



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

II INFORME TRIMESTRAL 2025

Alto Hospicio, Julio 2025





ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	34
c. Situación Presupuestaria	37
d. Situación Cotizaciones Previsionales	39
e. Situación Fondo Común Municipal	41

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	44
b. Situación Financiera	45
c. Situación Presupuestaria	49
d. Situación Cotizaciones Provisionales	53

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	56
b. Situación Financiera	64
c. Situación Presupuestaria	67
d. Situación Cotizaciones Previsionales	69

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

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

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



INFORME MUNICIPAL



**INFORME
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2025

Se presenta el II Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2025, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del II Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 23.401.311.085** que porcentualmente implica un **67,30%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **53,80%** es decir, monetariamente implica **\$ 18.708.877.247**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **20,81%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 34.773.369.124** versus un Presupuesto Inicial de **\$ 28.782.333.378**.

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

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

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente : **\$ 2.766.500.000**
- Obligado : **\$ 1.622.302.452**
- Grado de Avance **58,64%**

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 **56,52%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la

fecha el valor percibido asciende a **\$ 762.986.124**. 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 : **\$ 164.327.727**
- Grado de Avance : **63,20%**

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 : **\$ 694.988.601**
- Grado de Avance : **61,42%**

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 2025, al 30 de junio se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.836.435.482**

- De beneficio municipal **\$ 657.331.196**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 1.179.104.286**

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 **\$ 202.985.359**
- Grado de Avance **72,50%**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 980.601.925**
- Grado de Avance **54,48%**

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 : \$ 462.053.110
- Grado de avance : 191,65%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-05-03-002 DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO.

- Obligado \$ 373.964.609
- Grado de Avance 526%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **\$ 25.300.936**
- Grado de Avance **126,51%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-08-02 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

Corresponden a ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.

- Obligado **\$ 540.029.521**
- Grado de Avance **78,55%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 358.893.725
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 15.452.415
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 23.804.397
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 78.981.158
- Multas e Intereses \$ 62.897.826

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

Los Otros Ingresos casi en su totalidad están compuestos por la Participación del Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios de país, y en su mecanismo de redistribución favorece a las comunas con menor capacidad financiera, como es el caso de Alto Hospicio. Presenta un grado de avance que en términos monetarios equivale a \$ **10.223.227.279**.

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

El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

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

- Obligado : \$ 5.995.840
- Grado de avance : 149,90%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

- Obligado : \$ 333.675.748
- Grado de avance : 111,23%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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



RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

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

Obligado: **\$ 198.163.023**

Grado de avance: **56,62%**

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 : **\$ 1.339.325.887**

Grado de avance : **100%**

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 0**

Grado de avance : **0%**

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 **\$ 1.335.871.073** 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 **\$ 6.780.450.047**
- Grado de avance **54,89%**

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
\$ 3.302.974.818	\$ 3.302.974.818	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.302.974.818	\$ 1.477.539.873	\$ 1.825.434.945
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 246.256.646	\$ 304.239.158	Sin Observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.964.719.948	\$ 1.964.719.948	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.964.719.948	\$ 916.485.373	\$ 1.048.234.575
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 152.747.562	\$ 174.705.763	En lo que respecta al personal a contrata, se ha excedido el límite del 40% establecido por la normativa vigente, alcanzando un 62,03%. Esta situación responde, en parte, a la necesidad de incorporar funcionarios que desarrollen funciones de carácter habitual, las cuales, conforme a lo señalado por la Dirección Jurídica del municipio, deben ser desempeñadas por personal a contrata debido a la naturaleza de las tareas y los riesgos asociados a las mismas. Un caso representativo de esta situación lo constituyen los inspectores municipales, quienes enfrentan de manera permanente escenarios relacionados con la seguridad comunal.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
62,03%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Observación: Tal como se ha mencionado en los últimos años, la flexibilidad entregada por la ley de reajuste de traspasar al personal que realiza funciones habituales a calidad jurídica de contrata y/o código del trabajo según disponibilidad, ha implicado que en el caso de la Municipalidad de Alto Hospicio no se ha podido encuadrar al tope del 40%, lo que de acuerdo a la situación real de población comunal versus dotación, solo se podrá contrarrestar para el nuevo proyecto de ley de plantas 2027, pero que no garantiza la adecuación total al límite establecido por la ley.

Compuesto por:

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

215-21-02 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 1.727.306.181**
- Grado de avance **53,03%**

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
\$ 99.554.695	\$ 99.554.695	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 99.554.695	\$ 37.220.806	\$ 62.333.889
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.203.468	\$ 10.388.982	Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
2,52%	Dentro del límite legal permitido (10%).	

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.134.401.141	\$ 3.134.401.141	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.134.401.141	\$ 1.684.237.375	\$ 1.450.163.766
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 280.706.229	\$ 241.693.961	Requerirá un análisis de la proyección del gasto y una suplementación presupuestaria.

Observación: En base al gasto histórico expansivo presentado por esta cuenta, se sugiere a la administración municipal definir las acciones necesarias para el control de horas extraordinarias mensuales como medida de control de gasto.

215-21-03 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 2.659.118.620**
- Grado de avance **69,45%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado **\$ 50.373.942**
 - Grado de avance **69,47%**
 - **Observación: Cuenta con alto grado de avance y DAF deberá analizar la cuenta, si requiere una modificación presupuestaria.**

➤ **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
\$ 3.756.139.979	\$ 3.756.139.979	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.756.139.979	\$ 2.608.744.678	\$ 1.147.395.301
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 434.790.780	\$ 191.232.550	Se requiere un análisis de la proyección del gasto, dado que al cierre del presente informe esta partida necesitará una suplementación presupuestaria para cubrir el gasto de los seis meses restantes del año 2025.

Observación: En base al gasto histórico expansivo presentado por esta cuenta, se sugiere el control de horas adicionales mensuales como medida de control de gasto, ya que el costo mensual va creciendo de manera acelerada, pudiendo llegar en un futuro incluso a superar los gastos de planta y contrata.

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 **\$ 43.429.852**
- Grado de avance **51,09%**

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

- Obligado **\$ 169.141.376**
- Grado de avance **89,02%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
 - Obligado **\$ 173.698.669**
 - Grado de avance **57,90%**

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 **\$ 668.531.170**
- Grado de avance **63,97%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Materiales de oficina:** Materiales y Útiles Diversos de Oficina y, en general, toda clase de artículos de naturaleza similar para el uso o consumo de oficinas.
 - Obligado **\$ 50.426.432**
 - Grado de avance **45,80%**

- **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 **\$ 59.636.649**
 - Grado de avance **74,55%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

- **Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.
 - Obligado **\$ 31.066.483**
 - Grado de avance **25,89%**

- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
 - Obligado **\$ 18.736.763**
 - Grado de avance **34,07%**
- **Otros:**
 - Obligado **\$ 497.861.661**
 - Grado de avance **79,03%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

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 **\$ 707.676.428**
- Grado de avance **55,50%**

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 **\$ 393.622.405**
 - Grado de avance **60,56%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**
- **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 **\$ 263.445.149**
 - Grado de avance **55,92%**

- **004 Correo**
 - Obligado \$ 17.464.097
 - Grado de avance 62,37%
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 54.035
 - Grado de avance 1,08%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 14.433.753
 - Grado de avance 57,74%

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 18.612.839
 - Grado de avance 19,59%

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 \$ 202.726.105
- Grado de avance 49,69%

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 3.851.217
 - Grado de avance 15,41%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 56.560.189
 - Grado de avance 43,51%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 118.290.465
 - Grado de avance 65,72%
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 155.491.801**
- Grado de avance **64,79%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

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 **\$ 74.449.659**
 - Grado de avance **62,04%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

- **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 **\$ 68.184.549**
 - Grado de avance **71,77%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 2.694.252.364**
- Grado de avance **48,98%**

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
\$ 3.600.000.000	\$ 3.264.337.481	-9,32%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.264.337.481	\$ 1.223.092.375	\$ 2.041.245.106
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 244.618.475	\$ 291.606.444	Sin observaciones, el saldo presupuestario se ha dividido en siete meses debido a que hasta el cierre del segundo trimestre se ha cancelado solo hasta mayo de 2025.



- **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	\$ 841.000.000	-9,57%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 841.000.000	\$ 412.117.760	\$ 428.882.240
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 82.423.552	\$ 61.268.891	Al cierre del mes de junio, se ha cancelado los servicios efectuados durante los meses de enero a mayo, como consecuencia de lo anterior, se deberá suplementar la asignación presupuestaria debido a que el saldo disponible no permite cubrir el consumo promedio mensual.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 400.000.000	\$ 274.243.475	\$ 125.756.525
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 54.848.695	\$ 17.965.218	Se deberá suplementar la presente cuenta, debido a que el consumo promedio al mes de junio representa el pago hasta mayo del 2025, siendo este superior al monto mensual proyectado del saldo presupuestario al cierre del II Trimestre 2025.

Nota: Dicho contrato se encuentra vencido desde el año 2020. Es preciso señalar que se han realizado cuatro propuestas públicas para la contratación del servicio de mantenimiento de jardines, de las cuales tres han resultado desiertas y una fue revocada. Actualmente, la propuesta pública correspondiente al año 2025 se encuentra en proceso de elaboración de las Bases Técnicas.

➤ **004 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 230.000.000	\$ 102.173.781	\$ 127.826.219
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 25.543.445	\$ 15.978.277	Se deberá suplementar la presente cuenta, debido que el consumo promedio al mes de junio representa el pago hasta el mes de abril, siendo este superior al monto mensual proyectado del saldo presupuestario al cierre del II Trimestre 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
\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 60.000.000	\$ 29.738.033	\$ 30.261.967
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 4.956.339	\$ 5.043.661	Sin observaciones

- **Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado **\$ 2.570.400**
 - Grado de avance **51,41%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado **\$ 495.481.062**
 - Grado de avance **99,10%**
 - **Observación: Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.**
Se sugiere a la Administración Municipal definir curso de acción, dado el alto grado de avance, determinando si se detendrán la realización de eventos o se suplementará con mayores fondos. Observación ya manifestada en el I Informe Trimestral.

- **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 **\$ 154.835.478**
 - Grado de avance **77,42%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 753.565.265**
- Grado de avance **69,45%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

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

215-22-09-002 Arriendo de Edificios

- Obligado **\$ 88.107.622**
- Grado de avance **63,47%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-09-003 Arriendo de Vehículos

- Obligado **\$ 36.176.000**
- Grado de avance **100%**
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

- Obligado **\$ 96.164.354**
- Grado de avance **77,55%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **\$ 57.412.124**
- Grado de avance **41,01%**

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

- Obligado **\$ 33.997.955**
- Grado de avance **44,15%**

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 **\$ 317.111.304**
 - Grado de avance **42,80%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 116.099.214**
 - Grado de avance **33,17%**

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 **\$ 33.988.523**
 - Grado de avance **67,98%**

Si bien presenta un elevado nivel de ejecución, no se prevé problemas de disponibilidad presupuestaria, pues los premios imputados en esta categoría son principalmente derivados de las actividades de verano.

- Otras transferencias al sector privado: aquí encontramos las subvenciones entregadas por concejo a organizaciones comunitarias y la entrega de aportes provenientes de SUBDERE para los trabajadores de empresas externas dedicadas a la recolección de basura de la comuna.
 - Obligado **\$ 167.023.567**
 - Grado de avance **51,23%**

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

- Obligado **\$ 1.377.105.208**
- Grado de avance **75,52%**
- **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 13.757.000**
 - Grado de avance **91,71%**
 - **Observación: Se deberá analizar si existe el compromiso de pago de cuotas pendientes a la Asociación chilena de Municipalidades, para confirmar una modificación presupuestaria dado el alto grado de avance de la cuenta.**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 1.136.648.107**
 - Grado de avance **86,60%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado **\$ 201.000.000**
 - Grado de avance **47,29%**

**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 **\$ 16.320.147**
- Grado de avance **5,18%**

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

- Obligado **\$ 62.025.453**
- Grado de avance **68,92%**

**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 **\$ 26.946.715**
- Grado de avance **30,19%**

215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
	▪ Obligado	\$ 40.604.827
	▪ Grado de avance	46,41%
215-29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
	▪ Obligado	\$ 27.915.083
	▪ Grado de avance	39,88%
215-29-07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
	▪ Obligado	\$ 2.957.746
	▪ Grado de avance	4,62%

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	\$ 167.295.986
	▪ Grado de avance	37,62%

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 **\$1.168.662.521**
- Grado de avance **23,29%**

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 **\$ 11.278.196**
- Grado de avance **23,39%**

- **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 **\$ 1.071.447.027**
- Grado de avance **30,05%**

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 **\$ 2.671.045.807**
 - Grado de avance **97,40%**
 - **Observación: DAF deberá analizar si existen compromisos pendientes de ejercicio presupuestario anterior y conforme a ello se deberá evaluar si la partida requiere suplementación presupuestaria.**



INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2025	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	8.027.046.177
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	7.612.922.725
11108	Fondos por Enterar al FCM	414.123.452
Mas:	Cuentas por Cobrar:	623.430.712
115	Deudores Presupuestarios	661.680.278
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	476.957
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	482.672.182
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-497.907.605
Menos:	Deuda Corriente:	-3.840.771.458
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-3.463.122.049
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-1.036.455.128
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2.426.666.921
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-275.925
21409	Otras Obligaciones Financieras	-71.675.113
21410	Retenciones Previsionales	-134.384.917
21411	Retenciones Tributarias	-115.106.145
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	75.317
21601	Documentos Caducados	-56.282.626
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-113.488.090
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-13.287.640
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-47.088.765
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-52.753.993
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-357.692
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2.110.494.921
21405	Administración de Fondos	-2.559.326.202
11405	Aplicación de Fondos en Administración	448.831.281
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.585.722.420

Nota: En base a la informado por la Dirección de Administración y Finanzas el superávit no implica fondo de libre disponibilidad.



CERTIFICADO

Patricio Gallardo Martínez, Director de Administración y Finanzas, en atención al resultado de la Situación Financiera del sector Municipal al 30 de junio de 2025, cuyo monto asciende a la suma total de \$2.585.722.420, es importante señalar que esta cifra no es de libre disposición, toda vez que se debe considerar los saldos pendientes de pagos no incluidos en el análisis, tales como los saldos de proyectos por ejecutar y los compromisos del royalty minero que no han sido ejecutados a la fecha con las remesas recibidas.



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
Director de Administración y Finanzas
Municipalidad de Alto Hospicio

Alto Hospicio, Agosto de 2025



**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	II TRIMESTRE 2025
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	4.290.492.418
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	19.025.454.960
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	198.163.023
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	18.709.234.939
Gastos No Devengados	2.426.666.921
Total	2.378.208.541
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al II Trimestre 2025, 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 julio de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 59.397.365
 - ◆ Instituciones de salud previsional \$ 12.838.146
 - ◆ IPS \$ 27.004.112
 - ◆ Aporte Patronal \$ 22.676.961
 - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 268.586

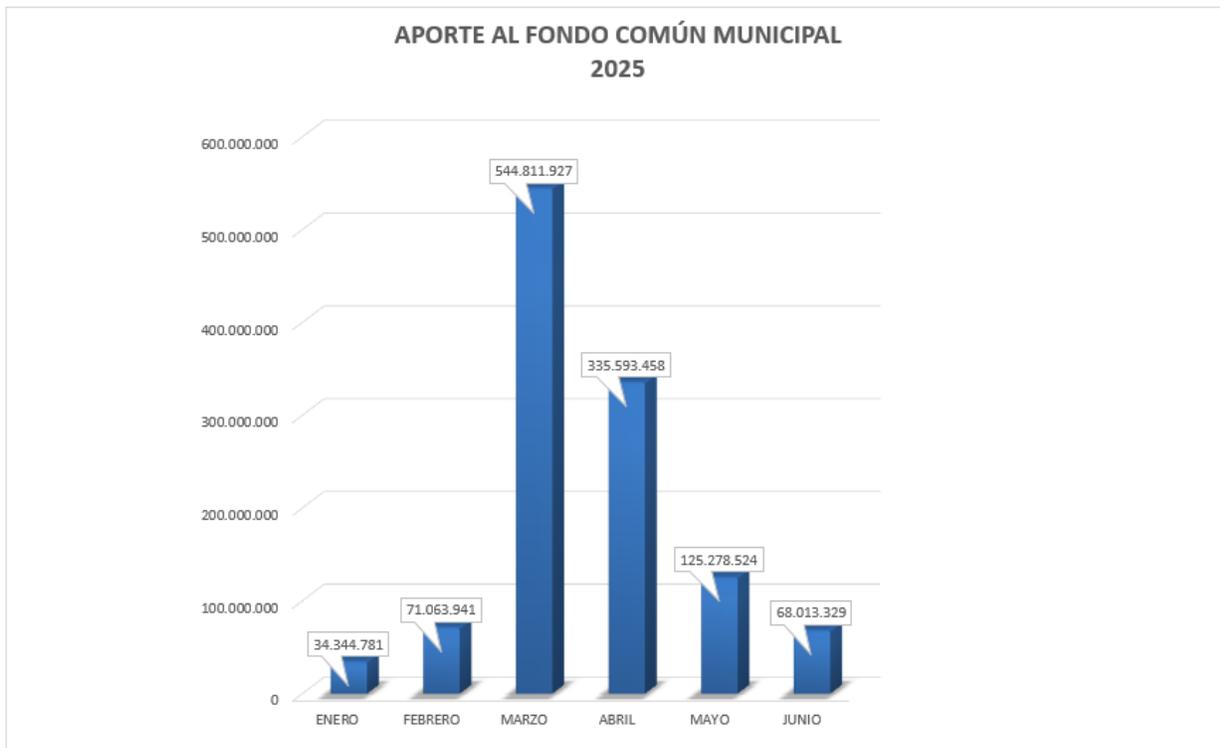


**INFORME
SITUACIÓN
FONDO COMÚN
MUNICIPAL**

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 segundo trimestre del año 2025 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	34.344.781
FEBRERO	71.063.941
MARZO	544.811.927
ABRIL	335.593.458
MAYO	125.278.524
JUNIO	68.013.329
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





A large, light blue watermark of the Municipality of Alto Hospicio logo is centered in the background. It contains the same elements as the smaller logo: a sun, a bird, and a building, with the text "MUNICIPALIDAD" at the top and "ALTO HOSPICIO" at the bottom.

**INFORME EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
SECTOR EDUCACIÓN**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR EDUCACIÓN**

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2025



Alto Hospicio, julio 2025

CERTIFICADO

En conformidad con la normativa vigente sobre control financiero y rendición de cuentas, la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio certifican que:

De acuerdo con lo informado por el equipo técnico a cargo de dicho proceso, se ha procedido a la depuración de saldos contables y presupuestarios vinculados al Sector Educación.

No obstante, lo anterior, se deja constancia que, considerando que subsisten procesos administrativos y financieros en curso, no se ha efectuado el cálculo de la situación financiera consolidada del Sector Educación correspondiente al segundo trimestre del presente año. Lo anterior, debido a que no se cuenta con la totalidad de los antecedentes que permitan determinar con precisión el impacto financiero del traspaso definitivo al Sector Municipal.

Según lo informado por el equipo técnico mencionado, al cierre de este trimestre:

- Se habría finalizado la regularización y rendición de los recursos correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) de los años 2020 y 2021.*
- Se proyecta culminar el proceso correspondiente al año 2022 durante el último trimestre del año 2025.*
- La rendición correspondiente al año 2023 estaría programada para el año 2026.*



En paralelo, y siempre conforme a lo señalado por el equipo técnico, continúan los procesos de cierre y auditoría financiera, cuya finalidad sería validar los antecedentes requeridos para consolidar el cierre definitivo del DAEM durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se deja constancia de la información proporcionada, y se continuará con el monitoreo de los antecedentes disponibles en el marco del cumplimiento de las obligaciones propias de cada dirección.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PÁTRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CERTIFICADO

Richard Aguilar Robles, Analista de Cuentas Contables, perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio, RUT 69.265.100-6, certifica que me encuentro realizando el análisis de la cuenta 115-12-10 "Ingresos por Percibir", destacando los siguientes ajustes:

Año 2025

- Traspaso N°60 con fecha 29/01/2025, correspondiente al ajuste contable por doble ingreso devengado N°455 y N°486 de fecha 24/07/2024.
- Traspaso N°252 con fecha 28/03/2025, correspondiente al ajuste contable por ingresos percibidos en la cuenta 115-03-01-001-001 durante el año 2025, pero que correspondían a ingresos por patentes del año 2024.
- Traspaso N°657 con fecha 01/06/2025, correspondiente al ajuste complementario del traspaso N°252/2025.
- Traspaso N°428 con fecha 09/05/2025, correspondiente al ajuste contable por doble ingreso devengado N°659 y N°749 de fecha 07/11/2023.
- Traspaso N°649 con fecha 01/06/2025, correspondiente al ajuste contable por ingresos percibidos en la cuenta 115-03-01-001-001 al año 2025, pero que correspondían a ingresos por patentes y convenios de pago del año 2024.

Ajuste en el Módulo de Devengado Automático (2025)

A principios del mes de julio se realizó un ajuste en el módulo de devengado automático, el cual afectaba el procedimiento de convenios de pago, generando en ocasiones un doble devengado.

Años Anteriores

Me encuentro identificando los ingresos percibidos versus los devengados de la cuenta 115-03-01-001-001 para confirmar su correcta conciliación.

Estoy revisando la normativa contable vigente para determinar las alternativas adecuadas que permitan depurar los saldos de la cuenta 115-12-10 "Ingresos por Percibir".

Se está solicitando información al Departamento de Rentas sobre las gestiones de cobro realizadas, con la finalidad de proceder con los castigos contables de las patentes morosas y que afectan la unidad giradora.



RICHARD AGUILAR ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS CONTABLE

Alto Hospicio; 25 de Julio del 2025



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, julio 2025

CERTIFICADO

En conformidad con la normativa vigente sobre control financiero y rendición de cuentas, la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio certifican que:

De acuerdo con lo informado por el equipo técnico a cargo de dicho proceso, se ha procedido a la depuración de saldos contables y presupuestarios vinculados al Sector Educación.

No obstante, lo anterior, se deja constancia que, considerando que subsisten procesos administrativos y financieros en curso, no se ha efectuado el cálculo de la situación financiera consolidada del Sector Educación correspondiente al segundo trimestre del presente año. Lo anterior, debido a que no se cuenta con la totalidad de los antecedentes que permitan determinar con precisión el impacto financiero del traspaso definitivo al Sector Municipal.

Según lo informado por el equipo técnico mencionado, al cierre de este trimestre:

- Se habría finalizado la regularización y rendición de los recursos correspondientes al Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) de los años 2020 y 2021.*
- Se proyecta culminar el proceso correspondiente al año 2022 durante el último trimestre del año 2025.*
- La rendición correspondiente al año 2023 estaría programada para el año 2026.*



En paralelo, y siempre conforme a lo señalado por el equipo técnico, continúan los procesos de cierre y auditoría financiera, cuya finalidad sería validar los antecedentes requeridos para consolidar el cierre definitivo del DAEM durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se deja constancia de la información proporcionada, y se continuará con el monitoreo de los antecedentes disponibles en el marco del cumplimiento de las obligaciones propias de cada dirección.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PÁTRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



CERTIFICADO

Richard Aguilar Robles, Analista de Cuentas Contables, perteneciente a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio, RUT 69.265.100-6, certifica que me encuentro realizando el análisis de la cuenta 115-12-10 "Ingresos por Percibir", destacando los siguientes ajustes:

Año 2025

- Traspaso N°60 con fecha 29/01/2025, correspondiente al ajuste contable por doble ingreso devengado N°455 y N°486 de fecha 24/07/2024.
- Traspaso N°252 con fecha 28/03/2025, correspondiente al ajuste contable por ingresos percibidos en la cuenta 115-03-01-001-001 durante el año 2025, pero que correspondían a ingresos por patentes del año 2024.
- Traspaso N°657 con fecha 01/06/2025, correspondiente al ajuste complementario del traspaso N°252/2025.
- Traspaso N°428 con fecha 09/05/2025, correspondiente al ajuste contable por doble ingreso devengado N°659 y N°749 de fecha 07/11/2023.
- Traspaso N°649 con fecha 01/06/2025, correspondiente al ajuste contable por ingresos percibidos en la cuenta 115-03-01-001-001 al año 2025, pero que correspondían a ingresos por patentes y convenios de pago del año 2024.

Ajuste en el Módulo de Devengado Automático (2025)

A principios del mes de julio se realizó un ajuste en el módulo de devengado automático, el cual afectaba el procedimiento de convenios de pago, generando en ocasiones un doble devengado.

Años Anteriores

Me encuentro identificando los ingresos percibidos versus los devengados de la cuenta 115-03-01-001-001 para confirmar su correcta conciliación.

Estoy revisando la normativa contable vigente para determinar las alternativas adecuadas que permitan depurar los saldos de la cuenta 115-12-10 "Ingresos por Percibir".

Se está solicitando información al Departamento de Rentas sobre las gestiones de cobro realizadas, con la finalidad de proceder con los castigos contables de las patentes morosas y que afectan la unidad giradora.



RICHARD AGUILAR ROBLES
ANALISTA DE CUENTAS CONTABLE

Alto Hospicio; 25 de Julio del 2025



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACIÓN**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

Cabe destacar que 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 al Sector 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 II Trimestre 2025.

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	\$ 15.184.788.803
▪	Grado de avance	54,65%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪	Obligado	\$ 191.677.949
▪	Grado de avance	71,09%

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	\$ 389.972.777
▪	Grado de Avance	54,16%



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

999 Otros: Obligado al 30 de junio de 2025 **\$ 53.900.302**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$ 7.248.643**
- Grado de Avance **67,12%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$ 123.939.160**
- Grado de Avance **137,71%**

Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$ 1.689.905.544**
- 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 **\$ 11.482.185.186**
- Grado de avance **50,73%**

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 **\$ 5.364.597.048**
- Grado de Avance **48,79%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 4.097.927.508**
- Grado de Avance **56,36%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 2.019.660.630**
- Grado de avance **46,25%**

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 **\$ 1.072.930**
- Grado de avance **6,78%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 17.960.638**
- Grado de avance **18,65%**

03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos, maquinarias, equipos de producción, tracción y elevación, calefacción y otros usos.

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
- Obligado **\$ 11.707.268**
- Grado de avance **9,89%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 621.630.302**
- Grado de avance **27,48%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomycinina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos 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 **\$ 356.287.387**
- Grado de avance **30,15%**

- 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 **\$ 144.194.677**
- Grado de avance **35,26%**

Considera algunas asignaciones tales como:

- 001 Electricidad **\$ 80.041.511**
- 002 Agua **\$ 17.876.761**
- 005 Telefonía Fija **\$ 0**
- 007 Acceso a Internet **\$ 46.276.405**

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 **\$ 53.876.353**
- Grado de avance **25,75%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 30.814.853**
- Grado de avance **30,93%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 198.813.818**
- Grado de avance **29,30%**

001 Servicios de Aseo

- Obligado **\$ 27.457.086**
- Grado de avance **20,13%**

002 Servicios de Vigilancia

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

999 Otros:

- Obligado **\$ 144.660.715**
- Grado de avance **30,98%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 16.964.802**
- Grado de avance **32,91%**

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 **\$ 11.932.960**
- Grado de avance **34,11%**



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

- Obligado **\$ 295.137.006**
- Grado de avance **62,65%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2025	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	3.763.942.006
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3.763.942.006
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.269.244.940
115	Deudores Presupuestarios	1.268.769.774
	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:	-2.312.261.977
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.514.725.581
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-426.172.688
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1.088.552.893
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.762
21409	Otras Obligaciones Financieras	-196.891.810
21410	Retenciones Previsionales	-454.016.044
21411	Retenciones Tributarias	-87.984.967
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-3.613.174
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 transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	86.854.343
21405	Administración de Fondos	86.854.343
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.807.779.312

Nota: En base a la informado por el Departamento de Salud el superávit no implica fondo de libre disponibilidad.



**CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD
II INFORME TRIMESTRAL AÑO 2025**

VISTOS:

- Primer Informe Trimestral año 2025, el cual reflejaba un superávit financiero de \$1.845.711.435.
- Segundo Informe Trimestral año 2025, el cual reflejaba un superávit financiero de \$2.807.779.312.

CONSIDERANDO:

- Que, entre el primer y segundo informe trimestral del año 2025, el superávit financiero aumentó en \$962.067.877.

CERTIFICADO:

- Que, el superávit financiero del segundo Informe Trimestral, es mayor al del primer trimestre, ya que, en el período de abril a junio, a nivel de ingresos, se recibieron las primeras cuotas pendientes de los convenios firmados con el Servicio de Salud Tarapacá, por un monto de \$1.659.701.622, sumados a la subvención municipal por \$25.000.000 mensuales, aprobada por el concejo municipal y a nivel de egresos, desde el mes de abril 2025, ya se comienzan a reflejar, los impactos de las medidas de mitigación, tomadas respecto de las diferentes cuentas de gastos (horas extras, bienes de consumo, mobiliario, computadores, vehículos, gastos menores, desarrollo de actividades, entre otros).
- Que, el superávit financiero, corresponde principalmente a recursos per cápita, los cuales están destinados a cubrir los gastos planificados del Departamento de Salud y recursos convenios, los cuales se irán utilizando de forma gradual conforme al avance de la ejecución de cada convenio, cuya próxima cuota está programada recibir en octubre 2025, por ende, el superávit financiero informado, corresponde a recursos comprometidos de corto y mediano plazo, es decir, no son fondos de libre disposición.

ELABORADO		AUTORIZADO	
 FELIPE LÓPEZ ESCALANTE UNIDAD DE CONTROL INTERNO	 JUAN OLIVA ZAPATA UNIDAD DE FINANZAS	 ERIKA GAMERO ALIAGA JEFA DE SALUD	 OSVALDO ZENTENO PINTO DIR. DE SERVICIOS TRASPASADOS

OZP/ega/fg/finanzas/controlinterno



**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	II TRIMESTRE 2025
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	1.689.905.544
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	16.630.720.796
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	123.939.160
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	15.382.875.850
Gastos No Devengados	1.088.552.893
Total	1.973.136.757
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



**SITUACIÓN
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2025 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 julio de 2025 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 179.996.604
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 20.641.575
◆ I.P.S.	\$ 24.393.086
◆ Aporte Patronal	\$ 48.578.295



**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 II Trimestre 2025.

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

• Presupuesto Vigente	: \$ 145.307.561
• Obligado	: \$ 56.471.197
• Grado de Avance	38,86%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2025.

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	\$ 70.000.000
▪ 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 **\$ 87.548.286**
- Grado de avance **55,06%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 87.548.286**
- Grado de avance **55,06%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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 **\$ 50.304.617**
- Grado de avance **22,21%**

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$ 401.625**
- Grado de avance **20,08%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 2.270.115**
- Grado de avance **32,43%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 12.753.774**
- Grado de avance **22,57%**

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 **\$ 10.321.503**
- Grado de avance **24,29%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$ 8.032.500**
- Grado de avance. **12,96%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 14.897.850**
- Grado de avance **49,66%**



**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 **\$ 869.639**
- Grado de avance **28,99%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

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



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR
CEMENTERIO**

SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2025	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	124.659.816
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	124.659.816
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	-134.236
115	Deudores Presupuestarios	-1.674.744
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	1.540.508
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:	-13.609.237
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-9.224.964
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-5.029.249
	menos: gastos no obligados y no devengados	-4.195.715
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	70
21409	Otras Obligaciones Financieras	0
21410	Retenciones Previsionales	-4.243.094
21411	Retenciones Tributarias	-10.165
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
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	0
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	110.916.343



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	II TRIMESTRE 2025
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	83.100.161
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	186.446.710
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	3.958.512
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	156.218.581
Gastos No Devengados	4.195.715
Total	113.091.087
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	


 EDUARDO JORQUERA SALINAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)


 PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR CEMENTERIO**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2025 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 julio de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2025, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.671.463
◆ I.P.S.	\$ 998.239
◆ Aporte Patronal	\$ 789.456



ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	34,773,369,124	23,401,311,085	11,372,058,039	67.297
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,976,500,000	6,976,501,000	4,647,176,250	2,329,324,750	66.612
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,766,500,000	2,766,500,000	1,622,302,452	1,144,197,548	58.641
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,410,000,000	2,410,000,000	2,044,271,873	365,728,127	84.825
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	1,800,000,000	1,800,001,000	980,601,925	819,399,075	54.478
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	170,002,000	241,096,464	462,053,110	-220,956,646	191.647
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	170,002,000	241,096,464	462,053,110	-220,956,646	191.647
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	19,885,701,943	20,195,080,282	11,128,229,324	9,066,850,958	55.104
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	20,000,000	25,300,936	-5,300,936	126.505
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	687,500,000	687,500,000	540,029,521	147,470,479	78.550
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	18,874,201,943	19,183,580,282	10,223,227,279	8,960,353,003	53.292
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	4,000,000	5,995,840	-1,995,840	149.896
115-08-99-000-000-000	OTROS	300,000,000	300,000,000	333,675,748	-33,675,748	111.225
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	350,000,000	350,000,000	198,163,023	151,836,977	56.618
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	350,000,000	350,000,000	198,163,023	151,836,977	56.618
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,400,129,435	2,720,198,960	2,675,196,960	45,002,000	98.346
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	45,002,000	1,384,326,887	1,339,325,887	45,001,000	96.749
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,355,126,435	1,335,871,073	1,335,871,073	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	4,290,492,418	4,290,492,418	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,782,333,378	34,773,369,124	23,401,311,085	11,372,058,039	67.297

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	34,773,369,124	18,708,877,247	16,064,491,877	53.802
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,353,706,943	12,353,706,943	6,780,450,047	5,573,256,896	54.886
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,302,974,818	3,302,974,818	1,477,539,873	1,825,434,945	44.734
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,964,719,948	1,964,719,948	916,485,373	1,048,234,575	46.647
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,257,360,072	3,257,360,072	1,727,306,181	1,530,053,891	53.028
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,828,652,105	3,828,652,105	2,659,118,620	1,169,533,485	69.453
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,810,000,000	10,476,545,945	5,760,199,513	4,716,346,432	54.982
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,000,000	85,000,000	43,429,852	41,570,148	51.094
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	145,000,000	190,000,000	169,141,376	20,858,624	89.022
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,000,000	307,000,000	177,810,719	129,189,281	57.919
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,000,000	1,045,114,000	668,531,170	376,582,830	63.967
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,000,000	1,275,094,464	707,676,428	567,418,036	55.500
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408,000,000	408,000,000	202,726,105	205,273,895	49.688
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	240,000,000	240,000,000	155,491,801	84,508,199	64.788
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,925,000,000	5,500,337,481	2,694,252,364	2,806,085,117	48.983
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,060,000,000	1,085,000,000	753,565,265	331,434,735	69.453
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	90,000,000	124,000,000	96,164,354	27,835,646	77.552
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000,000	140,000,000	57,412,124	82,587,876	41.009
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,000,000	77,000,000	33,997,955	43,002,045	44.153
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	9,993,452	5,006,548	66.623
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	9,993,452	5,006,548	66.623
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	2,364,500,000	2,564,500,000	1,694,216,512	870,283,488	66.064
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	741,000,000	741,000,000	317,111,304	423,888,696	42.795
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,623,500,000	1,823,500,000	1,377,105,208	446,394,792	75.520
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	420,000,000	735,720,848	332,875,808	402,845,040	45.245
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	315,000,000	16,320,147	298,679,853	5.181
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	330,720,848	254,530,208	76,190,640	76.962
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	90,000,000	90,000,000	62,025,453	27,974,547	68.917
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,000,000	353,264,339	98,424,371	254,839,968	27.861
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	42,514,333	0	42,514,333	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50,000,000	89,264,339	26,946,715	62,317,624	30.188
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	87,485,667	40,604,827	46,880,840	46.413
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	70,000,000	27,915,083	42,084,917	39.879
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	114,000,000	64,000,000	2,957,746	61,042,254	4.621
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	1,835,126,435	5,462,318,420	1,335,958,507	4,126,359,913	24.458
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	360,000,000	444,708,732	167,295,986	277,412,746	37.619
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,475,126,435	5,017,609,688	1,168,662,521	3,848,947,167	23.291
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 JUNIO

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	70,000,000	70,000,000	25,713,230	44,286,770	36.733
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,742,312,629	2,671,045,807	71,266,822	97.401
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	2,742,312,629	2,671,045,807	71,266,822	97.401
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		28,782,333,378	34,773,369,124	18,708,877,247	16,064,491,877	53.802



ANEXO II: SECTOR EDUCACION

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	4,281,314	-4,281,314	0.000
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	0	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0	0.000
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	0	4,281,314	-4,281,314	0.000
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	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	0	0	4,281,314	-4,281,314	0.000
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 ANTIPOSIOS 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	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES				4,281,314	-4,281,314	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0.000
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	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 Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	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 JUNIO

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	0	0	0	0	0.000
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	0	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES						0.000



ANEXO III: SECTOR SALUD

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,460,113,227	18,070,044,546	13,390,068,681	57.438
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	28,384,996,058	28,584,996,058	15,620,623,077	12,964,372,981	54.646
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	28,384,996,058	28,584,996,058	15,620,623,077	12,964,372,981	54.646
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	269,635,629	269,635,629	191,677,949	77,957,680	71.088
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	237,655,629	237,655,629	168,405,613	69,250,016	70.861
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	31,980,000	23,272,336	8,707,664	72.772
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	825,575,996	825,575,996	443,898,816	381,677,180	53.768
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	720,000,000	720,000,000	389,972,777	330,027,223	54.163
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	105,575,996	105,575,996	53,926,039	51,649,957	51.078
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	90,000,000	90,000,000	123,939,160	-33,939,160	137.710
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	90,000,000	90,000,000	123,939,160	-33,939,160	137.710
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	800,000,000	1,689,905,544	1,689,905,544	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		30,370,207,683	31,460,113,227	18,070,044,546	13,390,068,681	57.438

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,460,113,227	15,382,875,850	16,077,237,377	48.896
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,453,402,080	22,633,402,080	11,482,185,186	11,151,216,894	50.731
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	10,995,280,548	5,364,597,048	5,630,683,500	48.790
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	7,271,307,077	4,097,927,508	3,173,379,569	56.358
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	4,366,814,455	2,019,660,630	2,347,153,825	46.250
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	5,787,864,182	5,882,732,333	1,477,263,523	4,405,468,810	25.112
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	15,823,175	1,072,930	14,750,245	6.781
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,000,000	96,320,700	17,960,638	78,360,062	18.647
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,080,000	118,850,827	11,744,568	107,106,259	9.882
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,220,090,450	2,262,308,529	621,630,302	1,640,678,227	27.478
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	408,921,438	144,194,677	264,726,761	35.262
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,159,285	209,217,830	53,876,353	155,341,477	25.751
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	99,643,933	30,814,853	68,829,080	30.925
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	678,520,813	198,813,818	479,706,995	29.301
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	51,545,244	16,964,802	34,580,442	32.912
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500,000	35,000,000	6,642,542	28,357,458	18.979
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	1,871,096,838	361,571,534	1,509,525,304	19.324
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	35,483,006	11,976,506	23,506,500	33.753
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	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	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 Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	12,400,000	7,000,000	5,400,000	56.452
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	7,000,000	7,000,000	0	100.000
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	157,041,421	471,096,723	295,137,006	175,959,717	62.649
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	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	31,124,155	3,651,813	27,472,342	11.733
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	154,930,767	66,931,887	87,998,880	43.201
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	260,041,801	224,553,306	35,488,495	86.353
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	263,000,000	451,539,579	196,580,525	254,959,054	43.536
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	263,000,000	451,539,579	196,580,525	254,959,054	43.536
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPIPOS 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 JUNIO

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	1,700,000,000	2,005,442,512	1,924,709,610	80,732,902	95.974
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	1,700,000,000	2,005,442,512	1,924,709,610	80,732,902	95.974
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		30,370,207,683	31,460,113,227	15,382,875,850	16,077,237,377	48.896



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	273,505,383	184,914,083	59.663
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	145,307,561	145,307,561	56,471,197	88,836,364	38.863
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	145,307,561	145,307,561	56,471,197	88,836,364	38.863
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	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
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	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
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	137,629,361	137,629,361	52,707,104	84,922,257	38.296
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	137,629,361	137,629,361	52,707,104	84,922,257	38.296
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,051,303	948,697	52.565
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	322,809	-322,809	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	620,190	-620,190	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	2,000,000	2,000,000	108,304	1,891,696	5.415
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12,382,383	12,382,383	3,958,512	8,423,871	31.969
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	12,382,383	12,382,383	3,958,512	8,423,871	31.969
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	83,100,161	83,100,161	0	100.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	273,505,383	184,914,083	59.663

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	273,505,383	184,914,083	59.663
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	145,307,561	145,307,561	56,471,197	88,836,364	38.863
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	145,307,561	145,307,561	56,471,197	88,836,364	38.863
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	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
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	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
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	137,629,361	137,629,361	52,707,104	84,922,257	38.296
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	137,629,361	137,629,361	52,707,104	84,922,257	38.296
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,051,303	948,697	52.565
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	322,809	-322,809	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	620,190	-620,190	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	2,000,000	2,000,000	108,304	1,891,696	5.415
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	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12,382,383	12,382,383	3,958,512	8,423,871	31.969
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOSIOS 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	12,382,383	12,382,383	3,958,512	8,423,871	31.969
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	83,100,161	83,100,161	0	100.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	273,505,383	184,914,083	59.663

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	156,218,581	302,200,885	34.078
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	158,000,000	159,000,000	87,548,286	71,451,714	55.062
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	158,000,000	159,000,000	87,548,286	71,451,714	55.062
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	162,500,000	226,500,000	50,304,617	176,195,383	22.210
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	401,625	1,598,375	20.081
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,000,000	7,000,000	2,270,115	4,729,885	32.430
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,500,000	56,500,000	12,753,774	43,746,226	22.573
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,500,000	42,500,000	10,321,503	32,178,497	24.286
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,000,000	62,000,000	8,032,500	53,967,500	12.956
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,000,000	4,000,000	141,564	3,858,436	3.539
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000,000	5,000,000	526,731	4,473,269	10.535
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,000,000	30,000,000	14,897,850	15,102,150	49.660
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,000,000	5,000,000	958,955	4,041,045	19.179
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	5,000,000	2,256,800	2,743,200	45.136
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	2,256,800	2,743,200	45.136
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	408,268	9,591,732	4.083
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	408,268	9,591,732	4.083
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	9,819,305	13,819,305	1,323,029	12,496,276	9.574
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	3,000,000	3,000,000	869,639	2,130,361	28.988
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	7,000,000	453,390	6,546,610	6.477
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	819,305	819,305	0	819,305	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	10,000,000	24,100,161	0	24,100,161	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,000,000	24,100,161	0	24,100,161	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 JUNIO

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	14,377,581	5,622,419	71.888
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	14,377,581	5,622,419	71.888
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		375,319,305	458,419,466	156,218,581	302,200,885	34.078



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

Alto Hospicio, 18 de Julio 2025

MEMORANDUM N°104

A : Eduardo Jorquera Salinas
Director (S) de Control
DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF



Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Junio 2025 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 1.036.455.128 ✓	197
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.426.666.921 ✓	330

EDUCACION

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

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 426.172.688 ✓	439
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.088.552.893 ✓	5.753

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 5.029.249 ✓	7
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 4.195.715 ✓	8

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

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/06/2025

Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	Nº Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenegar
128	01/01/2025	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSAS	ASESORIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA	ORDEN COMPRA	2773	22/07/2024	1,739,130	1,739,130
140	01/01/2025	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA CARRERA	CONTRATACION DE SERVICIO PARA PRO	ORDEN COMPRA	2132	03/06/2024	5,452,225	5,452,225
141	01/01/2025	010012969-8	Javier Adolfo Gonzalez Medina	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EL PR	ORDEN COMPRA	2711	17/07/2024	1,569,222	1,569,222
144	01/01/2025	077757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMITADA	SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMENSOR	ORDEN COMPRA	4459	28/11/2024	357,000	357,000
1745	28/03/2025	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONTRERAS	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA A	ORDEN COMPRA	580	21/02/2025	714,000	714,000
								Total Por Devenegar	9,831,577
								Total Valor Obligación	9,831,577



RESUMEN:

Detalle	Cantidad	Monto
Obligaciones no devengadas	5	9,831,577
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022	3	1,742,160
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2023	15	13,420,945
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024	92	122,001,938
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025	204	871,171,787
Gastos sin Orden de Compra	11	1,408,498,514
TOTAL	330	2,426,666,921



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535.500
2	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228.480
3	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978.180
TOTAL				1.742.160



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 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
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	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
9	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,400,000
11	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
12	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
13	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
14	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
15	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				13,420,945



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 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	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
7	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
8	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
9	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
10	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
11	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	71,400
12	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
13	3447-1194-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
14	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
15	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
16	3447-1396-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
17	3447-1397-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
18	3447-1398-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
19	3447-1399-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
20	3447-1409-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,516,050
21	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
22	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
23	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
24	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
25	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
26	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
27	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
28	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
29	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
30	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
31	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
32	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
33	3447-1957-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	208,298
34	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
35	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
36	3447-2290-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
37	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
38	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
39	3447-2565-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
40	3447-2653-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,408,008
41	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
42	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
43	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
44	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
45	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
46	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
47	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
48	3447-3338-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
49	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZUÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
50	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS	76.563.615-9	309,400
51	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
52	3447-3435-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	428,400
53	3447-3437-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
54	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100

55	3447-3452-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	480,165
56	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
57	3447-3510-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	450,000
58	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
59	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
60	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
61	3447-3622-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
62	3447-3630-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,589,440
63	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
64	3447-3659-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
65	3447-3686-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
66	3447-3726-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
67	3447-3744-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	160,055
68	3447-3876-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	447,678
69	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
70	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
71	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
72	3447-4168-SE24	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1	547,188
73	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
74	3447-4181-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
75	3447-4230-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
76	3447-4306-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	691,866
77	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
78	3447-4393-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,285,200
79	3447-4442-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
80	3447-4454-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	689,680
81	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
82	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
83	3447-4593-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	2,520,420
84	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
85	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
86	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
87	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
88	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
89	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
90	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
91	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
92	3447-4859-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900

TOTAL 122,001,938



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A JUNIO 2025

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-37-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	167,127
2	3447-44-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	284,408
3	3447-45-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	49,951
4	3447-46-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	146,319
5	3447-47-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
6	3447-48-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
7	3447-160-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,999,200
8	3447-161-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,428,000
9	3447-169-CM25	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	8,309,400
10	3447-172-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
11	3447-221-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,105,414
12	3447-240-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	341,709
13	3447-422-CM25	ALIMENTOS Y CONGELADOS SANTA BARBARA SPA	76.339.858-7	33,449,460
14	3447-429-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	15,708,000
15	3447-439-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	617,610
16	3447-448-AG25	COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA	76.112.438-2	5,426,400
17	3447-466-CM25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA	77.544.929-2	23,091,355
18	3447-532-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,373,882
19	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
20	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
21	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
22	3447-633-SE25	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
23	3447-703-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	10,938,114
24	3447-709-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	357,000
25	3447-734-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	535,500
26	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
27	3447-781-TD25	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	600,000
28	3447-808-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,730,478
29	3447-893-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	136,353,845
30	3447-895-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	18,026,233
31	3447-898-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	8,637,497
32	3447-925-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	214,200
33	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
34	3447-1010-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	972,492
35	3447-1089-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	178,500
36	3447-1100-SE25	DISTRIBUIDORA ALYCAR SPA	77.148.075-6	29,952,300
37	3447-1109-TD25	SK COMERCIAL SPA	76.176.602-3	5,402,381
38	3447-1110-TD25	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	2,877,729
39	3447-1136-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	7,196,280
40	3447-1157-AG25	CANON CHILE S A	96.716.060-1	263,446
41	3447-1173-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES	76.161.803-2	957,000
42	3447-1181-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES	76.161.803-2	2,613,954
43	3447-1185-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
44	3447-1187-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
45	3447-1188-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,309,000
46	3447-1191-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
47	3447-1192-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	993,360
48	3447-1194-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,811,298
49	3447-1196-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	2,745,382
50	3447-1199-TD25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	210,630
51	3447-1249-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	230,386
52	3447-1251-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	570,681
53	3447-1276-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	957,712
54	3447-1278-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	214,200

55	3447-1280-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	2,380,000
56	3447-1281-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	14,280,000
57	3447-1288-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	3,045,065
58	3447-1309-AG25	CYS SOLUCIONES LUIS CASTILLO SPA	77.845.586-2	5,949,999
59	3447-1341-AG25	MOISÉS ALEJANDRO DONOSO VERDUGO	12.898.881-5	6,800,000
60	3447-1353-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	18,803,655
61	3447-1393-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	682,846
62	3447-1400-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	740,228
63	3447-1401-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	8,079,394
64	3447-1412-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	523,600
65	3447-1413-TD25	FINNING CHILE S A	91.489.000-4	8,088,323
66	3447-1427-TD25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	110,670
67	3447-1445-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,285,200
68	3447-1462-AG25	NENE LIBRERIAS SPA	76.327.233-8	513,931
69	3447-1466-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	18,980,500
70	3447-1471-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	1,457,036
71	3447-1481-SE25	SERVICIOS INTEGRALES METALNOR SPA	77.904.129-8	11,543,000
72	3447-1490-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	901,797
73	3447-1497-TD25	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	3,258,994
74	3447-1500-SE25	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	1,873,536
75	3447-1536-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	52,600
76	3447-1537-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	120,702
77	3447-1539-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,071,000
78	3447-1540-SE25	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	96.678.350-8	5,867,977
79	3447-1548-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	878,940
80	3447-1561-SE25	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIN	77.176.333-2	289,354
81	3447-1610-AG25	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	1,281,630
82	3447-1635-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	2,142,000
83	3447-1637-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,071,000
84	3447-1639-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	178,500
85	3447-1656-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	142,800
86	3447-1664-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	142,800
87	3447-1665-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	142,800
88	3447-1669-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	654,500
89	3447-1679-AG25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	2,580,570
90	3447-1683-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	428,400
91	3447-1691-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	52,600
92	3447-1697-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,748
93	3447-1701-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	142,800
94	3447-1707-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	4,440,128
95	3447-1716-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	71,400
96	3447-1723-SE25	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96.508.130-5	5,474,000
97	3447-1746-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES	76.161.803-2	1,539,979
98	3447-1749-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	949,858
99	3447-1764-AG25	GREGORIO PABLINO CHOQUE GARCÍA	10.026.829-9	3,570,000
100	3447-1765-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
101	3447-1766-SE25	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	280,000
102	3447-1770-SE25	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
103	3447-1771-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
104	3447-1773-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	319,999
105	3447-1774-SE25	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	200,000
106	3447-1775-SE25	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,000
107	3447-1779-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	160,293
108	3447-1788-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	35,700
109	3447-1789-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	571,200
110	3447-1791-SE25	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	7,900,410

111	3447-1809-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	27,779,234
112	3447-1819-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,216,289
113	3447-1823-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,606,500
114	3447-1824-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,499,000
115	3447-1825-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	14,617,960
116	3447-1826-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,487,393
117	3447-1827-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	81,327,420
118	3447-1828-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
119	3447-1840-SE25	COSEMAR SPA	96.827.370-1	83,551,884
120	3447-1843-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,285,200
121	3447-1853-TD25	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	245,614
122	3447-1863-SE25	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	163,743
123	3447-1871-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	613,084
124	3447-1874-AG25	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	600,950
125	3447-1876-CM25	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	29,863,200
126	3447-1879-AG25	MATIN SPA	77.364.735-6	289,706
127	3447-1895-AG25	BERNAL FABRICS SPA	76.828.844-5	539,998
128	3447-1897-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,367,348
129	3447-1899-AG25	INGENIERÍA Y TRANSPORTE FARKUS SPA	76.647.096-3	678,300
130	3447-1900-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	143,038
131	3447-1907-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	142,800
132	3447-1908-SE25	SU IMPORT EXPORT LIMITADA	76.607.285-2	9,038,050
133	3447-1909-TD25	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	83,300
134	3447-1911-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	14,950,000
135	3447-1914-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	784,329
136	3447-1915-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	271,320
137	3447-1916-SE25	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
138	3447-1917-SE25	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
139	3447-1920-AG25	IMPLEMENTOS S.A.	78.924.030-2	5,060,692
140	3447-1921-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
141	3447-1923-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	221,283
142	3447-1925-AG25	PULLMAN PETRIDAL LIMITADA	76.736.109-2	840,000
143	3447-1928-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,538,177
144	3447-1930-SE25	ÁLVARO ANDRÉS LOAYZA TRINCADO	10.988.787-0	1,403,509
145	3447-1933-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	2,142,000
146	3447-1939-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	519,806
147	3447-1940-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	913,947
148	3447-1947-SE25	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	77,420
149	3447-1948-SE25	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIN	77.176.333-2	309,677
150	3447-1949-SE25	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITA	76.121.439-k	464,515
151	3447-1950-SE25	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	309,677
152	3447-1951-SE25	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
153	3447-1952-SE25	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
154	3447-1956-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	22,808,884
155	3447-1957-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	1,025,185
156	3447-1962-AG25	COMERCIAL DÍAZ SPA	77.255.592-K	771,013
157	3447-1964-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,336,341
158	3447-1968-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	142,800
159	3447-1969-SE25	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	833,000
160	3447-1970-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES	76.161.803-2	1,539,979
161	3447-1971-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES	76.161.803-2	957,000
162	3447-1974-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	2,446,932
163	3447-1978-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,547,000
164	3447-1979-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	178,500
165	3447-1982-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	531,930
166	3447-1984-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	416,500

167	3447-1985-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
168	3447-1986-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	1,701,700
169	3447-1990-SE25	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOL	77.293.547-1	357,000
170	3447-1991-SE25	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,474,000
171	3447-1992-SE25	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	416,500
172	3447-1995-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
173	3447-1996-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	257,046
174	3447-1998-SE25	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
175	3447-1999-SE25	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,000
176	3447-2000-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
177	3447-2001-SE25	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITA	76.121.439-k	899,999
178	3447-2002-SE25	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIN	77.176.333-2	599,999
179	3447-2003-SE25	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
180	3447-2004-SE25	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
181	3447-2008-CM25	CONFECCIONES Y BORDADOS MONICA SABAL PICHARA	77.325.352-8	7,399,539
182	3447-2011-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,249,219
183	3447-2013-AG25	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	76.156.939-2	1,078,069
184	3447-2023-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,500,000
185	3447-2029-TD25	SIMMA S A	83.568.200-5	3,428,975
186	3447-2030-AG25	TRANSIVA SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA	78.004.116-1	714,000
187	3447-2032-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	306,607
188	3447-2033-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,270,900
189	3447-2034-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	4,205,168
190	3447-2036-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES S	77.114.926-K	1,428,000
191	3447-2038-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
192	3447-2040-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
193	3447-2041-SE25	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	140,351
194	3447-2042-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
195	3447-2043-AG25	AGROSERVICIOS CAPURRO SpA	76.470.297-2	1,683,523
196	3447-2044-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
197	3447-2045-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
198	3447-2047-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
199	3447-2048-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
200	3447-2049-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
201	3447-2050-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
202	3447-2051-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDE	7.837.338-5	617,610
203	3447-2052-SE25	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
204	3447-2053-SE25	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
TOTAL				871,171,787



PROVEEDOR	MONTO
COSEMAR - RECOLECCION BASURA - JUNIO	244,618,475
CONSUMOS BASICOS - HISTORICO - AGUA	70,000,000
CONSUMOS BASICOS - HISTORICO - LUZ	90,000,000
COSEMAR - RECOLECCION BASURA TOMAS - FEBRERO A JUN	157,610,293
IQQ IMP EXP - CAMAR DE SEGURIDAD - JUNIO	18,000,000
IQQ IMP EXP - LUMINARIAS LED - JUNIO	84,000,000
JUAN CARLOS PALACIOS - JUNIO	54,848,695
MAMANI - ARRIENDO MAQUINARIAS - MAYO Y JUNIO	171,422,268
MAMANI - DISPOSICION FINAL RESIDUOS - ENERO A JUNIO	510,000,000
PROEXI - ARRIENDO SISTEMA - JUNIO	4,194,750
TEK CHILE - SEMAFOROS Y BALIZAS - JUNIO	3,804,033
	1,408,498,514



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2025
Trimestre:	2
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	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-7845	215-34-07-000-000-000	300,000
2	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	-7772	215-34-07-000-000-000	285,600
3	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-7216	215-34-07-000-000-000	2,690,233
4	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-6532	215-34-07-000-000-000	18,680,977
5	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-6307	215-34-07-000-000-000	6,725,761
6	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-6012	215-34-07-000-000-000	1,220,940
7	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	-5568	215-34-07-000-000-000	52,174
8	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	434	215-34-07-000-000-000	579,710
9	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	567	215-34-07-000-000-000	376,818
10	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	568	215-34-07-000-000-000	376,818
11	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	711	215-34-07-000-000-000	260,790
12	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	712	215-34-07-000-000-000	522,402
13	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	713	215-34-07-000-000-000	24,687
14	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	741	215-22-04-999-001-000	127,509
15	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	757	215-22-08-011-000-000	595,000
16	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	768	215-34-07-000-000-000	166,600
17	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1468	215-34-07-000-000-000	183,260
18	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	1853	215-22-04-999-001-000	271,320
19	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1902	215-24-01-999-000-000	1,002,004
20	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2123	215-22-07-002-000-000	266,441
21	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2211	215-31-02-004-004-014	1,022,418
22	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2364	215-22-04-999-001-000	14,447,540
23	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	2594	215-22-06-002-000-000	1,500,225
24	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2725	215-31-02-004-003-029	405,397
25	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2854	215-22-07-002-000-000	647,598
26	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	2872	215-22-04-999-001-000	67,830
27	009150200-3	SALINAS Y FABRES S.A	3217	215-22-06-002-000-000	634,990
28	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	3303	215-22-07-002-000-000	3,132,080
29	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	3315	215-22-06-002-000-000	868,218
30	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	3410	215-22-06-006-000-000	5,170,656
31	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3451	215-22-08-999-000-000	155,890
32	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3452	215-22-08-999-000-000	647,360
33	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3453	215-22-08-999-000-000	210,630
34	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3454	215-22-08-999-000-000	912,730
35	077904129-8	SERVICIOS INTEGRALES	3473	215-31-02-005-000-000	11,543,000
36	019746990-0	JEANNET ISABEL FREN	3510	215-24-01-007-001-000	100,000

37	009788224-k	SANDRA ELIZABETH GON	3511	215-24-01-007-001-000	70,000
38	024117982-6	NADIR HUAMANI BOZZET	3512	215-24-01-007-001-000	150,000
39	096827370-1	COSEMAR S.A.	3516	215-22-08-001-000-000	244,618,475
40	010974211-2	ADRIANA CAROCA GONZA	3517	215-24-01-007-001-000	150,000
41	006896667-1	NESTOR ENRIQUE RUIZ	3518	215-24-01-007-001-000	150,000
42	009298562-8	NELLY DEL CARMEN ESC	3519	215-24-01-007-001-000	150,000
43	010449514-1	NATIVIDAD DOLORES FL	3520	215-24-01-007-001-000	150,000
44	005691380-7	LETICIA DEL TRANSITO	3521	215-24-01-007-001-000	100,000
45	011268190-6	MARLENE JIMENA URRUT	3522	215-24-01-007-001-000	100,000
46	005365023-6	ESTRELLA ELECTRA CAS	3523	215-24-01-007-001-000	150,000
47	015919737-9	PRISCILLA ANDREA CEL	3524	215-24-01-007-001-000	150,000
48	008362093-5	MARIA ALICIA DEL CAR	3525	215-24-01-007-001-000	90,000
49	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	3526	215-24-01-007-001-000	261,800
50	005267819-6	HUGO JORGE CUBILLOS	3527	215-24-01-007-001-000	100,000
51	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	3530	215-22-07-001-000-000	3,927,000
52	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3531	215-22-01-001-000-000	1,335,180
53	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3531	215-22-08-011-000-000	7,927,185
54	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3538	215-26-01-000-000-000	203,358
55	069264400-k	MUNICIPALIDAD DE HUA	3539	215-26-01-000-000-000	41,509
56	077604953-0	TERRAQUIMICA SPA	3540	215-22-04-999-001-000	701,303
57	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	3543	215-29-06-001-001-000	1,594,600
58	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	3543	215-29-07-001-001-000	233,240
59	077705058-3	COMERCIALIZADORA EIL	3550	215-31-02-999-003-000	56,713,531
60	007018286-6	ANA EDITH MOLINA ZAP	3559	215-24-01-007-001-000	150,000
61	005017399-2	COLOMBA DEL ROSARIO	3560	215-24-01-007-001-000	85,000
62	013867033-3	CARLA ELEONORA AVALO	3561	215-24-01-007-001-000	150,000
63	024701697-K	MARIA ELIZABETH LLAN	3562	215-24-01-007-001-000	150,000
64	008893988-3	MARIA VICTORIA CASTR	3563	215-24-01-007-001-000	150,000
65	069010300-1	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3565	215-26-01-000-000-000	114,699
66	065043231-2	AGRUPACION FOLCLORIC	3585	215-24-01-999-000-000	500,000
67	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3586	215-22-08-011-000-000	2,600,150
68	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	3588	215-22-08-003-000-000	54,848,695
69	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	3593	215-24-01-007-001-000	283,220
70	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3594	215-22-08-999-000-000	154,700
71	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	3595	215-22-09-999-000-000	2,356,200
72	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	3596	215-22-09-999-000-000	963,900
73	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	3597	215-22-08-011-000-000	380,800
74	077550200-2	SOCIEDAD TOLEDO LEIV	3598	215-22-04-999-001-000	11,424,000
75	061002000-3	Servicio de Registro	3599	215-26-04-001-000-000	9,168,591
76	069254300-9	MUNICIPALIDAD DE EST	3601	215-24-03-100-000-000	34,324
77	069255500-7	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3602	215-24-03-100-000-000	68,648
78	069061400-6	MUNICIPALIDAD DE CAS	3603	215-24-03-100-000-000	68,648
79	069072000-0	MUNICIPALIDAD DE LA	3606	215-24-03-100-000-000	34,324
80	069070400-5	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3607	215-24-03-100-000-000	34,324
81	069072600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3608	215-24-03-100-000-000	102,972

82	069071300-4	ILUSTRE MUNICIPALIDA	3609	215-24-03-100-000-000	68,648
83	069254800-0	MUNICIPALIDAD DE REC	3610	215-24-03-100-000-000	34,324
84	069110700-0	I MUNICIPALIDAD DE R	3611	215-24-03-100-000-000	34,324
85	069072700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN	3612	215-24-03-100-000-000	171,620
86	069255600-3	MUNICIPALIDAD DE VIT	3613	215-24-03-100-000-000	34,324
87	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	3614	215-31-02-001-030-000	1,041,324
88	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	3615	215-22-04-999-001-000	65,115,908
89	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	3615	215-22-08-004-000-000	14,396,227
90	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	3619	215-22-02-002-001-000	43,375,500
91	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	3621	215-34-07-000-000-000	4,542,230
92	077794258-1	CORVEL COMERCIAL SPA	3622	215-34-07-000-000-000	714,000
93	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	3623	215-34-07-000-000-000	2,402,789
94	077544929-2	DISTRIBUIDORA Y COME	3624	215-24-01-007-001-000	12,598,649
95	065137863-K	AGRUPACIÓN SOCIAL CU	3634	215-24-01-999-000-000	500,000
96	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3638	215-22-08-999-000-000	110,670
97	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3640	215-22-08-999-000-000	216,580
98	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3642	215-22-08-999-000-000	82,110
99	069070700-4	MUNICIPALIDAD LA FLO	3648	215-26-01-000-000-000	346,661
100	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	3649	215-22-07-001-000-000	1,490,323
101	007284462-9	CARMELA DEL ROSARIO	3651	215-24-01-007-001-000	150,000
102	014668471-8	YSABEL PARADA DE VAL	3652	215-24-01-007-001-000	150,000
103	018899022-3	ARINKA BELEN JIMENEZ	3653	215-24-01-007-001-000	150,000
104	016306840-0	JEIMY ELIZABETH CECI	3654	215-24-01-007-001-000	150,000
105	009719265-0	OSVALDO SEGUNDO TORO	3655	215-24-01-007-001-000	150,000
106	003381126-8	LUISA EMILIA DONOSO	3656	215-24-01-007-001-000	150,000
107	005818368-7	EMILIO ADRIAN SILVA	3657	215-24-01-007-001-000	150,000
108	006789013-2	LUIS HERNANDO ALIZ C	3658	215-24-01-007-001-000	150,000
109	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	3660	215-22-08-011-000-000	1,963,500
110	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	3661	215-22-06-003-000-000	38,087,002
111	077141965-8	GRUPO GONCOL SPA	3662	215-31-02-006-000-000	1,742,160
112	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3663	215-22-09-999-000-000	178,500
113	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3664	215-22-09-999-000-000	35,700
114	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	3665	215-22-08-011-000-000	1,065,645
115	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	3669	215-31-02-999-003-000	371,280
116	076840450-K	DECOSOLAR SPA	3670	215-31-02-004-006-002	1,705,270
117	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3671	215-22-09-999-000-000	357,000
118	099061000-2	HDI SEGUROS	3672	215-22-10-002-000-000	15,150,427
119	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3673	215-22-09-999-000-000	178,500
120	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3674	215-22-02-002-001-000	115,204
121	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3674	215-22-02-003-001-000	818,994
122	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3674	215-22-04-999-001-000	213,788
123	018868592-7	KATHERINE PATRICIA B	3689	215-24-01-007-001-000	150,000
124	013416305-4	MONICA SILVANA SANTA	3690	215-24-01-007-001-000	135,000
125	007282207-2	RENE ALBERTO TIRADO	3691	215-24-01-007-001-000	100,000
126	006431461-0	TRANCITO DEL CARMEN	3692	215-24-01-007-001-000	150,000

127	005951270-6	LEONOR DEL CARMEN CH	3693	215-24-01-007-001-000	150,000
128	006670146-8	LUIS ARMANDO RIOS MO	3694	215-24-01-007-001-000	150,000
129	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	3712	215-22-08-002-000-000	81,643,685
130	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3713	215-22-09-999-000-000	535,500
131	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	3714	215-22-06-999-000-000	416,500
132	076384297-5	PC-INBOX ARAUCANIA S	3715	215-22-04-009-000-000	74,375
133	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	3716	215-22-06-999-000-000	833,000
134	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	3728	215-24-03-101-002-002	25,000,000
135	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3729	215-22-08-999-000-000	29,840
136	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3730	215-22-08-999-000-000	5,582,986
137	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3731	215-22-04-999-001-000	307,504
138	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	3744	215-22-08-999-000-000	1,169,591
139	076339858-7	ALIMENTOS Y CONGELAD	3746	215-24-01-007-001-000	2,834,687
140	020503433-1	VANESSA FERNANDA TOR	3747	215-22-11-999-000-000	1,169,591
141	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3751	215-22-05-001-000-000	90,000
142	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3753	215-22-05-001-000-000	151,000
143	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	3759	215-22-06-999-000-000	957,000
144	076491374-4	DISTRIBUCIONES JURID	3786	215-29-07-001-001-000	2,044,000
145	015170642-8	LUIS HERNAN MOSCOSO	3787	215-24-01-007-001-000	892,500
146	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3795	215-22-04-011-000-000	282,907
147	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3796	215-22-04-011-000-000	358,314
148	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	3797	215-22-04-012-000-000	5,896,080
149	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	3800	215-22-09-999-000-000	142,800
150	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO	3801	215-22-11-002-000-000	980,000
151	014107717-1	MARICELA OLIVARES CA	3802	215-22-12-002-000-000	151,600
152	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	3803	215-22-04-011-000-000	180,690
153	016825454-7	EDGAR ORTEGA RIQUELM	3803	215-22-12-002-000-000	396,371
154	099061000-2	HDI SEGUROS	3829	215-22-10-002-000-000	13,331,866
155	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	3832	215-21-04-004-003-000	1,703,252
156	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	3834	215-21-04-004-003-000	15,256
157	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3840	215-22-05-001-000-000	17,300
158	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	3844	215-22-08-007-000-000	224,556
159	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	3845	215-22-04-001-000-000	9,493,569
160	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	3846	215-24-01-008-000-000	9,984,457
161	005834878-3	ZULEMA CARMONA	3847	215-24-01-007-001-000	150,000
162	008084596-0	MARIANA ORTIZ BARRA	3848	215-24-01-007-001-000	100,000
163	025268084-5	MARIA NELA SARZURI E	3849	215-24-01-007-001-000	150,000
164	014705097-6	BETTY ALEJOS GARCIA	3850	215-24-01-007-001-000	150,000
165	019433494-k	ORIANA MARICEL HURTA	3851	215-24-01-007-001-000	150,000
166	006495943-3	CLARA RODRIGUEZ CONT	3852	215-24-01-007-001-000	90,000
167	006862274-3	MAGDALENA SANDOVAL S	3854	215-24-01-007-001-000	130,980
168	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	3855	215-22-07-001-000-000	535,500
169	076130178-0	LUBRICANTES DEL SALI	3856	215-22-03-001-000-000	833,000
170	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	3857	215-22-09-999-000-000	357,000
171	011735964-6	RICARDO JARA SEPULVE	3862	215-21-04-004-001-000	1,649,128

172	076437010-4	INMOBILIARIA E INVER	3874	215-22-09-002-000-000	2,375,818
173	076220604-8	LINKSUR SPA	3875	215-22-09-005-000-000	1,292,687
174	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	3876	215-22-09-002-000-000	500,000
175	016352169-5	EDUARDO ANTONIO HENR	3877	215-22-09-002-000-000	1,500,000
176	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	3878	215-22-09-002-000-000	500,000
177	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3881	215-22-08-999-000-000	110,670
178	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3882	215-22-08-999-000-000	647,360
179	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3883	215-22-08-999-000-000	647,360
180	009368225-4	MYRIAM ESTER LAZO PO	3884	215-21-04-004-001-000	611,602
181	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3885	215-22-08-999-000-000	210,630
182	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3886	215-22-08-999-000-000	83,300
183	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3887	215-22-08-999-000-000	155,890
184	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3889	215-22-05-001-000-000	304,700
185	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	3892	215-34-07-000-000-000	166,600
186	012027530-5	CAROLINE ALEJANDRA F	3893	215-22-08-011-000-000	81,871
187	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3894	215-22-06-002-000-000	1,206,327
188	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	3895	215-34-07-000-000-000	166,600
189	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	3896	215-22-08-011-000-000	3,248,700
190	076397758-7	COMERCIALIZADORA DE	3899	215-31-02-004-005-003	6,064,240
191	077468830-7	LONZA HERMANOS LTDA.	3900	215-31-02-004-005-003	5,827,281
192	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3901	215-22-04-007-000-000	6,789,555
193	015687192-3	JOHN CRISTOHPER GORI	3902	215-22-08-011-000-000	2,600,000
194	011111111-1	CAMPEONATO TENIS DE	3903	215-22-08-011-000-000	526,317
195	078000087-2	CONSULTARIA, ASESORI	3904	215-31-02-004-002-050	309,400
196	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	3907	215-22-08-003-000-000	54,848,695
197	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES ELIAS	3890	215-22-09-999-000-000	84,132,977

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

1,036,455,128



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector: **SALUD**
 Año: **2025**
 Trimestre: **2**
 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	077493380-8	ANDRES SOTO Y CÍA. L	1864	215-22-04-001-001-001	761,600
2	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1919	215-22-04-004-001-000	1,229,865
3	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1920	215-22-04-004-001-000	209,738
4	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1920	215-22-04-004-006-000	156,614
5	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	1921	215-22-04-004-005-000	1,328,040
6	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	1922	215-22-04-999-002-000	24,217
7	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1923	215-22-04-004-005-000	90,678
8	096519830-k	BPH SPA	1924	215-22-04-004-006-000	58,405
9	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1925	215-22-04-004-001-000	67,116
10	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1925	215-22-04-004-004-003	167,790
11	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1926	215-22-04-004-001-000	78,826
12	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1926	215-22-04-004-004-002	9,163
13	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1926	215-22-04-004-004-003	402,101
14	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1927	215-22-04-004-001-000	386,964
15	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1928	215-22-04-004-004-001	26,507
16	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1928	215-22-04-004-004-002	184,097
17	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1928	215-22-04-004-004-003	6,426
18	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1928	215-22-04-004-006-000	159,460
19	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1929	215-22-04-004-004-002	7,997
20	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1929	215-22-04-004-006-000	28,263
21	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	1935	215-22-06-004-000-000	3,489,437
22	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	1935	215-22-08-999-002-001	1,356,600
23	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	1935	215-29-05-999-002-001	2,277,065
24	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1960	215-22-04-004-004-001	85,680
25	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1960	215-22-04-004-006-000	650,335
26	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1961	215-22-04-004-001-000	376,421
27	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1961	215-22-04-004-004-001	44,363
28	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1961	215-22-04-004-004-003	42,340
29	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUCT	1963	215-22-04-004-004-002	279,948
30	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1964	215-22-04-004-004-002	47,481
31	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO	1965	215-22-04-005-001-001	128,520
32	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNICO	1965	215-22-04-005-001-011	128,520
33	096519830-k	BPH SPA	1966	215-22-04-004-004-002	25,466
34	096519830-k	BPH SPA	1966	215-22-04-004-004-003	89,202
35	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1967	215-22-04-004-004-001	62,400
36	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1967	215-22-04-004-004-003	51,765
37	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	1968	215-22-04-005-001-001	119,000
38	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	1968	215-22-04-005-001-011	429,888
39	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	1973	215-22-04-005-002-000	100,531
40	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	1974	215-22-04-999-001-011	16,066
41	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1975	215-22-04-004-004-003	73,988
42	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	1976	215-22-04-004-004-001	99,960
43	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	1976	215-22-04-004-004-002	35,700
44	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEUT	1976	215-22-04-004-004-003	107,100
45	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1977	215-22-04-004-004-002	30,797
46	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1977	215-22-04-004-004-003	239,785
47	076146075-7	ACRUX LABS SPA	1978	215-22-04-004-004-003	300,230
48	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARM	1979	215-22-04-004-004-002	59,976
49	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHARM	1979	215-22-04-004-004-003	74,970

50	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1980	215-22-04-004-004-001	27,632
51	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1981	215-22-04-004-004-002	22,586
52	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1981	215-22-04-004-004-003	190,376
53	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1982	215-22-04-004-004-003	111,503
54	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1982	215-22-04-999-001-011	10,710
55	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1983	215-22-04-004-004-003	998,351
56	077618761-5	MEDIKS S.A.	1984	215-22-04-004-004-002	24,990
57	077618761-5	MEDIKS S.A.	1984	215-22-04-004-004-003	742,893
58	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1985	215-22-04-004-004-003	205,394
59	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	1986	215-22-04-005-002-000	732,381
60	086397000-8	DIPROMED S. A.	1990	215-22-04-004-006-000	10,240,295
61	086397000-8	DIPROMED S. A.	1990	215-22-08-007-001-000	732
62	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1991	215-22-04-004-004-001	823,417
63	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1991	215-22-04-004-004-003	818,875
64	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1998	215-22-04-004-001-000	283,875
65	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1998	215-22-04-004-004-002	19,754
66	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	2010	215-22-04-004-001-000	5,012,280
67	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGUR I	2011	215-22-09-999-000-000	2,747,065
68	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2012	215-22-07-002-001-011	311,801
69	076601084-9	INNOVIT SPA	2013	215-22-08-999-002-008	16,448,904
70	077704926-7	RYH SPA	2014	215-22-02-002-001-013	309,995
71	077493380-8	ANDRES SOTO Y CÍA. L	2015	215-22-04-001-001-001	904,400
72	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	2016	215-22-04-999-001-001	125,010
73	076992701-8	FLEX SSS SPA	2017	215-22-08-999-002-008	1,251,266
74	077618767-4	REDLAB S.A.	2027	215-22-04-005-003-000	75,684
75	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	2028	215-22-04-005-003-000	24,883
76	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2029	215-22-04-005-003-000	23,205
77	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2030	215-22-04-999-003-000	25,823
78	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2031	215-22-04-004-007-000	113,354
79	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	2032	215-22-04-004-007-000	75,732
80	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2033	215-22-04-004-007-000	74,078
81	077354932-k	BECRUX LABS SPA	2034	215-22-04-004-007-000	57,798
82	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	2035	215-22-04-004-007-000	111,384
83	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	2036	215-22-04-004-007-000	104,720
84	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	2037	215-22-04-004-007-000	74,199
85	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	2038	215-22-04-004-007-000	111,170
86	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2039	215-22-04-004-007-000	16,601
87	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	2040	215-22-04-004-007-000	154,938
88	077618767-4	REDLAB S.A.	2041	215-22-04-005-001-007	162,149
89	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	2042	215-22-04-005-001-007	8,568
90	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2043	215-22-04-004-004-002	155,902
91	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2043	215-22-04-004-004-003	75,813
92	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2043	215-22-04-005-001-007	26,763
93	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2043	215-22-04-005-001-011	180,452
94	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	2044	215-22-04-004-004-003	739,837
95	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	2045	215-22-04-004-004-002	6,964
96	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	2045	215-22-04-004-004-003	52,229
97	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	2046	215-22-04-004-004-001	36,556
98	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	2046	215-22-04-004-004-003	41,127
99	081210400-4	REUTTER S. A.	2047	215-22-04-005-001-001	531,930
100	081210400-4	REUTTER S. A.	2047	215-22-04-999-002-000	32,130
101	077618767-4	REDLAB S.A.	2048	215-22-04-004-001-000	157,223
102	077618767-4	REDLAB S.A.	2048	215-22-04-005-001-001	1,655,742
103	077618767-4	REDLAB S.A.	2048	215-22-04-005-002-000	449,820
104	077618767-4	REDLAB S.A.	2048	215-22-04-999-001-001	117,810
105	077618767-4	REDLAB S.A.	2048	215-22-04-999-002-000	86,394

106	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	2049	215-22-04-004-004-003	193,827
107	076167715-2	DETERCO SPA	2050	215-22-04-005-001-001	261,800
108	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	2053	215-22-04-004-004-003	39,865
109	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	2054	215-22-04-004-004-001	57,905
110	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	2055	215-22-04-004-004-001	842,520
111	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	2056	215-22-04-004-004-003	946,050
112	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	2057	215-22-04-004-001-000	346,290
113	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	2058	215-22-04-005-002-000	878,696
114	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	2059	215-22-04-004-004-003	92,106
115	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	2059	215-22-04-004-006-000	248,472
116	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	2060	215-22-04-004-004-001	114,240
117	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	2060	215-22-04-004-006-000	634,746
118	096625950-7	TECNICA S.A.	2061	215-22-04-005-002-000	329,333
119	096625950-7	TECNICA S.A.	2061	215-22-04-999-001-011	236,810
120	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	2062	215-22-04-004-004-001	380,800
121	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	2062	215-22-04-004-004-003	190,400
122	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	2063	215-22-04-005-001-007	124,058
123	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	2063	215-22-04-999-001-011	76,160
124	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	2064	215-22-04-004-004-001	99,127
125	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	2064	215-22-04-004-004-002	21,242
126	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2065	215-22-04-004-004-002	18,261
127	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2065	215-22-04-004-004-003	61,725
128	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	2066	215-22-04-004-004-003	366,818
129	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	2067	215-22-04-004-004-002	24,676
130	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	2067	215-22-04-004-004-003	24,676
131	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	2068	215-22-04-004-006-000	5,712
132	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2069	215-22-04-004-006-000	8,087
133	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	2070	215-22-04-004-004-003	61,345
134	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	2070	215-22-08-999-002-012	3,609
135	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2071	215-22-04-004-004-001	270,439
136	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2071	215-22-04-004-005-000	33,153
137	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	2072	215-22-04-005-001-011	184,331
138	076105305-1	LUXYPHARM SPA	2073	215-22-04-004-004-001	135,660
139	076105305-1	LUXYPHARM SPA	2073	215-22-04-004-004-003	144,323
140	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	2074	215-22-04-005-001-011	54,074
141	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	2075	215-22-04-005-001-007	280,126
142	077618767-4	REDLAB S.A.	2076	215-22-04-005-001-007	452,200
143	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2077	215-22-04-005-001-001	25,704
144	096519830-k	BPH SPA	2078	215-22-04-004-004-001	203,728
145	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	2079	215-22-04-004-004-001	199,444
146	076146075-7	ACRUX LABS SPA	2080	215-22-04-004-004-001	205,989
147	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	2081	215-22-04-999-001-001	84,490
148	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	2082	215-22-04-004-004-002	19,635
149	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	2082	215-22-04-004-004-003	19,635
150	084609600-0	MADEGOM SPA	2083	215-22-04-005-001-011	73,542
151	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	2084	215-22-04-004-004-003	278,460
152	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	2085	215-22-04-004-004-002	103,673
153	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	2086	215-22-04-004-004-003	21,420
154	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	2087	215-22-04-005-001-007	13,923
155	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	2088	215-22-04-005-001-007	65,003
156	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	2089	215-22-04-004-004-001	2,570
157	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2090	215-22-04-004-004-001	72,828
158	077618761-5	MEDIKS S.A.	2091	215-22-04-004-004-001	83,300
159	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	2092	215-22-04-004-004-001	193,191
160	077354932-k	BECRUX LABS SPA	2093	215-22-04-004-004-003	231,872
161	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	2094	215-22-04-004-001-000	33,815

162	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	2095	215-22-04-005-001-007	61,880
163	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	2095	215-22-04-005-002-000	59,857
164	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2096	215-22-04-004-004-001	298,214
165	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2096	215-22-04-004-004-002	36,414
166	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2096	215-22-04-004-006-000	19,040
167	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	2097	215-22-04-004-004-002	1,164
168	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	2097	215-22-04-004-004-003	8,147
169	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	2097	215-22-04-004-006-000	9,311
170	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2098	215-22-04-005-001-001	807,915
171	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2098	215-22-04-005-002-000	203,490
172	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2098	215-22-04-999-001-001	364,140
173	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	2102	215-22-11-999-004-000	5,849,550
174	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	2103	215-31-02-004-001-000	93,242,227
175	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2104	215-34-07-001-000-000	274,258
176	076150343-k	INDURA S.A.	2105	215-22-09-999-000-000	943,855
177	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	2106	215-22-04-001-001-008	839,476
178	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	2106	215-22-04-001-002-000	1,641,988
179	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	2106	215-22-04-009-002-000	876,346
180	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	2107	215-22-04-001-001-008	1,910,664
181	078060400-k	EXXIMMED 2000 SPA	2108	215-22-04-001-001-001	471,658
182	078060400-k	EXXIMMED 2000 SPA	2108	215-22-04-001-001-007	177,927
183	078060400-k	EXXIMMED 2000 SPA	2108	215-22-04-001-001-011	342,304
184	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-001	441,823
185	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-002	185,444
186	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-003	107,707
187	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-006	59,476
188	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-007	128,449
189	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-011	89,464
190	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-012	143,942
191	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	2109	215-22-08-999-002-013	98,711
192	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2110	215-22-04-004-004-002	9,520
193	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2110	215-22-04-004-004-003	919,989
194	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2111	215-22-04-004-004-003	1,581,958
195	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	2112	215-22-04-004-004-003	119,643
196	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	2113	215-22-04-004-004-002	247,639
197	077618761-5	MEDIKS S.A.	2114	215-22-04-004-006-000	821,743
198	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	2115	215-22-04-004-006-000	222,768
199	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	2116	215-22-04-004-004-003	16,898
200	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	2116	215-22-04-004-006-000	333,866
201	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2117	215-22-04-004-004-001	1,214,860
202	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2117	215-22-04-004-006-000	557,991
203	077618767-4	REDLAB S.A.	2118	215-22-04-004-004-001	55,685
204	077618767-4	REDLAB S.A.	2118	215-22-04-005-002-000	452,200
205	077006073-7	DFM PHARMA SPA	2119	215-22-04-004-004-001	107,790
206	077006073-7	DFM PHARMA SPA	2119	215-22-04-004-006-000	22,134
207	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	2120	215-22-04-004-004-001	25,466
208	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	2120	215-22-04-004-006-000	11,138
209	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2121	215-22-04-004-007-000	9,568
210	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2121	215-22-04-999-003-000	116,144
211	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2129	215-22-04-010-001-006	264,382
212	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	2129	215-22-04-010-001-010	909,897
213	096625950-7	TECNICA S.A.	2130	215-22-04-999-001-011	58,072
214	096625950-7	TECNICA S.A.	2130	215-22-04-999-002-000	118,405
215	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	2131	215-22-04-004-004-003	13,090
216	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	2131	215-22-04-004-006-000	32,725
217	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	2132	215-22-04-004-004-001	234,906

218	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	2132	215-22-04-004-006-000	42,840
219	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	2135	215-22-04-004-007-000	92,630
220	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	2136	215-22-04-005-003-000	21,182
221	096689310-9	TRANSBANK S. A.	2137	215-22-08-999-006-000	45,327
222	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	2143	215-22-04-004-001-000	884,230
223	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	2144	215-22-08-007-002-000	6,692,000
224	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2145	215-22-08-999-002-004	171,770
225	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2145	215-22-08-999-002-008	3,100,810
226	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2145	215-22-08-999-002-011	171,771
227	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2145	215-22-08-999-002-012	85,885
228	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2145	215-22-08-999-002-013	85,885
229	076914704-7	GABR132 TELECOMUNICA	2146	215-29-05-999-002-004	737,681
230	076150343-k	INDURA S.A.	2147	215-22-08-007-001-000	140,558
231	076150343-k	INDURA S.A.	2147	215-22-08-999-002-004	184,512
232	076150343-k	INDURA S.A.	2147	215-22-08-999-002-011	385,032
233	076150343-k	INDURA S.A.	2147	215-22-08-999-002-013	167,662
234	089889200-k	SOFTLAND INGENERIA L	2149	215-22-06-999-001-000	1,334,384
235	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	2150	215-22-04-005-001-007	9,282
236	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	2151	215-22-09-999-000-000	285,600
237	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	2152	215-22-06-004-000-000	393,176
238	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	2152	215-34-07-001-000-000	589,764
239	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2153	215-22-04-005-001-001	888,442
240	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2153	215-22-04-005-001-007	24,404
241	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2153	215-22-04-005-001-011	180,147
242	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	2154	215-22-04-999-001-001	125,010
243	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2155	215-22-08-999-002-004	85,885
244	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2155	215-22-08-999-002-008	1,550,405
245	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2155	215-22-08-999-002-011	85,885
246	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	2155	215-22-08-999-002-013	85,885
247	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-001	91,317
248	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-007	86,325
249	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-008	447,128
250	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-010	269,341
251	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-011	193,121
252	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	2156	215-22-07-002-001-012	155,893
253	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2157	215-22-04-007-002-000	5,646,074
254	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-001-000	1,837,850
255	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-002-000	3,063,084
256	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-003-000	546,710
257	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-005-000	507,606
258	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-006-000	327,550
259	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-007-000	2,448,682
260	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-009-000	562,346
261	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-010-000	2,958,208
262	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	2158	215-22-08-001-014-000	560,548
263	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	2159	215-22-11-002-002-008	1,620,000
264	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	2162	215-22-08-999-003-000	3,887,265
265	077577609-9	GRABADOS INNOVACIÓN	2163	215-22-04-001-001-008	153,034
266	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	2164	215-22-11-003-000-000	10,753,891
267	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	2165	215-22-11-003-000-000	49,662
268	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	2166	215-22-11-003-000-000	49,662
269	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	2167	215-22-04-004-001-000	3,277,260
270	096689310-9	TRANSBANK S. A.	2168	215-22-08-999-007-000	40,929
271	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	2169	215-22-04-004-001-000	11,305
272	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	2169	215-22-04-004-004-003	11,305
273	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	2169	215-22-04-004-006-000	67,830

274	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	2170	215-22-04-004-001-000	27,418
275	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	2170	215-22-04-004-004-001	252,756
276	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	2171	215-22-04-004-004-001	217,163
277	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	2171	215-22-04-004-004-002	43,982
278	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	2171	215-22-04-004-004-003	68,723
279	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	2172	215-22-04-004-004-001	1,507,730
280	084609600-0	MADEGOM SPA	2173	215-22-04-005-001-001	144,347
281	084609600-0	MADEGOM SPA	2173	215-22-04-999-001-001	88,893
282	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2174	215-22-04-005-001-007	348,075
283	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	2175	215-22-04-005-001-001	61,880
284	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	2175	215-22-04-005-001-011	81,872
285	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	2176	215-22-04-004-001-000	31,702
286	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	2176	215-22-04-004-004-001	73,780
287	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	2176	215-22-04-004-006-000	4,941
288	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2177	215-22-04-004-004-001	47,696
289	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	2178	215-22-04-004-004-001	30,702
290	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	2178	215-22-04-004-004-002	12,281
291	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	2178	215-22-04-004-004-003	36,842
292	077354932-k	BECRUX LABS SPA	2179	215-22-04-004-004-001	226,814
293	076425175-k	ZERICUM SPA	2180	215-22-04-004-004-001	107,100
294	076425175-k	ZERICUM SPA	2180	215-22-04-004-004-003	107,100
295	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	2181	215-22-04-004-001-000	318,920
296	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	2181	215-22-04-004-004-001	4,016
297	076986924-7	MDC HEALTH SPA	2182	215-22-04-004-004-001	411,383
298	076986924-7	MDC HEALTH SPA	2182	215-22-04-004-004-002	13,804
299	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	2183	215-22-04-005-002-000	443,156
300	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	2184	215-22-04-004-004-003	11,305
301	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	2185	215-22-04-007-001-011	824,670
302	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	2186	215-22-04-004-006-000	9,877
303	077273588-k	SERVICIOS INTEGRALES	2187	215-29-04-002-000-000	2,900,000
304	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2193	215-22-04-007-001-001	9,220,251
305	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2193	215-22-04-007-001-002	2,190,933
306	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2193	215-22-04-007-001-003	2,118,783
307	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2193	215-22-04-007-001-006	2,020,370
308	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2193	215-22-04-007-001-013	1,704,544
309	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	2196	215-22-04-004-007-000	317,195
310	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	2197	215-22-04-004-007-000	83,395
311	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	2198	215-22-04-004-007-000	332,676
312	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2199	215-22-04-004-007-000	20,795
313	076688653-1	CEGAPHARMA LTDA.	2200	215-22-04-004-007-000	42,840
314	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	2201	215-22-04-004-007-000	42,840
315	076105305-1	LUXYPHARM SPA	2202	215-22-04-004-007-000	13,328
316	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	2203	215-22-04-004-007-000	42,816
317	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	2204	215-22-04-004-007-000	60,690
318	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	2205	215-22-04-004-007-000	23,862
319	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	2206	215-22-04-004-007-000	7,378
320	076425175-k	ZERICUM SPA	2207	215-22-04-004-007-000	17,850
321	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	2208	215-22-04-004-007-000	15,660
322	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	2209	215-22-04-004-004-002	286,790
323	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	2209	215-22-04-004-004-003	143,395
324	076986924-7	MDC HEALTH SPA	2210	215-22-04-004-004-002	14,566
325	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2211	215-22-04-004-004-002	26,775
326	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	2212	215-22-04-005-001-011	167,076
327	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2213	215-22-04-005-001-007	4,522
328	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	2214	215-22-04-004-001-000	807,134
329	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	2215	215-22-04-004-001-000	51,646

330	077006073-7	DFM PHARMA SPA	2216	215-22-04-004-004-002	65,307
331	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2217	215-22-04-004-004-002	16,940
332	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	2217	215-22-04-004-004-003	24,990
333	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	2218	215-22-04-005-001-007	105,910
334	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	2218	215-22-04-999-001-007	5,950
335	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2219	215-22-04-005-001-011	535,583
336	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2219	215-22-04-999-001-011	211,820
337	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2220	215-22-04-004-004-001	437,623
338	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2220	215-22-04-004-004-002	144,764
339	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2220	215-22-04-004-004-003	60,690
340	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	2221	215-22-04-005-001-001	506,940
341	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	2221	215-22-04-005-001-011	63,368
342	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	2222	215-22-04-005-001-007	202,319
343	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	2222	215-22-04-005-002-000	6,676,528
344	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2223	215-22-04-005-001-001	95,855
345	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2223	215-22-04-005-001-011	173,948
346	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	2223	215-22-04-005-002-000	299,166
347	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2224	215-22-04-004-001-000	80,920
348	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	2224	215-22-04-004-004-002	261,800
349	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2225	215-22-04-004-001-000	24,397
350	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2225	215-22-04-004-004-002	54,764
351	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	2225	215-22-04-005-001-007	26,763
352	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	2226	215-22-04-007-002-000	1,649,340
353	076425175-k	ZERICUM SPA	2227	215-22-04-004-004-002	71,400
354	076642770-7	LABVITALIS S. A.	2228	215-22-04-004-004-003	60,690
355	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	2229	215-22-04-004-004-002	321,181
356	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	2230	215-22-04-005-001-001	128,520
357	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	2231	215-22-04-004-004-003	18,219
358	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	2232	215-22-04-004-004-003	41,234
359	077618767-4	REDLAB S.A.	2233	215-22-04-005-001-007	169,266
360	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	2234	215-22-04-004-004-003	80,861
361	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	2235	215-22-04-004-004-002	45,696
362	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	2236	215-22-04-004-004-002	65,450
363	081210400-4	REUTTER S. A.	2237	215-22-04-005-001-007	265,965
364	076688653-1	CEGAPHARMA SPA	2238	215-22-04-004-004-003	88,393
365	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	2239	215-22-04-004-004-002	31,041
366	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	2239	215-22-04-004-006-000	24,833
367	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	2240	215-22-04-004-004-002	19,635
368	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	2241	215-22-04-004-004-002	59,976
369	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	2242	215-22-04-005-001-007	37,378
370	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	2243	215-22-04-005-001-011	40,627
371	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	2244	215-22-04-004-004-003	15,832
372	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	2245	215-22-04-004-004-003	32,844
373	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2246	215-22-04-004-001-000	242,463
374	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	2246	215-22-04-004-004-002	629,867
375	077618761-5	MEDIKS S.A.	2247	215-22-04-004-004-002	24,990
376	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	2248	215-22-08-999-003-000	1,363,775
377	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	2249	215-22-04-012-000-000	3,450,580
378	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	2250	215-29-05-999-002-007	183,260
379	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	2251	215-22-04-001-002-000	180,107
380	076150343-k	INDURA S.A.	2252	215-22-08-007-001-000	10,812
381	076150343-k	INDURA S.A.	2252	215-22-08-999-002-011	8,004
382	076150343-k	INDURA S.A.	2252	215-22-08-999-002-013	8,004
383	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	2253	215-22-04-007-001-007	4,943,736
384	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	2258	215-22-04-004-007-000	198,939
385	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	2259	215-22-04-004-007-000	32,130

386	077618767-4	REDLAB S.A.	2260	215-22-04-005-003-000	69,686
387	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	2261	215-22-04-004-007-000	362,355
388	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	2262	215-22-04-004-007-000	267,750
389	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	2263	215-22-04-004-007-000	226,695
390	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	2264	215-22-08-999-002-008	52,637
391	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	2265	215-22-04-004-004-001	15,994
392	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	2266	215-22-04-005-001-001	51,408
393	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	2267	215-22-04-004-004-001	1,507,730
394	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	2268	215-22-04-004-004-001	57,477
395	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	2269	215-22-04-004-004-003	190,400
396	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	2272	215-22-04-004-004-003	143,395
397	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	2273	215-22-04-005-001-001	105,910
398	076425175-k	ZERICUM SPA	2274	215-22-04-004-004-003	107,100
399	076105305-1	LUXYPHARM SPA	2275	215-22-04-004-004-003	135,660
400	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	2276	215-22-04-999-001-011	16,066
401	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	2277	215-22-04-004-004-003	74,970
402	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	2278	215-22-04-005-001-011	412,335
403	076299758-4	LABORATORIO FLEX PHA	2279	215-22-04-004-004-003	52,229
404	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	2280	215-22-04-004-004-003	18,261
405	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-001-000	1,428,000
406	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-005-000	1,428,000
407	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-006-000	1,428,000
408	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-007-000	1,428,000
409	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-011-000	1,428,000
410	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-012-000	1,428,000
411	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	2282	215-22-06-001-014-000	1,428,000
412	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	2283	215-22-04-007-001-007	75,000
413	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	2283	215-22-04-010-001-007	88,724
414	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	2283	215-22-12-002-007-000	581,060
415	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	2284	215-22-04-004-004-001	378,849
416	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	2284	215-22-04-004-004-002	75,769
417	078233420-4	HOSPITALIA PRODUCTOS	2284	215-22-04-004-004-003	378,848
418	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-001-000	3,442,500
419	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-003-000	13,127,903
420	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-004-000	6,525,000
421	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-012-000	7,492,500
422	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-016-000	609,000
423	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-019-000	6,030,000
424	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-020-000	2,700,000
425	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-022-000	2,700,000
426	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-023-000	10,344,124
427	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-026-000	8,100,000
428	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-027-000	5,615,000
429	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-028-000	8,865,000
430	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-029-000	3,195,097
431	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-036-000	2,385,000
432	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-037-000	4,050,000
433	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-001-041-000	11,205,963
434	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	2285	215-21-03-999-999-999	565,000
435	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	2286	215-22-04-004-004-001	10,710
436	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	2287	215-22-04-009-002-000	584,231
437	011948903-2	FERNANDO ROBINSON GA	2288	215-22-08-999-003-000	3,887,265
438	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	2289	215-22-04-004-004-001	2,689,400
439	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	2290	215-22-08-999-003-000	2,994,220

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

426,172,688

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 30 DE JUNIO 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO	
1	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	236	\$46,484,400	
2	FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 20	5331	\$72,545,544	
3	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAS	48	\$112,876,085
4		ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAS	41	\$75,627,581
5		ÓRDENES DE COMPRA 2025- FACTURAS Y SIN FACTURAS	97	\$665,234,420
6		REMUNERACIONES	-	\$115,784,863
TOTAL		5753	\$1,088,552,893	



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector: CEMENTERIO
Año: 2025
Trimestre: 2
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	077983526-k	M Y K LIMITADA	95	215-22-05-002-000-000	24,276
2	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	96	215-22-07-002-000-000	18,839
3	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	97	215-22-04-999-000-000	790,419
4	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	100	215-29-04-000-000-000	869,639
5	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	104	215-22-04-001-000-000	113,076
6	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	105	215-22-06-001-000-000	1,606,500
7	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	107	215-22-06-001-000-000	1,606,500
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					5,029,249



N°	N° FACTURA	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
1	833	3447-1581-AG25	SERVICIO KAMIANA SPA.	77.727-836-3	\$ 869,639
2	2871	3447-1586-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,606,500
3	9864	3447-1711-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA.	76.872.717-1	\$ 113,076
4	2874	3447-1745-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,606,500
5	406	3447-1902-SE25	UBINET & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA.	76.286.861-k	\$ 7,269
6	2904	3447-2073-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,606,500
7	572	3447-2071-TD25	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	\$ 2,979,570
8	418	3447-2082-SE25	UBINET & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA.	76.286.861-k	\$ 15,023
TOTALES					\$ 4,195,715

