,79%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

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 **\$ 80.326.293**
 - Grado de avance **99,98%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**
- **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 **\$ 97.620.450**
 - Grado de avance **81,92%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**
- **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 **\$ 74.790.525**
 - Grado de avance **94,90%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
 - Obligado **\$ 45.248.660**
 - Grado de avance **97,87%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**
- **Otros:**
 - Obligado **\$ 680.814.744**
 - Grado de avance **78,59%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

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

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

- Obligado **\$ 1.167.763.661**
- Grado de avance **94,79%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

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 **\$ 521.931.282**
 - Grado de avance **96,66%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- **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 **\$ 565.232.465**
 - Grado de avance **99,45%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- **004 Correo**
 - Obligado **\$ 26.631.644**
 - Grado de avance **88,77%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$ 3.944.027**
 - Grado de avance **96,20%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$ 17.013.168**
 - Grado de avance **60,98%**

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$ 33.004.197**
 - Grado de avance **58,23%**

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 **\$ 241.868.000**
- Grado de avance **76,06%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 9.743.533
 - Grado de avance 38,97%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 59.038.143
 - Grado de avance 69,73%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 121.123.747
 - Grado de avance 83,53%
 - **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado \$ 228.143.701
- Grado de avance 93,89%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

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 \$ 118.612.993
 - Grado de avance 92,28%
 - **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

- **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 **\$ 88.599.179**
- Grado de avance **97,80%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 3.587.000.796**
- Grado de avance **66,93%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3,670,000,000	\$ 2,824,671,652	-23.03%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,824,671,652	\$ 1,647,567,378	\$ 1,177,104,274
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 205,945,922	\$ 294,276,069	Sin observaciones. El consumo promedio ha sido calculado considerando ocho meses, ya que solo se han efectuado pagos hasta el mes de agosto a la fecha de cierre del III trimestre 2024.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 930,000,000	\$ 930,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 930,000,000	\$ 670,638,679	\$ 259,361,321
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 83,829,835	\$ 64,840,330	Se deberá suplementar la presente cuenta, dado a que el consumo promedio solo se ha dividido en ocho meses debido a que está cancelado hasta el mes de agosto a la fecha del cierre del III Trimestre 2024.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 400,000,000	\$ 350,000,000	-12.50%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 350,000,000	\$ 224,094,685	\$ 125,905,315
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 56,023,671	\$ 31,476,329	Se deberá suplementar la presente cuenta, dado a que el consumo promedio se dividió en cuatro meses porque hasta el mes de abril el gasto era financiado con fondos externos, a la fecha de cierre del III Trimestre 2024 se ha cancelado hasta el mes de agosto..

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 150,000,000	\$ 175,000,000	16.67%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 175,000,000	\$ 136,455,337	\$ 38,544,663
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 22,742,556	\$ 6,424,111	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el consumo promedio solo se ha dividido en seis meses, debido a que se encuentra cancelado hasta el mes de junio a la fecha de cierre del III trimestre 2024.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 40,000,000	\$ 80,000,000	100.00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 80,000,000	\$ 73,454,743	\$ 6,545,257
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 8,161,638	\$ 2,181,752	Requiere suplementación presupuestaria, además la Administración Municipal deberá definir curso de acción.

- **Servicio Suscripción y Similares**
- Obligado \$ 4.535.049
 - Grado de avance 90,70%
 - **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.
- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
- Obligado \$ 665.160.238
 - Grado de avance 91,87%
 - **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

- **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 **\$ 165.094.687**
 - Grado de avance **61,15%**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 1.016.600.023**
- Grado de avance **87,23%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

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.

002 Arriendo de Edificios

- Obligado **\$ 88.016.342**
- Grado de avance **91,78%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **\$ 97.016.245**
- Grado de avance **70,30%**

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

- Obligado **\$ 85.916.506**
- Grado de avance **83,97%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

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 **\$ 561.540.664**
- Grado de avance **71,61%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **Fondos de Emergencias**
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**
- **Asistencia social a personas naturales**
 - Obligado **\$ 208.367.795**
 - Grado de avance **73,11%**

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

- Premios y Otros
 - Obligado **\$ 47.287.513**
 - Grado de avance **94,06%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- 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 **\$ 199.707.775**
 - Grado de avance **66,63%**

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

- Obligado **\$ 1.857.839.161**
- Grado de avance **99,52%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 12.958.600**
 - Grado de avance **99,68%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 1.262.752.040**
 - Grado de avance **100%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.**

- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud, Cementerio y Educación):

▪ Obligado	\$ 529.771.908
▪ Grado de avance	100%

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	\$ 14.202.962
▪ Grado de avance	78,13%
▪ Observación:	Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

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

▪ Obligado	\$ 96.506.295
▪ Grado de avance	81,56%
▪ Observación:	Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

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 \$ 132.440.506
- Grado de avance 99,86%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado \$ 52.443.880
- Grado de avance 81,94%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado \$ 45.982.419
- Grado de avance 92,59%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, se sugiere realizar restricción en su ejecución o suplementación de contar con disponibilidad presupuestaria y/o financiera.

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado \$ 12.274.681
- Grado de avance 61,37%

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 BÁSICOS

- Obligado **\$ 314.746.517**
- Grado de avance **72,98%**

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 **\$ 809.192.177**
- Grado de avance **24,70%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

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

- **Obras Civiles:** Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.
- Obligado **\$ 728.238.923**
 - Grado de avance **24,39%**

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 **\$ 2.416.117.006**
 - Grado de avance **90,61%**



INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	8,704,609,436
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	8,523,043,763
11108	Fondos por Enterar al FCM	181,565,673
Mas:	Cuentas por Cobrar:	646,768,449
115	Deudores Presupuestarios	797,868,591
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	-1,019,535
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	-23,491,100
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	432,847,066
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-559,436,573
Menos:	Deuda Corriente:	-4,486,079,827
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-3,538,320,817
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-969,999,378
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,354,475,431
	menos: Compromisos Autorizados sin O/C	-1,213,846,008
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-294,265
21409	Otras Obligaciones Financieras	-664,489,173
21410	Retenciones Previsionales	-115,877,824
21411	Retenciones Tributarias	-114,564,912
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-189,946
21601	Documentos Caducados	-52,342,890
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-210,676,890
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-128,204,590
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-46,207,086
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-36,265,214
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2,628,856,289
21405	Administración de Fondos	-2,628,856,289
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2,025,764,879

**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

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

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

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2024		3,116,076,861
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024	(+)	26,508,442,021
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024	(-)	24,423,479,154
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.24	SEPTIEMBRE 2024	(-)	1,354,475,431
		COMPROMISOS AUTORIZADOS SIN O/C AL 30.09.24	SEPTIEMBRE 2024	(-)	1,213,846,008
				=	2,632,718,289

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

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2024		3,116,076,861
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024	(+)	25,710,573,430
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024	(-)	24,423,479,154
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.24	SEPTIEMBRE 2024	(-)	1,354,475,431
		COMPROMISOS AUTORIZADOS SIN O/C AL 30.09.24	SEPTIEMBRE 2024	(-)	1,213,846,008
				=	1,834,849,698

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 797.868.591

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2024 y los compromisos autorizados sin Orden de Compra al 30 de septiembre de 2024.
2. Dirección de Administración y Finanzas deberá efectuar un ajuste contable por el devengamiento de las patentes comerciales.



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al III Trimestre 2024, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de Concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 10 de octubre de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

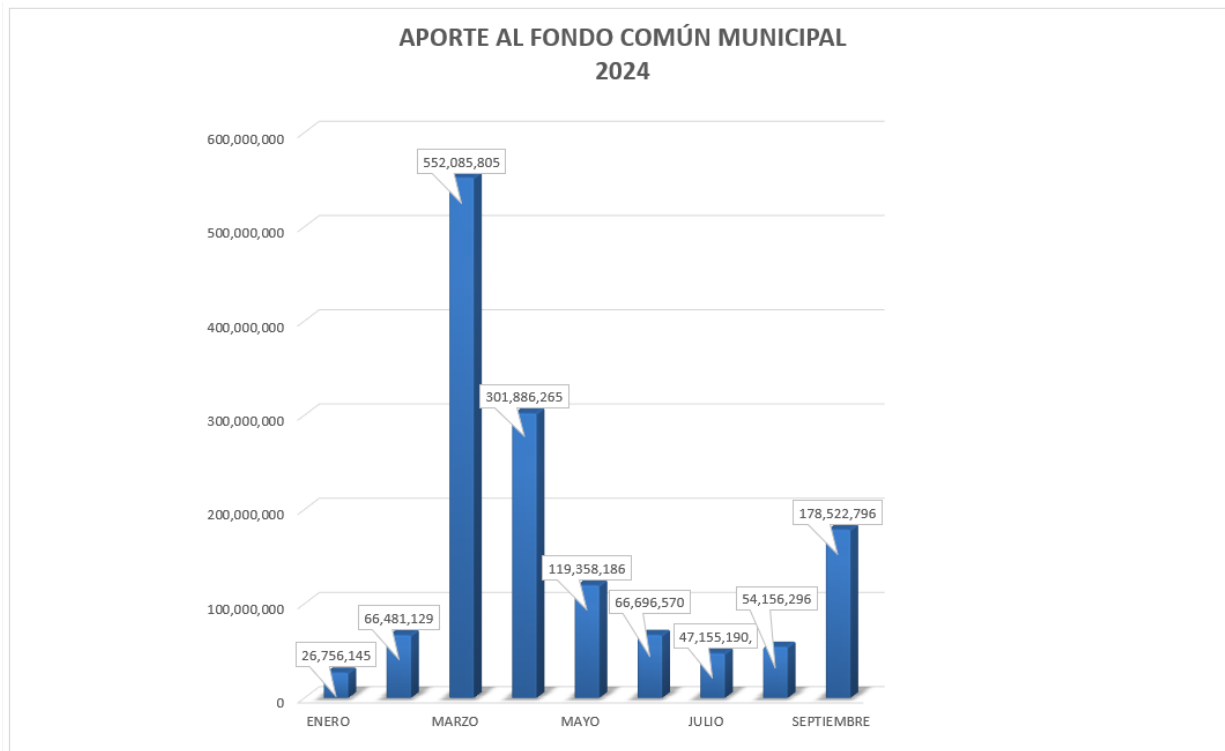
♦ Administradora de Fondos de Pensiones	\$ 55.224.723
♦ Instituciones de salud previsional	\$ 11.899.914
♦ IPS	\$ 24.374.224
♦ Aporte Patronal	\$ 22.225.534
♦ Cotizaciones voluntarias, APV.	\$ 551.771

**INFORME
SITUACIÓN
FONDO COMÚN
MUNICIPAL**

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

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

MES	APORTE
ENERO	26,756,145
FEBRERO	66,481,129
MARZO	552,085,805
ABRIL	301,886,265
MAYO	119,358,186
JUNIO	66,696,570
JULIO	47,155,190
AGOSTO	54,156,296
SEPTIEMBRE	178,522,796
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	







INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

- Obligado **\$ 751.641.937**
- Grado de avance **106,20%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

003 DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN (*)

- Obligado **\$ 264.053.011**
- Grado de avance **103,75%**
- **Observación: Reiteramos que requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

009 DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA (*)

- Obligado **\$ 77.588.926**
- Grado de avance **179,43%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

(*) El Sector de Educación ha recibido recursos correspondientes al pago de asignaciones o estipendios de las remuneraciones del mes de diciembre del año 2023.

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

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

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

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

Comprende las siguientes asignaciones:

002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 (*)

- Obligado **\$ 10.651.215**
- Grado de Avance **0%**

99 OTROS

- Obligado **\$ 14.429.110**
- Grado de avance **106,64%**
- **Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10 INGRESOS POR PERCIBIR

- Obligado **\$ 79.450.544**
- Grado de avance **150,21%**
- **Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

(*) Observación: La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar los ajustes contables correspondientes, dado que las “Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196” corresponde a la recuperación de licencias médicas de años anteriores.

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACIÓN

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 208.727.621 (*)**
- Grado de avance **73,96%**

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

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

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

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

Comprende las siguientes asignaciones:

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

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

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

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

(*) Observación: La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar los ajustes contables correspondientes a las cuentas del Subtitulo 21, dado que los gastos en personal fueron efectuados en el primer trimestre y conciernen a bonificación y asignaciones año 2023, cuyos recursos fueron recepcionado este año, debiendo ser imputados a la "Deuda Flotante".

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

- Obligado **\$ 3.467.899**
- Grado de avance **12,19%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

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

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

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

Contempla algunas asignaciones tales como:

- 001 Materiales de Oficina
- 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales.
- 012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones.

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

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

Considera algunas asignaciones tales como:

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

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado \$ 3.467.899
- Grado de avance 16,67%

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

- 002 **Gastos Menores:** Son los gastos de cualquier naturaleza y de menor cuantía con excepción de remuneraciones, que se giran globalmente y se mantienen en efectivo hasta el monto autorizado de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.
- Obligado \$ 0
 - Grado de avance 0%

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

- | | |
|-------------------|-------------|
| ▪ Obligado | \$ 0 |
| ▪ Grado de avance | 0% |

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- | | |
|-------------------|-------------|
| ▪ Obligado | \$ 0 |
| ▪ Grado de avance | 0% |

NOTA: Es necesario precisar que el Presupuesto de Educación se encuentra en proceso de cierre, para traspasar los saldos finales al Presupuesto Municipal. Lo anterior de acuerdo a D.A. N°2757/2024 de fecha 27/03/2024, donde se procedió a nombrar al equipo a cargo del cierre DAEM denominado "Equipo de Cierre Administrativo y Financiero DAEM".

**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR EDUCACIÓN**

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2024



Alto Hospicio, octubre 2024

CERTIFICADO

La Dirección de Control, junto con la Dirección de Administración y Finanzas, ha concluido nuevamente no efectuar el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al tercer trimestre del año 2024, debido a que el proceso de depuración de saldos continua en desarrollo.

El personal que cumplía funciones en el Departamento de Educación Municipal fue reubicado en la Dirección de Administración Municipal Mediante Decreto Alcaldicio N°562/2024 de fecha 23 de enero de 2024, imputándose a partir de esa fecha todos los gastos por concepto de remuneraciones al presupuesto municipal vigente.

Con fecha 27 de marzo de 2024, según Decreto Alcaldicio N°2757/2024 se dispuso la creación de un Equipo de Cierre Administrativo y Financiero, con dedicación exclusiva, para llevar a cabo el cierre administrativo y financiero del Departamento de Educación bajo las directrices de la Administración Municipal. Aun cuando la fecha tentativa de cierre fue el 30 de septiembre de 2024, el equipo continúa trabajando en la revisión y validación de la información financiera.

El proyecto de presupuesto para el año 2025 contempla \$300.000.000 para el reintegro de fondos a otras instituciones públicas, según corresponda, sin embargo es importante destacar que los saldos a devolver, se conocerán con total precisión el año 2026, fecha fijada por la Superintendencia de Educación para culminar el proceso de revisión y reconsideración de rendiciones.

El Concejo Municipal, aprobó modificación presupuestaria relativa al traspaso de recursos bancarios del área de Educación al área de Gestión Municipal, según acuerdo de concejo N°227/2024 de fecha 11/10/2024.



La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas han instado al Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación a trabajar en el proceso de cierre de la forma más eficiente para asegurar que todos los aspectos que puedan impactar el presupuesto del sector municipal sean abordados.

Se ha fijado una mesa de trabajo para mediados de noviembre para exponer los avances del cierre del DAEM al Concejo Municipal, información que será parte del acta de Traspaso a llevarse a cabo el próximo 06 de diciembre del presente año.



EDUARDO TORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA(S)



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, octubre 2024

CERTIFICADO

La Dirección de Control, junto con la Dirección de Administración y Finanzas, ha concluido nuevamente no efectuar el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al tercer trimestre del año 2024, debido a que el proceso de depuración de saldos continua en desarrollo.

El personal que cumplía funciones en el Departamento de Educación Municipal fue reubicado en la Dirección de Administración Municipal Mediante Decreto Alcaldicio N°562/2024 de fecha 23 de enero de 2024, imputándose a partir de esa fecha todos los gastos por concepto de remuneraciones al presupuesto municipal vigente.

Con fecha 27 de marzo de 2024, según Decreto Alcaldicio N°2757/2024 se dispuso la creación de un Equipo de Cierre Administrativo y Financiero, con dedicación exclusiva, para llevar a cabo el cierre administrativo y financiero del Departamento de Educación bajo las directrices de la Administración Municipal. Aun cuando la fecha tentativa de cierre fue el 30 de septiembre de 2024, el equipo continúa trabajando en la revisión y validación de la información financiera.

El proyecto de presupuesto para el año 2025 contempla \$300.000.000 para el reintegro de fondos a otras instituciones públicas, según corresponda, sin embargo es importante destacar que los saldos a devolver, se conocerán con total precisión el año 2026, fecha fijada por la Superintendencia de Educación para culminar el proceso de revisión y reconsideración de rendiciones.

El Concejo Municipal, aprobó modificación presupuestaria relativa al traspaso de recursos bancarios del área de Educación al área de Gestión Municipal, según acuerdo de concejo N°227/2024 de fecha 11/10/2024.



La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas han instado al Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación a trabajar en el proceso de cierre de la forma más eficiente para asegurar que todos los aspectos que puedan impactar el presupuesto del sector municipal sean abordados.

Se ha fijado una mesa de trabajo para mediados de noviembre para exponer los avances del cierre del DAEM al Concejo Municipal, información que será parte del acta de Traspaso a llevarse a cabo el próximo 06 de diciembre del presente año.



EDUARDO TORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA(S)

**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACIÓN**

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de educación es el siguiente:

NOTA: No se registran pagos previsionales en el Sector Educación, ya que el personal que prestaba funciones en el Departamento de Educación Municipal fue reubicado por razones de buen servicio en la Dirección de Administración Municipal, según D.A. 562/2024 de fecha 23 de enero del 2024, imputándose a partir de esa fecha todos los gastos por concepto de remuneraciones al presupuesto municipal vigente.



**INFORME AVANCE
PRESUPUESTARIO
SECTOR SALUD**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

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

006	DEL SERVICIO DE SALUD	
▪	Obligado	\$ 18.501.676.943
▪	Grado de avance	70,67%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪	Obligado	\$ 232.030.769
▪	Grado de avance	80,72%
▪	Observación: Cuenta con alto grado de avance.	

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 y Ley N° 19.117 Art. Único.

- Obligado **\$ 612.133.044**
- Grado de Avance **78,40%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

999 Otros: **\$ 80.657.862**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$ 9.795.243**
- Grado de Avance **106,70%**
- **Observación: Reiteramos alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$ 124.257.784**
- Grado de Avance **155,91%**
- **Observación: Reiteramos alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

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

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 16.191.295.914**
- Grado de avance **73,22%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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 **\$ 7.847.418.085**
- Grado de Avance **73,55%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 4.873.163.982**
- Grado de Avance **74,49%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 3.470.713.847**
- Grado de avance **70,83%**

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	\$ 14.040.630
▪ Grado de avance	39,66%

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

▪ Obligado	\$ 30.303.963
▪ Grado de avance	28,16%

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:

001 Combustible para vehículos

▪ Obligado	\$ 62.202.345
▪ Grado de avance	57,59%

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

▪ Obligado	\$ 1.685.885.532
▪ Grado de avance	75,45%

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

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

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

- Obligado **\$ 836.525.686**
- Grado de avance **80,52%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

007 Materiales y Útiles de Aseo

009 Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales

010 Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles

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

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

- Obligado **\$ 254.888.643**
- Grado de avance **63,51%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001 Electricidad **\$ 111.693.894**

002 Agua **\$ 30.243.749**

005 Telefonía Fija **\$ 30.569**

007 Acceso a Internet **\$ 108.771.522**

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 **\$ 88.209.681**
- Grado de avance **19,97%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado \$ 78.086.205
- Grado de avance 63,31%

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 425.497.616
- Grado de avance 58,61%

001 Servicios de Aseo

- Obligado \$ 54.792.856
- Grado de avance 44,01%

002 Servicios de Vigilancia

- Obligado \$ 0
- Grado de avance 0%

999 Otros:

- Obligado \$ 335.072.300
- Grado de avance 63,33%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 37.730.078
- Grado de avance 64,56%

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 \$ 22.899.639
- Grado de avance 50,44%

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

- Obligado \$ 359.306.369
- Grado de avance 42,13%



SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	2,682,829,321
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	2,682,829,321
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	938,286,103
115	Deudores Presupuestarios	937,810,937
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	475,166
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	Deuda Corriente:	-3,105,422,048
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2,388,382,112
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-742,210,143
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,646,171,969
	menos: Compromisos Autorizados sin O/C	
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,829
21409	Otras Obligaciones Financieras	-163,008,189
21410	Retenciones Previsionales	-405,602,839
21411	Retenciones Tributarias	-92,359,720
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-1,109,044
21601	Documentos Caducados	-51,656,315
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-65,784,794
21405	Administración de Fondos	-65,784,794
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	449,908,582



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

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

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

		DETALLE		PERIODO	MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		SEPTIEMBRE 2024	3,453,498,921
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	SEPTIEMBRE 2024	21,093,712,365
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	(-)	SEPTIEMBRE 2024	22,355,205,296
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.2024	(-)	SEPTIEMBRE 2024	1,646,171,969
		=			545,834,021

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

		DETALLE		PERIODO	MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016		SEPTIEMBRE 2024	3,453,498,921
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	SEPTIEMBRE 2024	20,155,901,428
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(-)	SEPTIEMBRE 2024	22,355,205,296
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.2024	(-)	SEPTIEMBRE 2024	1,646,171,969
		=			- 391,976,916

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 153.857.105

Observaciones:

- En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados, en sistema al 30 de septiembre de 2024.

**SITUACIÓN
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de octubre de 2024 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 162.602.135
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 18.684.576
♦ I.P.S.	\$ 19.422.460
♦ Aporte Patronal	\$ 47.085.127

**INFORME
ÁREA
CEMENTERIO**

**INFORME EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
ÁREA CEMENTERIO**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

• Presupuesto Vigente	: \$ 119.200.000
• Obligado	: \$ 67.912.935
• Grado de Avance	56,97%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

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

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

▪ Obligado	\$ 50.000.000
▪ Grado de avance	100%

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 115.964.785**
- Grado de avance **55,22%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 115.964.785**
- Grado de avance **55,22%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 115.840.785**
- Grado de avance **60,97%**

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 **\$ 68.433.846**
- Grado de avance **27,91%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 1.796.305**
- Grado de avance **17,96%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 15.859.109**
- Grado de avance **26,34%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

- 001 Materiales de Oficina
- 002 Textos y Otros Materiales de Enseñanza
- 007 Materiales y Útiles de Aseo
- 009 Insumos, repuestos y accesorios computacionales.
- 012 Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos para Mantenimiento y Reparaciones.

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

- Obligado **\$ 13.786.334**
- Grado de avance **30,98%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$ 14.042.000**
- Grado de avance. **24,64%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 20.280.577**
- Grado de avance **50,70%**

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

▪ Obligado	\$ 1.313.809
▪ Grado de avance	26,28%

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

▪ Obligado	\$ 350.000
▪ Grado de avance	11,67%

**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR
CEMENTERIO**

SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	106,496,100
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	106,496,100
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1,242,077
115	Deudores Presupuestarios	1,242,077
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
Menos:	Deuda Corriente:	-10,925,594
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-8,034,621
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-2,266,638
	menos: gastos no obligados y no devengados	-5,767,983
	menos: Compromisos Autorizados sin O/C	
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-1
21409	Otras Obligaciones Financieras	868,527
21410	Retenciones Previsionales	-3,625,682
21411	Retenciones Tributarias	-2,733
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131,084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	0
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	96,812,583



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

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

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

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2024		64,879,186
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024.	(+)	233,074,832
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024.	(-)	194,744,517
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.2024	SEPTIEMBRE 2024.	(-)	5,767,983
				=	97,441,518

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

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2024		64,879,186
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024.	(+)	231,832,755
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2024.	(-)	194,744,517
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.2024	SEPTIEMBRE 2024.	(-)	5,767,983
				=	96,199,441

VARIACION METODO 2 Y 3

\$ 1.242.077

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2024.

**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR CEMENTERIO**

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de octubre de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre 2024, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.279.444
♦ I.P.S.	\$ 767.572
♦ Aporte Patronal	\$ 714.311

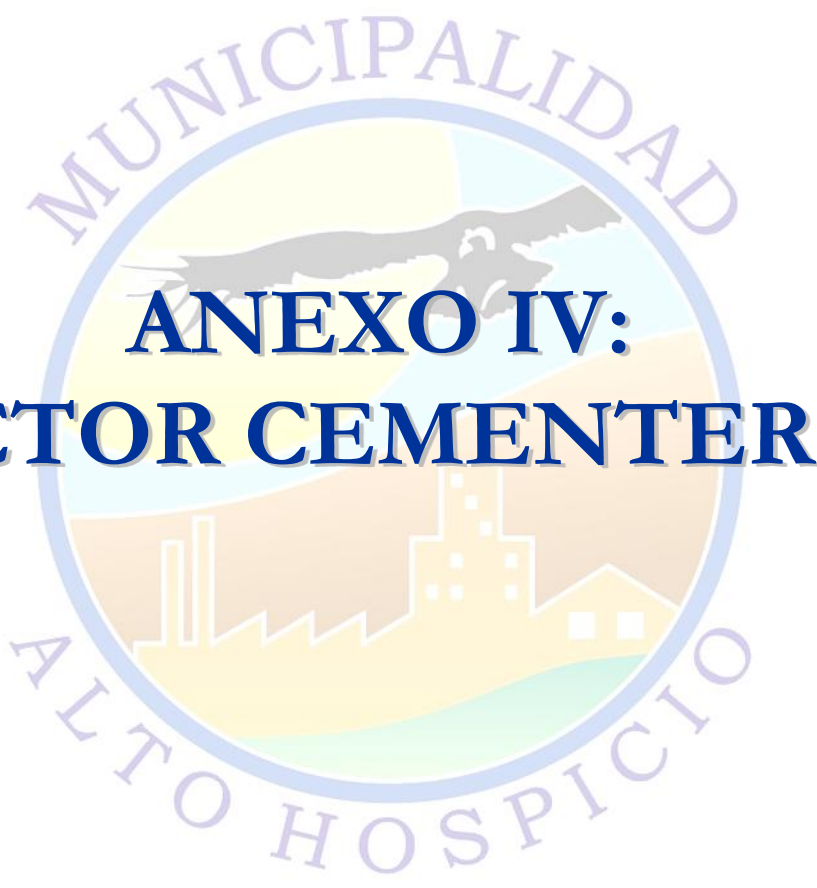
**ANEXO I:
SECTOR
MUNICIPAL**



ANEXO II: SECTOR EDUCACION



ANEXO III: SECTOR SALUD



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

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



ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	32,410,245,782	28,826,650,291	3,583,595,491	88.943
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,417,600,000	6,780,072,398	6,761,598,102	18,474,296	99.728
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,697,600,000	2,888,244,188	2,719,966,602	168,277,586	94.174
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	2,320,000,000	2,508,193,285	-188,193,285	108.112
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,400,000,000	1,571,828,210	1,533,438,215	38,389,995	97.558
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	545,000,000	618,010,394	494,010,511	123,999,883	79.936
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	545,000,000	618,010,394	494,010,511	123,999,883	79.936
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,261,604,108	19,135,449,397	15,420,551,024	3,714,898,373	80.586
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	23,155,737	28,051,490	-4,895,753	121.143
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	745,000,000	807,163,829	688,444,841	118,718,988	85.292
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	15,264,204,108	17,338,406,051	13,680,094,007	3,658,312,044	78.901
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	8,819,020	9,312,580	-493,560	105.597
115-08-99-000-000-000	OTROS	228,400,000	957,904,760	1,014,648,106	-56,743,346	105.924
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	230,000,000	516,629,305	505,921,189	10,708,116	97.927
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	230,000,000	516,629,305	505,921,189	10,708,116	97.927
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,327,586,186	2,244,007,427	2,528,492,604	-284,485,177	112.678
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,002,000	888,879,992	1,173,366,169	-284,486,177	132.005
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,287,583,186	1,355,126,435	1,355,126,435	0	100.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,116,076,861	3,116,076,861	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,781,790,294	32,410,245,782	28,826,650,291	3,583,595,491	88.943

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	32,410,245,782	24,423,479,154	7,986,766,628	75.357
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,028,227,490	11,628,227,490	9,627,461,914	2,000,765,576	82.794
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	3,003,245,929	2,058,152,303	945,093,626	68.531
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	1,824,070,169	1,311,585,134	512,485,035	71.904
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,105,000,000	2,456,607,045	2,228,477,491	228,129,554	90.714
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	4,344,304,347	4,029,246,986	315,057,361	92.748
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,905,207,710	10,647,255,089	8,202,649,011	2,444,606,078	77.040
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,514,787	111,514,787	85,365,507	26,149,280	76.551
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	155,000,000	330,000,000	300,027,500	29,972,500	90.917
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,692,923	310,692,923	274,607,748	36,085,175	88.386
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,000,000	1,260,678,517	1,043,726,768	216,951,749	82.791
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,232,000,000	1,232,000,000	1,167,763,661	64,236,339	94.786
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	318,000,000	318,000,000	241,868,000	76,132,000	76.059
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	190,000,000	243,000,000	228,143,701	14,856,299	93.886
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,846,000,000	5,359,671,652	3,587,000,796	1,772,670,856	66.926
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	867,000,000	1,165,377,154	1,016,600,023	148,777,131	87.234
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	76,000,000	74,612,556	1,387,444	98.174
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125,000,000	138,000,000	97,016,245	40,983,755	70.302
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	102,320,056	85,916,506	16,403,550	83.968
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	113,500,000	100,352,080	13,147,920	88.416
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	113,500,000	100,352,080	13,147,920	88.416
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,505,771,908	2,650,973,851	2,419,379,825	231,594,026	91.264
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	650,000,000	784,201,943	561,540,664	222,661,279	71.607
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,855,771,908	1,866,771,908	1,857,839,161	8,932,747	99.521
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	60,000,000	670,112,542	276,553,752	393,558,790	41.270
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	18,177,983	14,202,962	3,975,021	78.133
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	533,612,542	165,844,495	367,768,047	31.080
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	118,322,017	96,506,295	21,815,722	81.562
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,000,000	286,284,067	243,141,486	43,142,581	84.930
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	50,000,000	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	132,621,767	132,440,506	181,261	99.863
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	180,000,000	64,000,000	52,443,880	11,556,120	81.944
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,000,000	49,662,300	45,982,419	3,679,881	92.590
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	20,000,000	12,274,681	7,725,319	61.373
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,122,583,186	3,707,395,387	1,123,938,694	2,583,456,693	30.316
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	330,000,000	431,258,877	314,746,517	116,512,360	72.983
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	792,583,186	3,276,136,510	809,192,177	2,466,944,333	24.700
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000,000	40,000,000	13,885,386	26,114,614	34.713
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,666,497,356	2,416,117,006	250,380,350	90.610
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	700,000,000	2,666,497,356	2,416,117,006	250,380,350	90.610
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		24,781,790,294	32,410,245,782	24,423,479,154	7,986,766,628	75.357



ANEXO II: SECTOR EDUCACION

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	300,000,000	3,195,173,385	3,277,168,163	-81,994,778	102.566
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300,000,000	707,754,329	751,641,937	-43,887,608	106.201
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	300,000,000	707,754,329	751,641,937	-43,887,608	106.201
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,531,061	25,080,325	-11,549,264	185.354
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	10,651,215	-10,651,215	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	13,531,061	14,429,110	-898,049	106.637
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	52,892,638	79,450,544	-26,557,906	150.211
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	52,892,638	79,450,544	-26,557,906	150.211
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,420,995,357	2,420,995,357	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		300,000,000	3,195,173,385	3,277,168,163	-81,994,778	102.566

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	300,000,000	3,195,173,385	654,749,730	2,540,423,655	20.492
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,000,000	282,207,147	208,727,621	73,479,526	73.963
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	17,334,799	12,758,944	4,575,855	73.603
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	25,439,240	16,479,786	8,959,454	64.781
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000,000	239,433,108	179,488,891	59,944,217	74.964
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,443,394	28,443,394	3,467,899	24,975,495	12.192
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,836,000	1,836,000	0	1,836,000	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,807,394	20,807,394	3,467,899	17,339,495	16.667
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	61,132,454	61,132,454	0	100.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	61,132,454	61,132,454	0	100.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	49,243,200	49,177,540	65,660	99.867
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	49,243,200	49,177,540	65,660	99.867
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	191,556,606	2,774,147,190	332,244,216	2,441,902,974	11.976
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	191,556,606	2,774,147,190	332,244,216	2,441,902,974	11.976
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		300,000,000	3,195,173,385	654,749,730	2,540,423,655	20.492



ANEXO III: SECTOR SALUD

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,643,075,519	31,428,372,120	23,609,400,349	7,818,971,771	75.121
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23,959,411,079	26,726,176,560	19,103,290,089	7,622,886,471	71.478
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,959,411,079	26,726,176,560	19,103,290,089	7,622,886,471	71.478
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	281,500,000	287,459,710	232,030,769	55,428,941	80.718
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	223,500,000	229,459,710	194,049,883	35,409,827	84.568
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	58,000,000	58,000,000	37,980,886	20,019,114	65.484
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	387,164,440	881,539,551	696,322,786	185,216,765	78.989
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	300,000,000	780,821,239	612,133,044	168,688,195	78.396
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	3,531,880	-3,531,880	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	87,164,440	100,718,312	80,657,862	20,060,450	80.083
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	15,000,000	79,697,378	124,257,784	-44,560,406	155.912
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	15,000,000	79,697,378	124,257,784	-44,560,406	155.912
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,453,498,921	3,453,498,921	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,643,075,519	31,428,372,120	23,609,400,349	7,818,971,771	75.121

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,643,075,519	31,428,372,120	22,355,205,296	9,073,166,824	71.131
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	18,061,689,945	22,112,804,425	16,191,295,914	5,921,508,511	73.221
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,949,600,685	10,670,267,118	7,847,418,085	2,822,849,033	73.545
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,439,195,720	6,542,362,066	4,873,163,982	1,669,198,084	74.486
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,672,893,540	4,900,175,241	3,470,713,847	1,429,461,394	70.828
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,239,472,030	5,977,544,570	3,952,460,507	2,025,084,063	66.122
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,843,164	35,401,927	14,040,630	21,361,297	39.661
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,670,000	107,614,081	30,303,963	77,310,118	28.160
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,952,970	111,522,444	62,419,445	49,102,999	55.970
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,621,819	2,234,351,819	1,685,885,532	548,466,287	75.453
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	392,760,390	401,320,131	254,888,643	146,431,488	63.513
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,354,493	441,622,009	88,209,681	353,412,328	19.974
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88,608,543	123,337,780	78,086,205	45,251,575	63.311
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	556,820,224	726,034,068	425,497,616	300,536,452	58.606
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,522,000	58,446,747	37,730,078	20,716,669	64.555
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,200,000	31,200,000	25,630,993	5,569,007	82.151
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	635,107,205	1,660,794,466	1,226,842,438	433,952,028	73.871
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,011,222	45,899,098	22,925,283	22,973,815	49.947
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	57,445,003	57,445,003	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	27,391,420	27,391,420	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	30,053,583	30,053,583	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,749,300	250,700	87.465
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000	2,000,000	1,749,300	250,700	87.465
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	52,535,945	47,435,945	5,100,000	90.292
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,400,000	52,535,945	47,435,945	5,100,000	90.292
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	406,394,512	852,787,661	359,306,369	493,481,292	42.133
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	30,000,000	155,990,001	144,940,378	11,049,623	92.916
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	73,052,535	158,957,035	67,248,172	91,708,863	42.306
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	203,279,575	243,796,136	106,145,952	137,650,184	43.539
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	68,002,402	261,984,489	40,971,867	221,012,622	15.639
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	32,060,000	32,060,000	0	32,060,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	252,000,000	494,944,664	23,301,587	471,643,077	4.708
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	252,000,000	494,944,664	23,301,587	471,643,077	4.708
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,676,119,032	1,878,309,852	1,722,210,671	156,099,181	91.689
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,676,119,032	1,878,309,852	1,722,210,671	156,099,181	91.689
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		24,643,075,519	31,428,372,120	22,355,205,296	9,073,166,824	71.131



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	463,200,000	528,079,186	296,711,941	231,367,245	56.187
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	119,200,000	119,200,000	67,912,935	51,287,065	56.974
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	119,200,000	119,200,000	67,912,935	51,287,065	56.974
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	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	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,000,000	56,000,000	56,367,375	-367,375	100.656
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,000,000	56,000,000	56,367,375	-367,375	100.656
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	288,000,000	286,000,000	107,299,205	178,700,795	37.517
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	288,000,000	286,000,000	107,299,205	178,700,795	37.517
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2,000,000	253,240	1,746,760	12.662
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	175,246	-175,246	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	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	2,000,000	77,994	1,922,006	3.900
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	64,879,186	64,879,186	0	100.000
TOTALES		463,200,000	528,079,186	296,711,941	231,367,245	56.187

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	463,200,000	528,079,186	204,208,271	323,870,915	38.670
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	210,000,000	210,000,000	115,964,785	94,035,215	55.221
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	210,000,000	210,000,000	115,964,785	94,035,215	55.221
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190,200,000	245,200,000	77,371,972	167,828,028	31.555
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000	2,500,000	395,737	2,104,263	15.829
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	10,000,000	10,000,000	1,796,305	8,203,695	17.963
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000	10,000,000	236,160	9,763,840	2.362
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,200,000	60,200,000	16,592,144	43,607,856	27.562
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,500,000	44,500,000	15,778,115	28,721,885	35.456
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,000,000	57,000,000	17,255,000	39,745,000	30.272
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,000,000	5,000,000	154,035	4,845,965	3.081
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000,000	6,000,000	816,632	5,183,368	13.611
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,000,000	40,000,000	23,260,147	16,739,853	58.150
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	4,000,000	174,525	3,825,475	4.363
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	1,000,000	225,000	775,000	22.500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000,000	5,000,000	688,172	4,311,828	13.763
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000	8,000,000	2,754,051	5,245,949	34.426
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,000,000	8,000,000	2,754,051	5,245,949	34.426
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14,000,000	14,000,000	3,121,531	10,878,469	22.297
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	1,313,809	3,686,191	26.276
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	5,000,000	5,000,000	932,094	4,067,906	18.642
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	3,000,000	875,628	2,124,372	29.188
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,000,000	20,879,186	0	20,879,186	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	11,000,000	20,879,186	0	20,879,186	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		463,200,000	528,079,186	204,208,271	323,870,915	38.670

MEMORANDUM N°107

A : EDUARDO JORQUERA
Director(S) de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Septiembre 2024 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$969.999.378	135
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$1.354.475.431	298
Compromisos sin Emisión de Orden de Compra	\$1.213.846.008	831

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados		
Gastos NO Devengados Ni Cancelados		

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 742.210.143	294
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.646.171.969	5.829

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 2.266.638	6
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 5.767.983	6

Cabe mencionar que a la fecha del presente certificados, en el Área de Educación no tenemos montos pendientes de "Gastos Devengados y No Cancelados" como también de "Gastos no Devengados ni Cancelados" ya que el área se encuentra en proceso de cierre contable.

Sin otro particular, se despide



CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

CC. Archivo

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2024
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-5813	215-34-07-000-000-000	2,400,000
2	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	-2687	215-34-07-000-000-000	862,050
3	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	-557	215-34-07-000-000-000	60,540
4	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	651	215-21-03-004-001-001	73,275
5	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	2819	215-34-07-000-000-000	200,000
6	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	3940	215-22-08-002-000-000	18,921,000
7	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	3962	215-22-09-003-000-000	666,400
8	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	3989	215-22-08-002-000-000	64,170,732
9	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	4552	215-22-09-003-000-000	333,200
10	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	4632	215-22-08-002-000-000	8,593,911
11	076142970-1	IMPORT Y EXPORT MARK	4633	215-22-08-002-000-000	29,947,275
12	076994563-6	PRODUCTOS Y SERVICIO	4913	215-22-04-999-000-000	263,999
13	012346871-6	ALEXIS FRANCISCO VIZ	4989	215-26-01-000-000-000	6,590
14	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	5134	215-24-01-008-000-000	107,100
15	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	5174	215-22-08-011-000-000	595,000
16	010012969-8	Javier Adolfo Gonzal	5376	215-31-01-002-001-000	1,569,222
17	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5389	215-31-02-004-005-001	380,705
18	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	5402	215-24-01-007-002-000	2,614,600
19	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	5405	215-22-06-002-000-000	1,904,000
20	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	5414	215-22-08-001-000-000	8,401,400
21	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5429	215-31-02-001-037-000	45,178
22	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5429	215-31-02-001-047-000	272,066
23	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5429	215-31-02-001-048-000	1,436,712
24	077568823-8	ANCOR CORREDORES DE	5431	215-22-10-002-000-000	518,500
25	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	5449	215-31-02-004-129-000	26,739,830
26	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5450	215-22-08-011-000-000	26,180,000
27	076946577-4	GENERAL SERVICES BRA	5456	215-31-02-004-004-009	4,138,225
28	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5481	215-22-04-999-000-000	3,187,475
29	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5481	215-29-05-999-001-000	178,000
30	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	5482	215-22-02-002-000-000	34,956,250
31	077118434-0	WEUK SPA	5484	215-22-04-999-000-000	1,457,691
32	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	5485	215-22-04-999-000-000	4,781,420
33	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5486	215-22-08-007-000-000	238,000
34	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5486	215-22-09-999-000-000	4,165,000
35	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5487	215-22-09-999-000-000	10,591,000
36	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5489	215-22-04-999-000-000	2,329,209

37	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	5494	215-22-08-011-000-000	1,959,930
38	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	5500	215-22-08-011-000-000	3,308,200
39	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	5500	215-22-09-999-000-000	833,000
40	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5513	215-22-09-999-000-000	1,007,199
41	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5514	215-22-09-999-000-000	2,343,799
42	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	5516	215-22-08-011-000-000	603,866
43	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	5517	215-22-04-999-000-000	446,250
44	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	5517	215-22-05-002-000-000	854,896
45	077567313-3	SERCATOOLS SPA	5519	215-22-04-009-000-000	1,060,052
46	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5532	215-22-04-999-000-000	486,697
47	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5533	215-22-09-999-000-000	13,857,550
48	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	5539	215-22-04-011-000-000	3,123,858
49	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5540	215-22-07-002-000-000	6,149,438
50	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	5544	215-22-04-011-000-000	512,343
51	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	5547	215-22-04-012-000-000	495,976
52	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5548	215-22-09-003-000-000	3,629,500
53	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5553	215-22-04-001-000-000	790,596
54	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	5554	215-22-04-009-000-000	23,281,101
55	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	5555	215-22-04-009-000-000	22,166,533
56	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	5556	215-22-04-007-000-000	1,532,553
57	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	5557	215-22-04-007-000-000	1,338,750
58	077808773-1	DISTRIBUIDORA Y COME	5560	215-22-04-007-000-000	698,340
59	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	5561	215-22-04-007-000-000	20,661,130
60	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	5563	215-22-04-007-000-000	7,625,449
61	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5564	215-22-04-001-000-000	346,448
62	076903524-9	LONGINO SPA	5567	215-22-07-001-000-000	4,998,000
63	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	5568	215-21-04-004-003-000	52,174
64	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5573	215-22-04-001-000-000	7,304,243
65	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	5582	215-22-06-003-000-000	9,063,257
66	016132971-1	EDITH SALAZAR GARCIA	5585	215-24-01-007-001-000	22,000
67	016594370-8	FABIOLA FLORES MOENA	5586	215-24-01-007-002-000	200,000
68	006143773-8	MANUEL ANTONIO CONTR	5587	215-24-01-007-002-000	80,000
69	006592438-2	ELVIRA DEL CARMEN UG	5588	215-24-01-007-002-000	100,000
70	006903120-k	EDYTH ESMERALDA GUIL	5589	215-24-01-007-002-000	100,000
71	011180364-1	KARIM HERALDO ROMERO	5590	215-24-01-007-002-000	187,000
72	007337029-9	ENRIQUETA GEORGINA M	5591	215-24-01-007-002-000	150,000
73	005023046-5	LUZ BLANCO ZUÑIGA	5592	215-24-01-007-002-000	150,000
74	008987436-k	VILLANUEVA VILLALOBO	5593	215-24-01-007-002-000	150,000
75	014731553-8	GLADYS RIVERA TORRES	5594	215-24-01-007-002-000	100,000
76	016864274-1	MARCELA ALEJANDRA LA	5602	215-21-04-004-005-000	115,942
77	007135980-8	INOCENCIA TORO ROBLE	5604	215-24-01-007-002-000	150,000
78	006044928-7	NORBERTO DEL CARMEN	5605	215-24-01-007-002-000	70,000
79	007699690-3	JUAN CARLOS AGUILAR	5607	215-24-01-007-002-000	160,000
80	009602936-5	EMILIA SARRUA	5609	215-24-01-007-002-000	150,000
81	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5611	215-31-02-004-004-001	3,708,486

82	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5613	215-22-04-999-000-000	300,794
83	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	5614	215-22-08-011-000-000	595,000
84	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	5616	215-22-08-011-000-000	595,000
85	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	5617	215-22-08-011-000-000	595,000
86	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	5619	215-22-02-002-000-000	78,540,000
87	022467763-4	JORGE CALDERON CORDO	5621	215-24-01-007-002-000	50,000
88	014108304-k	ANA BRAVO CASTILLO	5622	215-24-01-007-002-000	150,000
89	012805319-0	NUNEZ CAMPANA ROSSAN	5623	215-24-01-007-002-000	150,000
90	014106332-4	VERONICA GARRIDO GAR	5625	215-24-01-007-002-000	190,000
91	011509156-5	SANDRA DEL CARMEN IR	5626	215-24-01-007-002-000	30,000
92	012105619-4	MONICA DEL CARMEN FU	5627	215-24-01-007-002-000	150,000
93	013532356-k	SIERRA GONZALEZ VIRG	5628	215-24-01-007-002-000	170,000
94	008873782-2	SILVIA CATRILAF REUM	5629	215-24-01-007-002-000	235,000
95	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5651	215-22-08-011-000-000	4,748,100
96	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5652	215-22-09-999-000-000	1,071,000
97	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	5653	215-22-08-011-000-000	1,975,400
98	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	5653	215-22-09-999-000-000	3,570,000
99	017908284-5	CRISTOBAL DUARTE DEL	5684	215-22-11-999-000-000	502,415
100	022824735-9	LIZ JACQUELINE BARRA	5686	215-24-01-007-002-000	200,000
101	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	5694	215-21-04-004-005-000	1,177,971
102	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5698	215-22-09-999-000-000	2,014,399
103	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5699	215-22-08-011-000-000	464,100
104	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	5702	215-22-08-011-000-000	2,370,480
105	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	5703	215-24-01-007-002-000	3,086,800
106	096827370-1	COSEMAR S.A.	5711	215-22-08-001-000-000	244,618,475
107	000000000-6	PAMO JUZGADO	5718	215-21-04-004-001-000	13,805,765
108	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	5722	215-22-04-007-000-000	3,602,130
109	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	5728	215-31-01-002-001-000	2,086,957
110	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	5736	215-22-09-002-000-000	500,000
111	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	5737	215-22-09-002-000-000	500,000
112	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	5743	215-22-05-001-000-000	62,000
113	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	5748	215-21-02-004-006-000	86,131
114	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	5750	215-21-02-004-006-000	86,131
115	013865261-0	CLAUDIA CORTEZ VALEN	5751	215-21-01-004-006-000	60,644
116	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	5752	215-21-01-004-006-000	123,044
117	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	5753	215-21-02-004-006-000	123,044
118	096689310-9	TRANSBANK S. A.	5754	215-22-08-999-000-000	4,980,636
119	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	5755	215-22-08-003-000-000	54,848,695
120	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	5756	215-22-08-002-000-000	80,955,568
121	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	5758	215-22-11-999-000-000	1,391,304
122	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	5759	215-21-04-004-003-000	52,174
123	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	5760	215-21-04-004-003-000	579,720
124	111111111-1	TORNEO DE VACACIONES	5762	215-22-08-011-000-000	2,338,510
125	020503888-4	DAYANA BRENDA MAMAN	5765	215-31-01-002-001-000	1,159,420
126	065636720-2	CUERPO DE BOMBEROS S	5766	215-24-01-999-000-000	5,000,000

127	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	5767	215-31-01-002-001-000	1,391,304
128	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	5768	215-31-01-002-001-000	2,086,957
129	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	5769	215-31-01-002-001-000	1,855,072
130	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	5770	215-31-01-002-001-000	1,391,304
131	028519990-5	LUIZ ELIAN ZEBALLOS	5771	215-21-04-004-001-000	579,710
132	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	5774	215-22-05-005-000-000	1,183
133	090635000-9	TELEFÓNICA CHILE S.	5774	215-22-05-007-000-000	67,590
134	076114143-0	VTR COMUNICACIONES S	5776	215-22-08-999-000-000	53,645
135	076782519-6	CONSTRUCTORA DAMIAN	5777	215-31-02-004-130-000	33,270,695

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

969,999,378

MUNICIPAL

Resumen:

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022	4	\$ 3,051,160
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023	18	\$ 20,904,145
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2024	349	\$ 1,328,410,428
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	5	\$ 2,109,698
TOTAL	376	\$ 1,354,475,431

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2024 HASTA 30/09/2024

SECTOR MUNICIPAL									
Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N° Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenir
199	01/01/2024	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO Y MAN	ORDEN COMPRA	85	10/01/2019	71,400	71,400
200	01/01/2024	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTROS DE ARRIENDO, TRA	ORDEN COMPRA	197	24/01/2019	71,400	71,400
201	01/01/2024	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO, TRAN	ORDEN COMPRA	265	06/02/2019	214,200	214,200
251	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA ZUÑIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3462	08/11/2023	28,560	28,560
263	01/02/2024	011993909-7	PAULINA POMPELLA PIZARRO GARRID	PAGO SERVICIOS JURIDICOS RELATIVOS	ORDEN COMPRA	3254	23/10/2023	1,724,138	1,724,138
Total Por Devenir								2,109,698	2,109,698
Total Valor Obligación								2,109,698	2,109,698

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022				
Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
2	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
3	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
4	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
TOTAL				3,051,160

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
2	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITADA	77.646.585-2	1,820,000
3	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
4	3447-1653-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	3,300,000
5	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
6	3447-2562-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,200,000
7	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
8	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
10	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
11	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,400,000
12	3447-3493-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	650,000
13	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
14	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
15	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
16	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
17	3447-4128-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
18	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				20,904,145

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 2024

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-91-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	1,688,686
2	3447-92-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	8,547,980
3	3447-117-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,054,168
4	3447-122-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	3,789,098
5	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
6	3447-131-AG24	MUNDO PISCINAS LIMITADA	77.027.278-5	492,660
7	3447-222-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,054,235
8	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
9	3447-340-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
10	3447-533-SE24	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	1,000,000
11	3447-536-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	476,005
12	3447-538-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	655,617
13	3447-573-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
14	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
15	3447-626-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	505,748
16	3447-667-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	2,308,600
17	3447-700-SE24	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	76.156.939-2	9,467,521
18	3447-709-AG24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	649,997
19	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
20	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
21	3447-824-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
22	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
23	3447-855-AG24	PCINBOX SPA	76.074.614-2	699,672
24	3447-858-AG24	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0	1,032,206
25	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
26	3447-978-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	186,235
27	3447-1028-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,587,315
28	3447-1068-AG24	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	525,449
29	3447-1091-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	4,975,985
30	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
31	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
32	3447-1194-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
33	3447-1217-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	274,604
34	3447-1257-AG24	COMERCIAL CON1CLICK SPA	77.071.344-7	509,934
35	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
36	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
37	3447-1328-SE24	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,400,000
38	3447-1362-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	357,000
39	3447-1396-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
40	3447-1397-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
41	3447-1398-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
42	3447-1399-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
43	3447-1403-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	71,400
44	3447-1409-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,516,050
45	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
46	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
47	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
48	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
49	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
50	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
51	3447-1434-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
52	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
53	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
54	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
55	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
56	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
57	3447-1578-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
58	3447-1628-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	360,000
59	3447-1652-SE24	MARCELO JAVIER HURTADO NACCARINO	11.817.031-8	126,437
60	3447-1663-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
61	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
62	3447-1779-AG24	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	77.030.470-9	562,275
63	3447-1823-CM24	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	96.678.350-8	8,678,333
64	3447-1957-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	208,298
65	3447-1958-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	212,303
66	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	987,700
67	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
68	3447-2109-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	18,402,160
69	3447-2130-SE24	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1	890,715
70	3447-2159-AG24	ESRI CHILE S A	76.504.980-6	1,187,620

71	3447-2167-SE24	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	6,725,761
72	3447-2290-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
73	3447-2317-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
74	3447-2328-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,113,840
75	3447-2331-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	23,531,400
76	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
77	3447-2398-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	169,903
78	3447-2399-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	10,108,387
79	3447-2423-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	142,800
80	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
81	3447-2479-SE24	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	2,499,000
82	3447-2502-SE24	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	6,730,000
83	3447-2503-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
84	3447-2533-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,775,052
85	3447-2534-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,594,600
86	3447-2542-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,402,789
87	3447-2544-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,333,045
88	3447-2552-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	565,205
89	3447-2565-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
90	3447-2592-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,447,992
91	3447-2602-AG24	LEFI SPA	77.324.357-3	447,173
92	3447-2603-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,851,019
93	3447-2618-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
94	3447-2619-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
95	3447-2626-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	4,542,230
96	3447-2653-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,408,008
97	3447-2722-AG24	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76.292.976-7	1,956,360
98	3447-2727-SE24	ENERGON SPA	76.651.965-2	51,955,400
99	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
100	3447-2790-AG24	MARIO FRANCISCO QUINTANA GARRIDO	11.956.503-0	1,685,040
101	3447-2819-SE24	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	598,000
102	3447-2868-SE24	OMA SPA	77.072.745-6	3,037,277
103	3447-2871-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,140,547
104	3447-2910-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	574,770
105	3447-2912-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	680,680
106	3447-2913-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,244,740
107	3447-2914-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,281,630
108	3447-2916-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,832,600
109	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
110	3447-2937-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	18,680,977
111	3447-2948-AG24	IMPORTADORA & EXPORTADORA DOBLE A LIMITADA	77.828.758-7	871,080
112	3447-2949-AG24	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	76.097.744-6	580,006
113	3447-2963-AG24	EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA	77.354.084-5	826,973
114	3447-2965-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	286,000
115	3447-2966-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,844,198
116	3447-2967-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	76,141
117	3447-2969-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,160,002
118	3447-3011-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	2,890,510
119	3447-3031-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
120	3447-3032-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,023,000
121	3447-3033-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	7,383,296
122	3447-3034-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	84,637,893
123	3447-3039-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,094,800
124	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
125	3447-3056-SE24	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76.292.976-7	4,739,458
126	3447-3061-SE24	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1	2,597,364
127	3447-3064-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,576,603
128	3447-3075-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	10,627,433
129	3447-3102-CM24	COMERCIALIZADORA SP DIGITAL SPA	76.799.430-3	7,251,034
130	3447-3105-AG24	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	77.536.461-0	1,106,593
131	3447-3111-AG24	SOC. FIGUEROA Y NAVARRO S.P.A	76.299.441-0	1,785,000
132	3447-3118-AG24	VERDE CLARO SPA	77.603.496-7	461,577
133	3447-3119-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,593,928
134	3447-3124-SE24	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	238,952
135	3447-3141-AG24	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	76.097.744-6	1,459,376
136	3447-3151-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,035,026
137	3447-3156-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	27,781,200
138	3447-3167-AG24	INGENIERÍA Y GESTIÓN ZAMORANO & AVALOS LIMITADA	77.948.264-2	981,804
139	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
140	3447-3211-AG24	FREEWILL ENTERPRISE SPA	77.161.722-0	535,500
141	3447-3214-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,023,000
142	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028

143	3447-3227-SE24	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	780,000
144	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
145	3447-3233-SE24	FINNING CHILE S A	91.489.000-4	2,845,167
146	3447-3235-AG24	LEFT SPA	77.324.357-3	1,298,467
147	3447-3236-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,280,440
148	3447-3237-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	2,679,880
149	3447-3241-SE24	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	780,000
150	3447-3247-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	418,880
151	3447-3249-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	183,260
152	3447-3251-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
153	3447-3255-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	606,900
154	3447-3261-AG24	MIMI TIENDA SPA	77.160.956-2	1,522,280
155	3447-3265-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	924,149
156	3447-3272-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	8,262,224
157	3447-3277-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
158	3447-3281-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,539,812
159	3447-3285-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,237,600
160	3447-3286-AG24	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LYG SPA	77.290.971-3	1,570,800
161	3447-3287-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,168,180
162	3447-3288-SE24	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	1,034,110
163	3447-3289-SE24	CORP INSTITUTO NACIONAL DEL FUTBOL	73.283.500-8	11,700,000
164	3447-3299-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,902,810
165	3447-3306-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
166	3447-3307-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
167	3447-3308-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
168	3447-3310-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
169	3447-3311-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
170	3447-3312-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
171	3447-3317-SE24	COBROTECH SPA	76.819.088-7	3,872,379
172	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
173	3447-3329-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	1,754,985
174	3447-3330-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	333,200
175	3447-3332-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL MATHY LIMITADA	76.109.898-5	21,800,800
176	3447-3335-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	651,025
177	3447-3338-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
178	3447-3340-AG24	IMPORTADORA OFFICENTER CHILE LIMITADA	77.516.780-7	725,900
179	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
180	3447-3358-SE24	COMERCIAL SAUBER LIMITADA	78.788.780-5	1,658,960
181	3447-3375-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	503,600
182	3447-3376-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	503,600
183	3447-3385-AG24	ROLLEX LIMITADA	76.893.253-0	523,600
184	3447-3386-AG24	SOC COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA	76.239.680-7	357,000
185	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
186	3447-3388-AG24	SERVICIOS SERVIBUS LIMITADA	76.351.987-2	1,275,380
187	3447-3391-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
188	3447-3392-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
189	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
190	3447-3400-SE24	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	69,565
191	3447-3404-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
192	3447-3411-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
193	3447-3412-SE24	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	598,000
194	3447-3413-SE24	RAFAEL SENÉN DURÁN SEPÚLVEDA	9.757.370-0	202,899
195	3447-3414-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
196	3447-3416-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	500,000
197	3447-3417-SE24	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	500,000
198	3447-3418-SE24	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	600,000
199	3447-3420-SE24	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	297,620
200	3447-3423-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,927,000
201	3447-3424-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	384,995
202	3447-3425-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
203	3447-3426-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	904,400
204	3447-3427-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	357,000
205	3447-3428-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
206	3447-3429-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
207	3447-3435-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	428,400
208	3447-3436-SE24	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	1,961,120
209	3447-3437-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
210	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
211	3447-3439-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,094,800
212	3447-3440-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	225,081
213	3447-3441-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
214	3447-3442-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	4,998,000

215	3447-3443-SE24	EMPRESA CONSTANZA SPA	76.267.698-2	357,000
216	3447-3446-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
217	3447-3449-SE24	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	85,312,392
218	3447-3452-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	480,165
219	3447-3455-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,023,000
220	3447-3457-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	4,979,258
221	3447-3458-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
222	3447-3459-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	86,239,360
223	3447-3462-SE24	INVERSIONES E INMOBILIARIA SARABIA - AGUILAR LIMITADA	77.070.289-5	25,249,420
224	3447-3465-SE24	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96.508.130-5	5,319,300
225	3447-3466-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	666,400
226	3447-3472-SE24	DUBAI SPA	77.702.044-7	6,123,320
227	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
228	3447-3482-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,441
229	3447-3484-AG24	PCINBOX SPA	76.074.614-2	809,176
230	3447-3486-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	2,679,880
231	3447-3487-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	2,679,880
232	3447-3488-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	2,679,880
233	3447-3492-SE24	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	390,000
234	3447-3499-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	300,000
235	3447-3501-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	9,706,611
236	3447-3503-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	3,066,697
237	3447-3504-SE24	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	11,857,874
238	3447-3505-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	6,444,159
239	3447-3507-AG24	EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA SPA	96.928.180-5	33,796
240	3447-3510-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	150,000
241	3447-3511-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,441
242	3447-3518-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,422,307
243	3447-3523-SE24	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	2,500,000
244	3447-3525-SE24	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	600,000
245	3447-3526-SE24	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	505,750
246	3447-3528-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	334,701
247	3447-3530-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	8,806,000
248	3447-3532-AG24	SOLUCIONES INDUSTRIALES JULIO LAZO E.I.R.L.	76.790.324-3	171,336
249	3447-3534-AG24	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	77.030.470-9	161,721
250	3447-3538-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	261,800
251	3447-3543-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	357,000
252	3447-3544-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	416,500
253	3447-3546-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	4,016,250
254	3447-3548-SE24	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES SPA	77.716.537-2	833,000
255	3447-3549-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	384,995
256	3447-3550-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA R	76.161.803-2	1,754,985
257	3447-3555-SE24	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76.292.976-7	3,899,654
258	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
259	3447-3562-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
260	3447-3563-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
261	3447-3564-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
262	3447-3565-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
263	3447-3566-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
264	3447-3567-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	972,049
265	3447-3568-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	8,000,000
266	3447-3571-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	5,000,000
267	3447-3573-SE24	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
268	3447-3574-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	635,097
269	3447-3577-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	32,720,823
270	3447-3579-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	509,990
271	3447-3580-SE24	JORGE ANTONIO PEÑA VERDUGO	12.042.579-K	266,667
272	3447-3583-SE24	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	162,319
273	3447-3584-SE24	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	700,000
274	3447-3587-SE24	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	1,650,000
275	3447-3590-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	642,600
276	3447-3591-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
277	3447-3592-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	303,637
278	3447-3594-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	761,600
279	3447-3595-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	813,960
280	3447-3596-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	26,025,300
281	3447-3597-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
282	3447-3598-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
283	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
284	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
285	3447-3602-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	173,966
286	3447-3606-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	674,768

287	3447-3608-SE24	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	803,488
288	3447-3609-SE24	COMERCIALIZADORA F & M LTDA.	76.084.861-1	143,805,907
289	3447-3619-SE24	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	5,006,806
290	3447-3621-SE24	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	869,890
291	3447-3622-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
292	3447-3623-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
293	3447-3624-AG24	INVERSIONES ASTROS LIMITADA	76.097.744-6	1,583,890
294	3447-3625-AG24	LA PONFERRADINA SPA	77.369.613-6	407,287
295	3447-3626-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,237,600
296	3447-3627-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,445,850
297	3447-3628-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	20,241,900
298	3447-3630-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,589,440
299	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
300	3447-3634-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,576,350
301	3447-3640-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	98,897
302	3447-3641-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
303	3447-3643-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	900,000
304	3447-3646-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
305	3447-3650-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	120,595
306	3447-3656-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
307	3447-3659-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
308	3447-3668-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,143,190
309	3447-3669-SE24	VAI SPA	77.670.742-2	5,355,000
310	3447-3670-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,546,600
311	3447-3671-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
312	3447-3672-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	7,188,790
313	3447-3673-SE24	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	442,414
314	3447-3674-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	9,639,000
315	3447-3678-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	7,038,381
316	3447-3679-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,057,201
317	3447-3684-SE24	MAVE TECHNOLOGY SPA	77.415.422-1	1,970,200
318	3447-3685-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	900,000
319	3447-3686-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
320	3447-3687-SE24	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	78.646.200-2	2,825,355
321	3447-3689-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	900,000
322	3447-3690-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
323	3447-3691-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
324	3447-3695-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
325	3447-3696-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	324,638
326	3447-3703-AG24	CENTAURIO INVERSIONES SPA	76.682.546-k	698,165
327	3447-3708-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,019,980
328	3447-3709-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
329	3447-3710-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
330	3447-3713-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,220,940
331	3447-3714-CM24	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	65,295
332	3447-3715-CM24	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	80.989.400-2	84,248
333	3447-3721-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
334	3447-3722-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
335	3447-3723-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
336	3447-3724-SE24	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	3,946,516
337	3447-3725-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
338	3447-3726-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
339	3447-3727-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	5,283,600
340	3447-3728-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,441
341	3447-3730-AG24	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76.292.976-7	827,050
342	3447-3731-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
343	3447-3732-AG24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	856,800
344	3447-3734-AG24	RYC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA	77.951.655-5	767,538
345	3447-3735-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,153,500
346	3447-3738-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	25,206,300
347	3447-3739-SE24	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITADA	76.437.010-4	1,091,929
348	3447-3741-AG24	JOSÉ ANTONIO MATTÁ QUIROZ	6.107.621-2	1,960,287
349	3447-3744-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	160,055

1,328,410,428

UNIDAD	Proveedor	Detalle	Rut	CUENTA	Total
Dideco	Alicia Vargas Mendoza	ADQUISICION DE LOGOS ESTAMPADOS PARA BIBLIOMOVIL	8255358-4	215-22-07-002-000-000	200,000
Secoplac	Katherine Colville Portales	MANTENCION DE VEHICULO MUNICIPAL PPU: SKGS-71 DE LA SECOPLAC	13415845-K	215-22-06-002-000-000	359,990
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACIÓN VEHICULO MUNICIPAL, ALTO HOS	77508045-0	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO TATTO, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA		215-22-12-002-000-000	64,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 305 DENOMINADA BIBLIOVERANO		215-22-08-011-000-000	400,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	ADQUISICION DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHE DEL RECUERDO, A	12001034-4	215-22-01-001-000-000	300,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHE DEL RECUERDO,	12001034-4	215-22-01-001-000-000	150,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHE DEL RECUER	12001034-4	215-22-01-001-000-000	264,600
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS, COPAS PLASTICAS, SERVILLETAS PARA LA ACTIVIDAD	12001034-4	215-22-04-999-000-000	250,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHE DEL RECUERDO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO CO	77712818-3	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CA	77712818-3	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA D	7837338-5	215-22-08-011-000-000	1,729,546
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE CLAUSURA	77712818-3	215-22-08-011-000-000	1,071,000
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO CO	77508045-0	215-22-09-999-000-000	595,000
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO C	77508045-0	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAM	77508045-0	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONFETTI SERPENTINO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II V	77508045-0	215-22-09-999-000-000	618,800
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONFETTI BIG VENTURY PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II V	77508045-0	215-22-09-999-000-000	1,071,000
Adm. Municipal	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO CASETA GUARDIA AUTODR	10718389-2	215-22-04-999-000-000	1,414,208
Secretaria Municipi	Asociacion Chilena de Municipalidades	PARTICIPACION EN EL " CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL"	69265990-2	215-22-11-002-000-000	300,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GUERRA DE CONDO	77508045-0	215-22-08-011-000-000	2,000,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE INSUMOS, CHOCOLATES CA	12001034-4	215-22-12-002-000-000	88,831
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GUERRA DE CONDORES, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Dao	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PLAZAS MUNICIP	10718389-2	215-22-04-999-000-000	3,085,566
Deportes	Millaray Gutierrez Cuevas	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ORGANIZACIONES TERRITO	21324080-3	215-34-07-000-000-000	6,590,145
Deportes	Grupo Goncol	ADQUISICION DE CAMAROTES, COLCHONES, SABANAS Y FRAZADAS PARA EL ALBERGUE M	77141965-8	215-29-04-001-000-000	5,033,700
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SE		215-22-08-011-000-000	1,785,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA " 10° CAMPEONATO DE CUEC		215-24-01-008-000-000	318,920
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SEN		215-22-08-011-000-000	1,547,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER		215-22-04-999-000-000	250,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA"10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSP		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMIDA " RECONOCIMIENTO ALUMNOS DE		215-24-01-008-000-000	1,800,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACA		215-24-01-008-000-000	821,100
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACADOS EN PRUEBA PAES 202		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB GASTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION SEDE ADUTO MAY		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS CAMBIO DE MANDO DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024		215-24-01-008-000-000	35,700
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD CAMBIO DE MANDO COMISARIO DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE 20 FILTROS RESPIRADOR GASES	10718389-2	215-22-04-999-000-000	277,008
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO IN	77508045-0	215-22-08-011-000-000	535,500
Adm. Municipal	Toluca Spa	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, BALONES DE FUTBOL-FUTSAL, MALLA PAR	76262486-9	215-22-04-999-000-000	1,098,370
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE DIPTICO Y CARPETAS INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO		215-22-07-002-000-000	786,500
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO		215-22-07-999-000-000	96,800
Adm. Municipal	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ARREGLO DE CASETA DE GUARDIA	10718389-2	215-22-04-999-000-000	1,424,437
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA K-POP GALA VERANO 2024 - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	VB ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES, ALTO HO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	500,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	VB ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES, ALTO HO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	300,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	VB ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES, ALTO HO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	40,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	VB ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES, ALTO HO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	20,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	VB ACTIVIDAD DENOMINADA "CAMPEONATO DE FUTBOL COPA DE CAMPEONES, ALTO HO	13531570-2	215-22-01-001-000-000	70,000
Dideco	Alicia Vargas Mendoza	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MES DEL BIBLIOMOBIL" (	8255358-4	215-22-08-011-000-000	900,000
Dideco	Alicia Vargas Mendoza	SOLICITA FONDO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA	8255358-4	215-22-04-999-000-000	700,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	FONDO A RENDIR DESTINADO A LA COMPRA DE CABLES HDMI Y ALARGADORES ELECTRIC	10918031-9	215-22-04-999-000-000	50,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - MATERIALES DE FERRETERIA CAMARINES		215-22-04-999-000-000	91,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION DE		215-22-04-999-000-000	111,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - GOMA DE PISO		215-22-04-999-000-000	40,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - ARRIENDO DE GRUA		215-22-09-999-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - PELOTAS INFLABLES	12001034-4	215-22-04-999-000-000	96,300
Adm. Municipal	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PISCINA EL CALICHE 1	10718389-2	215-22-04-999-000-000	655,797
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - ARRIENDO TRASLA		215-22-08-007-000-000	1,050,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - ORNAMENTACION		215-22-04-999-000-000	280,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Erwin Martinez Espinoza	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A LA COMPRA	17429834-3	215-34-07-000-000-000	869,160
Adm. Municipal	Erwin Martinez Espinoza	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A LA COMPRA	17429834-3	215-34-07-000-000-000	476,750
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	890,001
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	89,990
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	1,239,681
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	3,100
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	618,800
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	204,120
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	1,785,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS EN	10918031-9	215-34-07-000-000-000	37,000

Daf	Asociacion Chilena de Municipalidades	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION OPERACIÓN DE DRONES PARA 04 FUNCIONARIO	69265990-2	215-22-11-002-000-000	1,400,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD APOYO BINGO, JUNTA VECINAL NUEVA VIDA		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - ARRIENDO MAQUINA CHISPAS	77508045-0	215-22-08-011-000-000	928,200
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - BACKLINE ARTISTAS NACIONALES	77508045-0	215-22-09-999-000-000	1,785,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA EL SECTOR CANCHA DE ARENA PARQUE LOS NI	77114926-K	215-22-09-999-000-000	990,600
Adm. Municipal	Hector Silva Zufiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	10718389-2	215-22-04-999-000-000	193,601
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEM		215-22-08-011-000-000	4,819,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEM		215-22-09-999-000-000	7,140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEM		215-22-08-011-000-000	5,355,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEM		215-22-08-011-000-000	4,998,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEM		215-22-12-002-000-000	64,000
Rentas	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE SERVIU DEUDA ASUMIDA POR LA MUNICIPALIDAD	76411321-7	215-34-07-000-000-000	152,948
Rentas	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE SERVIU DEUDA ASUMIDA POR LA MUNICIPALIDAD	76411321-7	215-22-05-001-000-000	13,752
SECOPLAC	Licitacion LE	SERVICIO DE CIRUGIAS Y EXAMENES PARA CANINOS Y FELINOS REQUERIDOS POR LA DIRECCION DE DAO		215-22-08-999-000-000	25,000,000
Adm. Municipal	Alfredo Rojas Rojas	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA SERVICIO DE TASACION DE INMUEBLE I-6, SECTOR EJERC	6105322-0	215-24-01-999-000-000	732,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "APOYO A DAMNIFICADOS DE LA V REGION, PRIMERA COMPAÑIA DE		215-22-12-002-000-000	64,000
Dideco	Jose Valenzuela diaz	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS DE	9382380-K	215-34-07-000-000-000	1,627,134
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CLUB DE LECTURA -ANIMADOR		215-22-08-011-000-000	1,080,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDADES DENOMINADAS ESCRITURA JUVENIL-ESCRITURA PARA ADULTOS-DIBUJO COM		215-22-08-011-000-000	1,620,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL PATRIMONIO-TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	100,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA AUTOCUIDADO EQUIPO MAYO Y SEPTIEMBRE-TALLERISTA/CAPACI		215-22-08-999-000-000	1,000,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONOCIENDO LA HISTORIA DE MI COMUNA-TRASLADO PARA EL RE		215-22-08-007-000-000	1,750,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 3 VERSION CONCURSO DE CUENTOS PREVI- CUENTOS-PREMIOS - N		215-24-01-008-000-000	200,000
Dideco	Miguel Albornoz Ordinola	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 3 VERSION CONCURSO DE	16664749-5	215-22-01-001-000-000	150,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	800,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-ALIMENTACI		215-22-01-001-000-000	300,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTA CUENTOS- TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	800,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTA CUENTOS- ALIMENTACION		215-22-01-001-000-000	300,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA LAS COMUNIDA		215-22-04-001-000-000	500,000
Dideco	Miguel Albornoz Ordinola	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA I	16664749-5	215-22-08-011-000-000	500,000
Dideco	Miguel Albornoz Ordinola	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA I	16664749-5	215-22-01-001-000-000	300,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA LAS COMUNIDA		215-22-08-011-000-000	120,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-BANQUETERIA		215-22-08-011-000-000	600,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	500,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	50,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-TALLERISTA		215-22-01-001-000-000	100,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-TALLERISTA		215-22-08-011-000-000	90,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL BIBLIOMOVIL-ANIMADOR		215-22-08-011-000-000	100,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL BIBLIOMOVIL-OBRA TEATRAL		215-22-08-011-000-000	1,500,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE DE TALLERES A ENCARGADAS CRA		215-22-08-011-000-000	500,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPAÑA SOLIDARIA ALTO HOSPICIO AYUDA A VALPARAISO - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - COMBUSTIBLE		215-22-03-001-000-000	3,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - ALIMENTOS VOLUNTARIOS		215-22-01-001-000-000	965,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - ELEMENTOS SEGURIDAD VEHICULO		215-22-06-002-000-000	240,905
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - PARTIDOR DE BATERIA		215-29-05-999-001-000	100,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - HOSPEDAJE		215-22-08-999-000-000	800,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - PAGO PEAJES Y ESTACIONAMIENTO		215-22-08-007-000-000	700,000
Adm. Municipal	Esperanza Rojas Montoya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - MOCHILA KIT EMERGENCIA	8817337-6	215-22-04-999-000-000	1,160,250
Adm. Municipal	Marco Ceballos Mesias	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS PARA VEHICULO	10429153-8	215-22-04-011-000-000	965,145
Adm. Municipal	MyM Limitada	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA, BIDONES VACIOS Y DISPENSADORES PARA EL GALPO	77652718-1	215-22-05-002-000-000	2,380
Adm. Municipal	MyM Limitada	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA, BIDONES VACIOS Y DISPENSADORES PARA EL GALPO	77652718-1	215-22-04-999-000-000	89,250
Deportes	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 02 PASAJES TERRESTRES DESDE IQUIQUE A ANTOFAGASTA PARA LA PARTICIPACION EN C		215-22-08-007-000-000	120,000
Deportes	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 04 PASAJES TERRESTRES DESDE IQUIQUE A SANTIAGO PARA PARTICIPACION DE ARTISTA		215-22-08-007-000-000	300,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA VIVA EL VERENO - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE INTERCLUBES ZONA NORTE ALTO HO		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL INTERCLUBES		215-22-08-011-000-000	416,500
Secoplac	Lechner	ADQUISICION 06 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 2021 PERPETUA	78114650-1	215-29-07-001-001-000	700,000
Adm. Municipal	Inmobiliaria Innova	ADQUISICION DE LENTES PARA CAMARA PROFESIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COM	76924082-9	215-29-05-999-001-000	4,896,850
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO BINGO LINDASAY PINO, PROV 893		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO COMITÉ DE VIVIENDA DIOS ES NUESTRA ESPERANZA EN CA		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPAÑA SOLIDARIA ALTO HOSPICIO AYUDA A VALPARAISO SECT		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - ANFITRION		215-22-08-011-000-000	1,071,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - CANTANTES		215-22-08-011-000-000	1,927,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - CONFECCION CHEQUES		215-22-08-999-000-000	480,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - FLORES CANDIDATAS	12001034-4	215-22-04-999-000-000	500,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - MAQUILLAJE	12001034-4	215-22-04-999-000-000	460,000
Adm. Municipal	Andrea Leon Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - VASOS BANDEJAS, CAJAS, ESF	12001034-4	215-22-04-999-000-000	960,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - ANIMADOR LOCALES	77508045-0	215-22-08-011-000-000	1,927,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - ANIMADOR LOCALES	77508045-0	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - CANTANTES	77508045-0	215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Ingrid Nufiez Armijo	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARNAVAL 2024 - BANDAS, CORONAS Y ACCESO	12037789-2	215-22-04-999-000-000	960,000
Adm. Municipal	Marca Radio y TV	TRANSIMISION DEL CARNAVAL DE ALTO HOSPICIO 2024	77420335-4	215-22-07-001-000-000	535,500
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAR LA FERIA DE DIFUSION Y AUTO CUIDADO		215-22-04-999-000-000	100,000

Secretaria Municipi	Universidad Andrés Bello	DIPLOMADO EN GESTION MUNICIPAL CON MENCIONES PARA (ASTORGA, ABEL CARVAJAL Y ERWIN)		215-22-11-002-000-000	2,718,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 12 GALVANOS HORNEADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TESOROS HUMANOS VIV		215-24-01-008-000-000	456,960
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TESOROS HUMANOS VIVOS (	77508045-0	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	7837338-5	215-22-08-011-000-000	2,645,608
Secretaria Municipi	HDI Seguros	CONTRATACION DIRECTA PROGRAMA DE EQUIPOS MOVILES COSTO ANUAL DESDE EL 13/	99231000-6	215-22-10-002-000-000	259,763
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "SEGUNDA FERIA DE JOVENES EMPRENDEDOR		215-22-08-011-000-000	81,159
Dao	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 04 LOCKERS METALICOS DE 25 PUERTAS Y 1 LOCKERS DE 9 PUERTAS PARA EL AREA MEC		215-29-04-001-000-000	1,600,000
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA DE DIFUSION AUTOCUIDADO PARA MUJERES - 28 MARZO - JUEGOS INF		215-22-09-999-000-000	297,500
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA DE DIFUSION AUTOCUIDADO PARA MUJERES - 28 MARZO - ORNAMENT		215-22-04-999-000-000	100,000
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA DE DIFUSION AUTOCUIDADO PARA MUJERES - 28 MARZO - ALIMENTAC		215-22-01-001-000-000	50,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE CAMPO OPEN MAHO, ALTO		215-24-01-008-000-000	43,757
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE CAMPO OPEN		215-22-08-011-000-000	127,536
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REINAGURACION CENTRO DE ALTO RENDI		215-22-08-011-000-000	782,600
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REINAGURACION CENTRO DE ALTO RENDI		215-22-08-011-000-000	140,000
Dao	Marco Ceballos Mesias	ADQUISICION DE MANGUILLA DE GOMAS DIELECTRICA, CERTIFICACION Y FUNDAS PARA N	10429153-8	215-22-04-999-000-000	960,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ANATA ANDINO 2024 - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Deny Paucay Roque	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ANATA ANDINO 2024 - CATERING	12574639-K	215-22-01-001-000-000	960,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DESAYUNO EN CONMEMORACION DEL DIA INTERNACIONAL DE		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN CONMEMORACION DE		215-22-04-999-000-000	970,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN CONMEMORACION DE		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Paola Riquelme	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORG	10991224-7	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO A ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES-CAJA		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Fernando Paz Cubillos	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION DIA DE	15007778-8	215-22-07-001-000-000	430,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION DIA DE LA MUJER-CAJA CHICA		215-22-12-002-000-000	64,000
Control	Deny Paucay Roque	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - HUEVOS	125746939-K	215-22-01-001-000-000	970,000
Control	Juan Villalon Rivera	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - HUEVOS	16057408-9	215-22-01-001-000-000	660,000
Control	Juan Villalon Rivera	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - CAJAR OR	16057408-9	215-22-04-999-000-000	100,000
Control	Juan Villalon Rivera	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - RESMA O	16057408-9	215-22-04-001-000-000	10,000
Control	Juan Villalon Rivera	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - BOLSAS C	16057408-9	215-22-04-999-000-000	200,000
Dideco	La Ponferradina Spa	ADQUISICION DE 03 SILLAS DE ESCRITORIO MOBILIARIO PARA DIRECCION DE DESARROLLO	77369613-6	215-29-04-001-000-000	189,727
Secretaria Municipi	Soc. Capacitacion Araucana	VB CONTRATACION DIRECTA PARA SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA-E	89102300-6	215-22-11-002-000-000	750,000
Deportes	Telefonica Chile	VB CONTRATACION DE 02 PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA ROUTER 940 MEGA CON BANDA SIMETRICA		215-22-05-005-000-000	329,930
Deportes	Telefonica Chile	VB CONTRATACION DE 02 PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA ROUTER 940 MEGA CON BANDA SIMETRICA		215-22-05-007-000-000	701,857
Juridico	Licitacion L1	ADQUISICION 03 COMPUTADOR 8GB MEMORIA RAM, MEMORIA 512 GB, DISCO DE ESTADO SOLIDOS, PAI		215-29-06-001-001-000	2,400,000
Juridico	Licitacion L1	ADQUISICION LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 362 PARA LA DIRECCION JURIDICA		215-29-07-001-001-000	380,000
Juridico	Licitacion L1	ADQUISICION DE 3 SILLAS DE ESCRITORIO EJECUTIVA NEGRA		215-29-04-001-000-000	350,000
Juridico	Licitacion L1	ADQUISICION DE 02 ESCANER VERTICAL DE ALTA VELOCIDAD PARA LA DIRECCION JURIDICA		215-29-06-001-001-000	2,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SOLITICA FONDO A RENDIR PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL PASCUA DE RESURRECCION ORGANIZACIONE		215-22-12-002-000-000	64,000
Personal	Teo Ramirez Lay	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA	15001904-4	215-22-08-999-000-000	264,593
Personal	Teo Ramirez Lay	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA	15001904-4	215-22-01-001-000-000	200,000
Personal	Teo Ramirez Lay	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA	15001904-4	215-22-08-007-000-000	200,000
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPE	12226883-7	215-24-01-008-000-000	350,812
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO POR 3 DIAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIO		215-22-08-011-000-000	2,124,150
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE RAMPA PARA MOTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO N	77508045-0	215-22-09-999-000-000	2,082,500
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 27 COPAS Y 1 GALVANO CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NAC		215-24-01-008-000-000	719,237
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	29,100
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	178,500
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	5,500
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	16,087
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	8,500
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	166,000
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	95,200
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	114,410
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	150,000
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	120,000
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	178,060
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	240,000
Adm. Municipal	Osvaldo Zenteno Pinto	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A DISTINTAS	12836044-1	215-34-07-000-000-000	89,990
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA TORNEO DE AJEDREZ (MEDALLAS Y COPAS)		215-24-01-008-000-000	92,106
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA JORNADA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPO		215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSA		215-22-04-999-000-000	10,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSAS, A		215-22-04-999-000-000	10,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSAS,		215-22-04-999-000-000	5,000
Adm. Municipal	Comercializadora Sp Digital Spa	ADQUISICION DE 8 COMPUTADORES ALL IN ONE POR CONVENIO MARCO	79909150-k	215-29-06-001-001-000	5,210,056
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION OBRAS TECHUMBRE Y ENTORNO JUNTA VECINAL E		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION PISCINA CONDOMINIO LAS PARINAS 1, ALTO HOSP		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR ADULTO FELIZ,		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACIONSEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR DESEOS DE VIV		215-22-12-002-000-000	64,000
Dideco	Fernando Paz Cubillos	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO PARA CONECCION A INT	15007778-8	215-29-06-002-001-000	92,273
Dideco	Fernando Paz Cubillos	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO PARA CONECCION A INT	15007778-8	215-29-04-001-000-000	118,879
Dideco	Fernando Paz Cubillos	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO PARA CONECCION A INT	15007778-8	215-22-04-999-000-000	393,760
Secoplac	Humberto Peralta	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOCON	16225082-5	215-22-01-001-000-000	65,300
Secoplac	Humberto Peralta	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOCON	16225082-5	215-22-08-007-000-000	62,600
Secoplac	Humberto Peralta	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A ALOJAMIENTO, ALIMENTACION Y LOCON	16225082-5	215-22-08-999-000-000	113,098
Secoplac	Roberto Estay Sanchez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL	11815992-6	215-22-01-001-000-000	50,000

Secoplac	Roberto Estay Sanchez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL	11815992-6	215-22-08-007-000-000	100,000
Secoplac	Roberto Estay Sanchez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL	11815992-6	215-22-08-999-000-000	100,858
Adm. Municipal	Com. Austin	ADQUISICION DE 04 SOPORTES DE TV TIPO PEDESTAL MOVIL PARA ACTIVIDADES DE LA M	77624823-1	215-22-04-999-000-000	226,895
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION DE CIERRE PERIMETRAL DE JUNTA VECINAL VISTA A		215-22-12-002-000-000	617,756
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION MEJORAMIENTO DEL ENTORNO JUNTA VECINAL CA		215-22-12-002-000-000	617,756
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION DE AREAS VERDES JUNTA VECINAL VIDA NUEVA, AL		215-22-12-002-000-000	617,756
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACI		215-22-04-999-000-000	180,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACIONAL DE CA		215-22-01-001-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS, ALTO HC		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL ANIVERSARIO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	62,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 54 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ADULT		215-22-01-001-000-000	85,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 54 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ADULTO CLUB DE HUESO		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MANTELERIA PARA ACTIVIDADES M	10918031-9	215-22-08-999-000-000	570,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MANTELERIA PARA ACTIVIDADES M	10918031-9	215-22-02-001-000-000	400,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDA DENOMINADA "TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES" A REALIZAR EL DIA 3 DE JUL		215-22-08-011-000-000	2,016,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDA DENOMINADA "TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES" A REALIZAR EL DIA 3 DE JUL		215-22-05-003-000-000	90,000
Deportes	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP PARA EL GIMNACIO TECHADO MUNICIPAL		215-29-06-001-001-000	200,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES BRISAS DEL TAMARUGAL 2 Y 3, ALTO HOSPICIO 2024-C		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVE	77508045-0	215-22-08-011-000-000	428,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUC		215-22-04-999-000-000	86,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APORTE MUNICIPAL MALON DE BIENVENIDA PROGRAMA VINCULO		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARIO,AL	13531570-2	215-22-01-001-000-000	200,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANI	13531570-2	215-22-04-999-000-000	60,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	SERVICIO DE PRESTACION DE LENGUAS DE SEÑAS PARA LA LA ACTIVIDAD DENOMINAD D	13531570-2	215-22-08-011-000-000	240,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE MATERIALES LA LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARIO,ALTO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	230,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARI	13531570-2	215-22-04-999-000-000	40,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE TOALLA NOVA LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARIO,ALTO	13531570-2	215-22-04-999-000-000	200,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARIO,ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION EN CAMPEONATO" SUDA		215-22-08-007-000-000	300,000
Deportes	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE TEMPORAL ESTIVAL VERANO ALTO HOSPICIO EN LA PISCINA		215-22-08-011-000-000	535,500
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA	13531570-2	215-22-01-001-000-000	70,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023	13531570-2	215-22-01-001-000-000	310,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	PRESTACION DE SERVICIOS DE LENGUAS DE SEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CU	13531570-2	215-22-08-011-000-000	250,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA	13531570-2	215-22-04-999-000-000	260,000
Adm. Municipal	Cristian Reinoso Ibacache	ADQUISICION DE POSILLOS, VELAS Y SERVICIOS PLASTICOS PARA TORTA	13531570-2	215-22-04-999-000-000	80,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023		215-22-12-002-000-000	64,000
Dao	Soc. Comercial Lgos Torrealba Ltd	ADQUISICION DE PASAJES DE FLETE Y BODEGA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE HIDRAU		215-22-08-007-000-000	25,742
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRASLADO VIA TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION		215-22-08-007-000-000	78,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION VELADA NOCHE DE BOXE		215-22-01-001-000-000	50,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO,ATC		215-24-01-008-000-000	337,279
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO		215-22-08-011-000-000	333,200
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 5 BALONES DE TALLA 5 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL F		215-22-04-999-000-000	123,760
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICIONES DE PETOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FE		215-22-04-999-000-000	92,820
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, AL		215-22-08-011-000-000	1,071,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIEDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEME		215-22-09-999-000-000	928,200
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIEDO DE ESTADIO LAS AMERICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEM		215-22-09-999-000-000	7,854,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023		215-22-08-999-000-000	476,000
Deportes	Fernanda Paz Cubillo	ADQUISICION DE FLORES NATURALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS PARA MAMA, AL		215-22-04-999-000-000	357,000
Deportes	Carina Lazo Estolaza	ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS PARA MAMA, ALTO HOS		215-22-01-001-000-000	743,750
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE PREMIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE CAMPEONATO APERT	12226883-7	215-24-01-008-000-000	258,467
Deportes	Vilas Motors	ARRIEDO DE MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE CAMPEONATO APERTURA		215-22-09-999-000-000	297,500
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	16866003-0	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	16866003-0	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	16866003-0	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	16866003-0	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	16866003-0	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Luis Tapia	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES		215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Luis Tapia	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES		215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Luis Tapia	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES		215-22-08-011-000-000	81,159
Dao	Antonio Garcia Vasquez	SE SOLICITA FONDO A RENDIR PARA INSUMOS PARA LA CONFECCION DE EXTENSIONES EL	13866129-6	215-22-04-999-000-000	960,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - AMPLIFICACION		215-22-08-011-000-000	904,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - SHOW INFANTILES		215-22-08-011-000-000	1,800,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - JUEGOS INFLABLES		215-22-09-999-000-000	1,642,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - COBERTURA RADIAL		215-22-08-011-000-000	119,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - ANIMADORES		215-22-08-011-000-000	333,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - STREAMING		215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - MOTOR GENERADOR		215-22-09-999-000-000	416,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - OTROS		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - AGUA MINERAL	13866129-6	215-22-01-001-000-000	150,000
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - BAÑOS QUIMICOS		215-22-09-999-000-000	142,800
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIEDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDER	77114926-K	215-22-09-999-000-000	107,100
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIEDO MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA	77508045-0	215-22-09-999-000-000	416,500
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIEDO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE	77508045-0	215-22-09-999-000-000	1,963,500

Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COBERTURA RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	119,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTA CARITAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, A	215-22-08-011-000-000	120,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	215-22-04-999-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	300,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO	215-22-01-001-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COBERTURA Y TRANSMISION EN VIVO RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EVENTO A	215-22-08-011-000-000	238,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN RECONOCIMIENTO DEL DIA DE LA	215-22-12-002-000-000	64,000
Juridico	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. ALTOS DEL ZIGZAG	215-22-05-001-000-000	85,200
Juridico	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. NORTE GRANDE	215-22-05-001-000-000	140,000
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGOS DE 8146149-K	215-22-08-007-000-000	236,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	452,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - COLACIONES	215-22-01-001-000-000	678,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-09-999-000-000	142,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-01-001-000-000	678,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	452,200
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - PARLANTE GUIA TU 6913914-0	215-29-05-999-001-000	56,000
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - TOLDOS 6913914-0	215-22-04-999-000-000	140,000
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - IMPRESIÓN FOTOG 6913914-0	215-22-07-002-000-000	80,000
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - POLERAS 6913914-0	215-22-02-002-000-000	271,500
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - COLACIONES 6913914-0	215-22-01-001-000-000	115,000
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - ENMARCADO FOTO 6913914-0	215-22-07-002-000-000	247,500
Cultura y Patrimonio	Patricia Fuentes Rojas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - PERFIL CUADRADO 6913914-0	215-22-04-999-000-000	60,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS, SERVILLETAS, CUCHARAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA D	215-22-04-999-000-000	100,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA DE LA RELIQUIA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL IZAMIENTO BANDERA DE ARMADA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL	215-22-09-999-000-000	380,800
Juridico	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. VISTA HERMOSA	215-22-05-001-000-000	380,100
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA,	215-22-12-002-000-000	64,000
Dao	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MECANICO-CARGADOR DE BATERIA PARTIDOR	215-29-05-999-001-000	800,000
Dao	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA TALLER MECANICO	215-22-04-999-000-000	700,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA RETRETA GLORIAS NAVALES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CEREMONIA PRIMERA PIEDRA MEGAPROYECTOBRISAS	215-22-12-002-000-000	64,000
Juridico	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. DOÑA INES DE COLLAHUAS	215-22-05-001-000-000	144,400
Juridico		PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABORAL ARRIBADO ANTE EL 3ER JUZGADO DEL TRABAJO DE LA CIUDAD	215-26-02-000-000-000	71,924,062
Adm. Municipal	Barbara Muñoz	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGAN 17800022-5	215-22-08-011-000-000	81,159
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA PRIMAVERA ADULTO MAYOR - BANQUETERIA	215-22-08-011-000-000	17,850,000
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA PRIMAVERA ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	947,871
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	452,200
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DIA DE LA MADRE ADULTO MAYOR - ARTISTAS NACIONALES	215-22-08-011-000-000	947,871
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD DENOMINADA JORNADA CRIOLLA MES SEPTIEMBRE - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	947,871
Dideco	Jorge Peña	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	162,319
Dideco		VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	255,072
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION PRESENCIAL DEL CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOF	215-22-01-001-000-000	280,000
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PASAJES PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA D	215-22-08-007-000-000	30,000
Dideco	actividad Municipal	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO DE 10 LITROS PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN AN	215-29-05-999-001-000	70,000
Dideco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE CUCHARAS, PLATOS, SERVICIOS DESECHABLES Y VASOS DE VIDRIO PARA ATENCION DE C	215-22-04-999-000-000	50,000
Dideco	Programa Omil	ADQUISICION DE 01 ESCANER PARA EL PROGRAMA OMIL	215-29-06-001-001-000	500,000
Adm. Municipal	Jorge Peña	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGAN 12042579-K	215-22-08-011-000-000	104,348
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CHOCOLATE CALIENTE PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA DE LA R	215-22-01-001-000-000	150,000
Juridico	Aguas del Altiplano	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE MUNICIPAL A LA JUNTA VECINAL MUJ	215-22-05-002-000-000	256,700
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 15 COPAS 1 ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CHALLENGER SUPER OCHO C	215-24-01-008-000-000	283,500
Dideco	Karina Reyes Fuentes	VB PARA CONTRATACION DE MONITORA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE P 15687082-K	215-22-08-011-000-000	2,337,391
Dideco	Ingrid Yovana Cartagena Guajardo	OTORQUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APOORTE EN DINERO, SEGUN INFORME 11613042-4	215-24-01-007-001-000	39,900
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PREMIACION A DEPORTISTAS	215-24-01-008-000-000	1,035,300
Dideco	Maria Zagal Chavez	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL EN 4 10918031-9	215-22-01-001-000-000	280,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO DE 10 LITROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 10918031-9	215-29-05-999-001-000	70,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CNSULADO DE COLOMBIA 10918031-9	215-22-08-007-000-000	30,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE CUCHARAS, PLATOS, VASOS DESECHABLES, SERVICIOS DESECHABLES Y V 10918031-9	215-22-04-999-000-000	50,000
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR	215-22-09-999-000-000	71,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALFAJORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN	215-24-01-008-000-000	1,880,200
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE INSUMOS PARA MANICURE Y ESTILISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMIN 13866129-6	215-22-04-999-000-000	100,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	PRESTACION DE SERVICIOS DE ESTILISTAS, MASAJISTAS Y MANICURISTAS PARA MANICUR 13866129-6	215-22-08-011-000-000	870,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA IMPREVISTOS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR	215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA DIVERSIDAD, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGA DE EQUIPOS DEPOR	215-22-08-011-000-000	80,460
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS COPA CAMPE	215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILES GLORIAS NAVALES - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	65,000
Dideco	COMPRA AGIL	ADQUISICION 03 PC DE ESCRITORIO ALL IN ONE, CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS MICROSOFT OFFICE PA	215-29-06-001-001-000	1,900,000
Secoplac	Javiera Araya Omonte	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA MANTENCION Y REPARACION DEL VEHICULO PPU: SLTT-18265588-0	215-22-06-002-000-000	500,000
Daf	Grupo Vigor	SERVICIO DE PRESENTACION DE REINA MISS ALTO HOSPICIO EN CONCURSO MIS CHILE 77508045-0	215-22-08-011-000-000	2,380,000

Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS AREA MECANICA	16825454-7	215-29-05-999-001-000	617,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS AREA MECANICA	16825454-7	215-22-04-999-000-000	363,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA PRESENTACION FINAL ETAPA II ACTUALIZACION PLAN REGULAD		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMIN		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA 2DO CAMPEONATO DE JUDO - PRESTADORES D	6428736-2	215-22-08-011-000-000	950,724
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA D	8146149-K	215-22-08-007-000-000	550
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA D	8146149-K	215-22-04-999-000-000	143,120
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA D	8146149-K	215-22-06-002-000-000	30,000
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA D	8146149-K	215-29-05-999-001-000	262,410
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA D	8146149-K	215-22-04-011-000-000	141,300
Dideco	Maria Zagal Chavez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LA NIÑEZ - PAGO DOMO INFLABLE SENS	10918031-9	215-22-08-011-000-000	500,000
Dideco	Tia Yuyu	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LA NIÑEZ - SHOW INFANTIL	11813592-K	215-22-08-011-000-000	773,500
personal	Licitacion 1	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL Y MOBILIARIO PARA LA UNIDAD DE PERSONAL		215-29-04-001-000-000	1,279,300
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS AREA MECANICA	16825454-7	215-29-05-999-001-000	438,198
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS AREA MECANICA	16825454-7	215-22-04-999-000-000	355,013
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - INSU		215-22-01-001-000-000	200,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - VAS		215-22-04-999-000-000	50,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - IMP		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INAUGURACION MEJORAMIENTO J.V. NUEVA VIDA" - IMPREVI		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA VELADA, ESCUELA DE BOXEO AMATEUR OLIMPI	6428736-2	215-22-08-011-000-000	700,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	VB PARA LA ATENCION PRESENCIAL DE LA CONSUL DE PERU EN IQUIQUE EN LA OFICINA D	10918031-9	215-22-01-001-000-000	180,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	VB PARA LA ATENCION PRESENCIAL DE LA CONSUL DE PERU EN IQUIQUE EN LA OFICINA D	10918031-9	215-22-08-007-000-000	30,000
Adm. Municipal	Caroline Flores	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGAN	12027530-5	215-22-08-011-000-000	160,921
Deportes	Ivan Godoy Araya	ADQUISICION DE ARTILES Y MARCOS PARA CUADROS PATRIMONIALES PARA LA ACTIVIDA	6428736-2	215-22-04-999-000-000	743,750
Inspeccion Municipi	Sebastian Matus Mondaca	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES PPU: DVP-1	15002025-5	215-22-06-002-000-000	900,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION DE FUTBOL	6428736-2	215-22-08-011-000-000	105,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION DE FUTBOL	6428736-2	215-22-08-011-000-000	90,485
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION DE FUTBOL	6428736-2	215-22-08-011-000-000	105,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	ADQUISICION DE 50 RECONOCIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACIO	6428736-2	215-22-04-999-000-000	675,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	ADQUISICION DE INSUMOS ELECTRICOS PARA REPARACION Y MANTENCION DEL CAR	6428736-2	215-22-04-999-000-000	970,000
Daf	Asociacion Chilena de Municipalidades	ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO "ACTUALIZACION JURIDICA MUNICIPAL Y NUEVAS NORMA	69265990-2	215-22-11-002-000-000	300,000
Inspeccion Municipi	Sebastian Matus Mondaca	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ADQUISICION E INSTLACION DE NEUMATICOS, BATERIA	15002025-5	215-22-06-002-000-000	900,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TAL	16664749-5	215-22-02-001-000-000	87,999
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE	16664749-5	215-22-08-011-000-000	898,551
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO S	77114926-K	215-22-09-999-000-000	249,900
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE	12226883-7	215-24-01-008-000-000	107,100
Adm. Municipal	Rosa Tapia	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGAN	13865526-1	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA LA CULTURA EN LA MIRAD	16664749-5	215-22-08-011-000-000	800,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE AGUAS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA LA CULTURA EN LA	16664749-5	215-22-01-001-000-000	170,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL INTERVECNAL,		215-24-01-008-000-000	74,256
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 202		215-22-01-001-000-000	1,499,995
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 202		215-22-01-001-000-000	617,980
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	COMPRA DE INSUMOS MESA CEREMONIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO H		215-22-04-999-000-000	300,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-08-011-000-000	100,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE COMPRA DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 553		215-22-04-999-000-000	32,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 20		215-22-01-001-000-000	248,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	COMPRA DE INSUMOS PARA CATERING PARA BANDAS DE BRONCE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA W		215-22-01-001-000-000	200,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE AGUAS MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICI		215-22-01-001-000-000	100,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,005
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETEDIR DE FUTBOL 7, AI		215-24-01-008-000-000	34,161
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETEDIR	6428736-2	215-22-08-011-000-000	973,913
Adm. Municipal	Soluciones Del Desierto Spa	ADQUISICION DE TOLDOS, SILLAS PLEGABLES Y MESAS PLEGABLES, PARA LA MUNICIPALID	77946683-3	215-29-04-001-000-000	5,613,825
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	COMPRA INSUMOS DE ATENCION DE PUBLICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEGA	10918031-9	215-22-01-001-000-000	300,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE VASOS, BANDEJAS, SERVILLETAS, MANTELES Y SERVICIOS PARA LA ACTIV	10918031-9	215-22-04-999-000-000	60,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE INSUMOS PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEGA OPER	10918031-9	215-22-04-999-000-000	100,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIAS Y MANICURISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENO	10918031-9	215-22-08-011-000-000	400,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	PRESTACION DE SERVICIO DE PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEGA OP	10918031-9	215-22-08-011-000-000	120,000
Adm. Municipal	Periodistica El Norte	PUBLICACION EN EDICION ESPECIAL RUTAS DE INVIERNO	84295700-1	215-22-07-001-000-000	2,499,000
Deportes	COMPRA AGIL	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO SANTA RO		215-22-08-011-000-000	1,655,652
Dideco	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOSPICIO 2024-		215-22-08-011-000-000	166,600
Dideco	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, A	10918031-9	215-22-04-999-000-000	400,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	COMPRA DE COMIDA PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOS	10918031-9	215-22-01-001-000-000	300,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE CENEFAS PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO	10918031-9	215-22-07-001-000-000	200,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HC	10918031-9	215-22-04-999-000-000	80,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOSPICIO 20		215-22-12-002-000-000	65,000
secoplac	Serviu	APORTE MUNICIPAL AL PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS Y VIVE TU VEREDA, LLAMADO 33		215-33-03-001-001-000	23,051,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA INAGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL 16 DE JULIO, ALTO HOSPICIO		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	LICitacion	ADQUISICION DE VEHICULO MODELO H1 PARA LA MAHO		215-29-03-001-000-000	13,000,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINAD	13866129-6	215-22-04-999-000-000	980,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAG	13866129-6	215-22-04-999-000-000	60,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA	13866129-6	215-22-01-001-000-000	400,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA	13866129-6	215-22-01-001-000-000	400,000
Adm. Municipal	Antonio Garcia Vasquez	ADQUISICION DE MANTELESTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPL	13866129-6	215-22-02-001-000-000	20,000
Adm. Municipal	MARIA DEL PILAR	ADQUISICION DE COMPRA DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION	10918031-9	215-22-04-999-000-000	370,000
Adm. Municipal	Maria Zagal Chavez	ADQUISICION DE CENEGA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA DE L	10918031-9	215-22-07-001-000-000	108,000

Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLA		215-22-08-011-000-000	285,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, A		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, A		215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	PERSTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, A		215-22-08-011-000-000	651,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA BOXEO PROFESIONAL Y AMATEUR - BANDA DE	6428736-2	215-22-08-011-000-000	357,000
Secoplac	Javiera Araya Omonte	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA EVALUACION, CAMBIO DE NEUMATICOS Y TODO LO NEC	18265588-0	215-22-06-002-000-000	900,000
Control Interno	Licitacion 1	ADQUISICION DE COMPUTADORES AIO PARA LA DIRECCION DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO		215-29-06-001-001-000	2,600,000
Secoplac	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMATES, HABILITACION DE REPLICA	10718389-2	215-22-04-999-000-000	4,576,603
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON DEL DEPARTAMENTO DE CO		215-22-04-999-000-000	32,917,533
Dao	Jeria hnos	DEVOLUCION POR DE MULTA DUPLICADA		215-26-01-000-000-000	4,041,284
Dideco	Maria Zagal Chavez	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIM	10918031-9	215-22-01-001-000-000	460,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIM	10918031-9	215-22-02-001-000-000	100,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIM	10918031-9	215-22-08-007-000-000	20,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIM	10918031-9	215-22-07-001-000-000	270,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIMIENTO DE INTEG		215-24-01-008-000-000	100,000
Dideco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMINETO DE INTEGRACION-	10918031-9	215-22-01-001-000-000	480,000
Dideco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMINETO DE INTEGRACION-	10918031-9	215-22-08-007-000-000	20,000
Dideco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMINETO DE INTEGRACION-	10918031-9	215-22-08-011-000-000	200,000
Dideco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMINETO DE INTEGRACION-	10918031-9	215-22-07-001-000-000	200,000
Dideco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMINETO DE INTEGRACION-GALVANOS		215-24-01-008-000-000	50,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION		215-22-01-001-000-000	480,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION		215-22-08-011-000-000	200,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION		215-22-02-001-000-000	20,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION		215-24-01-008-000-000	50,000
Dideco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION		215-22-07-001-000-000	200,000
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QU	12001034-4	215-22-01-001-000-000	141,550
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QU	12001034-4	215-22-08-007-000-000	12,500
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QU	12001034-4	215-22-04-999-000-000	198,996
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA INAGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL ALTOS DEL ZIG-ZAG, ALTO HO		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Licitacion LE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PREUNIVERSITARIO MODALIDAD PRESENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE A		215-22-08-999-000-000	29,000,000
Dideco	Claudia Cortez Valencia	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGE		215-22-04-001-000-000	60,000
Dideco	Claudia Cortez Valencia	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGE		215-22-01-001-000-000	150,000
Dideco	Claudia Cortez Valencia	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGE		215-22-04-999-000-000	15,000
Secoplac	Licitacion LP	ADQUISICION DE SAL A GRANEL PARA MEJORAMIENTO DE CAMINOS EN LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO		215-31-02-004-005-001	55,000,000
Dao	Licitacion LQ	SERVICIO DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES Y BATEAS DE LA FLOTA MAHO		215-22-08-999-000-000	31,250,000
Dideco	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEB		215-22-09-999-000-000	6,973,400
Dideco	Actividad Municipal	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEB		215-22-04-999-000-000	3,058,766
Dideco	Actividad Municipal	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEB		215-29-04-001-000-000	953,997
Dideco	Maria Zagal Chavez	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOS)	10918031-9	215-22-03-999-000-000	200,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOS)	10918031-9	215-22-08-007-000-000	200,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOS)	10918031-9	215-22-08-007-000-000	80,000
Dideco	Maria Zagal Chavez	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOS)	10918031-9	215-22-04-999-000-000	500,000
Dideco	Actividad Municipal	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOS)	10918031-9	215-22-12-002-000-000	65,000
Dideco	Actividad Municipal	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEB		215-22-09-999-000-000	600,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES		215-22-08-011-000-000	4,165,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES T		215-22-08-011-000-000	6,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERIT		215-22-08-011-000-000	21,420,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TER		215-22-01-001-000-000	3,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIO		215-22-01-001-000-000	4,284,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES		215-22-08-011-000-000	7,140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION PARA PUBLICO APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERIT		215-22-01-001-000-000	2,058,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TE		215-22-04-999-000-000	882,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO HO		215-22-12-002-000-000	650,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO -		215-22-09-999-000-000	190,400
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO -		215-22-09-999-000-000	190,400
Deportes	Premios Talento de Barrio	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO H	11111111-1	215-24-01-008-000-000	225,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOS	16664749-5	215-22-04-999-000-000	232,014
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BA	16664749-5	215-22-08-011-000-000	343,477
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE VASOS PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILLETAS, ECT PARA LA ACTIVIDAD M	16664749-5	215-22-04-999-000-000	180,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO H	16664749-5	215-22-01-001-000-000	121,559
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE CHEQUES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO H	16664749-5	215-22-07-002-000-000	112,455
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BA	16664749-5	215-22-08-011-000-000	785,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE VASOS PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILLETAS, ECT PARA LA ACTIVIDAD M	16664749-5	215-22-04-999-000-000	80,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO H	16664749-5	215-22-01-001-000-000	85,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOS	16664749-5	215-22-04-999-000-000	150,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BA	16664749-5	215-22-08-011-000-000	635,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE VASOS PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILLETAS, ECT PARA LA ACTIVIDAD M	16664749-5	215-22-04-999-000-000	80,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO H	16664749-5	215-22-01-001-000-000	85,000
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QU	12001034-4	215-22-02-002-000-000	77,701
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	PRESTACION DE SERVICIO PASRA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1ER OPERTIVO DE BELLEZA	12836044-1	215-22-08-011-000-000	980,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB 1ER OPERTIVO DE BELLEZA INTEGRAL VARONES, ALTO HOSPICIO-CAJA CHICA		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA EN VIVO MISA DE LA VIRGEN DE LA TIRANA, ALTO HOS		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Licitacion LE.	SUMINSTRO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES,CAMAS ELATICAS Y ENTRETENCIONES PARA LA AMUNIC		215-22-09-999-000-000	32,917,533

Deportes	Licitacion LE.	ADQUISICION DE IMPLMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS	215-29-04-001-000-000	15,000,000
Deportes	Licitacion LE.	ADQUISICION DE IMPLMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS	215-29-05-999-001-000	15,000,000
Deportes	Licitacion LE.	ADQUISICION DE IMPLMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS	215-22-04-999-000-000	15,000,000
Deportes	Licitacion LE.	ADQUISICION DE IMPLMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOS	215-22-02-002-000-000	15,000,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE ADHESIVOS PARA CLINICA VETERINARIA	16825454-7	500,000
Dao	LICITACION LQ	ARRIENDO DE VEHICULO SIN CHOFER PARA TRASLADO DE PERSONAL DMAO		25,000,000
Dideco	LICITACION	ADQUISICION DE BOLSAS NAVIDEÑAS Y BOLSAS CON MASTICABLES		72,354,975
Deportes	LICITACION	ADQUISICION DE 05 EQUIPOS DESFRIBLADORES PARA EQUIPAR RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES		7,568,400
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	SOLICITA FONDO A RENDIR DESTINADO A MANTENCION AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFI	12836044-1	980,000
Seguridad Publica	LICITACION	ADQUISICION DE PARACAIDAS PARA DRONES MUNICIPALES		5,900,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES CO	16664749-5	637,681
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE VASOS DE PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILETAS, ETC. PARA LA ACTIVIDAD	16664749-5	200,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES C	16664749-5	150,834
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMIS		83,300
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMIS	77332852-8	531,930
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE ARBITRAJE Y PLANILLAJE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° CAMPEONAT	16664749-5	1,038,074
Secoplac	LICITACION	ADQUISICION DE UNA SUITE DE GESTION INTEGRAL DE PROCESOS DE NEGOCIOS DE LA MAHO		32,000,000
Deportes	Toluca Spa	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA AMHO-BALONES DE		1,082,900
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE LA TIRANA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2024		65,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGAN	77508045-0	347,826
Secoplac	Javiera Araya Omonte	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPO GENERADOR DEL JPL	18265588-0	950,000
Secoplac	Javiera Araya Omonte	GASTOS DE MANTENCION 20,000 KMS DEL VEHICULO PPU: SKGS-71 Y ADQUISICION DE N	18265588-0	600,000
Secoplac	Javiera Araya Omonte	GASTOS DE MANTENCION 20,000 KMS DEL VEHICULO PPU: SKGS-71 Y ADQUISICION DE N	18265588-0	200,000
Adm. Municipal	Maria Isabel Palma Reyes	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SER USADO COMO BODEGA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	17300048-0	4,970,000
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORES AEROBICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	10855185-2	260,874
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CO	10855185-2	115,942
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	ADQUISICION DE TELAS PAERA ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MA	10855185-2	178,500
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MA	10855185-2	297,500
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NA	77114926-K	428,400
Dideco	Asociacion Chilena de Municipalidades	ASISTENCIA AL CURSO DE MIGRACION EN CHILE DESAFIOS Y OPORTUNIDADES (31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOS		180,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA	16825454-7	370,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA	16825454-7	520,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA	16825454-7	45,139
Dideco	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA HABILITACION DE ESPACIO DE SALA MULTIUSO PARA OFIC.		214,200
Dideco	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA HABILITACION DE ESPACIO DE SALA MULTIUSO PARA OFIC.		1,308,080
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COLACIONES INDIVIDUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO,		1,285,200
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, AL		980,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE QUEQUE PARA ASISTENTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, A		400,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CHOCOLATE CALIENTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN		400,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOS		150,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 202		400,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE CENEFAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 202		140,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE RECARGA DE GAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOS		25,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024		65,000
Adm. Municipal	Licitacion LE	ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO		3,000,000
Adm. Municipal	Licitacion LE	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD DE A		3,000,000
Rentas	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 01 SCANNER PARA EL DEPARTAMENTOS DE RENTAS		550,000
Deportes	Caroline Flores	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO MONITORAS DIA 29/07/2024		126,437
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMACION PARA EVENTO DEPORTIVO INICIO DE OLIMPIADAS	77508045-0	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD FUTBOL 11 DE APERTURA Y CLAUSURA	77508045-0	333,200
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ZUMBA	77508045-0	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FUTBOL 7	77508045-0	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD ANIVERSARIO CLUB DEPORTIVO SANTA ROSA	77508045-0	333,200
Transito	Luis Avendaño Reyes	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA MANTENCION DE CAMIONETA DE LA DIRECCION	6556238-3	950,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA, ALTO HOSPICIO 2024		65,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE LOZA, THERMOS Y OLLA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA RECONOCIMIENTO A LA TRA		980,000
Dideco	Actividad Municipal	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA ACTIVIDAD PARA HACER ENTREGA DE CARPETAS PARA DIRIGENTES		595,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD PARA HACER ENTREGA DE CARPETAS PARA DIRIGENTES SOCIALES PARA LA ACT		65,000
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS	15739876-8	10,500
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS	15739876-8	3,580
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO CON MOTIVO DE ASISTIR A LAS	15739876-8	142,000
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIL	15739876-8	42,800
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIL	15739876-8	18,120
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANT	15739876-8	16,900
Comunicaciones	Ivan Valdez Guitierrez	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A VIATICO DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANT	15739876-8	53,780
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUN		64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB INAGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL PORTALES DEL NORTE, ALTO HOSPICIO		64,000
Dao	Edgar Ortega Riquelme	ADQUISICION DE SACOS DE GUANO PARA ABONO DE AREAS VERDES DE LA COMUNA	16825454-7	987,500
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL FOLK	16664749-5	681,500
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL FOLKROL-VASOS-	16664749-5	60,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL FOLKROL-TE-CAFÉ	16664749-5	50,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE ESTAMPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL FOLKLOR	16664749-5	178,500
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE PELOTAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ENT	12836044-1	980,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	SERVICIO DE DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINAD	12836044-1	980,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ENTRETENCION EN LO A		200,000

Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ENTRETENCION EN LO ALTO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CAF		215-22-09-999-000-000	4,403,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RE		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA TRANSMISION EN VIVO MISA DE SAN LORENZO DE TAF		215-22-12-002-000-000	65,000
Centro Cultural	Miguel Alborno Ordinala	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, BANDAS MUSICALES, DJ	16664749-5	215-22-08-011-000-000	753,623
Centro Cultural	Miguel Alborno Ordinala	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS, BANDAS MUSICALES, DJ	16664749-5	215-22-09-999-000-000	234,892
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEG		215-22-08-011-000-000	180,880
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEG		215-22-12-002-000-000	65,000
Secoplac	Carlos Mejias	FONDO A RENDIR PARA ASISTIR A ENCUENTRO ANUAL DAF-SECOPLAC-CONTROL A RELIAF	8575271-5	215-22-01-001-000-000	98,436
Secoplac	Carlos Mejias	FONDO A RENDIR PARA ASISTIR A ENCUENTRO ANUAL DAF-SECOPLAC-CONTROL A RELIAF	8575271-6	215-22-08-007-000-000	150,000
Secoplac	Carlos Mejias	FONDO A RENDIR PARA ASISTIR A ENCUENTRO ANUAL DAF-SECOPLAC-CONTROL A RELIAF	8575271-7	215-22-08-999-000-000	110,739
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TENIS DE MESA - PREMISO		215-24-01-008-000-000	813,841
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO INTERNACIONAL DE TENIS DE M	10855185-2	215-22-08-011-000-000	920,000
Seguridad Publica	Lorena Vasquez Lara	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROGRAMA ESTRATEGIA PILOTO DE PREVENCIÓN SOCIAL	10884058-7	215-22-09-002-000-000	2,709,677
Adm. Municipal	Licitacion L1	ADQUISICION DE SERVICIO RADIAL DE EMISION DE CAPSULAS DE AUDIO CON INFORMACION DE LA GESTI		215-22-07-001-000-000	3,500,000
Secoplac	Humberto Peralta	ADQUISICION DE LETRERO INAUGURACION CIERRE PERIMETRAL VISTA AL MAR		215-22-04-999-000-000	286,500
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CURSO ENTRENADOR DE FUTBOL NIVEL INICIA	18448992-9	215-22-08-011-000-000	950,000
Deportes	Lorenzo Quezada Vasquez	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CURSO ENTRENADOR DE FUTBOL NIVEL INICIA	10855185-2	215-22-08-011-000-000	950,000
Adm. Municipal	Lorenzo Quezada Vasquez	PRESTACION DE SERVICIOS, ARBITRO, JUECES, MESA DE CONTROL Y ANIMADOR PARA LA	10855185-2	215-22-08-011-000-000	700,000
Adm. Municipal	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION TELEVISION EN CANAL LOCAL, EN VIVO LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA		215-22-08-011-000-000	535,500
Adm. Municipal	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA, ESCUELA DE BOXE	77332852-8	215-22-08-011-000-000	160,293
Dideco	EDBA ING. Y PROYECTOS SPA	ADQUISICION DE 01 PROYECTOR Y 01 CONTROL PARA DIAPOSITIVAS PARA EL PROGRAMA	77858843-9	215-29-06-001-001-000	155,926
Dideco	Maria Zagal Chavez	LA ADQUISICION DE CUBRE PISOS PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL COLOMBIA Y	10918031-9	215-22-04-999-000-000	73,000
Secoplac	Javier Araya Omonte	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	18265588-0	215-22-08-007-000-000	200,000
Secoplac	Javier Araya Omonte	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	18265588-0	215-22-08-999-000-000	220,000
Secoplac	Javier Araya Omonte	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	18265588-0	215-22-01-001-000-000	81,716
Dideco	Maritza Estrada Viveros	VIATICO PARA LA PARTICIPACION EN LAS CLASES PRESENCIAL PROGRAMA DE MEDIACION	14105943-2	215-22-08-007-000-000	100,000
Dideco	Maritza Estrada Viveros	VIATICO PARA LA PARTICIPACION EN LAS CLASES PRESENCIAL PROGRAMA DE MEDIACION	14105943-2	215-22-08-999-000-000	144,000
Dideco	Maritza Estrada Viveros	VIATICO PARA LA PARTICIPACION EN LAS CLASES PRESENCIAL PROGRAMA DE MEDIACION	14105943-2	215-22-01-001-000-000	126,697
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA PPU: ZD-	16825454-7	215-22-06-002-000-000	486,567
Dao	Edgar Ortega Riquelme	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CAMIONETA PPU: ZD-	16825454-7	215-22-04-011-000-000	150,000
Cultura y Patrimonio	Yubiza Sanches Ramirez	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA Y T	12438257-2	215-22-09-002-000-000	1,200,000
Presupuesto	Teo Ramirez Lay	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	15001904-4	215-22-08-007-000-000	100,000
Presupuesto	Teo Ramirez Lay	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	15001904-4	215-22-08-999-000-000	100,000
Presupuesto	Teo Ramirez Lay	VIATICO ASISTENCIA CAPACITACION DE PRESUPUESTO MUNICIPAL REALIZADO POR LA CA	15001904-4	215-22-01-001-000-000	50,858
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-09-999-000-000	333,200
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	12836044-1	215-22-04-999-000-000	100,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	12836044-1	215-22-01-001-000-000	200,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL DE BOLIVIA EN CHILE		215-22-01-001-000-000	170,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL DE BOLIVIA EN CHILE		215-22-08-007-000-000	30,000
Juridico	Esmeralda Hidalgo Rodriguez	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABORAL ARRIBADO ANTE EL 3ER JUZGADO DEL TRABAJO	9628574-4	215-26-02-000-000-000	2,240,895
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PINTURAS E INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES		215-22-04-999-000-000	977,030
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS DE PINTURAS E INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES		215-29-05-999-001-000	1,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2024-C		215-22-08-011-000-000	180,880
Adm. Municipal	Actividad Municipal	CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2024-C		215-22-07-002-000-000	574,027
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	SERVICIO DE PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO C	12836044-1	215-22-08-011-000-000	980,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO CORTE DE CABELLO ESCOLAR SECTOR QUEBRADILLA, A		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESAYUNO AL ARTE DE LA BELLEZA, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACION PARA BUSES MUNICIPALES		215-22-04-999-000-000	1,500,000
Dideco	Marvisa Spa	ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION DE DIDECO	77753753-9	215-29-06-001-001-000	1,377,598
Secretaria Municipal	Soc. Capacitacion Araucana	VB CONTRATACION DIRECTA PARA SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LTDA EN FO	89102300-6	215-22-11-002-000-000	375,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTITURA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	COMPRA INSUMOS PARA CHOCOLATE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTITURA SAN LORENZO, A		215-22-01-001-000-000	400,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	COMPRA DE VASOS TERMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTITURA SAN LORENZO, ALTO HO		215-22-04-999-000-000	100,000
Adm. Municipal	SUR Spa	ADQUISICION DE URNAS PLASTICAS TRANSPARENTES ESTANDAR CONMOTIVO DE HABILIT	77765441-1	215-22-04-999-000-000	16,172,100
Adm. Municipal	Humberto Peralta	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A CAJA CHICA DE LA ADMINIS		215-22-04-999-000-000	285,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA USUARIOS DEL CURSO CAJERO COMERCIAL BANCARIO MENCION MONE		215-22-08-011-000-000	2,000,000
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES		215-22-04-999-000-000	977,030
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES		215-29-05-999-001-000	1,000,000
Dao	Lonza	ADQUISICION DE 09 ROLLOS DE MALLA RASCHEL PARA EL AREA DE ASEO	77468830-7	215-22-04-999-000-000	1,187,578
Deportes	Actividad Municipal	PRESENTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS BACHATA Y SALSA, ALTO		215-22-08-011-000-000	139,130
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS BACHATA Y SALSA, ALTO HO		215-22-08-011-000-000	115,942
Deportes	Venus y Ares Spa	COMPRA DE COLACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS BACHATA Y SALSA, ALTO HOSP		215-22-08-011-000-000	1,061,480
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA TALLER MUNICIPAL DE BEISBOL SECTOR CANCHA TIERRA SECTOR L		215-22-09-999-000-000	666,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION CENTRAL DE CAMARAS DE TELEVISION, ALTO		215-22-12-002-000-000	65,000
Deportes	El Salitre Ltda	ADQUISICION DE 20 TALONARIOS COMPROBANTES DE PAGOS DERECHOS MUNICIPALES		215-22-07-002-000-000	131,662
Dao	Universidad De Chile	VB PRESTACION DE SERVICIOS CON IDIEM ASESORAR EL PLAN DE ACCION COMUNAL DE CAMBIO CLIMAT		215-22-08-999-000-000	16,900,000
Seguridad Publica	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTELERIA PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA INAUGURAL PARA EL TRABAJO CO		215-22-08-011-000-000	1,023,400
Dao	Centro Veterinario San Martin	SERVICIOS DE CIRUGIAS Y EXAMENES PARA CANINOS Y FELINOS	76526487-1	215-22-08-999-000-000	7,000,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE TELAS PARA ORNAMENTACION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL (18 DE SEPT	12836044-1	215-22-04-999-000-000	600,000
Adm. Municipal	Oswaldo Zenteno Pinto	ADQUISICION DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DEL EDIFICIO CONSISTORIAL (18 S	12836044-1	215-22-02-001-000-000	380,000
Deportes	Miguel Alborno Ordinala	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL PRESENTACION BANDA MUNICIPAL DESFILE FIESTAS PATRIAS -	16664749-5	215-22-04-999-000-000	523,600
Deportes	Miguel Alborno Ordinala	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL PRESENTACION BANDA MUNICIPAL DESFILE FIESTAS PATRIAS -	16664749-5	215-22-02-002-000-000	351,050

Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL PRESENTACION BANDA MUNICIPAL DESFILE FIESTAS PATRIAS -	16664749-5	215-22-01-001-000-000	113,865
Adm. Municipal	Asociacion Chilena de Municipalidades	ASISTENCIA AL CURSO "IMPLEMENTACION DE LA LEY KARIN EN LOS MUNICIPIOS" - SILVA	69265990-2	215-22-11-002-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA SEPTIEMBRE Y LA MEJO		215-22-09-999-000-000	83,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA SEPTIEMBRE Y LA MEJOR EM		215-24-01-008-000-000	370,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA SEPTIEMBRE Y LA MEJOR EMPANADA, ALTO HOSPICIO		215-22-12-002-000-000	200,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE MAESTRO DE COCINA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA POR UN 18 SIN VIOLENCIA CONTRA		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGAS DE		215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	COMPRA AGIL	SERVICIO DE ARBITRO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL SERIE 35, ALTO HOSPICIO		215-22-08-011-000-000	916,300
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL		215-24-01-008-000-000	528,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 5 BALONES DE FUTBOL N° 5 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL S		215-22-04-999-000-000	142,800
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE SANDWICH Y BEBIDA LATA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL SERIE 3		215-22-08-011-000-000	109,432
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE DESAYUNO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL SERIE 35, ALTO HOSPICIO		215-22-08-011-000-000	507,540
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL SERIE 35, ALTO		215-22-08-011-000-000	1,883,389
Deportes	Ignacio Ponce Pizarro	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS DE ALIMENTACION		215-22-08-011-000-000	823,910
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ALTO H		215-22-09-999-000-000	499,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATR		215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSP		215-22-01-001-000-000	200,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIE	12836044-1	215-22-04-999-000-000	60,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	PRESTACION DE SERVICIO DE LENGUA DE SEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESF	12836044-1	215-22-08-011-000-000	240,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE SERVILLETAS, VASOS, BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMIN	12836044-1	215-22-04-999-000-000	230,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE DISPENSADOR DE AGUA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE	12836044-1	215-22-04-999-000-000	40,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE TOALLA TOVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PA	12836044-1	215-22-04-999-000-000	210,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE ARBITROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO REGIONAL FED	6428736-2	215-22-08-011-000-000	231,885
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE MESA DE CONTROL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO REGIONAL	6428736-2	215-22-08-011-000-000	81,160
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE COORDINADOR GENERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO	6428736-2	215-22-08-011-000-000	231,884
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE KINESIOLOGO O PARAMEDICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEON	6428736-2	215-22-08-011-000-000	34,783
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE 3 COPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO REGIONAL FEDERADO DE JU		215-24-01-008-000-000	63,189
Dao	Fabrica Moises	ADQUISICION DE 250 ESCOBAS MUNICIPALES PARA LAS CUADRILLAS DE AREAS VERDES Y	76449380-K	215-22-04-007-000-000	1,933,750
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	SERVICIO DE TRASLADO DESDE ALTO HOSPICIO -CHANAVAYITA-ALTO HOSPICIO IDA Y VUELTA		215-22-08-007-000-000	1,650,000
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	SERVICIO DE TRASLADO PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO-CHANAVAYA-ALTO HOSPICIO		215-22-08-007-000-000	700,000
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE DRON DJI PHANTOM 4 PRO PLUS MAS ACCESORIOS, PARA OPERATIVOS DE EMERGENCIA		215-29-05-999-001-000	1,980,000
Deportes	Eduardo Davila Palape	PRESTACION DE SERVICIOS TERNAL ARBITRAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACION	10473001-9	215-22-08-011-000-000	916,300
Tesoreria	COMPRA AGIL	CURSO DE CAPACITACION EN MICROSOFT EXCEL BASICO A AVANZADO		215-22-11-002-000-000	1,900,000
Deportes	Agrupacion Cult.Religiosa Gitanos	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR COMPRAR IMAGEN DE LA S	65137863-k	215-24-01-999-000-000	500,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIENDO DE SILLAS PARA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 20		215-22-09-999-000-000	1,570,800
Adm. Municipal	Pablo Palape Lucas	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTAS PATRIAS		215-22-09-999-000-000	2,784,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL IZAMIENTO BANDERA DEL EJERCITO EN EL MES DE LA PATRIA, ALTO H		215-22-12-002-000-000	65,000
Dideco	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FOMENTO PRODUCTIVO - ANIMADORES		215-22-08-011-000-000	666,400
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO FIESTAS PATRIAS ALTO HOSPICIO		215-24-01-008-000-000	500,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO FIE	16664749-5	215-22-08-011-000-000	664,471
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE MAIZ PARA LA LOTA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO FIESTAS PAT	16664749-5	215-22-04-999-000-000	20,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TAL	16664749-5	215-22-02-001-000-000	70,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO FIE	16664749-5	215-22-01-001-000-000	210,959
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE ADORNOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE FIESTAS PAT	16664749-5	215-22-04-999-000-000	30,000
Seguridad Publica	Bpsystem Ltda	ADQUISICION DE LICENCIAS SOFTWARE PARA PLATAFORMAS " SISTEMA GESTION DE SEGL	76394227-9	215-22-09-999-000-000	4,738,247
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TE DEUM EVANGELICO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	62,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FIESTA DE LA NIÑEZ SECTRO CENTRO, ALTO HOSPICIO 2024		215-22-12-002-000-000	65,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION AREA DE ESPARCIMIENTO CONDOMINIO MONTE S		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FESTIVIDAD DE CIERRE EN HONOR A SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO		215-22-12-002-000-000	65,000
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE COFFE Y COCTELERIA PARA LA PRESENTACION DE BANDA CCAHO MUNICIPAL EN DESFILE ESC		215-22-08-011-000-000	710,430
Deportes	Club Deportivo Estrella Del norte Del Bor	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR PARA QUE LOS JOVENES PU	65084985-K	215-24-01-999-000-000	100,000
Dao	Antonia Garcia Vasquez	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE BANDERAS CHILENAS PARA LA ORNAME	13866129-6	215-22-02-001-000-000	969,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COPA PRIMER LUGAR, TROFEO JUGADOR DESTACADO, MEDALLON SEGUNDO LUGAR PA		215-24-01-008-000-000	110,313
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA PREMIACION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS		215-22-08-011-000-000	114,943
Secoplac	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PARA SECTOR RAMADAS MUNICIPALES DESDE EL 06/09	77114926-k	215-22-09-999-000-000	503,600
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD JUNTA DE VECINOS VIDA NUEVA	77114926-k	215-22-09-999-000-000	83,300
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		215-29-04-001-000-000	170,000
Deportes	Gessica Paradas	ADQUISICION DE ESCARAPELAS PARA ENTREGAR DURANTE LA ACTIVIDAD A AUTORIDADE	76370564-1	215-22-04-999-000-000	849,958
Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 01 FRIGOBAR 01 MICROONDAS 01 HERVIDOR PARA SER UTILIZADO POR EL DEPARTAME		215-29-05-999-001-000	130,000
Deportes	Miguel Albornoz Ordinola	ADQUISICION DE GIGANTOGRAFIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION CO	16664749-5	215-22-07-002-000-000	41,650
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE 5 GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION COMUNAL CUECA ALTO		215-24-01-008-000-000	208,250
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE PASAJE TERRERESTRE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXE	6428736-2	215-22-08-007-000-000	950,000
Deportes	Ivan Godoy Araya	SERVICIO DE ARBITRO,JUECES,MESA CONTROL Y ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMI	6428736-2	215-22-08-011-000-000	950,000
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION DE TELEVISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO INTERN		215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Mariela Lafuente	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO INTERNAC		215-22-08-011-000-000	447,678
Juridico	Pedro Marcial Martinez Lorca	PAGO CUMPLIMIENTO ACUERDO LABORAL ARRIBADO ANTE EL 3ER JUZGADO DEL TRABAJ	9628574-4	215-26-02-000-000-000	4,597,704
Daf	Soc. de Capacitacion la Araucania	CURSO DE CAPATACION "CURSO GESTION DE BIENES DEL ACTIVO FIJO INCLUYE ASPECTOS	89102300-6	215-22-12-002-000-000	385,000
Dom	Salfa	MANTENCION10.000 KMS DE LA CAMIONETA PERTENECIENTE A LA DOM - PPU: SKGY-50	91502000-3	215-22-06-002-000-000	389,990
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO PLAZA JJ.VV. JARDINES DEL D		215-22-08-011-000-000	1,290,674
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO PLAZA JJ.VV. JARDINES DEL D		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Agrupacion Danza Intiraymi	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DEL		215-24-01-999-000-000	500,000
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNIC		215-22-08-011-000-000	1,290,674
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA UNION HACE		215-22-12-002-000-000	64,000

Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION FLOTA DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASU		215-22-12-002-000-000	64,000
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - IMPREISON LETRERO		215-22-07-002-000-000	35,700
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - MATERIALES DE FERRETE		215-22-04-999-000-000	173,300
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - COLACIONES		215-22-01-001-000-000	210,000
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - ANIMADOR		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	LICITACION	ADQUISICION DE CAPACITACIONES A LA COMUNIDAD		215-22-08-999-000-000	33,114,638
Dideco	Dellina Chavez Vera	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	6557815-8	215-24-01-007-001-000	265,269
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - MEDALLAS		215-24-01-008-000-000	104,720
Dao	JGL Asociados	SANITIZACION Y LIMPIEZA DE CAMIONES Y BATEAR PARA LA MAHO		215-22-08-999-000-000	30,000,000
Dideco	Cecilia Mamani Ticona	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	6891964-9	215-24-01-007-001-000	110,000
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - ANTIPARRA		215-24-01-008-000-000	550,000
Seguridad Publica	Maria Cisternas Araya	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA COLACIONES DESTINADAS A BOMBEROS, CARABINEROS	10822959-4	215-22-08-011-000-000	995,400
Dideco	Centro Social Triksel	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR PAGO DE INSCRIPCION PARA	65186607-3	215-24-01-999-000-000	500,000
Dideco	Macarena Torres Cataldo	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	20542739-2	215-24-01-007-001-000	200,000
Dideco	Evelyn Romero Vega	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	13474366-2	215-24-01-007-001-000	185,000
Dideco	Priscila Ramirez Cortes	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	19436167-K	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Cintya Vilches Ramos	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	16829188-4	215-24-01-007-001-000	150,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION SEDE SOCIAL PAMPA V - CANTANTES		215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION SEDE SOCIAL PAMPA V - ANIMADOR		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION SEDE SOCIAL PAMPA V - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	64,000
Dideco	Rodrigo Astorga Luna	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	12438429-K	215-24-01-007-001-000	100,000
Dideco	Francisco Luque Barbachan	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	16593265-K	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Roy Caqueo Caipa	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	7632432-8	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Oriele Gonzalez Gaete	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	8604625-3	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Yolanda Contreras Figueroa	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	12549244-4	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Malvina Flores Vasquez	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	7922242-9	215-24-01-007-001-000	60,000
Dideco	Claudio Fredes Rudolffi	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	13172975-8	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Georgina Huidobro Gonzalez	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	8445540-7	215-24-01-007-001-000	150,000
Dideco	Celeste Rodriguez Carrasco	OTORGUESE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME	17286796-0	215-24-01-007-001-000	150,000
Deportes	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETIDOR FUTBOL 7 - ANIMADO		215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETIDOR FUTBOL 7 - PREMIOS		215-24-01-008-000-000	102,102
Secoplac	Iqq Imp Exp	ARRIENDO DE VEHICULO PARA LA CUADRILLA PMU-PAMO CORRESPONDIENTE AL MES D	76327710-0	215-22-09-003-000-000	1,368,500
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO - ALMUERZOS		215-22-08-011-000-000	243,950
Deportes	Ivan Godoy Araya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO - JUECES		215-22-08-011-000-000	962,319
Adm. Municipal	DID Sonido	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION DE VEHICU		215-22-08-011-000-000	285,600
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION DE VEHICULOS		215-22-08-011-000-000	1,813,560
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION DE VEHICULOS D		215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION DE VEHICULOS I		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION DE VEHICULOS DE ASEO Y ORNATO PARA LA RE		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD RAMADAS 2024		215-22-08-011-000-000	999,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	CAJA CHICA PARA LA ACTIVIDAD ACTIVIDAD RAMADAS 2024		215-22-12-002-000-000	64,000
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD LANZAMIENTO ESTRATEGIA PILOTO DE PREVENCI		215-22-09-999-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	LANZAMIENTO ESTRATEGIA PILOTO DE PREVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA - CATERING Y CAJA CHICA		215-22-12-002-000-000	265,000
Dao	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONFECCION E INSTALACION DECART	10718389-2	215-22-04-999-000-000	1,226,593
Dao	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA HERRAMIENTAS PARA EQUIPO ELECT	10718389-2	215-22-04-999-000-000	1,005,388
Seguridad Publica	Licitacion	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INSPECCION Y S		215-22-02-002-000-000	9,000,000
Seguridad Publica	Licitacion	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INSPECCION Y S		215-22-02-003-000-000	5,600,000
Seguridad Publica	Licitacion	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION PARA FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INSPECCION Y S		215-22-04-999-000-000	11,500,000
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	ADQUISICION DE COCTEL Y COFFE PARA EL CONCURSO BANCARIO EN LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPI		215-22-08-011-000-000	1,959,988
Dao	Com. Austin	ADQUISICION DE 02 NOTEBOOK-02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y 1 MONITOR DEE	77624823-1	215-29-06-001-001-000	1,816,942
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - ANIMADORES		215-22-08-011-000-000	1,332,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - MOTOR GENERADOR		215-22-09-999-000-000	4,165,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - VALLAS PAPALES		215-22-09-999-000-000	2,284,800
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - BEBIDAS		215-22-01-001-000-000	2,623,950
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - EMPANADAS		215-22-01-001-000-000	7,497,000
Adm. Municipal	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - MATERIALES FERRETERIA		215-22-04-999-000-000	23,436,280
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andr	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - ARRIENDO BAÑOS QCOS		215-22-09-999-000-000	2,748,900
Adm. Municipal	Productora de Eventos Glinor Spa	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - STREAMING		215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - COCTEL AUTORIDADES		215-22-08-011-000-000	1,813,560
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - CATERING ARTISTS		215-22-08-011-000-000	4,948,020
Adm. Municipal	DID Sonido	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - AMPLIFICACION		215-22-08-011-000-000	5,831,000
Adm. Municipal	DID Sonido	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - ILUMINACION		215-22-08-011-000-000	4,581,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - DECORACION RAMADAS		215-22-04-999-000-000	600,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - CENEFA		215-22-07-001-000-000	261,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - VASOS, CUCHARAS		215-22-12-002-000-000	100,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - IMPREVISTOS		215-22-12-002-000-000	65,000
Deportes	Centro Cultural Social Baile Pastorcito Est	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR LA COMPARSA DE LAKAS QU	65071846-1	215-24-01-999-000-000	500,000
Dao	Andro Lafuente	ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA ESPACIOS COMUNES PERTENECIEN	9454737-7	215-22-04-007-000-000	3,465,989
Seguridad Publica	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICAR BAÑOS Y COCINAS DE DEPENDENCIAS DE	10718389-2	215-31-02-004-004-001	70,135
Adm. Municipal	DID Sonido	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA INAUGURACION DE MOSAICO VILLA PORV		215-22-08-011-000-000	285,600
Adm. Municipal	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA INAUGURACION DE MOSAICO VILLA PORVENIR, A		215-22-08-011-000-000	1,408,008
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA INAUGURACION DE MOSAICO VILLA PORVENIR		215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA INAUGURACION DE MOSAICO VILLA PORVENIR		215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDA INAUGURACION DE MOSAICO VILLA PORVENIR, ALTO HOSPICIO 202		215-22-12-002-000-000	65,000
Dao	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR LABORES DE MEJORAS, PINTAR Y PULIR TA		215-22-04-999-000-000	196,235

Dao	Hector Silva Zuñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA INSTALACION DE SIRENAS EN EDIFICIO CONSISTORIAL		215-22-04-999-000-000	118,340
Dao	Wintata spa	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500 HRS PARA CAMION PPU:TDDZ-35	76471086-k	215-22-06-002-000-000	993,948
Dao	Wintata spa	SERVICIOS DE MANTENCION DE 500 HRS PARA CAMION PPU:TDDZ-32	76471086-k	215-22-06-002-000-000	993,948
Dideco	Licitacion 1	SERVICIO DE CAPACITACION PARA LA ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO PARA 50 MUJERES JEFAS DE HOGAR		215-22-08-999-000-000	2,000,000
Contabilidad	Liberty	SERVICIOS DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA LA MAHO, AFECTA	99061000-2	215-22-10-002-000-000	1,331,785
Personal	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LAS CAPACITACIONES DE LA LEY KARIN CORRESPONDIENTE AL PMG 2024		215-22-08-011-000-000	960,330
Dao	Kaufmann S.A.	ADQUISICION DE REPUESTO CAMION MARCA MERCEDES BENZ PPU:HFHD-22	92475000-6	215-22-04-011-000-000	737,832
Deportes	Mariela Lafuente	SERVICIO DE DESAYUNO Y ALMUERZO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO	7837338-5	215-22-08-011-000-000	714,000
					1,213,846,008

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2024
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	3717	215-22-08-007-002-000	53,550
2	096726200-5	ONDULADORES DE CHILE	3717	215-29-06-001-002-000	349,491
3	077479947-8	S&G INVERSIONES SPA	3966	215-22-04-999-001-002	31,468
4	077479947-8	S&G INVERSIONES SPA	3966	215-29-05-999-002-002	1,051,270
5	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4272	215-22-06-004-000-000	4,718,112
6	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4272	215-22-08-999-002-001	140,420
7	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4272	215-22-08-999-002-002	112,336
8	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	4312	215-22-04-004-006-000	423,640
9	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	4318	215-22-04-005-002-000	357,357
10	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	4331	215-22-06-999-000-000	1,427,280
11	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	4334	215-22-04-004-004-001	229,670
12	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4341	215-22-04-001-001-004	1,660,373
13	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4341	215-29-04-001-004-000	20,684
14	012027485-6	PAULA ORTUNO MELGAR	4357	215-21-01-004-006-000	147,653
15	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4360	215-34-07-001-000-000	1,507,613
16	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	4361	215-22-08-999-003-000	518,302
17	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4362	215-22-04-004-007-000	299,032
18	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4363	215-22-04-004-007-000	215,271
19	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4364	215-22-04-005-003-000	12,424
20	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4365	215-22-04-004-007-000	11,329
21	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	4366	215-22-04-004-007-000	86,197
22	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4367	215-22-04-004-004-001	37,485
23	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4367	215-22-04-004-004-002	78,540
24	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4367	215-22-04-004-004-009	384,239
25	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4367	215-22-04-004-006-000	8,330
26	077618761-5	MEDIKS S.A.	4368	215-22-04-004-004-002	49,980
27	077618761-5	MEDIKS S.A.	4368	215-22-04-004-004-003	194,960
28	077618761-5	MEDIKS S.A.	4368	215-22-04-004-006-000	873,222
29	077618767-4	REDLAB S.A.	4369	215-22-04-005-001-001	22,467
30	077618767-4	REDLAB S.A.	4369	215-22-04-005-001-011	157,937
31	077618767-4	REDLAB S.A.	4369	215-22-04-005-002-000	437,539
32	077618767-4	REDLAB S.A.	4369	215-22-04-999-002-000	76,755
33	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	4370	215-22-04-004-004-001	21,591
34	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	4370	215-22-04-004-004-002	23,307
35	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	4370	215-22-04-004-004-003	8,913
36	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	4370	215-22-04-004-006-000	26,739
37	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	4371	215-22-04-004-006-000	137,336
38	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	4372	215-22-04-004-004-001	17,006
39	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	4372	215-22-04-004-004-002	10,567
40	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	4372	215-22-04-004-004-009	52,836
41	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4373	215-22-04-005-001-001	65,450
42	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4373	215-22-04-005-001-011	55,049
43	096519830-k	BPH S. A.	4374	215-22-04-004-004-001	71,240
44	096519830-k	BPH S. A.	4374	215-22-04-004-004-002	47,648
45	096519830-k	BPH S. A.	4374	215-22-04-004-004-003	37,360
46	096519830-k	BPH S. A.	4374	215-22-04-004-006-000	204,204
47	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	4375	215-22-04-004-004-001	1,999,033
48	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	4376	215-22-04-005-001-011	56,882
49	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	4376	215-22-04-999-001-011	59,500
50	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	4377	215-22-04-005-001-011	108,052
51	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	4378	215-22-04-004-004-001	88,131
52	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	4378	215-22-04-004-004-002	57,061
53	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4379	215-29-04-001-010-000	238,274
54	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4381	215-22-02-003-001-000	3,509,988

55	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4381	215-22-04-010-001-006	2,517,553
56	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4381	215-22-04-010-001-011	8,871,443
57	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4381	215-22-04-010-001-013	1,913,319
58	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4382	215-22-04-999-001-011	120,023
59	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-001	10,221,850
60	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-002	3,276,700
61	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-003	3,276,700
62	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-005	3,238,026
63	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-006	3,270,751
64	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-007-001-013	3,216,619
65	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4383	215-22-04-999-001-011	2,594,200
66	076416055-k	UNIFARMA SPA	4387	215-22-04-004-005-000	11,841
67	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	4388	215-22-04-004-007-000	26,180
68	076079782-0	WINPHARM SPA	4389	215-22-04-004-007-000	13,983
69	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4390	215-22-04-004-007-000	39,865
70	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	4391	215-22-04-004-007-000	109,778
71	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4392	215-22-04-004-007-000	26,180
72	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEIA	4393	215-22-04-004-007-000	14,280
73	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4394	215-22-04-004-007-000	726,799
74	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	4395	215-22-04-005-002-000	822,528
75	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	4399	215-22-08-999-003-000	13,216,701
76	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	4399	215-22-08-999-005-000	3,860,080
77	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4400	215-22-04-009-002-000	2,921,152
78	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	4401	215-22-11-003-000-000	49,662
79	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	4402	215-22-11-003-000-000	49,662
80	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4403	215-22-04-004-004-001	61,345
81	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4403	215-22-04-004-004-003	61,345
82	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4403	215-22-08-999-002-001	3,609
83	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4403	215-22-08-999-002-012	3,609
84	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	4404	215-22-04-004-004-003	629,748
85	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	4405	215-22-04-004-004-003	477,904
86	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	4406	215-22-04-004-004-003	316,188
87	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	4409	215-22-04-004-004-003	124,950
88	077618767-4	REDLAB S.A.	4411	215-22-04-999-002-000	28,798
89	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4412	215-22-04-005-002-000	346,826
90	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	4413	215-22-04-005-002-000	67,473
91	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4414	215-22-04-004-006-000	22,962
92	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4415	215-22-04-004-006-000	310,733
93	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	4417	215-22-04-004-004-003	53,550
94	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	4417	215-22-04-004-006-000	26,775
95	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4418	215-22-04-004-004-001	90,964
96	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4418	215-22-04-004-004-002	124,933
97	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4418	215-22-04-004-004-003	79,058
98	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4418	215-22-04-004-005-000	37,890
99	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4418	215-22-04-004-006-000	289,170
100	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4419	215-22-04-004-004-002	9,982
101	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4419	215-22-04-004-006-000	49,909
102	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	4420	215-22-04-007-002-000	2,356,200
103	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4421	215-22-04-004-004-001	85,700
104	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4421	215-22-04-004-004-002	31,952
105	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4421	215-22-04-004-004-003	41,790
106	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4421	215-22-04-004-006-000	9,282
107	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4422	215-22-04-004-004-001	147,560
108	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4422	215-22-04-004-004-003	810,693
109	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4422	215-22-04-004-006-000	1,637,946
110	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	4423	215-22-04-999-002-000	1,688,289
111	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	4423	215-29-04-002-000-000	428,400
112	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	4423	215-29-05-999-003-000	1,344,676
113	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	4434	215-22-04-004-004-003	35,022
114	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4435	215-22-04-004-004-001	289,527
115	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4435	215-22-04-004-004-002	193,018
116	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4435	215-22-04-004-004-003	337,782
117	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	4436	215-22-04-004-004-003	33,415
118	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4437	215-22-04-004-004-001	84,609

119	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4437	215-22-04-004-004-002	5,641
120	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	4438	215-22-04-005-001-011	67,473
121	076079782-0	WINPHARM SPA	4439	215-22-04-004-004-003	43,411
122	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	4440	215-22-04-004-004-003	23,391
123	076146075-7	ACRUX LABS SPA	4441	215-22-04-004-004-003	3,415
124	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	4442	215-22-04-005-001-011	63,368
125	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	4443	215-22-04-004-004-003	264,537
126	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	4444	215-22-04-004-004-003	614,933
127	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4445	215-22-04-004-004-003	83,371
128	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	4447	215-22-04-999-001-008	1,865,325
129	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	4448	215-22-04-005-002-000	119,714
130	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	4449	215-22-04-004-006-000	114,240
131	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	4452	215-22-04-999-001-001	615,554
132	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	4452	215-22-04-999-001-007	331,452
133	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	4452	215-22-04-999-001-011	497,178
134	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	4453	215-22-04-005-001-011	5,831
135	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	4454	215-22-04-004-004-002	166,362
136	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-22-04-999-001-004	391,676
137	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-22-04-999-001-008	75,019
138	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-22-04-999-001-010	783,353
139	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-22-04-999-001-012	783,354
140	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-29-06-001-001-008	401,901
141	076623919-6	IVIAL SERVICIOS Y DE	4455	215-29-06-002-000-000	23,080
142	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4456	215-22-04-010-001-002	3,442,445
143	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4456	215-22-04-010-001-005	3,360,244
144	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4456	215-29-05-999-002-002	140,001
145	076150343-k	INDURA S.A.	4457	215-22-08-007-001-000	70,279
146	076150343-k	INDURA S.A.	4457	215-22-08-999-002-011	216,528
147	076150343-k	INDURA S.A.	4457	215-22-08-999-002-013	24,012
148	076150343-k	INDURA S.A.	4457	215-22-09-999-000-000	944,873
149	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	4458	215-22-04-004-004-001	64,260
150	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4459	215-22-04-004-004-001	12,495
151	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	4460	215-22-04-007-001-011	1,225,224
152	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4461	215-22-04-005-001-001	39,449
153	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4461	215-22-04-005-001-011	49,123
154	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4461	215-22-04-005-002-000	98,294
155	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	4462	215-22-04-999-002-000	2,671,746
156	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	4463	215-22-04-999-004-000	4,552,108
157	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	4464	215-22-11-002-002-008	1,125,000
158	076150343-k	INDURA S.A.	4465	215-22-08-007-001-000	108,123
159	076150343-k	INDURA S.A.	4465	215-22-08-999-002-004	84,252
160	076150343-k	INDURA S.A.	4465	215-22-08-999-002-011	251,071
161	076150343-k	INDURA S.A.	4465	215-22-08-999-002-013	217,791
162	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4466	215-22-04-999-001-001	100,020
163	076737311-2	EMISPORT SPA	4467	215-22-06-999-000-000	856,800
164	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4468	215-22-04-004-004-001	136,374
165	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4468	215-22-04-004-004-002	35,700
166	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4468	215-22-04-004-004-003	142,800
167	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4469	215-22-04-005-001-011	16,601
168	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4470	215-22-04-004-004-002	36,557
169	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4470	215-22-04-004-004-003	146,227
170	093049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A.	4471	215-22-04-999-001-001	309,400
171	093049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A.	4471	215-22-04-999-001-007	95,200
172	093049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A.	4471	215-22-04-999-001-011	119,000
173	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	4473	215-22-04-004-007-000	791,856
174	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	4473	215-22-12-002-014-000	102,673
175	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4474	215-22-04-007-001-008	297,500
176	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4474	215-22-04-007-001-011	16,679,040
177	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4475	215-22-04-001-001-008	415,951
178	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4476	215-22-01-001-001-008	1,071,000
179	077704926-7	RYH SPA	4477	215-22-02-002-002-000	4,855,200
180	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4478	215-22-05-002-006-000	48,050
181	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4478	215-22-05-002-008-000	177,450
182	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	4479	215-22-04-999-002-000	613,921

183	077354084-5	EQUIPOS MEDICOS CHIL	4479	215-29-05-999-003-000	39,270
184	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4480	215-22-04-005-002-000	203,490
185	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4480	215-22-04-999-002-000	211,820
186	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	4481	215-22-04-999-001-008	1,943,328
187	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4482	215-22-08-999-002-008	776,475
188	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	4491	215-22-04-999-001-008	856,800
189	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	4493	215-22-04-005-002-000	433,755
190	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	4494	215-22-04-999-002-000	7,090,020
191	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	4495	215-22-04-004-007-000	10,474
192	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	4496	215-22-04-004-007-000	34,629
193	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4497	215-22-04-004-007-000	29,274
194	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4498	215-22-04-005-003-000	12,424
195	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4499	215-22-04-004-007-000	189,709
196	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	4500	215-22-04-004-007-000	382,347
197	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-001-001-001	1,256,640
198	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-004-004-001	2,314,883
199	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-004-004-009	33,524,322
200	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-004-005-000	8,457,687
201	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-004-006-000	30,655,418
202	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-005-001-001	5,519,434
203	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-005-001-009	1,170,484
204	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-007-001-009	260,610
205	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-999-001-001	7,309,147
206	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4501	215-22-04-999-001-009	956,760
207	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	4502	215-22-04-004-007-000	44,982
208	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	4503	215-22-04-004-007-000	203,490
209	076447530-5	ASTRAZENECAS S. A.	4504	215-22-04-004-007-000	3,922,478
210	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4505	215-22-04-004-007-000	109,659
211	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4506	215-34-07-003-000-000	166,456
212	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4507	215-34-07-001-000-000	474,911
213	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	4508	215-22-08-999-002-012	1,704,675
214	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4509	215-22-11-999-001-000	157,545,665
215	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4509	215-22-11-999-002-000	22,897,653
216	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4509	215-22-11-999-003-000	40,035,965
217	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4511	215-29-05-001-001-000	185,980
218	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-001	180,770
219	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-007	44,135
220	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-008	587,588
221	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-010	254,450
222	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-011	210,758
223	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4513	215-22-07-002-001-012	193,482
224	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-001-000	3,117,419
225	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-005-000	1,788,856
226	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-012-000	1,032,258
227	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-015-000	5,120,000
228	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-027-000	6,492,000
229	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-029-000	6,948,813
230	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-035-000	3,840,000
231	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-037-000	14,013,376
232	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-038-000	1,983,548
233	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-043-000	1,818,710
234	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-001-045-000	227,097
235	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4515	215-21-03-999-999-999	25,121,486
236	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4517	215-21-03-001-025-000	264,000
237	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4517	215-21-03-999-999-999	2,522,800
238	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	4518	215-22-08-999-002-010	10,130,000
239	076558099-4	INGENIERIA INTEGRAL	4519	215-22-11-001-000-000	1,050,000
240	096705150-0	ALTA TECNOLOGIA MEDI	4520	215-22-06-999-000-000	936,653
241	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-001	505,048
242	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-002	30,988
243	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-003	98,710
244	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-006	53,354
245	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-007	115,584
246	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-011	110,706

247	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-012	158,437
248	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	4521	215-22-08-999-002-013	248,650
249	076601084-9	INNOVIT SPA	4522	215-22-08-999-002-008	20,005,868
250	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-001-000	236,096
251	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-002-000	152,320
252	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-003-000	32,368
253	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-005-000	13,328
254	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-006-000	30,464
255	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-007-000	175,168
256	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-008-000	43,792
257	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-009-000	209,440
258	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	4523	215-22-05-002-011-000	41,888
259	076408643-0	PORTILLA REDUNANTE C	4524	215-22-06-006-000-000	1,448,825
260	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	4525	215-22-11-999-001-000	1,267,000
261	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	4525	215-22-11-999-002-000	430,780
262	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	4525	215-22-11-999-003-000	430,780
263	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	4525	215-22-11-999-004-000	19,873,480
264	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4526	215-21-03-001-004-000	1,197,419
265	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4526	215-21-03-001-024-000	600,000
266	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4526	215-21-03-999-999-999	9,418,064
267	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4528	215-22-05-002-007-000	340,350
268	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4528	215-22-05-002-009-000	994,200
269	076150343-k	INDURA S.A.	4531	215-22-08-007-001-000	37,842
270	076150343-k	INDURA S.A.	4531	215-22-08-999-002-004	50,130
271	076150343-k	INDURA S.A.	4531	215-22-08-999-002-011	16,008
272	076150343-k	INDURA S.A.	4531	215-22-08-999-002-013	75,406
273	076150343-k	INDURA S.A.	4531	215-22-09-999-000-000	948,942
274	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-004-000	6,193,548
275	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-010-000	2,580,000
276	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-020-000	3,218,710
277	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-022-000	5,078,710
278	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-028-000	8,379,597
279	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-001-041-000	5,711,183
280	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4532	215-21-03-999-999-999	168,162
281	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4533	215-21-03-001-045-000	48,262,514
282	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	4534	215-21-03-001-038-000	26,081,700
283	077192738-6	BIOEQUIP-SALUD SPA	4535	215-22-04-999-002-000	407,694
284	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	4536	215-22-08-999-002-002	166,600
285	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	4536	215-22-08-999-002-008	166,600
286	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	4536	215-22-08-999-002-012	166,600
287	076220604-8	LINKSUR SPA	4537	215-22-09-999-000-000	376,364
288	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	4538	215-29-05-999-002-007	541,450
289	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	4539	215-22-04-008-000-000	149,179
290	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	4540	215-22-08-999-003-000	1,814,057
291	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4541	215-22-04-001-001-006	910,039
292	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4541	215-22-04-001-002-000	643,564
293	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4541	215-29-04-001-006-000	41,367
294	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4541	215-29-05-001-002-000	92,990

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

742,210,143

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2024				
ÍTEM		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	205	\$24,678,819
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2021	5256	\$65,975,110
3		ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURAR	120	\$113,547,314
4		ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAR	76	\$152,521,597
5		ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAR	172	\$1,134,818,292
6		REMUNERACIONES	-	\$154,630,837
SUB- TOTAL			5,829	\$1,646,171,969
7	OBLIGACIONES DEVENGADAS	DECRETOS SIN EGRESO PAGADO (INFORME AGREGADO)	-	\$ 742,210,143
TOTAL				\$2,388,382,112

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector: **CEMENTERIO**
 Año: **2024**
 : **3**
 Municipio : **ALTO HOSPICIO**

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	154	215-22-04-007-000-000	39,853
2	077878513-7	INNOVATECH SPA	155	215-22-04-999-000-000	316,707
3	077607402-0	CONSTRUCTORA NORTE A	156	215-22-04-999-000-000	1,071,000
4	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	157	215-22-04-007-000-000	236,705
5	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	159	215-22-04-999-000-000	585,237
6	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	160	215-22-05-002-000-000	17,136
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					2,266,638

CEMENTERIO

Nº	Nº FACTURA	ID OC	ESTADO OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
1	S/FACTURA	3447-3073-SE24	ENVIADA PROVEEDOR	M&M LIMITADA	77.652.718-1	\$ 36,890
2	869972	3447-3680-AG24	RECEPCION CONFORME	LECHNER S.A.	78.114.650-1	\$ 413,887
3	S/FACTURA	3447-3447-SE24	ACEPTADA	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	\$ 1,606,500
4	14295	3447-3581-SE24	RECEPCION CONFORME	CRISTIAN MUJICA OYARZO	11.844.506-6	\$ 17,136
5	308	3447-3681-SE24	RECEPCION CONFORME	CONSTRUCTORA NORTE ANDINO Y SERVICIOS GENERALES SPA.	77.607.402-0	\$ 714,000
6	541	3447-3750-SE24	RECEPCION CONFORME	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	\$ 2,979,570
					TOTALES	\$ 5,767,983