



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



TERCER INFORME TRIMESTRAL 2025

Alto Hospicio, octubre 2025

ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	32
c. Situación Presupuestaria	35
d. Situación Cotizaciones Previsionales	38
e. Situación Fondo Común Municipal	40

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	43
b. Situación Financiera	44
c. Situación Presupuestaria	48
d. Situación Cotizaciones Provisionales	52

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	55
b. Situación Financiera	62
c. Situación Presupuestaria	65
d. Situación Cotizaciones Previsionales	67

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	70
b. Situación Financiera	75
c. Situación Presupuestaria	77
d. Situación Cotizaciones Previsionales	79

ANEXOS

81



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 3 de 85



INFORME MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 4 de 85



**INFORME
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**

ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Se presenta el III 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 III Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 32.417.868.124** que porcentualmente implica un **89,20%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **72,10%** es decir, monetariamente implica **\$ 26.200.215.416**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **26,26%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$36.341.185.102** 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 : **\$ 3.116.872.455**
- Obligado : **\$ 2.975.350.050**
- Grado de Avance **95,46%**

Observación: Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.

115-03-01-001 PATENTES MUNICIPALES: corresponde a la contribución por el ejercicio de actividades lucrativas en la comuna, este analítico presenta un grado de avance de un **100,62%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$1.591.818.851**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

Observación: Se requiere efectuar la modificación presupuestaria para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.



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 : \$ 288.233.898
- Grado de Avance : 91,48%
- **Observación:** Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las sub-asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.

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

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

115-03-01-003 OTROS DERECHOS:

- Obligado : \$ 1.095.297.301
- Grado de Avance : 91,67%
- **Observación:** Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las sub-asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.



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 septiembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 2.306.361.188**

- De beneficio municipal \$ 823.091.045
- De beneficio fondo común municipal \$ 1.483.270.143
- **Observación: Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las sub-asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.**

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 \$ 308.651.877
- Grado de Avance 95,80%

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado \$ 1.595.352.147
- Grado de Avance 88,63%



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Nuevo mejor proyecto de Vida

MultiCultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 8 de 85

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 : \$ 545.531.782
- Grado de avance : 100,29%
- **Observación:** Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.

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

- Obligado \$ 373.964.609
- Grado de Avance 100%
- **Observación:** Partida que deberá ser analizada si requiere modificación presupuestaria, en el caso que se perciba mayores ingresos en el último trimestre.



CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado \$ 26.501.670
- Grado de Avance 103,67%
- **Observación:** Se requiere efectuar la modificación presupuestaria a las asignaciones que conforman la partida, para ajustar los recursos disponibles por mayores ingresos percibidos durante el período.

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 \$ 810.089.103
- Grado de Avance 94,72%
- **Observación:** Se deberá analizar las asignaciones de la partida y realizar modificación presupuestaria en atención a los mayores ingresos.

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 563.461.973
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 19.248.693
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 28.694.693
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 97.237.577
- Multas e Intereses \$ 101.446.167

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 \$ 15.189.969.645.

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:

IMUESTO 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 : \$ 7.293.720
- Grado de avance : 182,34%
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

- Obligado : \$ 1.410.135.028
- Grado de avance : 288,19%
- **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: **\$ 248.283.183**
Grado de avance: **70,94%**

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 : **\$ 1.342.325.887**
Grado de avance : **100%**

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 20.291.151**
Grado de avance : **45,09%**

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 ACREDORES 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 **\$ 10.262.939.293**
- Grado de avance **81,59%**

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	\$ 2.248.558.514	\$ 1.054.416.304
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 249.839.835	\$ 351.472.101	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	\$ 1.385.629.942	\$ 579.090.006
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 153.958.882	\$ 193.030.002	<p>En lo que respecta al personal a contrata, se mantiene el exceso respecto del límite del 40% establecido por la normativa vigente, alcanzando en el presente período un 61,62%. Tal como se ha señalado en los informes trimestrales precedentes (I y II Trimestre 2025), esta situación persiste principalmente debido a la necesidad de contar con funcionarios que desarrollen funciones de carácter habitual y permanente, las cuales —según lo indicado por la Dirección Jurídica Municipal— deben ser desempeñadas por personal a contrata, dada la naturaleza de las tareas y los riesgos asociados a las mismas.</p> <p>Un ejemplo representativo de ello lo constituyen los inspectores municipales, quienes enfrentan de manera constante escenarios vinculados a la seguridad comunal, lo que refuerza la necesidad de mantener dicha dotación bajo esta modalidad contractual.</p>
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha		Observación
61,62%		Excedido del límite legal permitido (40%).

Observación: Tal como se ha indicado en los informes anteriores, la flexibilidad otorgada por la Ley de Reajuste para traspasar a contrata o bajo Código del Trabajo al personal que cumple funciones habituales ha impedido que la Municipalidad de Alto Hospicio se ajuste al límite del 40% establecido por la normativa. Esta situación obedece a la realidad comunal y a las necesidades permanentes de dotación, previéndose una posible regularización parcial con el nuevo Proyecto de Ley de Plantas Municipales 2027, sin que ello asegure el cumplimiento total del límite legal.

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 2.606.737.780
- Grado de avance 80,03%

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	\$ 57.225.238	\$ 42.329.457
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.358.360	\$ 14.109.819	Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha		Observación
2,54%		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	\$ 2.540.858.542	\$ 593.542.599
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 282.317.616	\$ 197.847.533	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una complementación presupuestaria.

Observación: Se reitera la necesidad de implementar medidas de control y seguimiento sobre la ejecución del gasto en horas extraordinarias, considerando la tendencia sostenida al alza evidenciada en los períodos anteriores. Se recomienda a la administración evaluar criterios objetivos para su autorización, priorizando la eficiencia en la gestión de los recursos municipales.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado \$ 4.022.013.057
- Grado de avance 99,22%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria para afrontar el último trimestre del año 2025.

Las asignaciones más relevantes que componen el ítem son:

- **Dietas a concejales:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
- Obligado \$ 61.522.200
 - Grado de avance 100,00%

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

A contar del 1º 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	\$ 3.981.139.979	5,99%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.981.139.979	\$ 3.952.033.491	\$ 29.106.488
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 439.114.832	\$ 9.702.163	Al cierre del presente informe, la cuenta presenta un avance presupuestario de un 99,27%, situación que evidencia la necesidad de realizar un análisis de proyección del gasto, toda vez que se estima que se requiere una complementación presupuestaria para cubrir los compromisos correspondientes a los tres meses restantes del año 2025.

Observación: Considerando el comportamiento histórico expansivo de esta cuenta, se recomienda reforzar el control de las horas adicionales mensuales como medida de contención del gasto, dado que el incremento sostenido de su costo podría, a futuro, superar los montos destinados a remuneraciones 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 \$ 48.665.420
- Grado de avance 57,25%

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

- Obligado \$ 216.336.777
- Grado de avance 96,58%
- **Observación:** Alto grado de avance de la partida, requerirá analizar si necesita modificación presupuestaria según asignación, para cubrir el gasto del cuarto trimestre.

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 \$ 223.698.669
 - Grado de avance 75,32%

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

- Obligado \$ 1.003.919.858
- Grado de avance 88,60%
- **Observación: Alto grado de avance de la partida, requerirá modificación presupuestaria según asignación, para cubrir el gasto del último trimestre del 2025.**

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 \$ 65.814.136
 - Grado de avance 90,89%
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**
- **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.
 - Obligado \$ 86.864.171
 - Grado de avance 96,99%
 - **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 \$ 92.555.956
 - Grado de avance 99,61%
 - **Observación: Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.**
- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
 - Obligado \$ 33.152.307
 - Grado de avance 74,03%

- **Otros:**
- Obligado \$ 691.820.753
 - Grado de avance 87,81%
 - **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 \$ 1.174.597.298
- Grado de avance 94,57%
- **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

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 \$ 671.838.605
 - Grado de avance 96,00%
 - **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 \$ 411.886.895
 - Grado de avance 98,50%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.
- **004 Correo**
- Obligado \$ 28.437.946
 - Grado de avance 86,18%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado \$ 63.815
 - Grado de avance 1,28%

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado \$ 23.999.062
 - Grado de avance 96,00%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado \$ 38.326.825
 - Grado de avance 63,88%

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 \$ 317.479.862
- Grado de avance 77,81%
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance.

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado \$ 8.238.154
 - Grado de avance 32,95%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado \$ 69.627.321
 - Grado de avance 60,89%

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado \$ 192.279.796
 - Grado de avance 92,48%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.



215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado \$ 253.752.909
- Grado de avance 99,51%
- **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 3º de la ley N° 19.896.
 - Obligado \$ 134.481.941
 - Grado de avance 100%
 - **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 destinan para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares.
 - Obligado \$ 102.130.089
 - Grado de avance 100%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 3.961.732.479
- Grado de avance 67,22%

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	\$ 3.554.085.496	-1,28%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.554.085.496	\$ 2.030.588.182	\$ 1.523.497.314
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 290.084.026	\$ 304.699.463	Sin observaciones. El saldo presupuestario se ha distribuido en siete meses, considerando que al cierre del tercer trimestre de 2025 se han efectuado pagos hasta el mes de julio, manteniéndose un avance acorde a la programación presupuestaria anual.

- **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	\$ 792.112.941	-14,83%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 792.112.941	\$ 574.158.874	\$ 217.954.067
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 82.022.696	\$ 43.590.813	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se ha efectuado el pago de los servicios hasta el mes de julio, sin embargo, considerando el consumo promedio mensual, el saldo disponible resulta insuficiente para cubrir la totalidad del servicio, por lo que se recomienda una suplementación presupuestaria para asegurar la continuidad del servicio.

- **003 Servicios de Mantención de Jardines:** Son los gastos por concepto de servicio de mantención 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	\$ 438.789.560	9,70%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 438.789.560	\$ 383.940.865	\$ 54.848.695
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 54.848.695	\$ 10.969.739	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se ha efectuado el pago de los servicios hasta el mes de julio, sin embargo, considerando el consumo promedio mensual, el saldo disponible resulta insuficiente para cubrir la totalidad del servicio durante el último trimestre del año, por lo que se recomienda una suplementación presupuestaria para asegurar la continuidad del servicio.

Nota: El contrato de mantención de áreas verdes y jardines continúa vencido desde 2020, situación ya señalada en informes anteriores. Pese a haberse realizado cuatro propuestas públicas (tres desiertas y una revocada). En tanto la propuesta 2025 sigue en proceso de elaboración de Bases Administrativas y Técnicas, por lo que se recomienda agilizar su tramitación para regularizar la contratación y asegurar la continuidad del servicio.

- **004 Servicios de Mantención de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 230.000.000	\$ 120.517.631	\$ 109.482.369
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 24.103.526	\$ 15.640.338	Al cierre del tercer trimestre de 2025, se ha efectuado el pago de los servicios hasta el mes de mayo, sin embargo, considerando el consumo del promedio mensual, el saldo disponible resulta insuficiente para cubrir la totalidad del servicio durante el último trimestre del año, por lo que se recomienda una suplementación presupuestaria para asegurar la continuidad del servicio.

- **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	\$ 39.827.535	-33,62%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 39.827.535	\$ 39.144.467	\$ 683.068
Consumo promedio a septiembre	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 4.349.385	\$ 227.689	Se requerirá suplementación presupuestaria para el cuarto trimestre. Por lo que se sugiere a la Administración Municipal definir el curso de acción a seguir.

- **Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado \$ 2.780.380
 - Grado de avance 100%
 - **Observación:** Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.
- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado \$ 572.643.453
 - Grado de avance 97,83%
 - **Observación:** Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.
Se sugiere a la Administración Municipal definir el curso de acción ante el alto nivel de ejecución presupuestaria, determinando si se restringirá la realización de nuevos eventos o se gestionará una suplementación de recursos. Esta observación ha sido reiterada en el I y II 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 \$ 237.958.627
 - Grado de avance 94,77%
 - **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.



215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 1.147.606.162
- Grado de avance 92,92%
- **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 \$ 138.696.651
- Grado de avance 87,31%
- **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

215-22-09-003 Arriendo de Vehículos

- Obligado \$ 66.497.200
- Grado de avance 79,23%
- **Observación:** Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

- Obligado \$ 147.745.731
- Grado de avance 97,20%
- **Observación:** Alto grado de avance, requerirá modificación presupuestaria.

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado \$ 83.485.898
- Grado de avance 59,63%

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

- Obligado \$ 49.046.814
- Grado de avance 63,70%

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 **\$ 441.196.287**
- Grado de avance **54,28%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
 - Obligado **\$ 8.906.793**
 - Grado de avance **56,64%**
- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 167.966.333**
 - Grado de avance **48,00%**

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 **\$ 45.094.916**
 - Grado de avance **90,19%**
 - **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

- 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 \$ 219.228.245
 - Grado de avance 55,21%

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 \$ 1.625.389.327
- Grado de avance 89,14%
- **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 \$ 1.306.731.808
 - Grado de avance 99,56%
 - **Observación: Requerirá modificación presupuestaria de acuerdo a la proporción de los ingresos que se perciban por conceptos de Permisos de Circulación Vehicular, en el último trimestre del 2025.**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado \$ 276.000.000
 - Grado de avance 64,94%

SUBTITULO 26: C X P OTROS GASTOS

215-26-01 DEVOLUCIONES: Comprende las devoluciones de gravámenes, contribuciones pagadas en exceso, retenciones, garantías, descuentos indebidos, reembolsos y otros.

- Obligado \$ 110.833.744
- Grado de avance 34,31%

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

- Obligado \$ 78.107.951
- Grado de avance 86,79%

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 \$ 60.912.107
- Grado de avance 18,25%



215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado \$ 53.531.869
- Grado de avance 53,76%

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado \$ 33.783.060
- Grado de avance 29,05%

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado \$ 39.427.764
- Grado de avance 71,98%

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN

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 \$ 269.867.027
- Grado de avance 60,68%

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 \$1.532.442.383
- Grado de avance 29,36%

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 | \$ 16.541.354 |
| ▪ Grado de avance | 34,30% |

- **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 | \$ 1.221.066.682 |
| ▪ Grado de avance | 32,44% |

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.

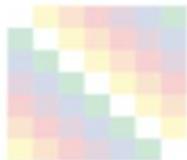
➤ **DEUDA FLOTANTE:** Corresponde a los compromisos devengados y no pagados al 31 de diciembre del ejercicio presupuestario anterior, en conformidad a lo dispuesto en los artículos No 12 y No 19 del D.L. No 1.263 de 1975.

- Obligado \$ 2.729.984.923
- Grado de avance 96,82%
- **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

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



multicultural

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	9.962.705.745
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	9.412.304.068
11108	Fondos por Enterar al FCM	550.401.677
Mas:	Cuentas por Cobrar:	744.277.407
115	Deudores Presupuestarios	725.393.600
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	-379.132
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	2.279.956
11602	Detrimientos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	514.890.588
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-497.907.605
Menos:	Deuda Corriente:	-4.332.474.746
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-3.345.009.748
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-506.360.874
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2.838.648.874
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-267.040
21409	Otras Obligaciones Financieras	-662.326.970
21410	Retenciones Previsionales	-142.225.208
21411	Retenciones Tributarias	-125.965.988
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	76.295
21601	Documentos Caducados	-56.756.087
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-268.316.797
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-164.023.813
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-47.645.719
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-56.647.265
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2.503.538.611
21405	Administración de Fondos	-2.503.538.611
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	3.602.652.998

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 Septiembre de 2025, cuyo monto asciende a la suma total de \$3.602.652.998, 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, Octubre de 2025



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



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.



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

SECTOR MUNICIPAL	III 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)	28.088.248.089
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	248.283.183
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	26.200.215.416
Gastos No Devengados	2.838.648.874
Total	3.588.159.400
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



CERTIFICADO

Patricio Gallardo Martínez, Director de Administración y Finanzas, en atención al resultado de la Situación Financiera del sector Municipal al 30 de Septiembre de 2025, cuyo monto asciende a la suma total de \$3.602.652.998, 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, Octubre de 2025



Municipalidad de
Alto Hospicio
Nuestro mejor proyecto de vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 38 de 85



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al III 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 octubre de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 60.994.378
 - ◆ Instituciones de salud previsional \$ 13.142.149
 - ◆ IPS \$ 27.599.136
 - ◆ Aporte Patronal \$ 27.977.992
 - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 270.082



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

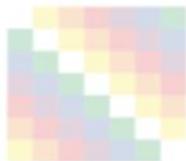
Octubre 2025

Página: Página 40 de 85



INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

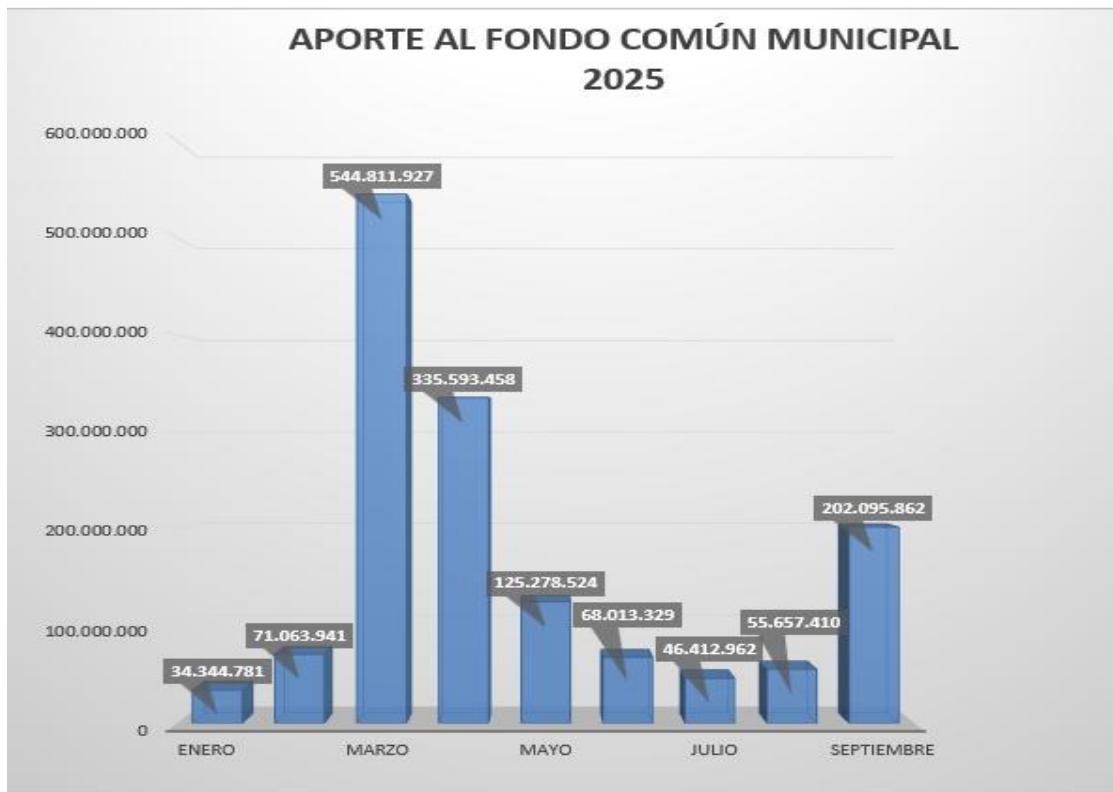


Multicultural

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al tercer trimestre del año 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	46.412.962
AGOSTO	55.657.410
SEPTIEMBRE	202.095.862
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





INFORME ÁREA EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



Municipalidad de
Alto Hospicio
Nuestro mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 44 de 85

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuevo mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 45 de 85

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2025



ALTO HOSPICIO

Multicultural

Alto Hospicio, octubre 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, en el marco del seguimiento al proceso de cierre contable y presupuestario del Sector Educación, certifican que:

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo técnico a cargo del proceso, se ha procedido a la depuración de saldos contables y presupuestarios vinculados al Sector Educación, en el contexto del traspaso definitivo de funciones y recursos al Sector Municipal.

No obstante, lo anterior, se deja constancia que, considerando la existencia de procesos administrativos y financieros aún en curso, no ha sido posible efectuar el cálculo de la situación financiera consolidada del Sector Educación correspondiente al tercer trimestre del año 2025, dado que no se cuenta con la totalidad de los antecedentes requeridos para determinar con exactitud el impacto financiero del traspaso al Sector Municipal.

Según lo informado por el equipo técnico, al cierre del presente trimestre se observa lo siguiente:

- Se habría concluido la regularización y rendición de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) correspondientes a los años 2020 y 2021.
- El Departamento de Educación remitió el oficio de rendición formal del año 2022, encontrándose en espera de aprobación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
- La aprobación de la rendición FAEP correspondiente al año 2023 se encuentra programada para el año 2026.



MUNICIPALIDAD DE
Nuevo mejor proyecto de Vida

Multicultural

**DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 46 de 85



- Se solicitó el cierre de las cinco (5) cuentas corrientes bancarias asociadas al Sector Educación.
- Se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas la ejecución de ajustes contables necesarios para la correcta representación de los saldos finales del proceso.

Asimismo, se hace presente que continúan las acciones de monitoreo, validación y revisión de los antecedentes financieros, con el propósito de garantizar la adecuada consolidación del cierre contable y presupuestario del ex-Departamento de Educación Municipal (DAEM) durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se certifica la información proporcionada, manteniéndose ambas Direcciones en seguimiento permanente del proceso, en el marco de las obligaciones y competencias que les corresponden.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Municipalidad de
ALTO HOSPICIO
Nuevo mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 47 de 85



Alto Hospicio 30 de octubre de 2025

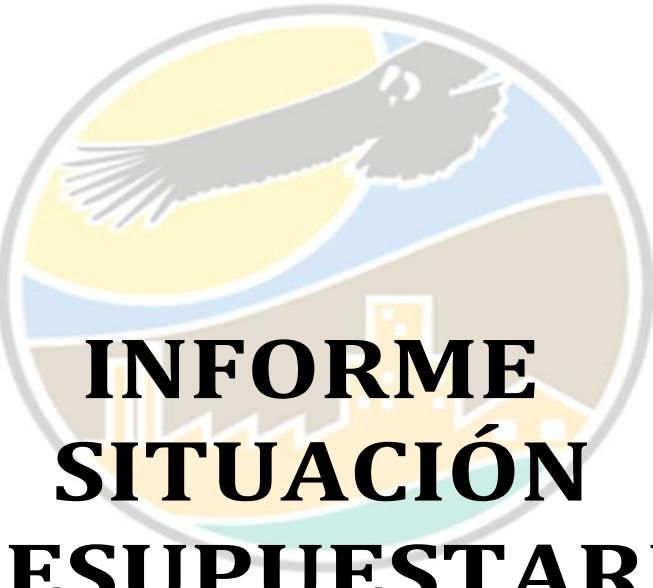
Certificado

En conformidad con los requerimientos establecidos para respaldar el avance del Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector Educación, se certifica lo siguiente:

- La regularización y rendición de los recursos FAEP correspondientes a los años 2020 y 2021 se encuentran totalmente cerradas.
- La regularización y rendición de los recursos FAEP 2022 fueron debidamente ingresadas y se encuentran a la espera de respuesta al oficio remitido por este Departamento, respecto de su aprobación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
- La aprobación de la rendición FAEP 2023 se encuentra programada para el año 2026, conforme al cronograma establecido.
- Mediante Memorándum N°2808/2025, se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) el cierre de las cinco (5) cuentas corrientes bancarias asociadas al Sector Educación, así como la ejecución de los ajustes contables necesarios que permitan la correcta representación de los saldos finales del proceso.

Sin otro particular

[Handwritten signature]
DANIELA VERA BERNALLES
JEFA
OFICINA DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE OFICINA DE EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuevo mejor proyecto de Vida

Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 49 de 85

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, octubre 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, en el marco del seguimiento al proceso de cierre contable y presupuestario del Sector Educación, certifican que:

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo técnico a cargo del proceso, se ha procedido a la depuración de saldos contables y presupuestarios vinculados al Sector Educación, en el contexto del traspaso definitivo de funciones y recursos al Sector Municipal.

No obstante, lo anterior, se deja constancia que, considerando la existencia de procesos administrativos y financieros aún en curso, no ha sido posible efectuar el cálculo de la situación financiera consolidada del Sector Educación correspondiente al tercer trimestre del año 2025, dado que no se cuenta con la totalidad de los antecedentes requeridos para determinar con exactitud el impacto financiero del traspaso al Sector Municipal.

Según lo informado por el equipo técnico, al cierre del presente trimestre se observa lo siguiente:

- Se habría concluido la regularización y rendición de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) correspondientes a los años 2020 y 2021.
- El Departamento de Educación remitió el oficio de rendición formal del año 2022, encontrándose en espera de aprobación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
- La aprobación de la rendición FAEP correspondiente al año 2023 se encuentra programada para el año 2026.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuevo mejor proyecto de Vida

Multicultural

**DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 50 de 85



- Se solicitó el cierre de las cinco (5) cuentas corrientes bancarias asociadas al Sector Educación.
- Se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas la ejecución de ajustes contables necesarios para la correcta representación de los saldos finales del proceso.

Asimismo, se hace presente que continúan las acciones de monitoreo, validación y revisión de los antecedentes financieros, con el propósito de garantizar la adecuada consolidación del cierre contable y presupuestario del ex-Departamento de Educación Municipal (DAEM) durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se certifica la información proporcionada, manteniéndose ambas Direcciones en seguimiento permanente del proceso, en el marco de las obligaciones y competencias que les corresponden.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



Alto Hospicio 30 de octubre de 2025

Certificado

En conformidad con los requerimientos establecidos para respaldar el avance del Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector Educación, se certifica lo siguiente:

- La regularización y rendición de los recursos FAEP correspondientes a los años 2020 y 2021 se encuentran totalmente cerradas.
- La regularización y rendición de los recursos FAEP 2022 fueron debidamente ingresadas y se encuentran a la espera de respuesta al oficio remitido por este Departamento, respecto de su aprobación por parte de la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
- La aprobación de la rendición FAEP 2023 se encuentra programada para el año 2026, conforme al cronograma establecido.
- Mediante Memorándum N°2808/2025, se solicitó a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) el cierre de las cinco (5) cuentas corrientes bancarias asociadas al Sector Educación, así como la ejecución de los ajustes contables necesarios que permitan la correcta representación de los saldos finales del proceso.

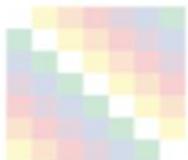
Sin otro particular





SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



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
ÁREA SALUD**

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Salud podemos encontrar los siguientes avances al III 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	\$ 21.886.418.964
▪ Grado de avance	78,11%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪ Obligado	\$ 303.512.949
▪ Grado de avance	112,56%
▪ Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.	

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	\$ 561.058.219
▪ Grado de Avance	77,93%

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



999 Otros: Obligado al 30 de septiembre de 2025 \$ 77.708.567

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$ 10.727.918**
- Grado de Avance **99,33%**
- **Observación:** Cuenta con alto grado de avance.

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$ 143.767.241**
- Grado de Avance **159,74%**

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 \$ 17.403.066.390
- Grado de avance 76,89%
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

- Obligado \$ 8.061.484.006
- Grado de Avance 73,32%

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado \$ 6.214.239.439
- Grado de Avance 85,46%
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 3.127.342.945
- Grado de avance 71,62%

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 \$ 6.714.530
- Grado de avance 42,44%

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado \$ 39.295.270
- Grado de avance 40,80%

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 \$ 1.069.140.005
- Grado de avance 47,26%

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, estreptomicina 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 \$ 564.240.330
- Grado de avance 51,83%

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 \$ 235.310.795
- Grado de avance 57,54%

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 138.411.511
002	Agua	\$ 28.658.341
005	Telefonía Fija	\$ 0
006	Telefonía Celular	\$ 3.844.584
007	Acceso a Internet	\$ 64.396.359

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 \$ 91.431.803
- Grado de avance 43,70%

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado \$ 37.322.758
- Grado de avance 37,46%

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado \$ 374.987.978
- Grado de avance 55,27%

001 **Servicios de Aseo**
▪ Obligado \$ 43.786.251
▪ Grado de avance 32,10%

002 **Servicios de Vigilancia**
▪ Obligado \$ 0
▪ Grado de avance 0%



999 **Otros:**
▪ Obligado \$ 275.134.324
▪ Grado de avance 58,92%

09 ARRIENDOS

▪ Obligado \$ 30.840.289
▪ Grado de avance 59,83%

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 \$ 17.897.752
▪ Grado de avance 56,84%

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

▪ Obligado \$ 327.585.102
▪ Grado de avance 69,54%



SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	3.354.658.334
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3.354.658.334
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.321.645.879
115	Deudores Presupuestarios	1.321.645.879
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimientos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	Deuda Corriente:	-2.438.267.981
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.616.079.948
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-296.615.714
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1.319.464.234
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.752
21409	Otras Obligaciones Financieras	-202.135.549
21410	Retenciones Previsionales	-471.567.683
21411	Retenciones Tributarias	-90.603.127
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-3.326.449
21601	Documentos Caducados	-51.251.473
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:	-11.918.057
21405	Administración de Fondos	-11.918.057
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.226.118.175

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



CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD
III INFORME TRIMESTRAL AÑO 2025

VISTOS:

INFORME TRIMESTRAL	ESTADO	MONTO
I	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$1.845.711.436.
II	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.807.779.312.
III	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.226.118.175.

CONSIDERANDO:

- Que, entre el segundo y tercer informe trimestral del año 2025, el superávit financiero disminuyó en \$581.661.137.

CERTIFICADO:

- Que, el superávit financiero del tercer Informe Trimestral, es menor al del segundo trimestre, ya que, en el periodo de julio a septiembre, a nivel de ingresos, correspondió a un periodo, que únicamente se recibieron los ingresos mensuales habituales, asociados al per cápita, reforzamiento de leyes, convenios mensuales, entre otros, ya que las primeras cuotas de convenios (respecto de aquellos regulados en dos cuotas anuales), se recibieron en los dos primeros trimestres y se esperan las segunda, se recauden en el cuarto trimestre del año y a nivel de egresos, los convenios comenzaron a ejecutar su presupuesto según planificación, apuntando una ejecución total al 31 de diciembre de 2025, con la finalidad de no devolver recursos al Servicio de Salud Tarapacá. Siendo uno de los más representativos, la bonificación de retiro voluntario para 7 funcionarios, pagada a fines de julio, equivalente a \$219.225.326, cuya normativa solicita pagar el ultimo día laboral, sin embargo, el ingreso se espera recibir el 4º trimestre. En consecuencia, la disminución de superávit, es un escenario proyectado dentro de la planificación.
- 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
 CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECCIÓN DE SALUD JUAN OLIVA ZAPATA UNIDAD DE FINANZAS	 DIRECCIÓN DE SERV. TRASPASADO JEFA DE SALUD ERIK GAMERO ARANGA JEFA DE SALUD
 SERVICIOS TRASPASADOS OSVALDO ZENTENO PINTO DIR. DE SERVICIOS TRASPASADOS	 DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRASPASADOS ALTO HOSPICIO

OZP/ega/fgr/finanzas/controlinterno



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

MONICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

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.



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

SECTOR SALUD	III 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)	23.916.656.501
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	143.767.241
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	23.016.012.415
Gastos No Devengados	1.319.464.234
Total	1.414.852.637
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



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



P. Gallardo /
PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre 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 octubre de 2025 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondo de Pensiones \$ 179.414.507
 - ◆ Instituciones de Salud Previsional \$ 20.150.082
 - ◆ I.P.S. \$ 24.288.543
 - ◆ Aporte Patronal \$ 65.543.538



INFORME

ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

- Presupuesto Vigente : \$ 145.307.561
- Obligado : \$ 86.164.545
- Grado de Avance 59,30%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al III 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 ACREDOORES 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 \$ 132.347.370
- Grado de avance 83,24%
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance y que requerirá modificación presupuestaria para afrontar el cuarto trimestre 2025.**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$ 132.347.370
- Grado de avance 83,24%

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 \$ 75.782.542
- Grado de avance 33,46%

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 \$ 17.947.184
- Grado de avance 31,77%

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 \$ 17.220.926
- Grado de avance 40,52%

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado \$ 11.245.500
- Grado de avance. 18,14%

09 ARRIENDOS

- Obligado \$ 23.993.390
- Grado de avance 79,98%
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

SUBTITULO 29: ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

- | | |
|-------------------|--------------|
| ▪ Obligado | \$ 1.368.787 |
| ▪ Grado de avance | 45,63% |

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

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



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR CEMENTERIO**

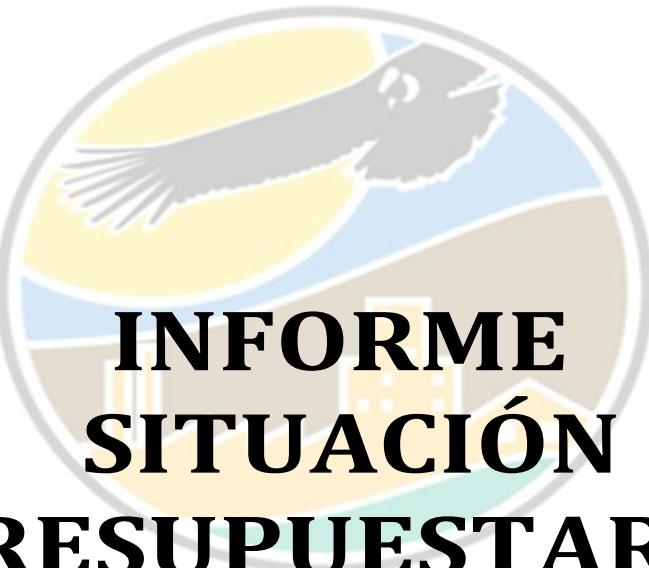
MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	103.345.446
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	103.345.446
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	-2.990.922
115	Deudores Presupuestarios	-4.531.430
	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	Detrimientos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
Menos:	Deuda Corriente:	-10.980.172
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-6.919.773
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-3.302.100
	menos: gastos no obligados y no devengados	-3.617.673
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	198
21409	Otras Obligaciones Financieras	869.057
21410	Retenciones Previsionales	-4.788.766
21411	Retenciones Tributarias	-9.804
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	89.374.352



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

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

III 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 periodo de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	236.229.583
Ingresos Percibidos en el periodo de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	6.815.198
MENOS	
Gastos Devengados en el periodo de análisis.	228.121.487
Gastos No Devengados	3.617.673
Total	94.405.782
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)

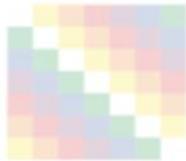


PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE AMD. Y FINANZAS



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de Vida

Medicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 80 de 85

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

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

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.649.553
◆ I.P.S.	\$ 970.739
◆ Aporte Patronal	\$ 896.607



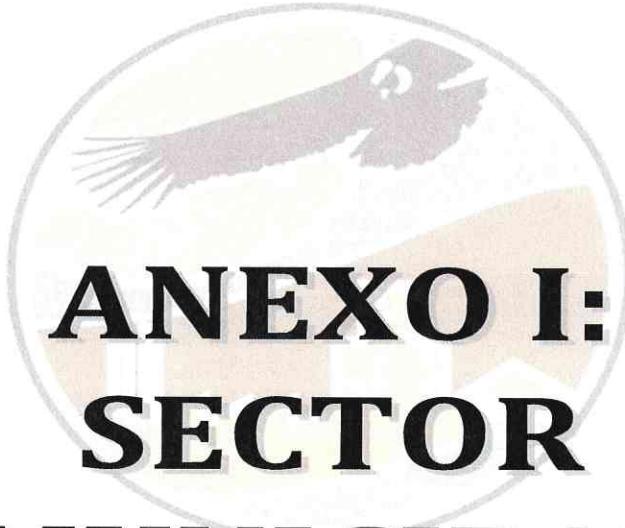
MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Muchos maq's proyección de vida

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

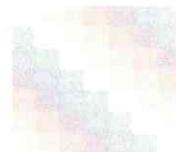
Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 81 de 85



ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	36,341,185,102	32,417,868,124	3,923,316,978	89.204
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,976,500,000	7,369,066,566	7,191,083,464	177,983,102	97.585
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,766,500,000	3,116,872,455	2,975,350,050	141,522,405	95.459
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,410,000,000	2,452,193,111	2,620,381,267	-168,188,156	106.859
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	1,595,352,147	204,648,853	88.631
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	543,966,609	545,531,782	-1,565,173	100.288
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	543,966,609	545,531,782	-1,565,173	100.288
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	21,064,460,549	17,443,989,166	3,620,471,383	82.812
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	25,564,428	26,501,670	-937,242	103.666
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	687,500,000	855,271,950	810,089,103	45,182,847	94.717
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	18,874,201,943	19,690,313,423	15,189,969,645	4,500,343,778	77.144
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	4,000,000	7,293,720	-3,293,720	182.343
115-08-99-000-000-000	OTROS	300,000,000	489,310,748	1,410,135,028	-920,824,280	288.188
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	350,000,000	350,000,000	248,283,183	101,716,817	70.938
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	248,283,183	101,716,817	70.938
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,400,129,435	2,723,198,960	2,698,488,111	24,710,849	99.093
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	1,387,326,887	1,362,617,038	24,709,849	98.219
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS 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 SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,782,333,378	36,341,185,102	32,417,868,124	3,923,316,978	89.204

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	36,341,185,102	26,200,215,416	10,140,969,686	72.095
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,353,706,943	12,578,706,943	10,262,939,293	2,315,767,650	81.590
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,302,974,818	3,302,974,818	2,248,558,514	1,054,416,304	68.077
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,964,719,948	1,964,719,948	1,385,629,942	579,090,006	70.526
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,257,360,072	3,257,360,072	2,606,737,780	650,622,292	80.026
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,828,652,105	4,053,652,105	4,022,013,057	31,639,048	99.219
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,810,000,000	11,152,150,390	8,634,279,927	2,517,870,463	77.423
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,000,000	85,000,000	48,665,420	36,334,580	57.253
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	145,000,000	224,000,000	216,336,777	7,663,223	96.579
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,000,000	307,000,000	229,910,719	77,089,281	74.889
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,000,000	1,133,114,000	1,003,919,858	129,194,142	88.598
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,000,000	1,242,000,000	1,174,597,298	67,402,702	94.573
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408,000,000	408,000,000	317,479,862	90,520,138	77.814
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	240,000,000	255,000,000	253,752,909	1,247,091	99.511
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,925,000,000	5,894,036,390	3,961,732,479	1,932,303,911	67.216
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,060,000,000	1,235,000,000	1,147,606,162	87,393,838	92.924
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	90,000,000	152,000,000	147,745,731	4,254,269	97.201
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000,000	140,000,000	83,485,898	56,514,102	59.633
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,000,000	77,000,000	49,046,814	27,953,186	63.697
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,343,396	15,343,396	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,343,396	15,343,396	0	100.000
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	2,364,500,000	2,636,319,957	2,066,585,614	569,734,343	78.389
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	741,000,000	812,819,957	441,196,287	371,623,670	54.280
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,623,500,000	1,823,500,000	1,625,389,327	198,110,673	89.136
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUUESTOS	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	743,720,848	460,454,823	283,266,025	61.912
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	323,000,000	110,833,744	212,166,256	34.314
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	330,720,848	271,513,128	59,207,720	82.097
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	90,000,000	90,000,000	78,107,951	11,892,049	86.787
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,000,000	661,822,721	202,604,800	459,217,921	30.613
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	57,464,333	14,950,000	42,514,333	26.016
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50,000,000	333,702,900	60,912,107	272,790,793	18.253
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	99,581,001	53,531,869	46,049,132	53.757
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	116,297,100	33,783,060	82,514,040	29.049
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	114,000,000	54,777,387	39,427,764	15,349,623	71.978
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	5,663,493,179	1,802,309,410	3,861,183,769	31.823
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	360,000,000	444,708,732	269,867,027	174,841,705	60.684
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,475,126,435	5,218,784,447	1,532,442,383	3,686,342,064	29.364
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	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	2,819,627,668	2,729,984,923	89,642,745	96.821
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	2,819,627,668	2,729,984,923	89,642,745	96.821
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		28,782,333,378	36,341,185,102	26,200,215,416	10,140,969,686	72.095



MUNICIPIO DE
ALTO HOSPICIO
Mundo mejor pregon de Vida

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Tercer Informe Trimestral 2025

Octubre 2025

Página: Página 82 de 85

ANEXO II:

SECTOR

EDUCACION

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	4,657,082	-4,657,082	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	4,657,082	-4,657,082	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	4,657,082	-4,657,082	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	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 RECUPERACION DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES				4,657,082	-4,657,082	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	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 SEPTIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	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

 <p>PRINCIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Muchas más posibilidades de vida</i></p>	<p>DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO</p>	<p>Tercer Informe Trimestral 2025</p>
		<p>Octubre 2025</p>
		<p>Página: Página 83 de 85</p>

ANEXO III:

SECTOR SALUD

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,697,309,022	25,303,104,146	6,394,204,876	79.827
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	28,384,996,058	28,822,191,853	22,520,570,763	6,301,621,090	78.136
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	28,822,191,853	22,520,570,763	6,301,621,090	78.136
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	303,512,949	-33,877,320	112.564
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	237,655,629	237,655,629	271,092,095	-33,436,466	114.069
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	31,980,000	32,420,854	-440,854	101.379
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	825,575,996	825,575,996	645,347,649	180,228,347	78.169
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	720,000,000	720,000,000	561,058,219	158,941,781	77.925
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	105,575,996	105,575,996	84,289,430	21,286,566	79.838
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	90,000,000	90,000,000	143,767,241	-53,767,241	159.741
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	143,767,241	-53,767,241	159.741
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 SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		30,370,207,683	31,697,309,022	25,303,104,146	6,394,204,876	79.827

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

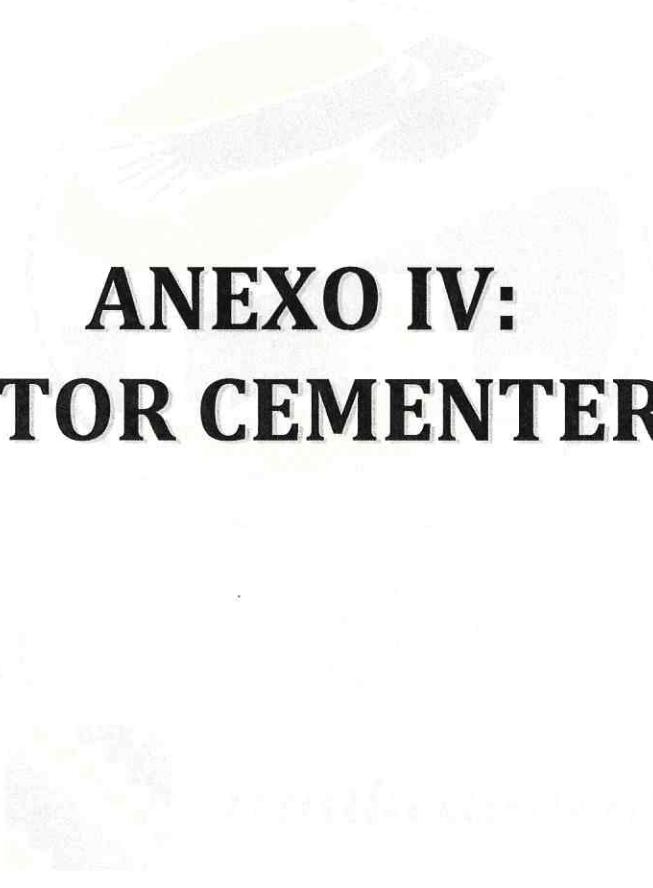
CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,697,309,022	23,016,012,415	8,681,296,607	72.612
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,453,402,080	22,633,402,080	17,403,066,390	5,230,335,690	76.891
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	10,995,280,548	8,061,484,006	2,933,796,542	73.318
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	7,271,307,077	6,214,239,439	1,057,067,638	85.462
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	4,366,814,455	3,127,342,945	1,239,471,510	71.616
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	2,847,156,775	3,035,575,558	48.399
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	15,823,175	6,714,530	9,108,645	42.435
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,000,000	96,320,700	39,295,270	57,025,430	40.796
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	1,069,140,005	1,193,168,524	47.259
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	408,921,438	235,310,795	173,610,643	57.544
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,159,285	209,217,830	91,431,803	117,786,027	43.702
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	99,643,933	37,322,758	62,321,175	37.456
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	678,520,813	374,987,978	303,532,835	55.266
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	51,545,244	30,840,289	20,704,955	59.831
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500,000	35,000,000	13,006,306	21,993,694	37.161
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	1,871,096,838	915,470,154	955,626,684	48.927
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	35,483,006	21,892,319	13,590,687	61.698
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	237,195,795	219,225,326	17,970,469	92.424
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	124,664,518	120,264,883	4,399,635	96.471
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	112,531,277	98,960,443	13,570,834	87.940
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	327,585,102	143,511,621	69.537
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	13,381,941	17,742,214	42.995
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	154,930,767	84,457,885	70,472,882	54.513
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	260,041,801	229,745,276	30,296,525	88.349
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	222,689,302	228,850,277	49.318
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	222,689,302	228,850,277	49.318
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000,000	2,005,442,512	1,989,289,520	16,152,992	99.195
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	1,989,289,520	16,152,992	99.195
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		30,370,207,683	31,697,309,022	23,016,012,415	8,681,296,607	72.612

 <p>MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Muchos años juntos de vida</i></p> <p>Multicultural</p>	<p>DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO</p>	<p>Tercer Informe Trimestral 2025</p>
		<p>Octubre 2025</p>
		<p>Página: Página 84 de 85</p>



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

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	326,144,942	132,274,524	71.146
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	86,164,545	59,143,016	59.298
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	145,307,561	145,307,561	86,164,545	59,143,016	59.298
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	77,431,329	568,671	99.271
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	77,431,329	568,671	99.271
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	71,146,535	66,482,826	51.694
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	137,629,361	137,629,361	71,146,535	66,482,826	51.694
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	1,487,174	512,826	74.359
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	764,112	-764,112	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	400,253	1,599,747	20.013
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	12,382,383	12,382,383	6,815,198	5,567,185	55.039
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	12,382,383	12,382,383	6,815,198	5,567,185	55.039
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	326,144,942	132,274,524	71.146

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
 AL MES DE SEPTIEMBRE

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	228,121,487	230,297,979	49.763
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	158,000,000	159,000,000	132,347,370	26,652,630	83.237
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	132,347,370	26,652,630	83.237
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	75,782,542	150,717,458	33.458
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	17,947,184	38,552,816	31.765
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,500,000	42,500,000	17,220,926	25,279,074	40.520
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,000,000	62,000,000	11,245,500	50,754,500	18.138
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,000,000	4,000,000	188,863	3,811,137	4.722
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000,000	5,000,000	712,411	4,287,589	14.248
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,000,000	30,000,000	23,993,390	6,006,610	79.978
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000,000	3,000,000	176,120	2,823,880	5.871
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000	3,500,000	220,000	3,280,000	6.286
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,000,000	5,000,000	1,406,408	3,593,592	28.128
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	5,000,000	2,479,758	2,520,242	49.595
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	2,479,758	2,520,242	49.595
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 INTEGROS 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	10,000,000	10,000,000	511,239	9,488,761	5.112
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	511,239	9,488,761	5.112
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	2,554,027	11,265,278	18.482
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	1,368,787	1,631,213	45.626
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	7,000,000	1,185,240	5,814,760	16.932
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 SEPTIEMBRE

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	14,446,551	5,553,449	72.233
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	14,446,551	5,553,449	72.233
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		375,319,305	458,419,466	228,121,487	230,297,979	49.763

 <p>MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Desde 1850 Proyecto de Vida</i> Méjillones</p>	<p>DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO</p>	<p>Tercer Informe Trimestral 2025</p>
		<p>Octubre 2025</p>
		<p>Página: Página 85 de 85</p>

ANEXO V:

DETALLE GASTOS NO OBLIGADOS INFORMADOS POR D.A.F.

Alto Hospicio, 16 de Octubre 2025

MEMORANDUM N°163

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 Septiembre 2025 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 506.360.874	197
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.838.648.874	308

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	\$ 296.615.714	257
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.319.464.234	5.855

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 3.302.100	2
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 3.617.673	6

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

Sin otro particular, se despide



PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector: MUNICIPAL

Año: 2025

Trimestre: 3

Municipio: ALTO HOSPICIO

Nº	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-7845	215-34-07-000-000-000	300,000
2	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-7216	215-34-07-000-000-000	2,690,233
3	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-6307	215-34-07-000-000-000	6,725,761
4	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-6012	215-34-07-000-000-000	1,220,940
5	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	-5568	215-34-07-000-000-000	52,174
6	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	567	215-34-07-000-000-000	376,818
7	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	568	215-34-07-000-000-000	376,818
8	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	711	215-34-07-000-000-000	260,790
9	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	712	215-34-07-000-000-000	522,402
10	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	713	215-34-07-000-000-000	24,687
11	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1468	215-34-07-000-000-000	183,260
12	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1902	215-24-01-999-000-000	1,002,004
13	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2123	215-22-07-002-000-000	266,441
14	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2854	215-22-07-002-000-000	647,598
15	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	3303	215-22-07-002-000-000	3,132,080
16	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3452	215-22-08-999-000-000	647,360
17	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	3834	215-21-04-004-003-000	15,256
18	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	3887	215-22-08-999-000-000	155,890
19	007112747-8	LUIS BUSTAMANTE TAPI	4214	215-22-07-001-000-000	150,000
20	078042961-5	QUALIS AV	4218	215-31-01-002-001-000	2,269,848
21	096827370-1	COSEMAR S.A.	4367	215-22-08-001-000-000	244,618,475
22	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	4779	215-22-04-999-001-000	1,154,300
23	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4781	215-31-02-004-002-003	516,392
24	089102300-6	SOCIEDAD DE CAPACITA	5227	215-22-11-002-000-000	1,185,000
25	015353098-k	BARBARA GISELLE COFR	5364	215-21-04-004-003-000	680,400
26	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	5387	215-22-06-002-000-000	893,011
27	076770794-0	AGD SPA	5421	215-31-02-004-005-003	30,940,000
28	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5427	215-31-02-004-136-000	1,816,561
29	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	5443	215-22-04-011-000-000	1,875,057
30	076433824-3	COMERCIAL FIRST SPA	5469	215-22-04-999-001-000	559,300
31	079889650-4	FERRETERIA IBERIA LT	5505	215-31-02-004-005-003	1,949,220
32	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	5510	215-22-07-001-000-000	600,000
33	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5543	215-31-02-004-133-000	6,520,156

34	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	5607	215-22-07-001-000-000	3,144,426
35	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5608	215-22-09-999-000-000	535,500
36	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5609	215-22-09-999-000-000	214,200
37	010260999-9	LUIS MUÑOZ VILLALOBO	5614	215-22-08-011-000-000	93,567
38	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5617	215-22-09-999-000-000	838,950
39	085825700-k	ING Y PROCESOS ELECT	5630	215-22-09-999-000-000	4,194,750
40	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	5639	215-22-07-001-000-000	535,500
41	016349091-9	PABLO EDUARDO PALAPE	5650	215-22-09-999-000-000	642,600
42	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	5655	215-24-01-999-000-000	1,287,580
43	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	5688	215-22-07-001-000-000	833,000
44	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5694	215-22-09-999-000-000	285,600
45	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5695	215-22-09-999-000-000	1,707,650
46	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5697	215-22-09-999-000-000	916,300
47	077716537-2	A Y F ASESORIAS Y O	5703	215-22-06-999-000-000	416,500
48	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	5705	215-22-02-002-001-000	862,750
49	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	5707	215-34-07-000-000-000	5,396,650
50	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	5717	215-29-04-001-000-000	285,600
51	076473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE	5721	215-22-04-012-000-000	292,740
52	076473108-5	SOC. COMERCIAL Y DE	5721	215-29-05-999-001-000	692,580
53	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	5738	215-24-01-007-001-000	2,488,600
54	065032649-0	CLUB DEPORTIVO MUNIC	5744	215-24-01-999-000-000	4,678,064
55	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	5778	215-22-06-006-000-000	1,133,961
56	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5784	215-31-02-004-004-009	2,476,696
57	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	5786	215-22-04-999-001-000	2,373,882
58	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5788	215-31-02-004-135-000	2,138,163
59	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	5789	215-22-07-001-000-000	1,124,550
60	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	5791	215-31-02-999-003-000	35,889,314
61	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5793	215-22-09-999-000-000	714,000
62	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	5794	215-22-07-001-000-000	1,071,000
63	076530781-3	DMT ASCENSORES SPA	5796	215-22-06-003-000-000	642,600
64	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	5804	215-21-04-004-003-000	13,381,573
65	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	5814	215-22-06-002-000-000	530,264
66	077738639-5	MULTI JOB SPA	5815	215-29-05-999-001-000	700,000
67	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	5821	215-22-08-011-000-000	93,567
68	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5822	215-22-09-999-000-000	1,285,200
69	009742054-8	SANDRA MARTINEZ JARA	5830	215-24-01-007-001-000	150,000
70	009995974-6	MANUELA ASCENCION IV	5832	215-24-01-007-001-000	110,000
71	007948868-2	MAGALY VIOLETA LEON	5833	215-24-01-007-001-000	150,000
72	003438853-9	TADEO NEMPU PAREDES	5834	215-24-01-007-001-000	100,000
73	021489156-5	GILBERTO CASTAÑEDA A	5835	215-24-01-007-001-000	150,000
74	007484414-6	JOSE MUÑOZ OLIVARES	5836	215-24-01-007-001-000	50,000

75	009203319-8	EDITH MELLADO DONOSO	5837	215-24-01-007-001-000	90,000
76	005917728-1	FLORENCIO CARRILLO T	5838	215-24-01-007-001-000	100,000
77	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5870	215-22-09-999-000-000	535,500
78	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	5873	215-24-03-101-002-002	25,000,000
79	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5874	215-22-04-999-001-000	1,650,530
80	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5874	215-22-06-003-000-000	18,337,900
81	076121439-K	SOC. RADIODIFUSORA C	5885	215-22-07-001-000-000	899,999
82	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	5886	215-22-07-001-000-000	524,999
83	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	5887	215-22-07-001-000-000	600,000
84	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	5889	215-31-01-002-001-000	1,959,064
85	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	5892	215-22-08-011-000-000	93,567
86	009556541-7	ROSA GONZALEZ GAETE	5893	215-22-08-011-000-000	93,567
87	015925252-3	DANNY ACUNA CASTILLO	5894	215-22-08-011-000-000	93,567
88	020655731-1	ANTONIO LORENZO COSS	5895	215-22-08-999-000-000	1,169,591
89	019180028-1	CONSUELO HENRIQUEZ B	5896	215-31-01-002-001-000	982,456
90	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	5898	215-31-01-002-001-000	2,105,263
91	018527885-9	JAVIERA PAZ BERNAL S	5899	215-31-02-999-003-000	1,754,386
92	012073575-6	ANA MARIA QUIÑONES M	5900	215-22-08-011-000-000	93,567
93	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	5902	215-22-06-002-000-000	509,990
94	010026829-9	GREGORIO PABLINO CHO	5903	215-22-09-999-000-000	3,570,000
95	014107069-k	ESTEBAN ZAVALA GONZA	5906	215-21-03-004-001-001	6,712,629
96	014587273-1	CLAUDIA MELLADO SANH	5907	215-21-03-004-001-001	1,929,109
97	012574777-9	XIMENA HERNANDEZ VAS	5908	215-21-03-004-001-001	4,068,977
98	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	5916	215-22-05-002-000-000	30,250
99	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	5917	215-21-04-004-002-000	1,520,468
100	013865526-1	ROSA TAPIA CARMONA	5920	215-22-08-011-000-000	93,567
101	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	5921	215-22-06-003-000-000	833,000
102	011815178-k	XIMENA NUÑEZ PINTO	5922	215-31-02-999-003-000	643,275
103	016501212-7	MARJORIE ESCOBAR CAR	5923	215-31-02-002-005-000	1,754,386
104	013866129-6	ANTONIO PATRICIO GAR	5924	215-22-12-002-000-000	74,400
105	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5927	215-22-04-999-001-000	847,875
106	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	5927	215-22-06-003-000-000	16,049,530
107	020972324-7	MATIAS IGNACIO ROJAS	5930	215-21-04-004-003-000	791,914
108	000000000-9	PAMO DEPORTES	5938	215-21-04-004-001-000	447,463
109	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	5943	215-22-09-002-000-000	940,000
110	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	5947	215-21-04-004-005-000	261,988
111	008910596-k	MANUEL OTEIZA ARENA	5948	215-21-04-004-005-000	261,988

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

506,360,874



RESUMEN:

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022	1,206,660
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2023	11,020,945
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024	92,616,559
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025	1,540,846,472
GASTOS SIN OC	1,186,209,773
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	6,748,465
TOTAL	2,838,648,874



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
2	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
			TOTAL	1,206,660

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
4	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
5	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
6	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
7	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
8	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
10	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
11	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
12	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				11,020,945

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
2	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
3	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
4	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
5	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
6	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
7	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
8	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
9	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
10	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
11	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
12	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
13	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
14	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
15	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
16	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
17	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
18	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
19	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
20	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
21	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
22	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
23	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
24	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
25	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
26	3447-2290-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
27	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
28	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
29	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
30	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
31	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
32	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
33	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
34	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
35	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
36	3447-3338-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
37	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
38	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
39	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
40	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
41	3447-3452-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	480,165
42	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
43	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
44	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
45	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
46	3447-3622-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
47	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
48	3447-3744-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	160,055
49	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
50	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
51	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
52	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
53	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
54	3447-4454-CM24	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	689,680
55	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
56	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
57	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
58	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
59	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
60	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
61	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100

62	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
63	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
64	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
65	3447-4859-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
TOTAL				92,616,559

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 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 COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
6	3447-48-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
7	3447-172-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
8	3447-240-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	341,709
9	3447-439-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	617,610
10	3447-448-AG25	COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA	76.112.438-2	1,356,600
11	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
12	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
13	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
14	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
15	3447-781-TD25	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	600,000
16	3447-893-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	121,203,416
17	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
18	3447-1185-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
19	3447-1187-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
20	3447-1188-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,309,000
21	3447-1191-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
22	3447-1196-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	2,745,382
23	3447-1249-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	230,386
24	3447-1276-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
25	3447-1288-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	3,045,065
26	3447-1341-AG25	MOISÉS ALEJANDRO DONOSO VERDUGO	12.898.881-5	6,800,000
27	3447-1393-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	682,846
28	3447-1466-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	18,980,500
29	3447-1471-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	1,457,036
30	3447-1539-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
31	3447-1635-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	357,000
32	3447-1637-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
33	3447-1691-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	52,600
34	3447-1771-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
35	3447-1773-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	319,999
36	3447-1779-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	160,293
37	3447-1788-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	35,700
38	3447-1823-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	892,500
39	3447-1826-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,487,393
40	3447-1871-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	613,084
41	3447-1876-CM25	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	4,977,200
42	3447-1900-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPAÑIA LTDA	77.421.750-9	143,038
43	3447-1920-AG25	IMPLEMENTOS S.A.	78.924.030-2	5,060,692
44	3447-1921-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
45	3447-1923-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	221,283
46	3447-1925-AG25	PULLMAN PETRIDAL LIMITADA	76.736.109-2	840,000
47	3447-1933-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	2,142,000
48	3447-1950-SE25	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	309,677
49	3447-1956-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	22,808,884
50	3447-1964-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,336,341
51	3447-1968-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	142,800
52	3447-1986-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,701,700
53	3447-2000-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
54	3447-2004-SE25	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
55	3447-2029-TD25	SIMMA S A	83.568.200-5	3,428,975
56	3447-2032-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	306,607
57	3447-2034-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	4,205,168
58	3447-2036-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	714,000
59	3447-2044-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
60	3447-2045-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
61	3447-2055-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,499,400
62	3447-2058-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,248,310
63	3447-2113-TD25	SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA LIMITADA	76.053.557-5	15,303,400
64	3447-2135-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	41,412,000
65	3447-2136-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	38,199,000
66	3447-2144-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
67	3447-2167-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	1,136,676
68	3447-2183-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	809,200
69	3447-2184-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	1,071,000
70	3447-2199-SE25	SEGURYCEL SA	99.510.910-7	9,430,618
71	3447-2203-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	387,449
72	3447-2204-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
73	3447-2261-TD25	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	71.614.000-8	240,000
74	3447-2298-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	4,336,598
75	3447-2323-TD25	SIMMA S A	83.568.200-5	1,410,518
76	3447-2349-AG25	CHRISTIAN ALFREDO RAMÍREZ ROJAS	15.012.343-7	1,999,914
77	3447-2363-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	505,750

78	3447-2385-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	2,023,000
79	3447-2386-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	452,200
80	3447-2387-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
81	3447-2406-SE25	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	87,168,397
82	3447-2437-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
83	3447-2445-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
84	3447-2455-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	2,196,978
85	3447-2508-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
86	3447-2509-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	81,532,874
87	3447-2521-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	714,000
88	3447-2533-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	267,750
89	3447-2572-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	928,200
90	3447-2573-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
91	3447-2574-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	4,650,520
92	3447-2596-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	1,124,550
93	3447-2609-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	957,000
94	3447-2610-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,223,654
95	3447-2611-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	843,819
96	3447-2615-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,155,490
97	3447-2625-CM25	COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	76.292.976-7	11,882,249
98	3447-2641-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	189,101
99	3447-2665-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	142,800
100	3447-2670-AG25	PROVENIR SPA	78.131.679-2	362,887
101	3447-2679-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	103,957
102	3447-2695-TD25	VIZCAYA S A	77.589.450-4	6,284,715
103	3447-2696-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	23,228,800
104	3447-2699-SE25	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA	76.876.186-8	1,190,000
105	3447-2701-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
106	3447-2712-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	35,700
107	3447-2729-AG25	ELENA EMPERATRIZ TORRES BAHAMONDES	7.038.821-9	2,296,700
108	3447-2736-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	554,064
109	3447-2758-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,104,477
110	3447-2779-SE25	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,000
111	3447-2792-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
112	3447-2798-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	314,160
113	3447-2833-AG25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,695,898
114	3447-2848-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,042,340
115	3447-2851-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
116	3447-2854-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,445,850
117	3447-2866-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,546,600
118	3447-2869-CM25	COPEC S.A.	99.520.000-7	50,000,000
119	3447-2870-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	900,000
120	3447-2877-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
121	3447-2881-SE25	COSEMAR SPA	96.827.370-1	244,618,475
122	3447-2887-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
123	3447-2890-TD25	COMERCIALIZADORA F & M LTDA.	76.084.861-1	89,993,155
124	3447-2891-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	74,481,826
125	3447-2897-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,154,984
126	3447-2899-SE25	SU IMPORT EXPORT LIMITADA	76.607.285-2	17,434,690
127	3447-2904-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	301,200
128	3447-2908-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
129	3447-2909-SE25	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	1,666,000
130	3447-2910-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	171,717
131	3447-2914-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	428,400
132	3447-2915-TD25	JGL ASOCIADOS SPA	77.776.167-6	6,458,130
133	3447-2918-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	957,000
134	3447-2920-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	178,500
135	3447-2922-AG25	ESRI CHILE SPA	76.504.980-6	1,093,610
136	3447-2925-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPAÑIA LTDA	77.421.750-9	608,539
137	3447-2929-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,249,500
138	3447-2931-SE25	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	1,081,948
139	3447-2932-TD25	JUAN CARLOS PALACIOS CABRERA	7.957.822-3	54,848,695
140	3447-2953-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	952,000
141	3447-2954-SE25	COMUNICACIONES SAN ANDRES LIMITADA	77.837.600-8	224,910
142	3447-2955-SE25	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A	99.531.690-0	6,447,420
143	3447-2958-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	17,350,200
144	3447-2960-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
145	3447-2969-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,939,300
146	3447-2977-AG25	MAC CARGA SPA	77.908.793-K	1,080,001
147	3447-2980-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	900,000
148	3447-2996-SE25	LUIS SEGUNDO MUÑOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	93,567
149	3447-3001-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	456,001
150	3447-3002-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,655,518
151	3447-3006-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	18,865,193
152	3447-3019-SE25	ÁLVARO ANDRÉS LOAYZA TRINCADO	10.988.787-0	1,403,509
153	3447-3020-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	315,602
154	3447-3032-SE25	LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	1,276,275
155	3447-3035-SE25	LUIS HERNAN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
156	3447-3036-SE25	LUIS HERNAN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400

157	3447-3038-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	404,600
158	3447-3040-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	17,350,200
159	3447-3046-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	900,830
160	3447-3047-SE25	COSEMAR SPA	96.827.370-1	76,825,566
161	3447-3049-SE25	COSEMAR SPA	96.827.370-1	78,955,269
162	3447-3051-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	1,666,000
163	3447-3052-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E.I.R.L.	77.114.926-K	71,400
164	3447-3054-SE25	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	93,567
165	3447-3055-SE25	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	116,959
166	3447-3056-SE25	RAÚL CRISTÓBAL SEPÚLVEDA ARÉVALO	15.174.603-9	93,567
167	3447-3057-SE25	DANNY EMMANUEL ACUÑA CASTILLO	15.925.252-3	93,567
168	3447-3058-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	833,000
169	3447-3062-AG25	SERVICIOS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO	76.406.208-6	2,509,722
170	3447-3075-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
171	3447-3076-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
172	3447-3077-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
173	3447-3078-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
174	3447-3079-AG25	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS URRA LOPEZ SPA	78.174.603-7	987,105
175	3447-3080-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	7,865,198
176	3447-3081-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,535,100
177	3447-3082-SE25	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	266,227
178	3447-3083-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	940,257
179	3447-3084-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	217,770
180	3447-3086-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	7,229,250
181	3447-3087-SE25	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	1,945,650
182	3447-3088-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	5,347,860
183	3447-3089-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	7,274,682
184	3447-3091-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	588,693
185	3447-3095-SE25	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	921,060
186	3447-3097-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	94,516
187	3447-3101-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,212,001
188	3447-3103-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
189	3447-3106-TD25	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	892,500
190	3447-3108-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	4,279,365
191	3447-3110-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	71,155
192	3447-3127-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	1,018,140
193	3447-3128-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	162,628
194	3447-3130-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	683,068
195	3447-3132-TD25	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	121,380
196	3447-3133-SE25	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	357,000
197	3447-3134-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
198	3447-3135-SE25	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,474,000
199	3447-3138-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
200	3447-3139-SE25	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
201	3447-3140-SE25	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
202	3447-3141-SE25	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,000
203	3447-3142-SE25	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	599,999
204	3447-3143-SE25	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	899,999
205	3447-3144-SE25	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
206	3447-3145-SE25	RAÚL CRISTÓBAL SEPÚLVEDA ARÉVALO	15.174.603-9	116,959
207	3447-3146-SE25	ANA MARÍA QUIÑONES MARCO	12.073.575-6	116,959
208	3447-3147-SE25	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	116,959
209	3447-3148-SE25	BÁRBARA GIANNA MUÑOZ SÁNCHEZ	17.800.022-5	93,567
210	3447-3149-SE25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	93,567
211	3447-3152-SE25	TEK CHILE S A	78.090.950-1	8,151,500
212	3447-3153-SE25	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	339,079
213	3447-3154-SE25	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A	99.531.690-0	71,751,539
214	3447-3155-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	22,982,200
215	3447-3156-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,060,686

TOTAL 1,540,846,472

GASTOS SIN OC

PROVEEDOR	MONTO
COSEMAR - RECOLECCION BASURA - SEPTIEMBRE	244,618,475
COSEMAR - DISPOSICION FINAL - JULIO A SEPTIEMBRE	240,000,000
IQQ IMP EXP - CAMARAS DE SEGURIDAD - SEPTIEMBRE	11,421,620
IQQ IMP EXP - LUMINARIAS LED - SEPTIEMBRE	77,450,388
JUAN CARLOS PALACIOS - SEPTIEMBRE	54,848,695
MAMANI - ARRIENDO MAQUINARIAS - JULIO A SEPTIEMBRE	264,000,000
PROEXI - ARRIENDO SISTEMA - SEPTIEMBRE	4,194,750
TEK CHILE - SEMAFOROS Y BALIZAS - SEPTIEMBRE	8,151,500
PETRINOVIC - SEPTIEMBRE	1,081,948
CONSUMOS BASICOS - HISTORICO - LUZ	90,000,000
OTROS PENDIENTES	190,442,397
	TOTAL 1,186,209,773

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Página nº:1
Fecha:15/10/2025

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2025 HASTA 30/09/2025

Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	Nº Documento	SECTOR MUNICIPAL	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devengar
128	01/01/2025	009532631-5	EZEQUIEL DURAN ROSAS	ASISORIA 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	2122		03/06/2024	5,452,225	2,726,113
141	01/01/2025	610012969-8	Javier Adolfo González Madrid	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EL PR	ORDEN COMpra	2711		17/07/2024	1,563,222	1,563,222
1745	28/03/2025	01222683-7	RIGOBERTO GÓMEZ CONTRERAS	ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA A	ORDEN COMpra	580		21/06/2025	714,000	6,748,465
Total Por Devengar				Total Por Obligación					9,474,577	

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD				
Año:	2025				
Trimestre:	3				
Municipio:	ALTO HOSPICIO				
Nº	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	2464	215-22-09-999-000-000	285,600
2	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-001-000	664,401
3	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-002-000	133,416
4	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-003-000	125,327
5	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-004-000	62,958
6	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-005-000	62,958
7	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-007-000	115,428
8	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-008-000	1,883,194
9	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-012-000	534,570
10	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-013-000	62,958
11	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-006-014-000	199,374
12	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-007-001-000	516,670
13	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-007-006-000	62,958
14	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-007-007-000	100,380
15	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-007-008-000	730,816
16	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-22-05-007-012-000	577,087
17	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	2526	215-29-05-999-002-001	889,980
18	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	2810	215-22-04-004-006-000	117,810
19	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	3187	215-22-11-003-000-000	6,653
20	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	3188	215-22-04-999-004-000	825,953
21	076150343-k	INDURA S.A.	3189	215-22-08-007-001-000	21,624
22	076150343-k	INDURA S.A.	3189	215-22-08-999-002-004	8,004
23	076150343-k	INDURA S.A.	3189	215-22-08-999-002-013	24,012
24	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	3193	215-22-11-003-000-000	610,629
25	076416055-k	UNIFARMA SPA	3200	215-22-04-004-007-000	264,644
26	077618761-5	MEDIKS S.A.	3201	215-22-04-004-007-000	15,470
27	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	3202	215-22-04-004-007-000	188,567
28	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3203	215-22-04-005-003-000	23,205
29	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	3204	215-22-04-005-003-000	49,766
30	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3205	215-22-04-004-007-000	249,543
31	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3206	215-22-04-004-007-000	165,302
32	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3207	215-22-04-004-001-000	2,196,764
33	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3207	215-22-04-004-004-001	116,918
34	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3207	215-22-04-004-004-003	1,136,153
35	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3207	215-22-04-004-005-000	499,800
36	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3207	215-22-04-004-006-000	584,890
37	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3208	215-22-04-004-001-000	242,463
38	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3208	215-22-04-004-004-002	414,420
39	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3208	215-22-04-004-006-000	259,777
40	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	3209	215-22-04-004-004-001	92,749
41	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	3210	215-22-04-004-004-001	4,498
42	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	3211	215-22-04-004-004-003	8,211
43	077006073-7	DFM PHARMA SPA	3212	215-22-04-004-004-003	7,378
44	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3213	215-22-04-004-004-003	316,980
45	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3214	215-22-04-004-001-000	752,413
46	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3214	215-22-04-004-004-003	56,644
47	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3215	215-22-04-004-001-000	655,095
48	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3215	215-22-04-004-004-001	133,185

49	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3215	215-22-04-004-004-003	16,173
50	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3216	215-22-04-005-001-011	13,150
51	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3217	215-22-04-005-002-000	398,888
52	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3218	215-22-04-005-001-001	232,050
53	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3218	215-22-04-005-002-000	142,729
54	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	3219	215-22-09-999-000-000	2,820,087
55	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	3220	215-29-05-999-002-001	472,232
56	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	3220	215-29-05-999-002-007	236,116
57	077945971-3	GRUPO MEDENT SPA	3220	215-29-05-999-002-011	472,233
58	077119705-1	VACUMED SPA	3221	215-22-11-999-005-000	858,000
59	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3222	215-22-04-005-001-001	570,243
60	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3222	215-22-04-005-001-011	257,169
61	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3222	215-22-04-005-002-000	3,209,916
62	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3222	215-22-04-999-002-000	17,314
63	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-001-000	1,034,433
64	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-002-000	1,531,541
65	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-003-000	242,831
66	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-005-000	225,463
67	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-006-000	163,775
68	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-007-000	1,224,342
69	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-009-000	281,173
70	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-010-000	1,313,944
71	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	3223	215-22-08-001-014-000	280,274
72	077437991-6	RONCONE Y DAZA SPA	3224	215-22-08-999-003-000	1,036,604
73	077704926-7	RYH SPA	3225	215-22-02-002-001-001	17,789,191
74	077704926-7	RYH SPA	3225	215-22-02-002-001-002	523,838
75	077704926-7	RYH SPA	3225	215-22-02-002-001-009	247,520
76	078083346-7	TT PRINT SPA	3226	215-29-06-001-002-000	2,760,800
77	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	3227	215-29-04-002-000-000	414,059
78	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	3228	215-29-04-001-003-000	163,382
79	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	3228	215-29-04-001-006-000	163,382
80	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	3228	215-29-04-001-007-000	326,762
81	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	3228	215-29-04-001-011-000	326,762
82	009812678-3	PAUL YONNY CONTRERAS	3228	215-29-04-002-000-000	1,147,718
83	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-001	526,456
84	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-003	131,614
85	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-006	131,614
86	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-007	263,228
87	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-008	131,614
88	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-002-011	329,035
89	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3230	215-29-05-999-003-000	460,649
90	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	3231	215-22-11-003-000-000	6,653
91	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	3238	215-22-04-004-007-000	60,130
92	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3239	215-22-04-004-004-001	127,717
93	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3239	215-22-04-004-004-002	62,761
94	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3239	215-22-04-004-006-000	265,822
95	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	3240	215-22-04-005-002-000	24,883
96	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	3241	215-22-04-005-002-000	239,428
97	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	3242	215-22-04-004-006-000	82,895
98	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	3242	215-22-04-999-001-001	25,704
99	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3243	215-22-04-005-001-001	26,299
100	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3243	215-22-04-999-001-007	64,558
101	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	3244	215-22-04-005-001-007	49,837
102	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	3246	215-22-04-004-004-001	31,095
103	076416055-k	UNIFARMA SPA	3253	215-22-04-004-005-000	23,681
104	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	3254	215-22-04-005-001-001	104,720
105	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3255	215-22-04-004-001-000	1,149,140
106	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	3255	215-22-04-004-004-001	120,369

107	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	3256	215-22-04-004-004-001	169,968
108	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3257	215-22-04-004-004-001	1,036,490
109	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	3258	215-22-04-004-004-001	34,510
110	077618761-5	MEDIKS S.A.	3259	215-22-04-004-004-002	28,503
111	077618761-5	MEDIKS S.A.	3259	215-22-04-005-001-001	146,370
112	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3260	215-22-04-004-004-001	214,200
113	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	3261	215-22-04-004-004-001	96,390
114	096625950-7	TECNIKA S.A.	3262	215-22-04-999-001-001	94,248
115	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	3263	215-22-04-004-004-002	196,350
116	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3264	215-22-04-004-004-001	242,046
117	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3264	215-22-04-004-004-003	32,130
118	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	3274	215-22-08-999-002-008	40,246
119	076150343-k	INDURA S.A.	3292	215-22-08-007-001-000	43,249
120	076150343-k	INDURA S.A.	3292	215-22-08-999-002-011	176,508
121	076150343-k	INDURA S.A.	3292	215-22-08-999-002-013	24,012
122	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	3293	215-22-08-999-003-000	7,241,949
123	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	3302	215-22-04-999-001-001	125,010
124	077354932-k	BECRUX LABS SPA	3303	215-22-04-004-007-000	472,311
125	077921362-5	COMERCIAL SEFE SPA	3304	215-22-04-999-004-000	925,820
126	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3305	215-22-04-004-007-000	44,650
127	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3306	215-22-04-999-003-000	51,646
128	076150343-k	INDURA S.A.	3307	215-22-08-007-001-000	43,249
129	076150343-k	INDURA S.A.	3307	215-22-08-999-002-004	42,126
130	076150343-k	INDURA S.A.	3307	215-22-08-999-002-011	176,508
131	076150343-k	INDURA S.A.	3307	215-22-08-999-002-013	84,252
132	077142698-0	COMERCIAL DORAFARMA	3308	215-22-04-005-002-000	560,252
133	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	3309	215-22-04-999-004-000	3,769,747
134	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	3319	215-22-04-001-001-006	178,232
135	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3320	215-22-04-004-004-001	2,795,310
136	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3320	215-22-04-004-004-002	1,397,655
137	078086615-2	COMERCIALIZADORA IVM	3320	215-22-04-004-004-003	1,397,655
138	076247853-6	ICE WORLD SPA	3321	215-22-04-999-002-000	928,200
139	076247853-6	ICE WORLD SPA	3321	215-29-04-002-000-000	2,321,690
140	081210400-4	REUTTER S. A.	3322	215-22-04-005-002-000	3,728,127
141	078583750-9	COMERCIAL ETHOS S.A.	3325	215-22-04-005-002-000	3,368,391
142	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	3326	215-29-04-002-000-000	2,035,162
143	078195329-6	EQUIPAMED EQUIPAMIEN	3327	215-29-05-999-003-000	1,109,032
144	078101296-3	ESTRELA DO SUL SPA	3328	215-29-04-002-000-000	281,612
145	076449981-6	DCV COMPUTACION LTDA	3329	215-29-06-001-002-000	2,431,170
146	096625950-7	TECNIKA S.A.	3331	215-22-04-999-001-011	58,072
147	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3332	215-22-01-001-001-008	476,000
148	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3332	215-22-01-001-002-000	3,760,400
149	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	3332	215-22-08-999-002-010	1,802,850
150	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	3334	215-22-12-002-009-000	560,000
151	016614483-3	JOCELYN BAHAMONDES A	3334	215-22-12-002-010-000	20,000
152	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3335	215-22-04-004-004-001	183,855
153	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3335	215-22-04-005-002-000	534,548
154	096519830-k	BPH SPA	3336	215-22-04-004-004-002	25,466
155	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEÀ	3337	215-22-04-004-004-002	69,992
156	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	3338	215-22-04-004-004-002	25,133
157	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3340	215-22-04-004-004-002	379,134
158	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	3341	215-22-04-004-004-002	36,414
159	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	3342	215-22-04-005-001-007	17,553
160	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	3345	215-22-04-004-004-002	2,999
161	077988864-9	PHARMACOR SPA	3346	215-22-04-004-001-000	196,350
162	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3347	215-22-04-004-004-002	574,020
163	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3347	215-22-04-004-006-000	19,754
164	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	3348	215-22-04-004-004-002	19,635

165	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	3349	215-22-04-007-001-001	1,758,820
166	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	3349	215-22-04-007-001-011	457,293
167	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3350	215-22-04-004-004-001	631,890
168	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3350	215-22-04-004-004-003	1,053,150
169	096625950-7	TECNIKA S.A.	3351	215-22-04-005-001-011	370,328
170	096625950-7	TECNIKA S.A.	3351	215-22-04-999-001-011	47,124
171	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3352	215-22-04-004-004-003	291,312
172	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	3353	215-22-04-005-001-011	412,335
173	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3354	215-22-04-004-004-001	339,793
174	019179337-4	MAURICIO PONCE ARAYA	3356	215-21-03-999-999-999	565,000
175	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3358	215-21-03-001-038-000	1,267,800
176	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	3359	215-22-08-999-003-000	597,880
177	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3360	215-22-08-999-002-004	171,769
178	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3360	215-22-08-999-002-008	3,100,807
179	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3360	215-22-08-999-002-011	171,770
180	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3360	215-22-08-999-002-013	171,770
181	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	3361	215-22-04-999-001-008	680,680
182	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	3362	215-22-04-001-002-000	774,393
183	076601084-9	INNOVIT SPA	3363	215-22-08-999-002-008	11,197,184
184	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	3365	215-22-04-001-001-011	852,367
185	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	3365	215-22-04-001-002-000	245,447
186	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	3367	215-22-05-007-008-000	2,381,407
187	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3368	215-22-05-002-007-000	364,950
188	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3368	215-22-05-002-009-000	698,650
189	077013435-8	SERVICIOS MÉDICOS MÓ	3369	215-22-08-999-003-000	8,046,610
190	076150343-k	INDURA S.A.	3370	215-22-08-007-001-000	54,062
191	076150343-k	INDURA S.A.	3370	215-22-08-999-002-011	176,508
192	076150343-k	INDURA S.A.	3370	215-22-08-999-002-013	91,413
193	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	3371	215-22-04-999-001-001	125,010
194	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	3371	215-22-04-999-001-011	75,006
195	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	3372	215-22-04-009-001-008	356,643
196	077030470-9	IMPORTADORA Y EXPORT	3372	215-22-04-009-002-000	80,325
197	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	3373	215-22-04-007-001-007	47,600
198	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	3374	215-29-05-999-002-011	888,930
199	076036479-7	ALATHEIA SPA	3375	215-22-04-004-006-000	3,427,200
200	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	3376	215-22-04-999-001-007	50,004
201	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	3377	215-22-04-001-001-008	1,168,342
202	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	3378	215-22-07-002-001-011	506,226
203	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	3379	215-22-08-999-003-000	1,042,464
204	076601084-9	INNOVIT SPA	3380	215-22-08-999-002-008	12,551,325
205	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3381	215-22-08-999-002-004	25,911
206	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3381	215-22-08-999-002-011	29,204
207	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3381	215-22-08-999-002-013	28,655
208	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	3382	215-22-04-999-001-001	484,193
209	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	3382	215-22-04-999-001-007	30,595
210	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	3382	215-22-04-999-001-011	622,108
211	096636310-k	ALLMEDICA S. A.	3382	215-22-08-007-001-000	325,927
212	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3383	215-21-03-001-038-000	28,761,000
213	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3384	215-21-03-999-999-999	6,478,500
214	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-002-000	3,410,500
215	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-011-000	8,205,653
216	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-015-000	3,721,800
217	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-016-000	2,179,091
218	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-019-000	3,322,330
219	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-020-000	2,700,000
220	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-026-000	8,100,000
221	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-041-000	12,361,523
222	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-001-045-000	29,248,955

223	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3385	215-21-03-999-999-999	2,430,000
224	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3386	215-21-03-001-010-000	10,052,000
225	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3386	215-21-03-001-043-000	117,600
226	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	3388	215-22-04-004-007-000	237,762
227	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	3389	215-22-04-004-007-000	149,940
228	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	3390	215-22-04-004-007-000	11,724
229	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	3391	215-22-04-004-007-000	163,387
230	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	3392	215-22-04-004-007-000	132,269
231	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	3393	215-22-04-004-007-000	35,700
232	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	3394	215-22-04-004-007-000	3,358,656
233	088466300-8	TECNOFARMAS S. A.	3395	215-22-04-004-007-000	494,624
234	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	3396	215-22-04-004-004-002	1,164
235	077618767-4	REDLAB S.A.	3397	215-22-04-005-001-007	237,024
236	077618767-4	REDLAB S.A.	3397	215-22-04-005-002-000	452,200
237	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	3398	215-22-04-004-001-000	59,024
238	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	3398	215-22-04-004-004-002	36,652
239	077006073-7	DFM PHARMA SPA	3399	215-22-04-004-004-002	81,914
240	077618761-5	MEDIKS S.A.	3400	215-22-04-004-004-002	24,990
241	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	3401	215-22-04-999-002-000	126,735
242	076642770-7	LABVITALIS S. A.	3402	215-22-04-004-006-000	242,760
243	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	3403	215-22-04-004-004-002	18,550
244	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	3404	215-22-04-004-006-000	140,658
245	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	3405	215-22-04-004-004-001	9,768
246	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	3405	215-22-04-004-005-000	75,565
247	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	3406	215-22-04-004-004-001	418,880
248	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	3406	215-22-04-004-004-003	104,720
249	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3407	215-22-04-004-001-000	383,180
250	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3407	215-22-04-004-004-001	64,260
251	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3407	215-22-04-004-006-000	25,704
252	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	3408	215-22-04-004-004-003	17,553
253	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3409	215-22-04-004-004-003	607
254	076105305-1	LUXYPHARM SPA	3410	215-22-04-004-004-001	189,924
255	084609600-0	MADEGOM SPA	3411	215-22-04-005-001-001	60,690
256	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	3412	215-22-04-004-004-001	60,690
257	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	3413	215-22-04-004-004-001	12,566

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

296,615,714



SALUD**INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2025**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IDAD DOCUMENTO	MONTO
1	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	251	\$34,530,909
2	FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2025	5342	\$82,298,533
3	ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAR	48	\$112,876,085
4	ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAR	42	\$75,927,581
5	ÓRDENES DE COMPRA 2025- FACTURAS Y SIN FACTURAR	172	\$1,013,831,126
6	DECRETOS SIN EGRESO PAGADO (INFORME AGREGADO)		
	TOTAL	5855	\$1,319,464,234



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	CEMENTERIO
Año:	2025
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

Nº	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual
					Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	160	215-22-09-999-000-000	3,082,100
2	076636398-9	PEDRO RIQUELME Y ASO	161	215-22-11-002-000-000	220,000
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					3,302,100



CEMENTERIO

Nº	Nº FACTURA	NOMBRE DE LA OC	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
1	891	ADQUISICIÓN DE ALIMENTO SECO PARA PERROS DEL CANIL UBICADO EN EL CEMENTERIO	3447-3126-AG25	SERVICIOS DAMCOL SPA.	77.181181-5	\$ 359,856
2	2994	MANTENCIÓNES EQUIPAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL MES AGOSTO/2025	3447-2861-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓNES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,606,500
3	471	SUMINISTRO MONITOREO Y CONTROL GPS CAMIONETA CEMENTERIO	3447-3210-SE25	UBINET & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA.	76.286.861-k	\$ 9,389
4	PENDIENTE FACTURA	MANTENCIÓNES EQUIPAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE/2025		OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIÓNES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,606,500
5	572	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3447-3159-SE25	M Y K LTDA.	77.983.526-K	\$ 25,704
6	418	SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	3447-3105-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LTDA.	76.575.300-7	\$ 9,724
TOTALES						\$ 3,617,673

