



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

IV INFORME TRIMESTRAL 2024

Alto Hospicio, Enero 2025



ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	32
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	51
d. Situación Cotizaciones Provisionales	53

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	56
b. Situación Financiera	64
c. Situación Presupuestaria	66
d. Situación Cotizaciones Previsionales	68

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	71
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 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Se presenta el IV 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 IV Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 37.540.695.774** que porcentualmente implica un **101,71%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **91,47%** es decir, monetariamente implica **\$ 33.759.590.771**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **48,94%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 36.909.385.649** 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 : **\$ 3.331.818.550**
- Obligado : **\$ 3.331.871.596**
- Grado de Avance **100 %**

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 **100,08%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$ 1.413.157.543**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

Las patentes municipales son el permiso necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo. Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio.

Hay cuatro tipos de patentes, cada una con sus particularidades:

- **Patentes comerciales:** para tiendas y negocios de compraventa en general.
- **Patentes profesionales:** por ejemplo, para consultas médicas, estudios de abogados o estudios de arquitectura.
- **Patentes industriales:** para negocios cuyo giro es la producción o manufacturas, como panaderías, fábricas de productos, alimentos, etc.
- **Patentes de alcoholes:** para botillerías, bares, restaurantes y afines.

115-03-01-002 DERECHOS DE ASEO:

- Obligado : \$ 353.995.588
- Grado de Avance : 90,65%

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 : \$ 1.564.718.465
- Grado de Avance : 103,79%

Los otros derechos están compuestos por:

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

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

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2024, al 31 de diciembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 2.402.147.653**.

- De beneficio municipal **\$ 851.695.584**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 1.550.452.069**

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 **\$ 387.214.238**
- Grado de Avance **102,32%**

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

- Obligado **\$ 2.456.597.668**
- Grado de Avance **105,23%**

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 : \$ 513.115.581
- Grado de avance : 53,33%

115-05-03-007: DEL TESORO PÚBLICO

- Obligado : \$ 128.323.236
- Grado de avance : 113,54%

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado \$ 29.316.115
- Grado de Avance 100%

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 **\$ 868.289.254**
- Grado de Avance **100,69%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 581.276.793
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 28.167.411
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 29.429.372
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 136.951.612
- Multas e Intereses \$ 92.464.066

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 **\$ 19.217.898.007**

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 Fotorradares 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 : **\$ 10.093.666**
- Grado de avance : **102,17%**

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

- Obligado : **\$ 1.353.141.350**
- Grado de avance : **109,13%**

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: **\$ 539.159.035**

Grado de avance: **98,45%**

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 : **\$ 1.875.153.572**

Grado de avance : **109,88%**

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 54.186.545**

Grado de avance : **100%**

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 **\$ 13.222.890.948**
- Grado de avance **99,89%**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2,953,245,929	\$ 2,870,008,791	-2.82%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,870,008,791	\$ 2,864,347,698	\$ 5,661,093
Observación		
Sin Observaciones		

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1,386,981,561	\$ 1,831,711,555	32.06%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1,831,711,555	\$ 1,829,736,482	\$ 1,975,073
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
63.88%	<p>El ajuste al 40% requerido por ley no se logró alcanzar, dado que no se implementaron las recomendaciones previamente planteadas. Entre estas, se incluían la realización de contrataciones y/o concursos para cubrir los cargos de planta disponibles, así como un análisis exhaustivo sobre la necesidad de mantener contratas cuyo desempeño no haya generado la confianza legítima necesaria hasta la fecha. Además, no se evitó la reposición de cargos de contratas vacantes por renuncia o cambio de calidad jurídica, se requiere adoptar medidas para ajustarse.</p>	

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 destacar que el porcentaje de personal a contrata supera el límite establecido por la ley. Esto se debe a la aplicación de la Ley de Reajuste, que indicaba traspasar de calidad jurídica al personal a honorarios que realizaba funciones habituales. En este contexto, se espera poder realizar los concursos para proveer las plantas vacantes y la preparación de futuras modificaciones a la Ley de Planta en los próximos años. Por ello, resulta fundamental que la Administración Municipal, en conjunto con sus unidades asesoras, lleve a cabo un estudio y realice los ajustes necesarios para el año 2025, en preparación para la próxima elaboración de la Ley de Planta, con el fin de ajustarse a los índices establecidos por la normativa vigente.



215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 3.039.683.275**
- Grado de avance **99,90%**

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	\$ 100,257,612	17.95%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 100,257,612	\$ 100,257,560	\$ 52
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
3.50%	Sin observaciones, 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	\$ 2,925,955,235	46.30%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,925,955,235	\$ 2,926,000,715	-\$ 45,480
Observación		
Con el fin de mantener un equilibrio se deben limitar las contrataciones a aquellas funciones que requieran responsabilidad administrativa y sean esenciales para funciones críticas para el año 2025.		

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 5.489.123.493**
- Grado de avance **99,93%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 94.876.122**
 - Grado de avance **100%**



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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3,468,000,000	\$ 5,398,384,927	55.66%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 5,398,384,927	\$ 5,394,247,371	\$ 4,137,556
Observación		
Para el periodo 2025 se debe revisar y ajustar las contrataciones y horas adicionales para poder cumplir con lo proyectado.		

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 **\$ 162.436.769**
- Grado de avance **99,88%**

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

- Obligado **\$ 324.164.452**
- Grado de avance **94,51%**

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 **\$ 379.299.032**
 - Grado de avance **87,42%**

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 **\$ 1.743.637.848**
- Grado de avance **99,65%**

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 **\$ 104.997.032**
 - Grado de avance **100%**
- **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.
 - Obligado **\$ 127.296.275**
 - Grado de avance **100%**
- **Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.
 - Obligado **\$ 92.962.205**
 - Grado de avance **100%**
- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
 - Obligado **\$ 58.569.766**
 - Grado de avance **100%**
- **Otros:**
 - Obligado **\$ 1.268.969.653**
 - Grado de avance **99,52%**

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 **\$ 1.689.981.947**
- Grado de avance **99,59%**

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 **\$ 823.212.173**
 - Grado de avance **99,99%**
- **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 **\$ 738.200.751**
 - Grado de avance **99,51%**
- **004 Correo**
 - Obligado **\$ 44.603.127**
 - Grado de avance **100%**
- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$ 3.954.453**
 - Grado de avance **96,45%**
- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$ 24.365.649**
 - Grado de avance **88,76%**
- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$ 55.616.266**
 - Grado de avance **99,99%**

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 **\$ 352.359.157**
- Grado de avance **99,54%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**

- Obligado **\$ 15.168.954**
- Grado de avance **100%**

➤ **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**

- Obligado **\$ 111.662.844**
- Grado de avance **100%**

➤ **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**

- Obligado **\$ 159.385.772**
- Grado de avance **98,98%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 318.242.704**
- Grado de avance **99,94%**

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 **\$ 152.919.169**
- Grado de avance **99,87%**

- **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 **\$ 136.465.535**
- Grado de avance **100%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 5.261.834.946**
- Grado de avance **97,63%**

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	\$ 2,429,760,659	-33.79%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2,429,760,659	\$ 2,429,760,659	\$ -
Observación		
<p>Considera el Pago de servicios de enero a noviembre de 2024, por lo tanto diciembre será considerado como Deuda Flotante 2025.</p>		



- **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	\$ 915,883,211	-1.52%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 915,883,211	\$ 794,250,293	\$ 121,632,918
Observación		
Considera el Pago de servicios de enero a noviembre de 2024, por lo tanto diciembre será considerado como Deuda Flotante 2025.		



- **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	\$ 388,640,770	-2.84%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 388,640,770	\$ 388,640,770	\$ -
Observación		
Considera el Pago de servicios de abril a noviembre de 2024, por lo tanto diciembre será considerado como Deuda Flotante 2025.		

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 150,000,000	\$ 244,630,716	63.09%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 244,630,716	\$ 244,630,716	\$ -
Observación		
Considera el devengado de servicios de enero a noviembre de 2024, por lo tanto diciembre será considerado como Deuda Flotante 2025.		

- **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	\$ 95,000,000	137.50%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 95,000,000	\$ 94,598,472	\$ 401,528
Observación		
Sin Observaciones		

- **Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado **\$ 4.535.049**
 - Grado de avance **100%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado **\$ 899.523.870**
 - Grado de avance **99,36%**

- **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 **\$ 405.895.117**
 - Grado de avance **100%**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 1.557.397.645**
- Grado de avance **95,43%**

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 **\$ 126.425.255**
- Grado de avance **100%**

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

- Obligado **\$ 89.273.602**
- Grado de avance **94,97%**

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **\$ 123.510.515**
- Grado de avance **99,21%**

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

- Obligado **\$ 107.216.913**
- Grado de avance **99,90%**

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 **\$ 709.753.759**
 - Grado de avance **93,19%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**
- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 261.702.942**
 - Grado de avance **91,83%**

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 **\$ 54.981.658**
 - Grado de avance **84,61%**

- 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 **\$ 259.993.917**
 - Grado de avance **93,72%**

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 **\$ 2.210.796.617**
- Grado de avance **99,05%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 12.958.600**
 - Grado de avance **99,68%**

- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 1.553.068.938**
 - Grado de avance **99,96%**

- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud, Cementerio y Educación):
 - Obligado **\$ 587.108.206**
 - 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 **\$ 18.550.203**
- Grado de avance **91,93%**

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

- Obligado **\$ 108.699.061**
- Grado de avance **91,05%**

**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 **\$ 229.409.271**
- Grado de avance **99,91%**

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$ 56.335.466**
- Grado de avance **77,17%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$ 92.211.739**
- Grado de avance **97,41%**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$ 15.355.810**
- Grado de avance **76,78%**

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 **\$ 404.374.926**
- Grado de avance **91,82%**

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 **\$ 1.709.469.474**
- Grado de avance **42,86%**

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 **\$ 1.538.374.970**
 - Grado de avance **40,56%**

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 **\$ 2.440.499.495**
 - Grado de avance **99,80%**



INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	6,574,745,880
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	6,544,347,636
11108	Fondos por Enterar al FCM	30,398,244
Mas:	Cuentas por Cobrar:	703,913,007
115	Deudores Presupuestarios	904,995,743
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	-265,553
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	382,110,490
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-559,436,573
Menos:	Deuda Corriente:	-3,447,514,866
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-3,055,275,794
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-509,387,385
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2,545,888,409
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-295,198
21409	Otras Obligaciones Financieras	-70,517,794
21410	Retenciones Previsionales	-145,365,167
21411	Retenciones Tributarias	-124,018,293
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-103,885
21601	Documentos Caducados	-51,938,735
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-75,041,227
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	23,726,002
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-45,400,688
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-37,301,541
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-16,065,000
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2,095,425,707
21405	Administración de Fondos	-2,095,425,707
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	1,660,677,087

Observación:

Si bien el cálculo de la situación financiera del Sector Municipal en este IV informe trimestral, nos da un superávit de \$ 1.660.677.087 (mil seiscientos sesenta millones, seiscientos setenta y siete mil ochenta y siete pesos), es fundamental tener muy presente que este saldo no puede ser utilizado en la ejecución de gastos que no estén contemplados en el presupuesto 2025, dado este saldo se encuentra comprometido en proyectos que corresponden a fondos de terceros, es decir no son de libre disposición.

Como ya ha sido señalado por esta Dirección de Control en reiteradas oportunidades, el control del gasto 2025 debe ir acorde con la ejecución presupuestaria para no afectar la sanidad de dicho presupuesto.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



CRISTIAN REINOSO IBACACHE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.

FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

SECTOR MUNICIPAL

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01	3,116,076,861
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	34,443,544,235
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	539,159,035
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	33,775,655,771
Gastos No Devengados	2,545,888,409
Total	1,777,235,951
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	

EDUARDO JORQUERA SALINAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

CRISTIAN REINOSO BACACHE
 DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS (S)



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al IV 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 enero de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre de 2024, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 69.645.950
 - ◆ Instituciones de salud previsional \$ 13.782.173
 - ◆ IPS \$ 31.100.465
 - ◆ Aporte Patronal \$ 24.195.585
 - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 423.812



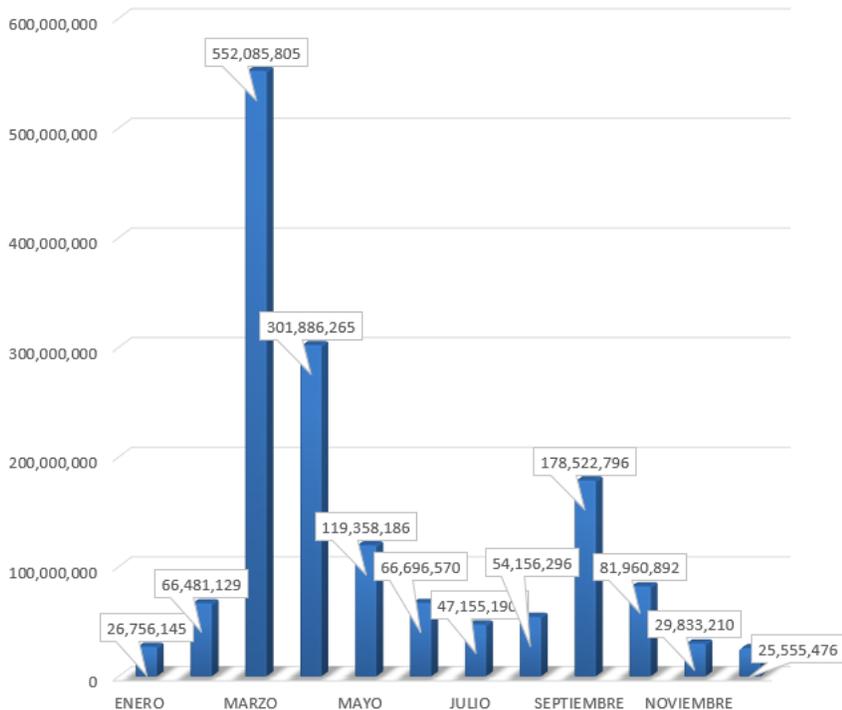
**INFORME
SITUACIÓN
FONDO COMÚN
MUNICIPAL**

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 cuarto 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	81,960,892
NOVIEMBRE	29,833,210
DICIEMBRE	25,555,476

**APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL
2024**







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 IV 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%**

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%**

009 DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA (*)

- Obligado **\$ 77.588.926**
- Grado de avance **179,43%**

(*) El Sector de Educación recibió 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%
NOTA: Presenta error en la contabilización dado que no registra un grado de avance a lo percibido.	

99 OTROS	
▪ Obligado	\$ 16.077.772
▪ Grado de avance	118,82%

12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10 INGRESOS POR PERCIBIR	
▪ Obligado	\$ 79.450.544
▪ Grado de avance	150,21%

(*) Observación: La Dirección de Administración y Finanzas no efectuó los ajustes contables, a la cuenta “Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196” por corresponder 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 **\$ 60.664.945**
- Grado de avance **21,50%**

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

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 60.664.945**
- Grado de avance **25,34%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 60.664.945**
- Grado de avance **25,34%**

NOTA: Finanzas debió realizar ajuste contable, debido a que corresponde a Asignaciones del año 2023.

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

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

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%**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR EDUCACIÓN**

SITUACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2024



Alto Hospicio, enero 2025

C E R T I F I C A D O

La Dirección de Control, en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, a través del presente certificado, informa lo siguiente:

1. Como es de conocimiento de las autoridades comunales, desde el 1 de enero de 2024, en virtud de la aplicación de la ley 21.040, los establecimientos educacionales comunales fueron traspasados a SLEP Iquique.
2. Durante el primer trimestre de 2024, el presupuesto del sector educación funcionó con normalidad para hacer frente a algunos pagos y regularizaciones, ya que los funcionarios y ciertos gastos básicos fueron absorbidos por el presupuesto del sector municipal.
3. El Concejo Municipal aprobó una modificación presupuestaria relativa al traspaso de recursos bancarios del área de Educación al área de Gestión Municipal, conforme al acuerdo de Concejo N°227/2024, de fecha 11 de octubre de 2024. Esta modificación ya se ha realizado según lo estipulado en la normativa. No obstante, hasta la fecha no se ha cerrado el proceso, ya que la Dirección de Administración y Finanzas continúa realizando un análisis de saldos y depurando cuentas, con el fin de garantizar la sanidad del presupuesto municipal.
4. Además, se encuentra a la espera del cierre de las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Educación y de las apelaciones presentadas ante JUNJI, lo que permitirá determinar con exactitud los montos a devolver por rechazos o no ejecución. Estos montos se aplicarán al presupuesto municipal.

Por lo anteriormente expuesto, resulta inoficioso calcular en este momento las disponibilidad presupuestaria y financiera del presupuesto de educación. Cabe señalar que esta situación ya ha sido comunicada en otros informes de ejecución presupuestaria y en las actas de traspaso a las nuevas autoridades.


MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR DE
ALTO HOSPICIO
EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)


MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR DE
ADMINISTRACIÓN
ALTO HOSPICIO
CRISTIAN REINOSO IBACACHE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA(S)



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, enero 2025

C E R T I F I C A D O

La Dirección de Control, en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, a través del presente certificado, informa lo siguiente:

1. Como es de conocimiento de las autoridades comunales, desde el 1 de enero de 2024, en virtud de la aplicación de la ley 21.040, los establecimientos educacionales comunales fueron traspasados a SLEP Iquique.
2. Durante el primer trimestre de 2024, el presupuesto del sector educación funcionó con normalidad para hacer frente a algunos pagos y regularizaciones, ya que los funcionarios y ciertos gastos básicos fueron absorbidos por el presupuesto del sector municipal.
3. El Concejo Municipal aprobó una modificación presupuestaria relativa al traspaso de recursos bancarios del área de Educación al área de Gestión Municipal, conforme al acuerdo de Concejo N°227/2024, de fecha 11 de octubre de 2024. Esta modificación ya se ha realizado según lo estipulado en la normativa. No obstante, hasta la fecha no se ha cerrado el proceso, ya que la Dirección de Administración y Finanzas continúa realizando un análisis de saldos y depurando cuentas, con el fin de garantizar la sanidad del presupuesto municipal.
4. Además, se encuentra a la espera del cierre de las fiscalizaciones por parte de la Superintendencia de Educación y de las apelaciones presentadas ante JUNJI, lo que permitirá determinar con exactitud los montos a devolver por rechazos o no ejecución. Estos montos se aplicarán al presupuesto municipal.

Por lo anteriormente expuesto, resulta inoficioso calcular en este momento las disponibilidad presupuestaria y financiera del presupuesto de educación. Cabe señalar que esta situación ya ha sido comunicada en otros informes de ejecución presupuestaria y en las actas de traspaso a las nuevas autoridades.


EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)


CRISTIAN REINOSO IBACACHE
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZA(S)



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACIÓN**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de diciembre 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 IV 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	\$ 26.014.434.621
▪	Grado de avance	99,84%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪	Obligado	\$ 324.672.181
▪	Grado de avance	101,13%

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	\$ 895.232.991
▪	Grado de Avance	102,80%



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

999 Otros: **\$ 116.942.788**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$ 21.340.182**
- Grado de Avance **106,41%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$ 144.921.112**
- Grado de Avance **104,93%**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$ 3.444.974.087**
- 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 **\$ 22.308.385.183**
- Grado de avance **99,47%**

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 **\$ 10.629.045.921**
- Grado de Avance **99,61%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 6.725.830.006**
- Grado de Avance **99,49%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 4.953.509.256**
- Grado de avance **99,12%**

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 **\$ 22.077.572**
- Grado de avance **46,85%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 36.524.619**
- Grado de avance **33,62%**

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 **\$ 109.530.493**
- Grado de avance **98,41%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 2.381.000.303**
- Grado de avance **85,67%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

- Obligado **\$ 127.175.313**
- Grado de avance **92,11%**

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomycinina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos 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 **\$ 1.151.002.787**
- Grado de avance **89,19%**

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 **\$ 348.552.091**
- Grado de avance **88,80%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 165.623.094
002	Agua	\$ 41.018.571
005	Telefonía Fija	\$ 69.247
007	Acceso a Internet	\$ 135.645.539

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 **\$ 163.812.200**
- Grado de avance **79,40%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 102.765.735**
- Grado de avance **84,92%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 701.793.323**
- Grado de avance **86,89%**

001 **Servicios de Aseo**

- Obligado **\$ 104.792.768**
- Grado de avance **84,18%**

002 **Servicios de Vigilancia**

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

007 **Pasajes, Fletes y Bodegajes**

- Obligado **\$ 91.460.568**
- Grado de avance **95,88%**

999 **Otros:**

- Obligado **\$ 505.408.106**
- Grado de avance **86,02%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 49.214.796**
- Grado de avance **74,85%**

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 **\$ 37.932.390**
- Grado de avance **92,71%**

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

- Obligado **\$ 506.061.129**
- Grado de avance **64,38%**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	2,322,401,117
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	2,322,401,117
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1,018,663,146
115	Deudores Presupuestarios	1,018,187,980
	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:	-2,534,250,213
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1,754,773,909
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-468,586,991
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,286,186,918
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,789
21409	Otras Obligaciones Financieras	-207,738,159
21410	Retenciones Previsionales	-402,798,885
21411	Retenciones Tributarias	-113,700,709
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-208,123
21601	Documentos Caducados	-51,726,639
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:	97,242,068
21405	Administración de Fondos	97,242,068
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	904,056,118



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

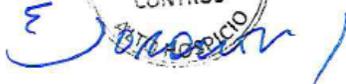
SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.

FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

SECTOR SALUD

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01	3,444,974,087
MAS	
Ingresos devengados en el período de analisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	28,474,758,255
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	144,921,112
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	30,321,473,400
Gastos No Devengados	1,286,186,918
Total	456,993,136
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)



CRISTIAN REINOSO IBACACHE
 DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS (S)



**SITUACIÓN
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de diciembre 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 enero de 2025 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 165.116.712
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 19.396.015
◆ I.P.S.	\$ 19.644.668
◆ Aporte Patronal	\$ 40.397.751



**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 IV Trimestre 2024.

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

• Presupuesto Vigente	: \$ 119.200.000
• Obligado	: \$ 85.239.088
• Grado de Avance	71,51%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al IV 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 **\$ 153.102.611**
- Grado de avance **72,91%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 153.102.611**
- Grado de avance **72,91%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

- Obligado **\$ 152.978.611**
- Grado de avance **80,52%**

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 **\$ 93.499.094**
- Grado de avance **38,13%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

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

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 17.713.545**
- Grado de avance **29,42%**

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 **\$ 20.033.477**
- Grado de avance **45,02%**



06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$ 20.468.000**
- Grado de avance **35,91%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 29.219.287**
- Grado de avance **73,05%**

**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 **\$ 875.628**
- Grado de avance **29,19%**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR
CEMENTERIO**

SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2024	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	85,223,234
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	85,223,234
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	2,283,768
115	Deudores Presupuestarios	2,283,768
	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:	-12,502,181
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-10,379,108
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-4,091,577
	menos: gastos no obligados y no devengados	-6,287,531
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	1,540,508
21410	Retenciones Previsionales	-3,526,558
21411	Retenciones Tributarias	-5,939
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 transito	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	75,004,821



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

En el año 2024, la Contraloría General de la República, a través del Oficio N° E582563/2024 de fecha 20 de diciembre de 2024, ha dispuesto la derogación del Dictamen N° 14.145 de 2019 y del Oficio N° E484805 de 2024. Sobre el cálculo de déficit y superávit presupuestarios en distintas instancias. En virtud de esta nueva disposición, dichos cálculos se realizarán conforme a la metodología actualizada.

FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DM)

SECTOR CEMENTERIO

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01	64,750,251
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	274,641,260
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	0
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	258,279,276
Gastos No Devengados	6,287,531
Total	74,824,704
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	


EDUARDO TORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)


CRISTIAN REINOSO IBACACHE
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS (S)



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR CEMENTERIO**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de diciembre 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 enero de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre 2024, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.379.186
◆ I.P.S.	\$ 829.412
◆ Aporte Patronal	\$ 698.682



ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	36,909,385,649	37,540,695,774	-631,310,125	101.710
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,417,600,000	8,457,565,865	8,609,139,353	-151,573,488	101.792
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,697,600,000	3,331,818,550	3,331,871,596	-53,046	100.002
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	2,791,314,463	2,820,670,089	-29,355,626	101.052
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,400,000,000	2,334,432,852	2,456,597,668	-122,164,816	105.233
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	962,082,805	513,115,581	448,967,224	53.334
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	962,082,805	513,115,581	448,967,224	53.334
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	20,710,187,557	21,478,738,392	-768,550,835	103.711
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	29,316,115	29,316,115	0	100.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	745,000,000	862,329,608	868,289,254	-5,959,646	100.691
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	15,264,204,108	18,568,669,689	19,217,898,007	-649,228,318	103.496
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	9,878,876	10,093,666	-214,790	102.174
115-08-99-000-000-000	OTROS	228,400,000	1,239,993,269	1,353,141,350	-113,148,081	109.125
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	547,668,009	539,159,035	8,508,974	98.446
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	230,000,000	547,668,009	539,159,035	8,508,974	98.446
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,327,586,186	3,115,804,552	3,284,466,552	-168,662,000	105.413
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	1,760,677,117	1,929,340,117	-168,663,000	109.579
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS 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 DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,781,790,294	36,909,385,649	37,540,695,774	-631,310,125	101.710

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,781,790,294	36,909,385,649	33,759,590,771	3,149,794,878	91.466
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,028,227,490	13,237,855,542	13,222,890,948	14,964,594	99.887
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	2,870,008,791	2,864,347,698	5,661,093	99.803
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	1,831,711,555	1,829,736,482	1,975,073	99.892
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,105,000,000	3,042,874,147	3,039,683,275	3,190,872	99.895
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	5,493,261,049	5,489,123,493	4,137,556	99.925
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,905,207,710	12,414,187,032	12,117,371,142	296,815,890	97.609
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	69,514,787	162,635,737	162,436,769	198,968	99.878
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	155,000,000	343,000,000	324,164,452	18,835,548	94.509
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	220,692,923	441,892,923	387,314,644	54,578,279	87.649
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	785,000,000	1,749,730,381	1,743,637,848	6,092,533	99.652
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,232,000,000	1,697,000,000	1,689,981,947	7,018,053	99.586
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	318,000,000	354,000,000	352,359,157	1,640,843	99.536
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	190,000,000	318,442,929	318,242,704	200,225	99.937
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,846,000,000	5,389,671,652	5,261,834,946	127,836,706	97.628
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	867,000,000	1,631,993,354	1,557,397,645	74,595,709	95.429
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	40,000,000	94,000,000	89,273,602	4,726,398	94.972
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	125,000,000	124,500,000	123,510,515	989,485	99.205
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,000,000	107,320,056	107,216,913	103,143	99.904
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	113,500,000	103,922,269	9,577,731	91.561
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	113,500,000	103,922,269	9,577,731	91.561
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	2,993,700,214	2,920,550,376	73,149,838	97.557
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	650,000,000	761,591,910	709,753,759	51,838,151	93.193
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,855,771,908	2,232,108,304	2,210,796,617	21,311,687	99.045
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	738,172,398	433,314,469	304,857,929	58.701
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	20,177,983	18,550,203	1,627,780	91.933
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	598,612,542	306,065,205	292,547,337	51.129
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	30,000,000	119,381,873	108,699,061	10,682,812	91.052
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	415,000,000	497,284,067	393,312,286	103,971,781	79.092
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	80,000,000	0	80,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	229,621,767	229,409,271	212,496	99.907
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	180,000,000	73,000,000	56,335,466	16,664,534	77.172
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,000,000	94,662,300	92,211,739	2,450,561	97.411
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	20,000,000	15,355,810	4,644,190	76.779
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	4,429,365,494	2,113,844,400	2,315,521,094	47.723
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	330,000,000	440,420,332	404,374,926	36,045,406	91.816
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	792,583,186	3,988,945,162	1,709,469,474	2,279,475,688	42.855
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 DICIEMBRE

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	2,445,320,902	2,440,499,495	4,821,407	99.803
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	2,445,320,902	2,440,499,495	4,821,407	99.803
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	36,909,385,649	33,759,590,771	3,149,794,878	91.466



ANEXO II: SECTOR EDUCACION

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	300,000,000	3,195,346,679	3,278,990,119	-83,643,440	102.618
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	26,728,987	-13,197,926	197.538
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	16,077,772	-2,546,711	118.821
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	VEHICULOS	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 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	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 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	2,421,168,651	2,421,168,651	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		300,000,000	3,195,346,679	3,278,990,119	-83,643,440	102,618

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	300,000,000	3,195,346,679	894,675,784	2,300,670,895	27.999
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,000,000	282,207,147	60,664,945	221,542,202	21.497
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	17,334,799	0	17,334,799	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	25,439,240	0	25,439,240	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	80,000,000	239,433,108	60,664,945	178,768,163	25.337
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	301,058,508	301,058,508	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	239,926,054	239,926,054	0	100.000
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	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 DICIEMBRE

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	2,534,394,430	480,306,892	2,054,087,538	18.952
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	2,534,394,430	480,306,892	2,054,087,538	18.952
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	3,195,346,679	894,675,784	2,300,670,895	27.999



ANEXO III: SECTOR SALUD

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24,643,075,519	31,678,372,857	31,542,790,926	135,581,931	99.572
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. 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	23,959,411,079	26,791,766,218	26,616,047,767	175,718,451	99.344
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	26,791,766,218	26,616,047,767	175,718,451	99.344
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	321,059,810	324,672,181	-3,612,371	101.125
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	223,500,000	263,059,810	274,164,452	-11,104,642	104.221
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	58,000,000	58,000,000	50,507,729	7,492,271	87.082
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	387,164,440	982,458,806	1,012,175,779	-29,716,973	103.025
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	300,000,000	870,865,578	895,232,991	-24,367,413	102.798
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. 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	87,164,440	111,593,228	116,942,788	-5,349,560	104.794
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	15,000,000	138,113,936	144,921,112	-6,807,176	104.929
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	138,113,936	144,921,112	-6,807,176	104.929
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	3,444,974,087	3,444,974,087	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,643,075,519	31,678,372,857	31,542,790,926	135,581,931	99.572

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	24,643,075,519	31,678,372,857	30,321,473,400	1,356,899,457	95.717
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	18,061,689,945	22,428,118,756	22,308,385,183	119,733,573	99.466
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,949,600,685	10,670,267,118	10,629,045,921	41,221,197	99.614
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,439,195,720	6,760,484,005	6,725,830,006	34,653,999	99.487
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,672,893,540	4,997,367,633	4,953,509,256	43,858,377	99.122
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	6,469,082,219	5,603,401,008	865,681,211	86.618
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,843,164	47,126,787	22,077,572	25,049,215	46.847
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	90,670,000	108,636,681	36,524,619	72,112,062	33.621
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,952,970	111,522,444	109,747,593	1,774,851	98.409
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,621,819	2,779,311,184	2,381,000,303	398,310,881	85.669
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	392,760,390	392,526,927	348,552,091	43,974,836	88.797
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,354,493	206,325,584	163,812,200	42,513,384	79.395
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88,608,543	121,011,298	102,765,735	18,245,563	84.922
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	556,820,224	807,692,990	701,793,323	105,899,667	86.889
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	42,522,000	65,753,347	49,214,796	16,538,551	74.848
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,200,000	28,630,993	25,636,883	2,994,110	89.542
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	635,107,205	1,759,577,018	1,624,317,859	135,259,159	92.313
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,011,222	40,966,966	37,958,034	3,008,932	92.655
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	1,749,300	1,749,300	0	100.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	2,000,000	1,749,300	1,749,300	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	5,400,000	48,435,945	47,435,945	1,000,000	97.935
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,400,000	48,435,945	47,435,945	1,000,000	97.935
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	786,013,094	506,061,129	279,951,965	64.383
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	144,940,378	144,940,378	0	100.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	73,052,535	81,708,612	74,121,495	7,587,117	90.714
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	203,279,575	261,261,717	192,092,825	69,168,892	73.525
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	68,002,402	298,102,387	94,906,431	203,195,956	31.837
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	32,060,000	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	252,000,000	98,967,935	57,567,935	41,400,000	58.168
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	252,000,000	98,967,935	57,567,935	41,400,000	58.168
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 DICIEMBRE

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	1,788,560,605	1,739,427,897	49,132,708	97.253
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	1,788,560,605	1,739,427,897	49,132,708	97.253
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		24,643,075,519	31,678,372,857	30,321,473,400	1,356,899,457	95.717



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	463,200,000	527,950,251	337,287,860	190,662,391	63.886
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	85,239,088	33,960,912	71.509
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	119,200,000	119,200,000	85,239,088	33,960,912	71.509
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 D.L. 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	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	130,285,417	155,714,583	45.554
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	288,000,000	286,000,000	130,285,417	155,714,583	45.554
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2,000,000	645,729	1,354,271	32.286
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	564,069	-564,069	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	2,000,000	81,660	1,918,340	4.083
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	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	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 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	64,750,251	64,750,251	0	100.000
T O T A L E S		463,200,000	527,950,251	337,287,860	190,662,391	63.886

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	463,200,000	527,950,251	258,279,276	269,670,975	48.921
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	210,000,000	210,000,000	153,102,611	56,897,389	72.906
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	153,102,611	56,897,389	72.906
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	93,499,094	151,700,906	38.132
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500,000	2,500,000	526,637	1,973,363	21.065
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	397,050	9,602,950	3.971
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	43,200,000	60,200,000	17,713,545	42,486,455	29.424
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	36,500,000	44,500,000	20,033,477	24,466,523	45.019
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	47,000,000	57,000,000	20,468,000	36,532,000	35.909
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	5,000,000	5,000,000	188,393	4,811,607	3.768
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,000,000	6,000,000	1,233,967	4,766,033	20.566
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	30,000,000	40,000,000	29,219,287	10,780,713	73.048
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	335,000	665,000	33.500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000,000	5,000,000	1,412,908	3,587,092	28.258
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000	8,000,000	3,258,320	4,741,680	40.729
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,000,000	8,000,000	3,258,320	4,741,680	40.729
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	301,788	9,698,212	3.018
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	301,788	9,698,212	3.018
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	20,750,251	0	20,750,251	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	20,750,251	0	20,750,251	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 DICIEMBRE

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
T O T A L E S		463,200,000	527,950,251	258,279,276	269,670,975	48.921



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

Alto Hospicio, 16 de Enero 2025

MEMORANDUM N°3

A : EDUARDO JORQUERA SALINAS
Directora de Control (S)

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

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

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 509.387.385	96
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.545.888.409	275

EDUCACION

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

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 468.586.991	342
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.286.186.918	5.764

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 4.091.577	4
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 6.287.531	10

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

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector: MUNICIPAL					
Año: 2024					
Trimestre: 4					
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	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5532	215-22-04-999-001-000	486,697
2	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	5568	215-21-04-004-003-000	52,174
3	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	6012	215-22-08-011-000-000	1,220,940
4	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	6208	215-34-07-000-000-000	2,308,600
5	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	6214	215-22-01-001-000-000	2,063,460
6	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	6214	215-22-08-011-000-000	2,575,874
7	077037311-5	SEAL FIRE SPA	6307	215-22-04-999-001-000	6,725,761
8	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	6532	215-22-07-002-000-000	18,680,977
9	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	6583	215-22-04-007-000-000	1,248,362
10	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	7026	215-22-02-002-001-000	1,113,840
11	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	7066	215-22-06-999-000-000	833,000
12	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	7098	215-21-04-004-005-000	376,818
13	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	7099	215-21-04-004-005-000	376,818
14	077037311-5	SEAL FIRE SPA	7216	215-22-04-999-001-000	180,047
15	077037311-5	SEAL FIRE SPA	7216	215-22-06-999-000-000	2,510,186
16	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	7276	215-22-04-001-000-000	41,855
17	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7298	215-31-02-004-005-008	32,390,598
18	016864013-7	STEPHANIE SALAZAR SE	7343	215-21-04-004-005-000	1,159,420
19	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	7406	215-22-08-007-000-000	2,250,000
20	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	7427	215-22-06-001-000-000	1,960,466
21	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	7427	215-22-06-999-000-000	1,610,489
22	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMIT	7436	215-31-01-002-001-000	3,213,000
23	077071344-7	COMERCIAL CON1CLICK	7514	215-29-04-001-000-000	509,934
24	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	7516	215-22-07-999-000-000	123,760
25	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	7516	215-24-01-008-000-000	414,715
26	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	7532	215-21-04-004-005-000	170,000
27	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7569	215-22-08-011-000-000	535,500
28	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7578	215-22-08-011-000-000	595,000
29	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7579	215-22-08-011-000-000	595,000
30	077043531-5	SERVICIOS INTEGRADOS	7589	215-29-04-001-000-000	1,989,680
31	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	7635	215-22-08-011-000-000	81,159
32	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	7647	215-22-06-002-000-000	198,730
33	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7675	215-31-02-004-004-011	926,460
34	007288604-6	ANA TOBAR TOBAR	7690	215-24-01-007-001-000	250,000
35	011343286-1	JEANETT ISABEL PEREI	7709	215-24-01-007-001-000	150,000

36	006530591-7	MARIA CANDELARIA MOL	7740	215-24-01-007-001-000	150,000
37	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	7741	215-24-01-007-001-000	150,000
38	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	7742	215-24-01-007-001-000	150,000
39	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	7747	215-21-04-004-003-000	336,232
40	077436513-3	JMC CONSTRUCTORES Y	7768	215-31-02-004-004-012	1,404,200
41	013867509-2	JAIIME EDUARDO ASCENC	7772	215-22-08-001-000-000	285,600
42	076356580-7	MARCAS VIALES S.A.	7779	215-31-02-004-006-002	4,023,152
43	077015404-9	GARVAL SPA	7780	215-31-02-004-004-002	4,057,900
44	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	7781	215-22-05-001-000-000	18,525,163
45	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	7782	215-31-02-004-005-008	31,914,610
46	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7792	215-22-01-001-000-000	10,120,950
47	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	7794	215-22-09-999-000-000	9,639,000
48	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7795	215-22-04-999-001-000	67,499,692
49	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7795	215-22-08-004-000-000	22,787,393
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7799	215-22-04-999-001-000	14,040,420
51	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	7801	215-22-08-011-000-000	357,000
52	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	7801	215-22-09-999-000-000	1,785,000
53	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7802	215-22-09-003-000-000	3,629,500
54	079534260-5	PETRINOVIC SPA	7805	215-22-09-999-000-000	1,061,575
55	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	7807	215-22-09-999-000-000	4,219,220
56	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7811	215-31-02-004-004-002	514,278
57	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	7813	215-31-02-999-001-000	1,608,880
58	077858843-9	EDBA INGENIERIA Y PR	7814	215-29-05-001-000-000	179,971
59	076378846-6	TECNOQUIM SPA	7817	215-31-02-004-006-002	4,120,375
60	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7819	215-22-04-999-001-000	67,652,690
61	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	7819	215-22-08-004-000-000	23,933,637
62	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	7821	215-22-04-011-000-000	4,917,397
63	078646200-2	COMERCIAL NEUMAVAL L	7821	215-22-04-012-000-000	12,524,750
64	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	7822	215-22-04-999-001-000	12,050,535
65	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	7838	215-24-01-007-001-000	2,800,700
66	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	7839	215-24-01-007-001-000	2,800,700
67	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	7840	215-24-01-007-001-000	2,800,700
68	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	7841	215-22-06-002-000-000	230,860
69	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	7842	215-22-08-999-000-000	178,500
70	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	7842	215-22-09-999-000-000	71,400
71	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	7843	215-22-06-002-000-000	781,830
72	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7844	215-22-07-001-000-000	606,900
73	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	7845	215-22-11-002-000-000	300,000
74	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	7846	215-22-09-999-000-000	4,272,100
75	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	7847	215-22-06-003-000-000	869,890
76	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	7848	215-22-11-002-000-000	180,000
77	096827370-1	COSEMAR S.A.	7849	215-22-08-001-000-000	22,396,990
78	096827370-1	COSEMAR S.A.	7850	215-22-08-001-000-000	25,655,266
79	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	7852	215-22-06-999-000-000	957,000

80	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7853	215-22-08-011-000-000	1,290,674
81	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7854	215-22-08-011-000-000	1,290,674
82	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7855	215-22-08-011-000-000	5,445,440
83	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	7856	215-22-08-011-000-000	821,100
84	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	7857	215-22-08-011-000-000	1,927,800
85	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7858	215-22-08-011-000-000	2,405,466
86	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7859	215-22-08-011-000-000	406,980
87	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7860	215-22-08-011-000-000	595,000
88	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	7861	215-22-08-999-000-000	6,777,050
89	077702044-7	DUBAI SPA	7862	215-22-09-003-000-000	4,796,601
90	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7863	215-22-08-011-000-000	1,237,600
91	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	7864	215-22-09-999-000-000	503,600
92	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7865	215-31-02-004-004-006	774,024
93	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7866	215-31-02-004-004-006	304,564
94	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	7867	215-22-05-007-000-000	947,716
95	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	7883	215-22-08-011-000-000	1,130,500
96	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7884	215-22-08-011-000-000	271,320

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

509,387,385

RESUMEN

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022	\$3,051,160
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023	\$17,704,145
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2024	\$928,808,577
ORDENES SIN EMITIR	\$1,596,324,527
TOTAL	\$2,545,888,409

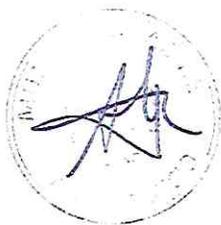


ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
2	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
3	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
4	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
TOTAL				3,051,160



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
2	3447-1530-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	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
7	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
8	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
9	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
10	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,400,000
11	3447-3493-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	650,000
12	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
13	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
14	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
15	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
16	3447-4128-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
17	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				17,704,145



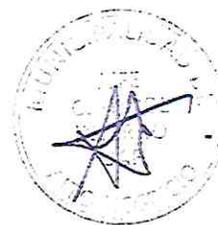
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 2024

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-117-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,054,168
2	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
3	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
4	3447-573-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
5	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
6	3447-626-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	505,748
7	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
8	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
10	3447-824-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
11	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
12	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
13	3447-978-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	186,235
14	3447-1028-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,587,315
15	3447-1068-AG24	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	525,449
16	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	71,400
17	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
18	3447-1194-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
19	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
20	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
21	3447-1328-SE24	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,400,000
22	3447-1362-SE24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	357,000
23	3447-1396-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
24	3447-1397-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
25	3447-1398-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
26	3447-1399-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
27	3447-1403-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	71,400
28	3447-1409-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,516,050
29	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
30	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
31	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
32	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
33	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
34	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
35	3447-1434-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
36	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
37	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
38	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
39	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
40	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
41	3447-1652-SE24	MARCELO JAVIER HURTADO NACCARINO	11.817.031-8	126,437
42	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
43	3447-1957-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	208,298
44	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
45	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
46	3447-2290-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
47	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
48	3447-2423-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	142,800
49	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
50	3447-2502-SE24	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	440,000
51	3447-2503-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
52	3447-2534-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,594,600
53	3447-2542-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,402,789
54	3447-2565-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
55	3447-2626-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	4,542,230
56	3447-2653-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,408,008
57	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
58	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
59	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
60	3447-3151-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,035,026
61	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
62	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
63	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
64	3447-3247-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	418,880
65	3447-3249-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	183,260
66	3447-3251-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
67	3447-3255-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	606,900
68	3447-3261-AG24	MIMI TIENDA SPA	77.160.956-2	1,522,280
69	3447-3277-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
70	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735

71	3447-3335-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	651,025
72	3447-3338-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
73	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
74	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
75	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
76	3447-3435-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	428,400
77	3447-3437-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
78	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
79	3447-3452-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	480,165
80	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
81	3447-3510-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	450,000
82	3447-3518-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,422,307
83	3447-3528-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	334,701
84	3447-3530-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	8,806,000
85	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
86	3447-3592-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	303,637
87	3447-3594-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	761,600
88	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
89	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
90	3447-3602-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	173,966
91	3447-3622-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
92	3447-3630-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,589,440
93	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
94	3447-3659-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
95	3447-3669-SE24	VAI SPA	77.670.742-2	5,355,000
96	3447-3686-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
97	3447-3726-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
98	3447-3744-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	160,055
99	3447-3795-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,226,593
100	3447-3801-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,005,388
101	3447-3803-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
102	3447-3876-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	447,678
103	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
104	3447-3994-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,368,500
105	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
106	3447-4004-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
107	3447-4040-SE24	FINNING CHILE S A	91.489.000-4	934,417
108	3447-4063-SE24	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	3,478,370
109	3447-4073-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	357,000
110	3447-4087-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	1,199,520
111	3447-4088-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	379,997
112	3447-4105-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,387,707
113	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
114	3447-4154-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
115	3447-4159-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	500,000
116	3447-4168-SE24	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1	547,188
117	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
118	3447-4181-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
119	3447-4219-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	16,101,890
120	3447-4222-AG24	MAVE TECHNOLOGY SPA	77.415.422-1	1,920,996
121	3447-4230-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
122	3447-4256-SE24	LED KM SPA	76.445.986-5	47,997,460
123	3447-4258-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	389,990
124	3447-4260-SE24	COMERCIALIZADORA RÚSTICO IQUIQUE SPA	77.344.062-K	72,352,357
125	3447-4263-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	5,135,207
126	3447-4267-SE24	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	11,370,897
127	3447-4306-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	691,866
128	3447-4308-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	651,361
129	3447-4338-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	714,127
130	3447-4342-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,439,956
131	3447-4351-SE24	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	948,906
132	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
133	3447-4388-SE24	LED KM SPA	76.445.986-5	5,628,700
134	3447-4393-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,285,200
135	3447-4398-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	818,720
136	3447-4399-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	2,553,740
137	3447-4400-SE24	LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	1,276,275
138	3447-4420-SE24	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	1,005,848
139	3447-4432-SE24	FINNING CHILE S A	91.489.000-4	944,283
140	3447-4435-SE24	GEEKY DESK SOLUCIONES INFORMÁTICAS SPA	77.503.436-K	547,400
141	3447-4440-SE24	JRV RENTAL Y OTROS SPA	76.965.418-6	61,051,433
142	3447-4442-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540

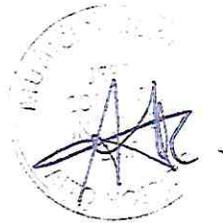
143	3447-4443-AG24	SERVICIOS DE IMPRESIONES SPA	76.998.336-8	299,880
144	3447-4454-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	689,680
145	3447-4455-AG24	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	869,665
146	3447-4460-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
147	3447-4463-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,074,058
148	3447-4464-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,343,998
149	3447-4465-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	18,326,176
150	3447-4470-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	1,900,000
151	3447-4471-SE24	TEK CHILE S A	78.090.950-1	9,371,407
152	3447-4473-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	230,000
153	3447-4474-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,697,065
154	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	595,000
155	3447-4486-SE24	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	2,363,057
156	3447-4489-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,225,700
157	3447-4490-SE24	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	1,061,601
158	3447-4502-CM24	COPEC S.A.	99.520.000-7	50,000,000
159	3447-4517-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	500,000
160	3447-4518-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
161	3447-4520-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
162	3447-4537-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,835,669
163	3447-4538-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	3,021,533
164	3447-4539-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,071,138
165	3447-4542-AG24	SAN LORENZO SPA	76.845.521-k	1,499,400
166	3447-4545-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	700,465
167	3447-4547-SE24	TEK CHILE S A	78.090.950-1	2,545,975
168	3447-4555-SE24	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	449,820
169	3447-4559-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	1,594,600
170	3447-4567-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	4,593,407
171	3447-4573-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	1,053,567
172	3447-4576-SE24	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	3,491,460
173	3447-4586-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	28,851,550
174	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
175	3447-4593-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	2,520,420
176	3447-4601-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	400,000
177	3447-4618-AG24	SUBLIMA PUBLICIDAD SPA	77.190.421-1	1,706,460
178	3447-4620-AG24	ALSO PUBLICIDAD SPA	77.125.888-3	1,570,800
179	3447-4623-AG24	CORVEL COMERCIAL SPA	77.794.258-1	714,000
180	3447-4637-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	12,525,750
181	3447-4639-SE24	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	104,348
182	3447-4641-AG24	SOCIEDAD COMERCIAL FACTORYNET CHILE LIMITADA	76.802.978-4	414,120
183	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
184	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
185	3447-4644-AG24	IMPORTADORA LLANGAR LIMITADA	77.159.052-7	1,719,491
186	3447-4646-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,377,257
187	3447-4688-SE24	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	89,524,225
188	3447-4701-SE24	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	69,565
189	3447-4709-AG24	RODRIGO ANTONIO RIVERA CASTRO	16.351.651-9	348,432
190	3447-4716-SE24	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	5,176,500
191	3447-4718-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,566,942
192	3447-4722-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,622,482
193	3447-4723-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	4,498,283
194	3447-4724-SE24	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	10,662,757
195	3447-4727-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,753,504
196	3447-4730-SE24	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	162,319
197	3447-4731-SE24	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	243,478
198	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
199	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
200	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
201	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
202	3447-4742-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	309,400
203	3447-4743-SE24	ANA MARÍA QUIÑONES MARCO	12.073.575-6	81,159
204	3447-4752-SE24	CAPITAL SUR SPA	77.324.331-K	2,250,000
205	3447-4753-SE24	LUBRICANTES DEL SALTRE LIMITADA	76.130.178-0	1,596,980
206	3447-4755-SE24	SOC COMERCIAL EL SALTRE LIMITADA	79.638.870-6	120,595
207	3447-4757-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	8,208,025
208	3447-4761-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,757,620
209	3447-4765-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,160,002
210	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
211	3447-4776-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	5,170,656
212	3447-4777-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	651,025
213	3447-4779-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
214	3447-4785-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600

215	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
216	3447-4793-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,643,787
217	3447-4796-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,080,001
218	3447-4799-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
219	3447-4801-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
220	3447-4844-AG24	S&G ECOMMERCE SPA	77.163.907-0	1,201,900
221	3447-4846-SE24	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	200,001
222	3447-4847-SE24	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	416,500
223	3447-4848-SE24	RAFAEL SENÉN DURÁN SEPÚLVEDA	9.757.370-0	202,899
224	3447-4849-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
225	3447-4850-SE24	SOCIEDAD DE COMUNICACION DIGITAL EWORKS SPA	77.288.647-0	500,000
226	3447-4851-SE24	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	600,000
227	3447-4852-SE24	MARIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	7.047.868-4	499,800
228	3447-4853-SE24	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	500,000
229	3447-4854-SE24	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	135,001
230	3447-4855-SE24	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	297,620
231	3447-4856-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
232	3447-4857-SE24	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	598,000
233	3447-4858-SE24	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
234	3447-4859-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
235	3447-4861-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
236	3447-4862-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
237	3447-4863-SE24	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
238	3447-4865-AG24	ALBA AMBIENTE S.A.	77.501.530-6	1,799,599
239	3447-4867-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	5,640,600
240	3447-4868-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,845,690
241	3447-4876-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	617,610
242	3447-4882-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	28,362,151
243	3447-4885-CM24	COPEC S.A.	99.520.000-7	50,000,000
244	3447-4887-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
245	3447-4890-AG24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	399,990
246	3447-4893-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	7,140,000
247	3447-4894-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
248	3447-4906-SE24	LONGINO SPA	76.903.524-9	4,498,200
249	3447-4914-SE24	JRV RENTAL Y OTROS SPA	76.965.418-6	1,188,310
250	3447-4915-SE24	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	2,500,000
251	3447-4916-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	770,000
252	3447-4917-SE24	MAURICIO ALEJANDRO PUGA LEITON	13.065.941-1	6,260,870
253	3447-4920-TD24	JNT PRODUCCIONES SPA	77.855.407-0	19,873,000
254	3447-4923-SE24	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
255	3447-4924-SE24	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
256	3447-4925-SE24	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
			TOTAL	875,957,830



ORDEN DE COMPRA EMITIDAS EL 2025

TRANSPORTES MAMANI NOVIEMBRE	85,016,538
TRANSPORTES MAMANI DICIEMBRE	85,000,000
IQQ IMP EXP DICIEMBRE LUMINARIAS	92,000,000
IQQ IMP EXP DICIEMBRE CAMARAS	8,000,000
COSEMAR DICIEMBRE	244,618,476
COSEMAR DEUDA	147,099,023
SNC DICIEMBRE	34,561,878
TAMCO DICIEMBRE	5,200,000
PETRINOVIC	1,061,575
PROEXI DICIEMBRE	4,219,220
TEK DICIEMBRE	9,500,000
INGETECH DICIEMBRE	83,218,710
JGL DICIEMBRE	10,000,000
TRANSBANK DICIEMBRE	5,000,000
DMT ASCENSORES DICIEMBRE	642,600
DUBAI DICIMBRE	6,500,000
JUAN PALACIOS DICIEMBRE	54,848,695
AMBIENTE SANO DICIEMBRE	3,500,000
AYF NOVIEMBRE	833,000
AYF DICIEMBRE	833,000
SSYRC NOVIEMBRE	1,206,660
SSYRC DICIEMBRE	1,206,660
CORREOS DE CHILE DICIEMBRE	8,000,000
MARIA ISABEL DICIEMBRE	1,800,000
LINKSUR DICIEMBRE	800,000
JESSICA SOTO NOVIEMBRE	600,000
JESSICA SOTO DICIEMBRE	600,000
LUIS MOSCOSO DICIEMBRE	3,400,000
MESN DICIEMBRE	714,000
CONSUMOS BASICOS	340,406,931
GASTOS SIN OC	355,937,561
TOTAL	1,596,324,527



DIRECCION	PROVEEDOR	Detalle	QUERVENA	Importe
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 305 DENOMINADA BIBLIOTERANO 2024-TALLER COMPUTAC	215-22-08-011-000-000	400,000
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 20	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Productora de Eventos Glinor Spa	SERVICIO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Mariela Lafuente	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	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 II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMI	215-22-08-011-000-000	1,071,000
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONEETTI BIG VENTURY PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEON	215-22-09-999-000-000	618,800
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONETTI SERPENTINO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEON	215-22-09-999-000-000	595,000
Deportes	Grupo Vigor	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO	215-22-11-002-000-000	300,000
Secretaria Municipal	Asociacion Chilena de Municipalidades	PARTICIPACION EN EL " CURSO DE CAPACITACION DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL"	215-22-08-011-000-000	2,000,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GUERRA DE CONDORES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	88,831
Control	Andrea Leon Vasquez	SE CONTRABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE INSUMOS, CHOCOLATES CALIENTES, COMPRA DE VASOS, COPAS PLASTI	215-22-04-999-001-000	3,085,566
Dao	Hector Silva Zunflga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE PLAZAS MUNICIPALES DE LA COMUNA	215-22-04-999-001-000	5,033,700
Deportes	Grupo Goncol	ADQUISICION DE CAMAROTES, COLCHONES, SABANAS Y FRAZADAS PARA EL ALBERGUE MUNICIPAL - CAMAROTES	215-20-04-001-000-000	1,785,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	1,547,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	318,920
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS Y MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA " 10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOS	215-24-01-008-000-000	1,800,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE RECONOCIMIENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMIDA " RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS EN PRUEBA PAE	215-24-01-008-000-000	821,100
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DESTACADOS EN PRUEBA PAE	215-24-01-008-000-000	35,700
Adm. Municipal	Hector Silva Zunflga (ELCIRA)	ADQUISICION DE 20 FILTROS RESPIRADOR GASSES	215-22-04-999-001-000	277,008
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO INTERREGIONAL DE BEISBOL, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Toliver Spa	ADQUISICION DE INDEUMENTARIA DEPORTIVA, BALONES DE FUTURO-FUTSAL, MALLA PARA PORTERIA	215-22-04-999-001-000	1,098,370
Adm. Municipal	Hector Silva Zunflga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ARREGLO DE CASITA DE GUARDIA AUTODROMO MUNICIPAL	215-22-04-999-001-000	1,424,947
Adm. Municipal	Hector Silva Zunflga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PISCINA EL CAUCHE 1	215-22-04-999-001-000	655,797
Adm. Municipal	Asociacion Chilena de Municipalidades	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOIKORICO INTERNACIONAL NUESTROS RAICES - ARRIENDO TRASLADOS	215-22-08-007-000-000	1,050,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION OPERACION DE DRONES PARA 04 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	215-22-11-002-000-000	1,400,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - BACKLINE ARTISTAS NACIONALES	215-22-09-999-000-000	1,785,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - ARRIENDO MAQUINA CHISPAS	215-22-08-011-000-000	928,200
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segoa	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA EL SECTOR CANCHA DE ARENA PARA LOS NIÑOS	215-22-09-999-000-000	990,600
Adm. Municipal	Hector Silva Zunflga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-001-000	193,601
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - JUEGOS INFANILES	215-22-09-999-000-000	7,140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - CANTANTES	215-22-08-011-000-000	5,355,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	4,998,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	4,819,500
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 - TALLER ESCRITURA PARA JUVENIL Y ADULTOS	215-22-08-011-000-000	500,000
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 AUTOQUEDADO EQUIPO MAYO Y SEPTIEMBRE-TALLERISTA/CAPACITADOR DE AUTOQUEDADO	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 RECORRIDO PATRIMONIAL	215-22-08-007-000-000	1,750,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 3 VERSION CONCURSO DE CUENTOS PREVI- CUENTOS-PREMIO - MEDALLAS	215-24-01-008-000-000	200,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-ALIMENTACION	215-22-08-011-000-000	890,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-ALIMENTACION	215-22-01-001-000-000	300,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTAS CUENTOS- TALLERISTA	215-22-08-011-000-000	800,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTAS 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 COMUNIDADES"-MATERIALES DE OFICI	215-22-04-001-000-000	500,000
Dideco	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA LAS COMUNIDADES"-ANIMADOR	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-CUENTA CUENTOS	215-22-08-011-000-000	50,000

Didico	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO EN DULCES/PASTILLAS	215-22-01-001-000-000	100,000
Didico	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO EN ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	90,000
Didico	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL BIBLIOTECARIO-ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	100,000
Didico	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL BIBLIOTECARIO-OBRA TEATRAL	215-22-08-011-000-000	1,500,000
Didico	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE DE TALLERES A ENCARGADOS CRA	215-22-08-011-000-000	500,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - COMBUSTIBLE	215-22-03-001-000-000	3,000,000
Adm. Municipal	Esperanza Rojas Montoya	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL AYUDA QUINTA REGION - MOCILLA KIT EMERGENCIA	215-22-04-999-001-000	1,160,250
Adm. Municipal	WYAM Limitada	ADQUISICION DE RECARGA DE AGUA, BIDONES VACIOS Y DISPENSADORES PARA EL GALPON DE BUSES MUNICIPALES	215-22-08-011-000-000	416,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL INTERCIUDADES ZONA NORTE ALTO HOSPI	215-22-08-011-000-000	89,250
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - CANTANTES	215-22-08-011-000-000	1,927,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - ANIMADOR LOCALES	215-22-08-011-000-000	1,927,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - ANFITRION	215-22-08-011-000-000	1,071,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - CONECCION CHEQUES	215-22-08-999-000-000	480,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - CANTANTES	215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CARRAVAL 2024 - ANIMADOR LOCALES	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Marca Radio y TV	TRANSMISION DEL CARRAVAL DE ALTO HOSPIICIO 2024	215-22-07-001-000-000	535,500
Didico	Universidad Andrés Bello	ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA ORNAMENTAR LA FERIA DE DIFUSION Y AUTO CUIDADO PARA MUJERES	215-22-04-999-001-000	100,000
Secretaria Municipal	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	Grupo Vigor	ADQUISICION DE 12 GALVANO HORNEDADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TESOROS HUMANOS VIVOS QUE SE DESARROLLA EL	215-24-01-008-000-000	456,600
Deportes	Marcela Lariente	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TESOROS HUMANOS VIVOS QUE SE DESARROLLA EL DIA JUEVES 07 DE N	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER	215-22-08-011-000-000	2,645,608
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "SEGUNDA FERIA DE JOVENES EMPRENDEDORES 2024 CIERRE DE PROYE	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL "FERIA DE DIFUSION AUTOCUIDADO PARA MUJERES - 28 MARZO - JUEGOS INFANTILES	215-22-09-999-000-000	297,500
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE CAMPO OPEN MAHO, ALTO HOSPIICIO 2024	215-24-01-008-000-000	493,757
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE CAMPO OPEN MAHO, ALTO HOSPICIO 202	215-22-08-011-000-000	127,536
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REINAGIRACION CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, ALTO HOSPICIO 202	215-22-08-011-000-000	782,600
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA RENAGIRACION CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO, ALTO HOSPICIO 202	215-22-08-011-000-000	140,000
Adm. Municipal	Paola Riquelme	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONA	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE COPAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO VOLEIBOL DAMAS Y VARONES, AL	215-24-01-008-000-000	350,812
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO POR 3 DIAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY, A	215-22-08-011-000-000	2,124,150
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 27 COPAS Y 1 GALVANO CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY	215-24-01-008-000-000	719,237
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA TORNEO DE ALEBRES (MEDALLAS Y COPAS)	215-24-01-008-000-000	92,106
Adm. Municipal	Comercializadora Sg Digital Spa	SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA JORNADA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVAS, ALTO HOSPICIO 202	215-22-08-011-000-000	166,600
Didico	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 8 COMPUTADORES ALL IN ONE POR CONVENIO MARCO	215-29-06-001-001-000	5,210,056
Adm. Municipal	Grupo Vigor	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "TALLER DE PASTERERIA PARA MUJERES" A REALIZAR EL DIA 3 DE JUNIO HASTA EL 30 DE AGOST	215-22-08-011-000-000	2,016,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS C	215-22-08-011-000-000	428,400
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION EN CAMPEONATO "SUDAMERICANO ARICA DRAG"-	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 MUNICIPAL LA PAMPA, EL	215-22-08-011-000-000	535,500
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRASLADO VIA TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION NOCHE DE BOXEO 2	215-22-08-007-000-000	78,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION VELADA NOCHE DE BOXEO 2	215-22-01-001-000-000	50,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	337,279
Deportes	Actividad Municipal	ARRIENDO DE ESTADIO LAS AMERICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	7,854,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	1,071,000
Deportes	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	928,200
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	333,200
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	123,260
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 5 BALONES DE TALLA 5 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-001-000	92,820
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023	215-22-04-999-001-000	476,000
Deportes	Vilas Motors	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE CAMPEONATO APERTURA DE BEISBOL ALTO HOSPICI	215-22-08-999-000-000	297,500
Deportes	Rigoberto Gomez	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE CAMPEONATO APERTURA DE BEISBOL ALTO HOSPICI	215-24-01-008-000-000	258,467
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	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	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	81,159

Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Carlos Roque	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
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	215-22-08-011-000-000	1,642,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - STREMMING	215-22-08-011-000-000	904,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - MOTOR GENERADOR	215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - ANIMADORES	215-22-09-999-000-000	416,500
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segoa	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - BAÑOS QUIMICOS	215-22-08-011-000-000	333,200
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segoa	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - COBERTURA RADIAL	215-22-09-999-000-000	142,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	119,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIENDO MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	416,500
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIENDO DE ENCARRPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	1,963,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COBERTURA RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	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, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE SERVILETAS, VASOS PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL T	215-22-04-999-001-000	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 2024	215-22-01-001-000-000	150,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COBERTURA Y TRANSMISION EN VIVO RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN REC	215-22-08-011-000-000	238,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGOS DE REALES Y ESTACIONAMIENTOS BUSES MUNI	215-22-08-007-000-000	256,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUA DE SAN LORENZO - COLACIONES	215-22-01-001-000-000	678,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVA MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	452,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVA MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-01-001-000-000	678,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVA MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-01-001-000-000	452,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVA MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVA MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-09-999-000-000	142,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION PRESENCIAL DEL CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA DE A	215-22-01-001-000-000	280,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PASAJES PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA DE A	215-22-08-007-000-000	30,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE HERVIDOR ELECTRICO DE 10 LITROS PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA DE A	215-22-09-999-001-000	70,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-04-999-001-000	50,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	104,348
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 35 COPAS 1 EN LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CHALLENGER SUPER OCHO CM, ALTO HOSPICIO 2024 MD	215-24-01-008-000-000	283,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB PARA CONTRATACION DE MONITORA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES	215-22-08-011-000-000	2,337,391
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PREENMIA A COMPRA A LA ALIMENTACION E HIDRATACION DEL CO	215-24-01-008-000-000	39,900
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA A LA ALIMENTACION E HIDRATACION DEL CO	215-22-01-001-000-000	1,035,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN COMEMORACION AL DIA	215-22-09-999-000-000	91,142
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALTAJORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN COMEMORACION AL DIA	215-24-01-008-000-000	71,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CREENOMIA DE ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS COPA CAMPEONES,	215-22-08-011-000-000	1,880,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-22-08-011-000-000	80,460
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-29-05-999-001-000	262,410
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-22-04-999-001-000	143,120
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-22-06-002-000-000	141,300
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-22-04-999-001-000	30,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION	215-22-08-007-000-000	550
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LA NIÑEZ - SHOW INFANTIL	215-22-08-011-000-000	773,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	160,921
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ESCUOLA DE OTODIO-INVIERNO "ACTUALIZACION JURIDICA MUNICIPAL Y NUEVAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES	215-22-11-002-000-000	300,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segoa	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO SANTA ROSA ALTO HOSPICIO 2024 DIAS27, 2	215-22-09-999-000-000	249,900

Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO SANTA ROSA ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	107,100
Adm. Municipal	Rosa Tapia	SERVICIO DE CANTINANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL INTERREGIONAL ALTO HOSPICIO	215-24-01-008-000-000	74,256
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024-CALAPUNCA	215-22-01-001-000-000	1,499,995
Deportes	Actividad Municipal	VIA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETEDIR DE FUTBOL 7, ALTO HOSPICIO 2024 - PREMI	215-22-01-001-000-000	617,980
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA CAPTACION CONUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOSPICIO 2024-ANIMADORES	215-22-08-011-000-000	34,161
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE CANTINANTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	166,600
Secoplac	Hector Silva Zúñiga (ELICHA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMATES, HABILITACION DE REPUBLICA DE LA TIRANA 2024	215-22-04-999-001-000	357,000
Dao	Ierla hnos	DEVOLUCION POR DE MULTA DUPLICADA	215-26-01-000-000-000	4,041,284
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA COLOMBIA EL PAIS DE LA BELLEZA UN HOMENAJE CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-GALVANOS	215-24-01-008-000-000	100,000
Dileco	Paola Lema	ACTIVIDAD DENOMINADA UN HOMENAJE AL PERU CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-GALVANOS	215-24-01-008-000-000	50,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-ALIMENTACION	215-22-01-001-000-000	480,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	200,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-PASAJES	215-22-08-007-000-000	20,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-GALVANOS	215-24-01-008-000-000	50,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTO DE INTEGRACION-BANNER	215-22-07-001-000-000	200,000
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-01-001-000-000	141,550
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-08-007-000-000	12,500
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-09-999-000-000	198,996
Dileco	Actividad Municipal	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-09-999-000-000	6,973,400
Dileco	Actividad Municipal	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-04-999-001-000	933,997
Dao	Andrea Leon Vasquez	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-08-011-000-000	600,000
Dileco	Actividad Municipal	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-08-011-000-000	4,165,000
Dileco	Actividad Municipal	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-08-011-000-000	6,000,000
Dileco	Actividad Municipal	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-01-001-000-000	3,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	7,140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	2,250,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE TORTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	7,140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	2,250,000
Deportes	Premios Talento de Barrio	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-24-01-008-000-000	77,701
Deportes	Andrea Leon Vasquez	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - SEPTIEMBRE-MARGOT MAMAMA	215-22-02-002-000-000	531,930
Deportes	Venus y Ares Spa	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIR	215-22-09-999-000-000	1,082,900
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMISO JOVEN	215-22-08-011-000-000	347,826
Adm. Municipal	Maria Isabel Palma Reyes	ADQUISICION DE INDMENTARIA, DEPORTIVA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA AMHO-BALONES DE FUTBOL PLAVA 20 UNIDAD	215-22-09-999-000-000	4,970,000
Deportes	Asociacion Chilena de Municipalidades	SERVICIO DE CANTINANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-09-999-000-000	428,400
Dileco	Actividad Municipal	ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY, ALTO HOSPICIO	215-22-11-002-000-000	180,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ASISTENCIA AL CURSO DE MIGRACION EN CHILE DESAFIOS Y OPORTUNIDADES (31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOSTO)	215-22-08-011-000-000	1,285,200
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE COLACIONES INDIVIDUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NEPIKA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE PANTALLA LED PARA LA ACTIVIDAD PARA HACER ENTREGA DE CARPETAS PARA DIRIGENTES SOCIALES PARA LA ACTIV	215-22-08-011-000-000	4,403,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES	215-22-09-999-000-000	180,890
Deportes	Venus y Ares Spa	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA - COLACIONES	215-24-01-008-000-000	813,841
Dileco	Maria Zagal Chavez	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELEDA, ESCUELA DE BOXEO AMATEUR OLIMPICO ALTO HOSPICIO V/S	215-22-08-011-000-000	160,293
Adm. Municipal	Oswaldo Zeaeno Pinto	LA ADQUISICION DE CUBRE PISOS PARA LA ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DEL COLOMBIA Y PERU	215-22-04-999-001-000	73,000
Dileco	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	333,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL DE BOLIVIA EN CHILE	215-22-01-001-000-000	100,000
Dileco	Actividad Municipal	VB PARA ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL DE BOLIVIA EN CHILE	215-22-08-007-000-000	30,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2024-COLACIONES	215-22-08-011-000-000	180,890
Adm. Municipal	Actividad Municipal	CONGRESO REGIONAL DE DIRIGENTES SOCIALES TEMATICA SEGURIDAD PUBLICA, ALTO HOSPICIO 2024-CARPETAS	215-22-07-002-000-000	574,027
Adm. Municipal	Soc. Capacitacion Araucana	VB CONTRATACION DIRECTA PARA SOCIEDAD DE CAPACTACION ARAUCANIA LTDA EN FORMA PRESENCIAL EN SANTIAGO LIS DIAS DE	215-22-11-002-000-000	375,000
Adm. Municipal	Humberto Perzalla	REINTEGRARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A CAVA CHICA DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL	215-22-04-999-001-000	285,600

Adm. Municipal	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES	215-22-04-999-001-000	977,030
Adm. Municipal	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGO	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA GALPON DE BUSES MUNICIPALES	215-29-05-999-001-000	1,000,000
Deportes	El Salitre Ltda	ARRIBANDO DE 20 TALONARIOS COMPROMISANTES DE PAGOS DERECHOS MUNICIPALES	215-22-09-999-000-000	666,400
Adm. Municipal	Asociacion Chilena de Municipalidades	ASISTENCIA AL CURSO "IMPLEMENTACION DE LA LEY KABIN EN LOS MUNICIPIOS" - SILVANA VIDEA	215-22-07-002-000-000	131,662
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE MAESTRO DE COCINA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA POR UN 18 SIN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	215-22-11-002-000-000	150,000
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE MAESTRO DE CEREMONIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGAS DE EQUIPOS AUDIOVISUALES	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE 5 BALONES DE FUTBOL N° 5 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NACIONAL DE FUTBOL SERIE 35, ALTO HOSPICIO 20	215-22-04-999-001-000	142,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Rigoberto Gomez	COMPRA DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	200,000
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	ADQUISICION DE 3 COPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO REGIONAL FEDERADO DE JUDO, ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	63,189
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	SERVICIO DE TRASLADO DESDE ALTO HOSPICIO - CHAUVAVITA-ALTO HOSPICIO IDA Y VUELTA	215-22-08-007-000-000	1,650,000
Deportes	Agropecuaria Cult. Religiosa Gitanos	SERVICIO DE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR COMPRAR IMAGEN DE LA SOCIEDAD DEL BAILE	215-22-08-007-000-000	700,000
Deportes	Venus y Ares Spa	SERVICIO DE COFFEE Y COCTELERIA PARA LA PRESENTACION DE BANDA CCAHO MUNICIPAL EN DESFILE ESCUELA DE LENGUAJE MILITAR	215-22-08-011-000-000	710,430
Deportes	Club Deportivo Estrella Del Norte Del BORO	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR PARA QUE LOS JOVENES PUEDAN PARTICIPAR Y COMPETIR FOTBOLISTIC	215-24-01-999-000-000	100,000
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COPA PRIMER LUGAR, TROFEO JUGADOR DESTACADO, MEDALLON SEGUNDO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMIN	215-24-01-008-000-000	110,313
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE CAMPO DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD	215-22-08-011-000-000	144,943
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 5 GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION COMUNAL CUECA ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	208,250
Deportes	Rigoberto Gomez	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR ALIMENTACION DE LOS PARTICIPANTES DEL FESTIVAL DE DANZAS EN DI	215-24-01-999-000-000	500,000
Deportes	Agropecuaria Banza Intirayni	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - MATERIALES DE FERRETERIA	215-22-04-999-001-000	173,300
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - ANIMADOR	215-22-01-001-000-000	210,000
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION PISTA DE BICICROSS - COLAJIONES	215-22-08-011-000-000	166,600
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA FONDA OFICIAL 2024 - MATERIALES FERRETERIA	215-24-01-008-000-000	104,720
Deportes	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICAR BAÑOS Y COCINAS DE DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO	215-24-01-008-000-000	550,000
Dileco	Priscila Ramirez Cortes	OTORGARSE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME SOCIAL 20362 (CINTYA VILCHES RAMOS)	215-24-01-007-001-000	150,000
Dileco	Cintya Vilches Ramos	OTORGARSE POR CONCEPTO DE AYUDA SOCIAL EL APORTE EN DINERO, SEGUN INFORME SOCIAL 20362 (CINTYA VILCHES RAMOS)	215-24-01-007-001-000	150,000
Deportes	Actividad Municipal	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO FEMENINO TODO COMPETITOR FUTBOL 7 - PREMIOS	215-24-01-008-000-000	102,102
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO - amplificacion	215-22-08-011-000-000	1,249,500
Deportes	Gaitana Ester Irazo Estolaza	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO - JUJES	215-22-08-011-000-000	962,319
Deportes	Mariela Larfente	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CAMPEONATO DE KARATE Y PARA-KARATE FEDERADO - ALMUERZOS	215-22-08-011-000-000	292,740
Adm. Municipal	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICAR BAÑOS Y COCINAS DE DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO	215-24-01-999-001-000	23,436,280
Seguridad Publica	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES PARA MODIFICAR BAÑOS Y COCINAS DE DEPENDENCIAS DEL POLIDEPORTIVO	215-31-02-004-004-001	70,135
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA 1,2,3 LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE BARRY FUTBOL SECTORIAL, SANI	215-24-01-008-000-000	141,729
Dileco	Fundacion Nacional para La Superacion de la Poblacion	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR PAGO CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO Y FUNDA	215-24-01-999-000-000	800,000
Dileco	Corporacion de ayuda al niño quemado, coaniqui	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR GASTOS DE REMUNERACIONES DE PROFESIONALES, INSUMOS Y GASTOS	215-24-01-999-000-000	1,000,000
Deportes	Aprolunji	OTORGARSE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS PUBLICACION EN MEDIOS DE COMUN	215-24-01-999-000-000	500,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segó	ARRIBANDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA ACTIVIDADES DE LENOREZO QUEZADA LUGAR ESTADIO MUNICIPAL DESDE EL 18 HASTA EL 24	215-22-09-999-000-000	571,200
Deportes	Jhanina Gordillo Guerra	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A NORMA RUIH CURIN ECHEVERRIA	215-26-01-000-000-000	140,550
Deportes	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE BODEGA PREVENCIÓNISTA	215-22-04-999-001-000	1,477,140
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA AEROBICOS DE DISFRACES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	142,800
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA AEROBICOS DE DISFRACES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	309,400
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-22-08-999-000-000	50,000
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-22-08-999-000-000	37,800
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-22-04-999-001-000	67,001
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-22-12-002-000-000	100,000
Adm. Municipal	Orlando Veliz Hernandez	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-29-04-001-000-000	71,990
Adm. Municipal	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	REINTEGARSE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS DESTINADOS A MARIA MERCEDES SEGOVIA CARRASCP	215-22-04-999-001-000	304,640
Adm. Municipal	Hector Silva Zúñiga (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONFECCION DE CILINDROS DE RECICLAJE	215-22-04-999-001-000	1,071,000
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segó	ARRIBANDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL DIA 25-26-27 DE OCTUBRE PARA LA 3ERA COMISARIA DE ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	249,900
Secretaria Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segó	AUTOREGSE LA DEVOLUCION POR 02 PAGOS EN EXCESO DEL CONVENIO 02	215-26-01-000-000-000	1,553,808
Deportes	DND Sordido	ARRIBANDO DE BAÑO QUIMICOS PARA TALLER MUNICIPAL DE BERSOL, PROVIDENCIA, N°9475-CANCHA DE TIERRALOS VOLCANES	215-22-09-999-000-000	583,100
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ILUMINACION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA BASPE RECORRE TU COMUNA	215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE COLAJIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TELETON ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	1,289,200
Dileco	Maria Zagal Chavez	ARRIBANDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TELETON, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	309,400
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segó	ADQUISICION DE PASAJES AEREOS PARA LA PARTICIPACION DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL CILLE CUIDA: AVANCES Y DESAFIOS	215-22-08-007-000-000	750,000
Adm. Municipal	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segó	ARRIBANDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA EL OPERATIVO MUNICIPAL EN CONJUNTO A HOSPITAL SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 20	215-22-09-999-000-000	83,300

Seguridad Publica	Actividad Municipal	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN GRUPO 2024	215-22-02-08-011-000-000	380,800
Seguridad Publica	Actividad Municipal	ADQUISICION DE 200 COLACIONES PREPARADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN GRUPO 20	215-22-02-08-011-000-000	428,400
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO VOLEIBOL COPA DISEÑOS DE CAMPEONES, ALTO HOS	215-24-01-008-000-000	210,992
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE ARBITROS Y MESA DE CONTROL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TORNEO DE BALONMANO COPA ALTO HOSPICIO 20	215-22-08-011-000-000	730,435
Deportes	Actividad Municipal	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TORNEO DE BALONMANO COPA ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	244,902
Deportes	Carina Ester Lazo Estolaza	SERVICIO DE ARBITRAJE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE BABY - FUTBOL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	956,505
Adm. Municipal	Ana Quiñones	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL EN CONJUNTO A HOSPITAL SECTOR LA PAMPRA -	215-22-09-999-000-000	83,300
Adm. Municipal	Pablo Palape Lucas	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL EN CONJUNTO A HOSPITAL SECTOR LA PAMPRA - JUEGOS INFANTILES	215-22-09-999-000-000	380,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE COPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA XVII CAMPEONATO DE BANAS ESCOLARES, ALTO HOSPICIO	215-24-01-008-000-000	1,012,095
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS DE CRISTAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA XVII CAMPEONATO DE BANAS ESCOLARES, ALTO HOSPI	215-24-01-008-000-000	571,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS DE BALAY PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA XVII CAMPEONATO DE BANAS ESCOLARES, ALTO HOSPIE	215-24-01-008-000-000	374,850
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION Y CHOCOLATADA DE FIN DE AÑO ADULTO	215-22-08-011-000-000	947,871
Deportes	Hector Silva Zuffiga (ELICHA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD INAUGURACION PISTA BICICROSS	215-22-04-999-001-000	221,503
Deportes	Rigoberto Gomez	ADQUISICION DE PREMIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PISTA BICICROSS	215-24-01-008-000-000	173,445
Deportes	Marcela Lafente	SERVICIO DE BAQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PISTA BICICROSS	215-22-04-999-001-000	19,035
Deportes	Hector Silva Zuffiga (ELICHA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ACTIVIDAD INAUGURACION PISTA BICICROSS-ARENA HINA	215-22-08-011-000-000	271,320
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PISTA BICICROSS	215-22-08-011-000-000	2,892,890
Adm. Municipal	Esperanza Rojas Montoya	ADQUISICION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-02-002-000-000	140,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-02-003-000-000	1,106,700
Deportes	Actividad Municipal	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CAMPEONATO FEDERAL DE KARATE Y KARATE FEDERADO 2024 - JUEGES	215-24-01-008-000-000	74,494
Adm. Municipal	Marcela Lafente	COMPRA DE BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTA DE NAVIDAD, ALTO HOSPI	215-22-01-001-000-000	6,741,350
Adm. Municipal	Marcela Lafente	COMPRA DE BOTAS NAVIDEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTA DE NAVIDAD, A	215-22-01-001-000-000	4,349,450
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE SHOW INFANTIL 4 PERSONALES PARA LA ACTIVIDAD APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES FIESTA DE NAVIDAD, ALT	215-22-08-011-000-000	3,808,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PESEBRE ESCALA REAL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	442,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PESEBRE ESCALA REAL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-001-000	142,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	COMPRA DE ADOBORNOS LUCES NAVIDEÑAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PESEBRE ESCALA REAL, ALTO HOSPI	215-22-04-999-001-000	4,500,000
Seguridad Publica	Actividad Municipal	COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PESEBRE ESCALA REAL, ALTO HOSPI	215-22-04-999-001-000	25,000,000
Adm. Municipal	Com. Rusitca	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO VIA Y VUELTA ALTO HOSPICIO-LA TIRANNA-IQUIQUE	215-22-08-011-000-000	2,290,000
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES Y DULCES DE NAVIDAD AÑO 2024-ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONE TERRITORIALES	215-24-01-007-001-000	2,993,516
Dileco	DID Sonda	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONE TERRITORIALES	215-22-08-011-000-000	1,071,000
Dileco	Grupo Vigor	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	452,200
Dileco	Actividad Municipal	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	4,66,100
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	2,100,000
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	333,200
Dileco	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	71,400
Dileco	Actividad Municipal	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	316,000
Dileco	Actividad Municipal	COMPRA INSUMOS DE CHOCOLATES CALIENTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	100,000
Dileco	Actividad Municipal	PRESTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	150,000
Dileco	Actividad Municipal	PRESTACION DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA RECONOCIMIENTO DE AUTORIDADES CONJUNTALES, PERIODO 2021-2024	215-22-08-011-000-000	100,000
Adm. Municipal	Marcela Lafente	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	823,480
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	166,600
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	357,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	142,800
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	428,400
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE JUEGOS INFANTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	1,077,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONES TERRITORIALES	215-22-08-999-000-000	1,806,500
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE ARRANDEO DE CAMION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONES TERRIT	215-22-08-011-000-000	1,500,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONES TERRITORIALES	215-22-04-999-001-000	730,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ADQUISICION DE ADOBORNOS NAVIDEÑOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONI	215-22-04-999-001-000	750,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	PRESTACION DE SERVICIOS VEHICULO PASAJERO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONI	215-22-08-011-000-000	452,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-24-01-008-000-000	464,100
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	2,100,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE AIRTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	333,200
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	71,400
Adm. Municipal	Periodística El Norte	SERVICIO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-07-001-000-000	1,071,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PÁGINA ESCRITA E IMPRESA EN DIARIO DE CIRCULACION EN LA REGION - PESEBRE ESCALA REAL-HIDRARI	215-22-08-011-000-000	593,000
Deportes	Actividad Municipal	SERVICIO DE TRANSMISION VIA STREAMING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION TEMPORADA FESTIVAL DE PISCINAS	215-22-08-011-000-000	356,286
Deportes	Actividad Municipal	VB CEREMONIA DE CIERRE DE MULTITALLER ARTISTICO JUGUETANDO EN ESCENA - PRESTACION GRUPO FOLKLORICO	215-22-08-011-000-000	347,826

Deportes	Actividad Municipal	VIA CENEMONIA DE CIERRE DE MULTITALLER ARTISTICO JUGUETEMANDO EN ESCENA - CONJUNTO MUSICAL	215-22-08-011-000-000	295,888
Deportes	Grupo Vigor	SERVICIO DE PANFALTALED PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GALA FOLCLORICA	215-22-08-011-000-000	654,600
Deportes	DID SONDIO	SERVICIO DE ILUMINACION PARA 100 PERSONAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GALA FOLCLORICA	215-22-08-011-000-000	142,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO DE ORQUESTA Y ARTISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2025, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	5,000,000
Adm. Municipal	Actividad Municipal	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2025, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	380,800
Adm. Municipal	Grupo Vigor	SERVICIO TRANSMISION TV CABLE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2025, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	595,000
Adm. Municipal	Grupo Vigor	ARRIENDO DE MAQUINA DE COTILLON Y CHISPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2025, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	3,546,200
Deportes	Club Deportivo y Social Atletico Canterana	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR PARTE DE PASAJES Y ALDORNAMIENTO COMIDA EN NUESTRO NACIONAL E	215-24-01-999-000-000	1,000,000
Diaceo	Luis Moscoso Sambiluzza	SERVICIOS FUNERARIOS SOLICITADOS POR STEVE CARRASCO MALOME PARA, SEGUN INFORME SOCIAL 21676	215-24-01-007-001-000	560,000
Deportes	Servicios de Aseo Industrial Rodrigo Andres Segon	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA TEMPORADA ESTIVAL PISCINAS MUNICIPALES-PISCINA ARMABLES LOS KWYIN/SMANTA ROSA	215-22-09-999-000-000	571,200
Adm. Municipal	El Salitre Ltda	ADQUISICION DE DIPTICO TARJETAS NAVIDEÑAS	215-22-07-002-000-000	2,393,328
Deportes	Ivan Godoy Areya	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS MENORES PARA LA REPARACION Y MANTENIM	215-22-04-999-001-000	660,000
Adm. Municipal	Vilas Motors	SERVICIO DE REPARACION Y MANTENCION PARA VEHICULOS PPU-VL-3334-9	215-22-06-002-000-000	1,261,400
Adm. Municipal	Buses San Lorenzo	TRASLADO DE PASAJEROS PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO IDA Y VUELTA ALTO HOSPICIO-LA TIRANA-IQUIQUE	215-22-08-007-000-000	2,310,000
Adm. Municipal	Jorge Peña	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	243,478
Adm. Municipal	Luis Muñoz	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	243,478
Adm. Municipal	Jorge Peña	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	Carolina Flores	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	Luis Muñoz	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	255,072
Adm. Municipal	Ana Quiñones	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	81,159
Adm. Municipal	rosa tepala	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	162,319
Adm. Municipal	Carolina Flores	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	162,319
Seguridad Publica	El Salitre Ltda	ADQUISICION DE 1000 BOLSAS ECOLOGICAS AZUL TEXTO BLANCO PARA EL DEPARTAMENTO DE EMERGENCIA	215-22-08-011-000-000	1,820,700
Adm. Municipal	Paola Riquelme	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-07-002-000-000	81,159
Adm. Municipal	Actividad Municipal	COMPRA DE AGUA MINERAL Y BEBIDAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA ENTREGA DE REGALOS ORGANIZACIONES TER	215-22-01-001-000-000	250,000
ADMA. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	714,000
ADMA. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	614,000
Adm. Municipal	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES	215-22-08-011-000-000	357,000
				355,937,561

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2024
Trimestre:	4
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	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	5221	215-22-04-004-004-001	499,800
2	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-22-08-999-002-001	365,092
3	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-22-08-999-002-002	182,546
4	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-22-08-999-002-003	91,273
5	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-29-05-999-002-001	1,978,113
6	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-29-05-999-002-002	1,652,029
7	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-29-05-999-002-003	1,015,879
8	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	5380	215-29-05-999-002-006	393,366
9	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	5402	215-34-07-001-000-000	15,816,612
10	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-04-999-001-001	5,700,342
11	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-04-999-001-007	5,689,143
12	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-04-999-001-011	5,689,144
13	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-07-002-001-001	126,392
14	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-07-002-001-009	230,384
15	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5403	215-22-07-002-001-010	1,506,897
16	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-001	1,208,540
17	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-002	1,187,144
18	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-003	483,759
19	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-006	170,646
20	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-007	984,059
21	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-001-011	541,402
22	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5421	215-22-07-002-002-000	724,115
23	076991655-5	QUALITEK INGENIERÍA	5422	215-22-06-999-000-000	1,529,150
24	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5423	215-22-04-004-004-001	8,568
25	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5423	215-22-04-004-004-002	1,428
26	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5424	215-22-04-004-004-009	78,811
27	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5424	215-22-04-005-001-009	101,662
28	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5424	215-22-04-999-001-009	16,493
29	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	5425	215-22-04-004-004-002	57,061
30	076150343-k	INDURA S.A.	5426	215-22-08-007-001-000	108,123
31	076150343-k	INDURA S.A.	5426	215-22-08-999-002-004	134,382
32	076150343-k	INDURA S.A.	5426	215-22-08-999-002-011	267,079
33	076150343-k	INDURA S.A.	5426	215-22-08-999-002-013	117,531
34	076150343-k	INDURA S.A.	5426	215-22-09-999-000-000	967,257
35	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	5437	215-22-04-004-007-000	166,791
36	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	5439	215-22-04-004-007-000	51,808
37	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	5444	215-22-04-004-007-000	70,686
38	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	5449	215-22-04-004-007-000	52,360
39	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	5450	215-22-04-004-007-000	119,781
40	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	5451	215-22-04-004-007-000	33,320
41	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	5452	215-22-04-004-007-000	321,300
42	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	5453	215-22-04-004-007-000	44,268
43	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	5454	215-22-04-004-007-000	13,852
44	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5455	215-22-04-004-007-000	57,120
45	076105305-1	LUXYPHARM SPA	5456	215-22-04-004-007-000	155,890
46	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	5457	215-22-04-004-007-000	748,986
47	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	5458	215-22-04-004-007-000	1,526,056
48	080621200-8	MERCK S. A.	5459	215-22-04-004-007-000	84,490
49	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	5460	215-22-04-004-007-000	134,791
50	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5467	215-22-04-004-007-000	142,094
51	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	5472	215-22-04-004-007-000	136,279

52	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	5473	215-22-04-004-007-000	235,276
53	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5474	215-22-04-004-007-000	169,932
54	096981250-9	PFIZER CHILE S. A.	5475	215-22-04-004-007-000	567,630
55	076986924-7	MDC HEALTH SPA	5476	215-22-04-004-007-000	46,910
56	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	5477	215-22-04-004-007-000	143,990
57	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	5478	215-22-04-004-007-000	785,019
58	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	5479	215-22-04-004-007-000	107,100
59	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	5480	215-22-04-004-007-000	228,480
60	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5481	215-22-04-004-007-000	851,644
61	096625950-7	TECNICA S.A.	5482	215-22-04-005-002-000	14,957,110
62	076512686-k	DELTAMED LTDA.	5483	215-22-04-005-002-000	8,089,263
63	076512686-k	DELTAMED LTDA.	5483	215-22-08-007-001-000	761,600
64	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	5484	215-22-04-005-002-000	21,103,044
65	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	5485	215-22-04-004-004-001	105,791
66	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	5485	215-22-04-004-004-003	30,226
67	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5486	215-22-04-004-004-001	1,837,836
68	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5486	215-22-04-004-004-003	800,513
69	096519830-k	BPH S. A.	5489	215-22-04-004-004-001	444,824
70	096519830-k	BPH S. A.	5489	215-22-04-004-004-003	23,746
71	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	5490	215-22-04-004-004-001	380,240
72	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	5490	215-22-04-004-004-002	19,754
73	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	5490	215-22-04-004-004-003	309,428
74	076642770-7	LABVITALIS S. A.	5496	215-22-04-004-004-001	260,610
75	076642770-7	LABVITALIS S. A.	5496	215-22-04-004-004-002	8,687
76	076642770-7	LABVITALIS S. A.	5496	215-22-04-004-004-003	217,175
77	076986924-7	MDC HEALTH SPA	5497	215-22-04-004-004-001	383,001
78	076986924-7	MDC HEALTH SPA	5497	215-22-04-004-004-002	68,019
79	076986924-7	MDC HEALTH SPA	5497	215-22-04-004-004-003	168,875
80	077618761-5	MEDIKS S.A.	5498	215-22-04-004-004-001	1,163,691
81	077618761-5	MEDIKS S.A.	5498	215-22-04-004-004-002	164,077
82	077618761-5	MEDIKS S.A.	5498	215-22-04-004-004-003	229,327
83	077618761-5	MEDIKS S.A.	5498	215-22-04-005-001-011	63,665
84	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	5499	215-22-04-004-004-001	1,053,959
85	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	5499	215-22-04-004-004-003	476,000
86	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	5500	215-22-04-005-001-007	37,378
87	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	5500	215-22-04-005-001-011	62,297
88	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5504	215-22-08-999-002-010	642,600
89	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-001	175,353
90	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-007	68,271
91	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-008	455,305
92	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-010	265,388
93	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-011	136,114
94	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	5505	215-22-07-002-001-012	217,929
95	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	5506	215-22-04-004-006-000	478,380
96	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	5506	215-22-04-005-001-009	297,500
97	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	5506	215-22-04-005-002-000	1,200,115
98	077814771-8	DISEÑO GIORELIS GABR	5507	215-22-04-999-002-000	850,850
99	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5508	215-22-04-004-004-001	10,395,294
100	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5508	215-22-04-004-004-009	17,682,210
101	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5508	215-22-04-004-006-000	662,318
102	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	5509	215-22-04-005-001-009	6,228,764
103	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	5509	215-22-04-005-002-000	2,329,835
104	076925471-4	INSYTE INGENIERIA SP	5510	215-22-06-001-001-000	9,688,980
105	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	5511	215-22-08-007-001-000	2,715,772
106	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	5511	215-22-08-007-002-000	7,308,228
107	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	5512	215-22-04-999-002-000	509,915
108	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5513	215-22-01-001-002-000	2,856,000
109	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5515	215-22-04-004-004-001	957,236
110	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5515	215-22-04-004-004-002	9,758
111	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5515	215-22-04-004-004-003	397,460

112	076113734-4	PHARMATECH CHILE SPA	5517	215-22-04-004-007-000	237,762
113	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	5518	215-22-04-004-004-002	2,380
114	076105305-1	LUXYPHARM SPA	5519	215-22-04-004-004-001	67,830
115	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	5520	215-22-04-004-004-001	117,881
116	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	5522	215-22-04-004-004-001	1,032,920
117	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	5523	215-22-04-004-007-000	281,316
118	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	5524	215-22-04-004-007-000	66,855
119	076079782-0	WINPHARM SPA	5525	215-22-04-004-007-000	55,835
120	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	5526	215-22-04-004-007-000	55,585
121	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	5527	215-22-04-004-007-000	23,205
122	076764133-8	COMERCIAL BETA SPA	5528	215-22-04-999-003-000	101,388
123	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	5529	215-22-04-004-007-000	3,427
124	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	5530	215-22-04-004-007-000	418,368
125	077354932-k	BECRUX LABS SPA	5531	215-22-04-004-007-000	61,047
126	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	5532	215-22-04-004-007-000	28,560
127	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5533	215-22-04-004-007-000	38,675
128	076986924-7	MDC HEALTH SPA	5534	215-22-04-004-007-000	64,617
129	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	5535	215-22-04-004-007-000	679,085
130	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	5536	215-22-04-004-007-000	73,447
131	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	5537	215-22-04-004-007-000	96,818
132	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	5538	215-22-04-004-007-000	165,886
133	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5539	215-22-04-004-007-000	627,701
134	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	5540	215-22-04-004-007-000	110,463
135	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	5541	215-22-04-004-007-000	94,248
136	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	5542	215-22-04-004-007-000	26,775
137	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	5543	215-22-04-999-001-011	59,500
138	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	5544	215-22-04-004-004-003	18,802
139	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	5545	215-22-04-004-004-003	274,176
140	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	5546	215-22-04-004-004-002	63,868
141	096519830-k	BPH S. A.	5547	215-22-04-004-004-003	13,614
142	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	5548	215-22-04-999-001-011	33,915
143	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	5549	215-22-04-004-004-001	66,830
144	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	5550	215-22-04-005-001-011	44,982
145	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	5551	215-22-04-004-004-001	620,182
146	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	5551	215-22-04-004-004-003	265,016
147	076425175-k	ZERICUM SPA	5552	215-22-04-004-004-001	107,100
148	076425175-k	ZERICUM SPA	5552	215-22-04-004-004-003	89,250
149	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	5553	215-22-04-004-004-001	393,717
150	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	5553	215-22-04-004-004-003	67,116
151	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	5554	215-22-04-004-004-002	83,633
152	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	5555	215-22-04-005-001-001	340,340
153	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	5555	215-22-04-005-001-007	223,125
154	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	5555	215-22-04-005-001-009	179,571
155	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	5555	215-22-04-005-001-011	74,375
156	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	5556	215-22-04-004-004-001	136,445
157	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	5556	215-22-04-004-004-009	2,149,140
158	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	5557	215-22-04-004-004-002	10,567
159	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	5557	215-22-04-004-004-003	21,134
160	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	5557	215-22-04-004-004-009	52,836
161	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	5558	215-22-04-004-004-003	614,933
162	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	5558	215-22-04-004-004-009	851,445
163	077618767-4	REDLAB S.A.	5559	215-22-04-005-001-001	808,009
164	077618767-4	REDLAB S.A.	5559	215-22-04-005-001-009	899,640
165	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	5560	215-22-04-005-001-007	45,327
166	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	5560	215-22-04-005-001-011	104,483
167	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	5561	215-22-04-004-004-002	53,550
168	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	5562	215-22-04-004-004-001	37,128
169	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	5562	215-22-04-004-004-003	53,550
170	084609600-0	MADEGOM S.A.	5563	215-22-04-005-001-001	33,082
171	084609600-0	MADEGOM S.A.	5563	215-22-04-005-001-011	16,541

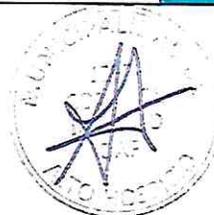
172	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	5564	215-22-04-004-004-002	11,246
173	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	5565	215-22-04-007-001-001	2,356,200
174	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5566	215-22-04-004-004-001	55,878
175	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5566	215-22-04-004-004-003	30,702
176	076079782-0	WINPHARM SPA	5567	215-22-04-004-004-001	85,466
177	076079782-0	WINPHARM SPA	5567	215-22-04-004-004-003	16,279
178	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	5568	215-22-04-004-004-002	124,950
179	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	5568	215-22-04-004-004-003	124,950
180	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	5569	215-22-04-004-004-001	126,378
181	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	5569	215-22-04-004-004-003	43,792
182	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	5570	215-22-08-999-002-009	1,934,945
183	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	5570	215-22-08-999-003-000	2,591,510
184	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	5570	215-22-08-999-004-000	4,338,420
185	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5572	215-22-11-999-001-000	329,420
186	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5572	215-22-11-999-002-000	126,700
187	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5572	215-22-11-999-003-000	25,340
188	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5572	215-22-11-999-004-000	4,907,230
189	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	5574	215-22-11-003-000-000	49,662
190	096957280-k	VALUETECH S.A	5581	215-22-08-007-001-000	309,400
191	096957280-k	VALUETECH S.A	5581	215-29-06-001-001-008	1,946,459
192	096957280-k	VALUETECH S.A	5581	215-29-06-001-001-011	486,615
193	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	5582	215-22-04-005-003-000	6,212
194	076705621-4	GEGASURGICAL SPA	5583	215-22-04-005-003-000	8,125
195	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	5584	215-22-04-004-004-001	70,805
196	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	5584	215-22-04-004-004-002	57,061
197	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	5600	215-22-04-999-001-009	539,665
198	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	5601	215-22-04-004-004-009	2,014,551
199	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5602	215-22-01-001-001-008	787,135
200	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5602	215-22-08-999-002-010	4,746,315
201	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5603	215-22-04-004-007-000	2,976,666
202	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	5604	215-22-04-999-004-000	1,546,227
203	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	5605	215-22-04-999-001-009	93,097
204	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	5605	215-22-04-999-002-000	835,103
205	077577732-k	MULTIDISTRIBUIDORA S	5605	215-22-08-007-001-000	23,800
206	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	5609	215-22-11-999-002-000	30,871,392
207	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	5610	215-22-04-004-004-001	206,882
208	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	5610	215-22-04-004-004-002	11,282
209	076220604-8	LINKSUR SPA	5612	215-22-09-999-000-000	383,263
210	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	5613	215-22-04-999-001-001	100,020
211	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	5613	215-22-04-999-001-011	100,020
212	076924082-9	INMOBILIARIA INNOVA	5614	215-29-06-001-001-008	2,891,700
213	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	5615	215-29-05-999-002-002	1,798,900
214	096721280-6	GTD TELESAT S. A.	5616	215-22-08-999-002-007	1,309,000
215	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	5617	215-22-04-007-001-001	2,356,200
216	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	5617	215-22-04-007-001-007	235,620
217	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	5617	215-22-04-007-001-011	2,285,514
218	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	5618	215-22-04-005-001-001	4,153,362
219	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	5618	215-22-04-005-001-011	531,373
220	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	5619	215-22-04-004-004-001	437,444
221	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	5619	215-22-04-004-004-002	17,850
222	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	5619	215-22-04-004-004-003	1,565,445
223	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	5620	215-22-07-002-002-000	1,360,170
224	096625950-7	TECNICA S.A.	5623	215-22-04-999-001-001	411,026
225	096625950-7	TECNICA S.A.	5623	215-22-04-999-001-007	58,072
226	096598850-5	CLINICA IQUIQUE S. A	5624	215-22-11-999-001-000	2,371,467
227	076341344-6	SOC COMERCIAL VERCOM	5625	215-22-04-999-001-002	282,030
228	096750760-1	IDENTICARD SPA	5626	215-22-04-009-001-013	558,229
229	077592597-3	VIC MEDICAL SPA	5627	215-22-04-005-001-001	3,492,888
230	076628223-7	JSCONSULTORES SPA	5629	215-29-06-001-001-008	378,922
231	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	5630	215-22-04-009-001-008	989,485

232	096612620-5	INTERNATIONAL MEDICA	5635	215-22-02-002-001-011	751,485
233	096612620-5	INTERNATIONAL MEDICA	5635	215-29-04-001-011-000	714,595
234	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	5647	215-22-04-004-004-001	635,460
235	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	5647	215-22-04-004-004-003	350,503
236	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5662	215-22-04-001-001-009	220,718
237	077618767-4	REDLAB S.A.	5689	215-22-04-005-001-007	367,829
238	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	5691	215-22-04-004-004-002	18,088
239	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	5691	215-22-04-004-004-009	41,948
240	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	5699	215-22-04-005-001-007	86,870
241	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	5700	215-22-04-004-004-001	161,840
242	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	5701	215-22-04-004-004-001	502,775
243	077354932-k	BECRUX LABS SPA	5702	215-22-04-004-004-002	5,712
244	076425175-k	ZERICUM SPA	5703	215-22-04-004-004-002	53,850
245	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5704	215-22-04-004-004-002	18,421
246	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5705	215-22-04-004-004-002	1,428
247	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	5706	215-22-04-004-004-002	31,833
248	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	5709	215-22-04-004-004-001	2,049,180
249	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	5711	215-22-04-004-007-000	218,127
250	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	5712	215-22-04-004-007-000	93,429
251	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	5713	215-22-04-004-007-000	128,520
252	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	5714	215-22-04-004-007-000	17,850
253	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	5715	215-22-04-999-003-000	10,115
254	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	5716	215-22-04-999-003-000	8,330
255	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	5717	215-22-04-004-007-000	4,284
256	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	5718	215-22-04-004-007-000	85,680
257	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	5719	215-22-04-004-007-000	7,729
258	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	5720	215-22-04-004-007-000	23,134
259	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	5721	215-22-04-004-007-000	9,651
260	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	5722	215-22-04-004-007-000	80,682
261	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	5723	215-22-04-004-007-000	42,840
262	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	5724	215-22-04-004-007-000	105,910
263	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	5725	215-22-04-004-007-000	1,158,584
264	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	5726	215-22-04-004-007-000	146,406
265	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	5727	215-22-08-999-002-009	22,386
266	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	5727	215-22-08-999-003-000	16,585,664
267	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	5727	215-22-08-999-005-000	4,609,710
268	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5728	215-22-11-999-001-000	912,240
269	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5728	215-22-11-999-002-000	456,120
270	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5728	215-22-11-999-003-000	253,400
271	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5728	215-22-11-999-004-000	14,845,205
272	076788321-8	CLINICA ORTODONCIA D	5739	215-22-08-999-003-000	5,183,020
273	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	5740	215-22-04-999-004-000	1,971,443
274	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	5741	215-22-04-004-007-000	52,360
275	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	5742	215-22-04-004-007-000	46,410
276	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	5743	215-22-04-004-007-000	9,461
277	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	5744	215-22-04-004-007-000	1,294,720
278	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	5745	215-22-04-004-007-000	107,100
279	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5746	215-22-04-004-007-000	61,118
280	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	5747	215-22-04-004-007-000	134,875
281	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	5748	215-22-04-004-007-000	91,630
282	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	5749	215-22-04-005-001-001	142,729
283	096519830-k	BPH S. A.	5750	215-22-04-004-004-002	34,034
284	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	5751	215-22-04-004-004-002	46,661
285	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	5752	215-22-04-005-001-007	9,282
286	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	5753	215-22-04-005-001-007	92,820
287	077618761-5	MEDIKS S.A.	5754	215-22-04-005-001-007	127,330
288	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	5755	215-22-04-004-007-000	124,165
289	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	5756	215-22-04-004-007-000	109,778
290	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	5757	215-22-04-004-007-000	29,988
291	078914950-k	SALLES ZAPATA Y COMP	5758	215-22-04-004-007-000	10,710

292	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	5759	215-22-04-004-007-000	335,937
293	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	5760	215-22-04-004-007-000	57,120
294	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	5761	215-22-04-004-007-000	29,750
295	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	5762	215-22-04-004-007-000	52,063
296	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	5763	215-22-04-004-007-000	29,512
297	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	5764	215-22-06-001-010-000	17,201,688
298	077121039-2	COMERCIALIZADORA MAC	5765	215-22-02-001-000-000	3,236,800
299	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	5766	215-22-04-004-007-000	117,542
300	077354932-k	BECRUX LABS SPA	5767	215-22-04-004-007-000	36,771
301	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	5768	215-22-04-004-007-000	85,061
302	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5773	215-22-07-002-002-000	4,001,649
303	077768972-k	VIVERO LA BANCA SPA	5774	215-22-04-999-001-009	683,756
304	077768972-k	VIVERO LA BANCA SPA	5774	215-22-04-999-002-000	13,382
305	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5775	215-22-04-004-006-000	2,373,336
306	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	5776	215-22-08-999-005-000	4,790,752
307	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	5777	215-22-08-999-002-009	966,874
308	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	5777	215-22-08-999-003-000	1,624,636
309	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5778	215-22-04-001-002-000	1,922,658
310	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5778	215-22-04-999-002-000	558,705
311	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	5779	215-22-08-999-002-010	1,617,210
312	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	5780	215-22-04-005-002-000	1,240,551
313	077704926-7	RYH SPA	5781	215-22-02-002-002-000	476,000
314	077103578-7	COMERCIALIZADORA Y O	5782	215-22-06-001-010-000	6,320,956
315	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5783	215-22-08-999-002-008	1,314,950
316	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5783	215-22-08-999-002-010	483,140
317	077749210-1	COMERCIALIZADORA DE	5785	215-29-04-002-000-000	475,988
318	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	5787	215-22-04-004-004-009	1,608,243
319	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5788	215-22-11-999-001-000	6,498,910
320	076690841-1	NORTE GRANDE SALUD S	5788	215-22-11-999-004-000	8,943,710
321	078075900-3	OFTOMED S. A.	5789	215-22-06-999-000-000	1,749,300
322	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	5790	215-22-08-999-002-010	2,573,375
323	076423634-3	TIC SERVICES SPA	5791	215-29-06-001-001-009	548,134
324	076423634-3	TIC SERVICES SPA	5791	215-29-06-001-002-000	5,066,074
325	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	5793	215-22-08-007-001-000	3,854,611
326	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	5793	215-22-08-007-002-000	8,251,389
327	076205137-0	COMERCIAL INTERMEDIC	5794	215-22-04-999-002-000	449,820
328	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5795	215-22-04-010-002-000	928,208
329	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	5796	215-22-08-999-002-009	113,602
330	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	5796	215-22-08-999-005-000	125,550
331	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5798	215-22-04-001-002-000	1,808,370
332	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	5801	215-22-04-009-001-009	330,004
333	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	5801	215-22-04-009-002-000	16,940,957
334	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	5802	215-22-11-002-002-009	73,375
335	076710422-7	CENTRO DE CAPACITACI	5802	215-22-11-002-003-000	4,426,625
336	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5808	215-22-04-001-002-000	467,920
337	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5809	215-22-04-001-001-009	647,511
338	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5809	215-22-04-001-002-000	9,635,120
339	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5809	215-29-04-001-009-000	460,001
340	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5809	215-29-05-001-001-000	1,487,842
341	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5811	215-22-04-001-002-000	2,735,096
342	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	5812	215-22-07-002-002-000	606,900

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

468,586,991



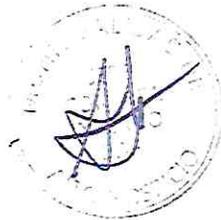
INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
		DOCUMENTO	MONTO
1	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	152	\$27,682,757
2	FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 20	5313	\$59,754,544
3	ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURA	102	\$104,388,467
4	ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURA	48	\$112,665,824
5	ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURA	149	\$828,895,326
6	REMUNERACIONES	-	\$152,800,000
	TOTAL	5764	\$1,286,186,918
7	OBLIGACIONES DEVENDECADAS SIN EGRESO PAGADO (INFORME AGREGADO)	-	\$ 468,586,991



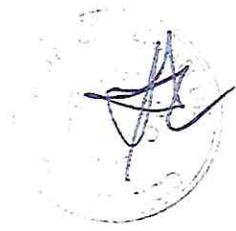
Cementerio

Nº FACTURA	UNIDAD COMPRADORA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
S/FACTURA	CEMENTERIO	M&M LIMITADA	77.652.718-1	\$ 36,890
S/FACTURA	CEMENTERIO	IMPORTADORA HEVIA SPA.	76.872.717-1	\$ 254,620
2638	CEMENTERIO	OBRAS CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	\$ 1,606,500
182222	CEMENTERIO	LIBRERÍA NENE SPA.	76.067.436-2	\$ 121,123
45142	CEMENTERIO	ANDRO LA FUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	\$ 376,814
1447	CEMENTERIO	TOLUCA SPA.	76.262.486-9	\$ 62,767
5364 - 5365	CEMENTERIO	HECTOR SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	\$ 1,339,932
14747	CEMENTERIO	CRISTIAN MUJICA OYARZO	11.844.506-6	\$ 13,328
31365	CEMENTERIO	GTD INTESIS S.A.	78.159.800-3	\$ 869,057
2672	CEMENTERIO	OBRAS CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	\$ 1,606,500
TOTALES				\$ 6,287,531



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	CEMENTERIO			
Año:	2024			
Trimestre:	4			
Municipio:	ALTO HOSPICIO			
				Año Actual
Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento
011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	205	215-22-05-002-000-000	9,520
076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	208	215-22-06-001-000-000	1,606,500
076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	209	215-22-06-001-000-000	1,606,500
078159800-3	GTD INTESIS S.A.	210	215-22-05-007-000-000	869,057
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE				4,091,577



OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2024 HASTA 31/12/2024

SECTOR MUNICIPAL

Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Céso	Documento	N° Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenir
199	01/01/2024	096824110-9	DISAL CUMPLE SANTAFERROS PORTABILES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO Y MAN	ORDEN COMPRA	85	10/01/2019	71.400	71.400
200	01/01/2024	096824110-9	DISAL CUMPLE SANTAFERROS PORTABILES	PAGO SUMINISTROS DE ARRIENDO, TRAN	ORDEN COMPRA	197	24/01/2012	21.400	21.400
201	01/01/2024	096824110-9	DISAL CUMPLE SANTAFERROS PORTABILES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO, TRAN	ORDEN COMPRA	265	06/02/2019	214.200	214.200
231	01/01/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	3462	08/11/2023	28.500	28.500
263	01/09/2024	011991909-7	PAULINA PONCEPILLA PIZARRO GARRID	PAGO SERVICIOS JURIDICOS RELATIVOS	ORDEN COMPRA	3254	23/10/2023	1.724.138	1.724.138
7823	31/12/2024	009532631-5	EGIQUIEL DURAN ROSAS	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	2773	22/07/2024	1.739.130	1.739.130
7824	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4794	19/12/2024	3.451.281	3.451.281
7825	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA AR	ORDEN COMPRA	4535	03/12/2024	187.525	187.525
7826	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4802	19/12/2024	643.393	643.393
7827	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4507	03/12/2024	14.933.310	14.933.310
7828	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4800	19/12/2024	1.326.487	1.326.487
7829	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4797	19/12/2024	1.990.473	1.990.473
7830	31/12/2024	077624831-1	COMERCIAL AUSTIN SPA	ADQUISICION DE 02 NOTEROS, Y 01 NO	ORDEN COMPRA	4711	18/12/2024	4.313.693	4.313.693
7831	31/12/2024	07750436-k	GEREY DESK SOLUTIONS INFORMATI	ADQUISICION DE 02 LICENCIAS DE OFIC	ORDEN COMPRA	4710	18/12/2024	95.200	95.200
7832	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4889	26/12/2024	903.698	903.698
7833	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4884	26/12/2024	903.698	903.698
7834	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4803	20/12/2024	1.798.696	1.798.696
7835	31/12/2024	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA CARRERA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA PRO	ORDEN COMPRA	2132	03/06/2024	5.452.235	5.452.235
7836	31/12/2024	010012969-8	Ingwr Adolfo Gonzalez Medina	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA PL. PR	ORDEN COMPRA	2711	17/07/2024	1.569.222	1.569.222
7837	31/12/2024	008516270-5	JOSE DIAZ CORTEZ	ESTADO DE DEBITOS DE LA OBRA	ORDEN COMPRA	591	16/02/2024	254.630	254.630
7838	31/12/2024	010718389-2	HECTOR MICHEL, SILVA ZUNIGA	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERR	ORDEN COMPRA	4326	09/12/2024	10.821.388	10.821.388
7839	31/12/2024	07757158-3	GUZMAN Y GARAY LAMITADA	SERVICIO DE ASESORIA DE GERENSIOR	ORDEN COMPRA	4459	28/11/2024	357.000	357.000
Total Por Devenir								52.830.747	52.830.747
Total Valor Obligación								52.830.747	52.830.747



CERTIFICADO

Junto con saludar por medio del presente, se certifica y deja constancia que los datos contenidos en los siguientes informes:

- Actualización presupuestaria.
- Análítico presupuestario de iniciativa de inversión actualizado.
- Balance de comprobación de saldos
- Análítico de variaciones de la ejecución presupuestaria
- Análítico de variaciones de la deuda pública.
- Análítico de variaciones de la ejecución presupuestaria de iniciativas de inversión.
- Balance de comprobación de saldos desagregados.
- Libro diario.

Corresponden fiel y exactamente a los datos cargados y registrados en la plataforma de la Contraloría General de la República (CGR).

Para verificar la consistencia de la información, se realizaron los procedimientos siguientes:

- ✓ Comparación detallada entre los datos reportados en los informes y los registros obtenidos directamente de la plataforma de la CGR.
- ✓ Validación de totales, subtotales y desgloses según códigos presupuestarios.
- ✓ Revisión de la integridad y consistencia de las cifras reportadas.

No se detectaron discrepancias entre los informes internos y los datos cargados en la plataforma de la CGR.

En virtud de lo anterior, se certifica la concordancia de los datos mencionados, conforme a los principios de transparencia y exactitud en la gestión pública, se adjuntan los comprobante de los certificados de los informes enviados.

Sin otro particular, se despide.



Carla Harder Yupanqui
Control Interno DAF



[Escriba texto]

Validación Informe Mes de Diciembre

Cuadratura de Disponibilidad			
MUNICIPAL			
Ingresos Presupuestarios (+ Créditos)	\$		3,182,762,021
Gastos Presupuestarios (- Débitos)	\$		-3,084,741,053
Cuentas Complementarias (+ Créditos)	\$		2,227,973,403
Cuentas Complementarias (- Débitos)	\$		-2,462,978,318
Saldo	\$		-136,983,947
Cuentas Complementarias (+ Débitos)	\$		7,943,482,816
Cuentas Complementarias (- Créditos)	\$		-8,080,466,763
Saldo	\$		-136,983,947
Comprobación	\$		0
SALUD			
Ingresos Presupuestarios (+ Créditos)	\$		3,042,678,346
Gastos Presupuestarios (- Débitos)	\$		-3,035,697,690
Cuentas Complementarias (+ Créditos)	\$		660,890,491
Cuentas Complementarias (- Débitos)	\$		-527,862,571
Saldo	\$		140,008,576
Cuentas Complementarias (+ Débitos)	\$		6,190,445,724
Cuentas Complementarias (- Créditos)	\$		-6,050,437,148
Saldo	\$		140,008,576
Comprobación	\$		0
EDUCACION			
Ingresos Presupuestarios (+ Créditos)	\$		1,648,662
Gastos Presupuestarios (- Débitos)	\$		0
Cuentas Complementarias (+ Créditos)	\$		318,562,056
Cuentas Complementarias (- Débitos)	\$		-318,562,056
Saldo	\$		1,648,662
Cuentas Complementarias (+ Débitos)	\$		3,297,324
Cuentas Complementarias (- Créditos)	\$		-1,648,662
Saldo	\$		1,648,662
Comprobación	\$		0
CEMENTEREO			
Ingresos Presupuestarios (+ Créditos)	\$		18,304,335
Gastos Presupuestarios (- Débitos)	\$		-18,847,971
Cuentas Complementarias (+ Créditos)	\$		4,032,539
Cuentas Complementarias (- Débitos)	\$		-3,131,423
Saldo	\$		357,480
Cuentas Complementarias (+ Débitos)	\$		36,653,694
Cuentas Complementarias (- Créditos)	\$		-36,296,214
Saldo	\$		357,480
Comprobación	\$		0

Validación Existencia de Cuentas del Agregado y Analítico Contra Plan Contraloría	
Cuenta Municipal	Estado

Informe Agregado Diciembre 2024 Suma Total Débitos y Créditos		
Total Agregado	Débitos	Créditos
	36,351,844,278	36,351,844,278
Resultado	Débitos y Créditos Están Cuadrados	

Informe Agregado V/S Analítico Diciembre 2024 Suma Total Débitos y Créditos	
Agregado	Analítico

Validación Informe Mes de Diciembre

Cuenta	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Estado
115-03	640,359,083	658,230,300	640,359,083	658,230,300	OK
115-05	2,942,122,549	2,942,122,549	2,942,122,549	2,942,122,549	OK
115-07	37,738,728	37,738,728	37,738,728	37,738,728	OK
115-08	2,372,953,086	2,301,716,025	2,372,953,086	2,301,716,025	OK
115-12	3,545,824	13,965,242	3,545,824	13,965,242	OK
115-13	291,620,520	291,620,520	291,620,520	291,620,520	OK
115-14	136,221,168	0	136,221,168	0	OK
215-21	3,972,018,952	3,965,525,583	3,972,018,952	3,965,525,583	OK
215-22	1,647,271,965	1,756,653,464	1,647,271,965	1,756,653,464	OK
215-23	531,054	531,054	531,054	531,054	OK
215-24	59,451,185	60,149,023	59,451,185	60,149,023	OK
215-26	75,296,732	75,296,732	75,296,732	75,296,732	OK
215-29	47,223,053	42,202,558	47,223,053	42,202,558	OK
215-31	332,117,578	336,755,615	332,117,578	336,755,615	OK
215-34	5,376,195	20,130,757	5,376,195	20,130,757	OK

Validación de Carácter Extraño para Libro Diario (Nombre y/o Glosa)

Código de Área	Tipo Comprobante	Nº. Comprobante
----------------	------------------	-----------------

Validación del Rut para Libro Diario

Código de Área	Tipo Comprobante	Nº. Comprobante
----------------	------------------	-----------------

Validación del Nombre para Libro Diario

Código de Área	Tipo Comprobante	Nº. Comprobante
----------------	------------------	-----------------

Validación del Número de Documento para Libro Diario

Código de Área	Tipo Comprobante	Nº. Comprobante
----------------	------------------	-----------------

Validación de Fecha de Documento para Libro Diario

Código de Área	Tipo Comprobante	Nº. Comprobante
----------------	------------------	-----------------



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **CARLA HARDER YUPANQUI**, declaro que con fecha 13-01-25 a las 16:55, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Período	Ejercicio	Nota
Actualización Presupuestaria	DICIEMBRE	2024	
Análisis Presupuestario de Iniciativas de Inversión Actualizado	DICIEMBRE	2024	
Balance de Comprobación y de Saldos	DICIEMBRE	2024	
Análisis de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	DICIEMBRE	2024	
Análisis de Variaciones de la Deuda Pública	DICIEMBRE	2024	
Análisis de Variaciones de la Ejec. Presup. de Iniciativas de Inversión	DICIEMBRE	2024	
Balance de Comprobación y de Saldos Desagregado	DICIEMBRE	2024	



Atentamente,
CARLA HARDER YUPANQUI
Municipalidad de Alto Hospicio
2024

[Imprimir](#)

[Salir](#)



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **CARLA HARDER YUPANQUI**, declaro que con fecha 13-01-25 a las 16:56, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Periodo	Ejercicio	Nota
Libro Diario	DICIEMBRE	2024	


Atentamente,
CARLA HARDER YUPANQUI
Municipalidad de Alto Hospicio
2024

Imprimir

Salir



Nº Certificado :110856



CERTIFICADO DE ENVÍO DE INFORMES A CGR

Yo, **CARLA HARDER YUPANQUI**, declaro que con fecha 13-01-25 a las 17:01, remito a la Contraloría General de la República los siguientes informes cuales son copias fiel de la información contenida en esta entidad.

Informes	Periodo	Ejercicio	Nota
Balanco de Comprobación y de Saldos	CIERRE	2024	
Análisis de Variaciones de la Ejecución Presupuestaria	CIERRE	2024	
Balanco de Comprobación y de Saldos Desagregado	CIERRE	2024	



Atentamente,
CARLA HARDER YUPANQUI
Municipalidad de Alto Hospicio
2024

[Imprimir](#)

[Salir](#)