



MAHO

CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2025

Diciembre 2025

Municipalidad de Alto Hospicio
Dirección de Control

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 2 de 82

ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	29
c. Situación Presupuestaria	31
d. Situación Cotizaciones Previsionales	33
e. Situación Fondo Común Municipal	35

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	38
b. Situación Financiera	39
c. Situación Presupuestaria	43
d. Situación Cotizaciones Previsionales	47

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	50
b. Situación Financiera	57
c. Situación Presupuestaria	60
d. Situación Cotizaciones Previsionales	63

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	66
b. Situación Financiera	71
c. Situación Presupuestaria	73
d. Situación Cotizaciones Previsionales	75

ANEXOS	77
---------------	-----------



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 3 de 82



INFORME MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 4 de 82

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 5 de 82

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Se presenta el IV 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 IV Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$41.166.738.741** que porcentualmente implica un **101,22%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **88,61%** es decir, monetariamente implica **\$36.040.372.766**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **41,31%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$40.672.470.127** 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.

115-03-01.01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente **\$3.402.597.667**
- Obligado **\$3.462.325.037**
- Grado de Avance **101,76%**

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 **100,74%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$1.636.937.061**. Es importante destacar que el 100% de los ingresos recibidos son a beneficio municipal.

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

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

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

115-03-01-002 DERECHOS DE ASEO:

- Obligado **\$352.042.157**
- Grado de Avance **97,68%**

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 **\$1.473.345.819**
- Grado de Avance **105,82%**

Los otros derechos están compuestos por:

▪ 003-001 Urbanización y Construcción	\$344.845.733
▪ 003-002 Permisos Provisorios	\$ 0
▪ 003-003 Derechos de Propaganda	\$218.994.073
▪ 003-004 Transferencia de vehículos	\$462.766.421
▪ 003-999 Otros	
▪ 999-001 Derechos Varios Rentas	\$339.284.400
▪ 999-002 Sello permiso de circulación	\$ 36.193.039
▪ 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato	\$ 69.652.500
▪ 999-004 Varios Licencias de conducir	\$ 0
▪ 999-006 Derechos por estampillas	\$ 1.609.653
▪ 999-099 Otros Derechos Varios	\$ 0

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 7 de 82

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2025, al 31 de diciembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$2.540.260.553**

- De beneficio municipal **\$ 902.544.747**
- Grado de Avance **101,23%**

- De beneficio fondo común municipal **\$1.637.715.806**
- Grade de Avance **100,18%**

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 **\$422.757.882**
- Grado de Avance **108,61%**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$2.472.853.818**
- Grado de Avance **98,83%**

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.

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Mejorando nuestra calidad de vida</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 8 de 82

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 **\$570.324.915**
- Grado de avance **103,75%**

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

- Obligado **\$373.964.609**
- Grado de Avance **100%**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **\$41.869.024**
- Grado de Avance **101,84%**

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 **\$1.044.196.990**
- Grado de Avance **101,17%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 742.147.072
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 22.573.400
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 31.554.200
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 111.166.912
- Multas e Intereses \$ 136.755.406

115-08-03 PART. FDO. COMÚN MUNICIPAL ART. 38 D.L. 3063 (Ley de Rentas Municipales).

La mayor parte de los Otros Ingresos corresponde a la Participación en el 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 **\$21.540.651.235**.

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

El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

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

- Obligado **\$8.128.950**
- Grado de avance **101,60%**

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

- Obligado **\$1.643.936.349**
- Grado de avance **103,73%**

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

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 10 de 82

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: **\$292.760.717**
Grado de avance: **81,53%**

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 **\$1.474.080.928**
- Grado de avance **100,21%**

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
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado \$14.007.805.852
- Grado de avance 99,55%

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	\$ 3.207.974.818	-2,88%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.207.974.818	\$ 3.202.888.893	\$ 5.085.925
Observación		
Sin Observaciones		

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.964.719.948	\$ 1.990.719.948	1,32%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.990.719.948	\$ 1.933.940.214	\$ 56.779.734
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
60,38%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Observación: Tal como se ha informado en informes trimestrales precedentes, la aplicación de la flexibilidad contemplada en la Ley de Reajuste para el traspaso de personal que desempeña funciones habituales a la modalidad de contrata o regido por el Código del Trabajo ha incidido en que la Municipalidad haya excedido el límite del 40% establecido por la normativa vigente.

Con todo, durante el mes de diciembre se materializó la provisión de determinados cargos de planta que se encontraban vacantes, como medida orientada a regularizar la composición de la dotación y avanzar en el cumplimiento del límite señalado. El efecto de esta medida se reflejará en la información correspondiente al Primer Informe Trimestral 2026.

Esta materia se mantiene en seguimiento.

Compuesto por:

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

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor gestión de vida.</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 13 de 82

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$3.485.911.430**
- Grado de avance **99,96%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Honorarios a suma alzada-Personas naturales:** Honorarios a profesionales, técnicos 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	\$ 76.725.238	-22,93%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 76.725.238	\$ 76.725.238	\$ -
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
2,40%	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	\$ 3.396.932.834	8,38%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.396.932.834	\$ 3.395.484.192	\$ 1.448.642
Observación		
Sin Observaciones		

Observación: Se reitera la necesidad de fortalecer las medidas de control y seguimiento sobre la ejecución del gasto asociado a horas extraordinarias, atendida la tendencia sostenida al alza evidenciada durante los períodos anteriores y que continúa observándose en el presente trimestre.

En este contexto, se recomienda a la Administración revisar y reforzar los criterios de autorización aplicables a este concepto, incorporando parámetros objetivos que permitan asegurar un uso eficiente y justificado de los recursos municipales, resguardando su coherencia con las necesidades operativas y la disponibilidad presupuestaria.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$5.385.065.315**
- Grado de avance **99,99%**

Las asignaciones más relevantes que componen el ítem son:

- **Dietas a Juntas, Concejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.

- Obligado **\$92.733.216**
- Grado de avance **100%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 15 de 82

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.756.139.979	\$ 5.292.864.219	40,91%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 5.292.864.219	\$ 5.292.332.099	\$ 532.120
Observación		
Sin Observaciones		

Observación: Considerando el comportamiento históricamente expansivo que presenta esta cuenta, se reitera la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y seguimiento del uso de horas adicionales a nivel mensual, como medida de contención del gasto.

Lo anterior resulta especialmente relevante, atendido el incremento sostenido de los costos asociados a este concepto, el cual, de mantenerse la tendencia observada, podría llegar a representar un nivel de gasto comparable o incluso superior a los montos destinados a remuneraciones de personal de planta y a contrata, impactando la sostenibilidad presupuestaria y la eficiencia en la gestión de los recursos municipales.

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 16 de 82

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 **\$92.435.309**
- Grado de avance **99,93%**

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

- Obligado **\$269.373.206**
- Grado de avance **94,71%**

215-22-03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Son los gastos por concepto de adquisiciones de combustibles y lubricantes para el consumo de vehículos.

Compuesta por:

➤ **001 Combustible para vehículos**

- Obligado **\$330.619.365**
- Grado de avance **97,09%**

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 **\$1.400.799.526**
- Grado de avance **93,83%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 17 de 82

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	\$88.417.365
▪ Grado de avance	99,64%

- **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	\$119.364.829
▪ Grado de avance	100%

- **Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales:** Son los gastos por adquisiciones de insumos y/o suministros necesarios para el funcionamiento de los equipos informáticos, tales como tóner, discos, papel para impresoras, etc.

▪ Obligado	\$111.166.703
▪ Grado de avance	100%

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

▪ Obligado	\$45.719.786
▪ Grado de avance	100%

- **Otros:**

▪ Obligado	\$1.001.518.251
▪ Grado de avance	91,61%

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

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 18 de 82

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 **\$1.632.766.415**
- Grado de avance **94,22%**

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 **\$960.813.139**
 - Grado de avance **91,83%**
- **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 **\$544.933.175**
 - Grado de avance **98,57%**
- **004 Correo**
 - Obligado **\$39.280.711**
 - Grado de avance **97,73%**
- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$63.815**
 - Grado de avance **1,28%**
- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$32.561.968**
 - Grado de avance **100%**
- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$55.069.457**
 - Grado de avance **99,96%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 19 de 82

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 **\$441.769.122**
- Grado de avance **98,26%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**

- Obligado **\$10.548.123**
- Grado de avance **93,23%**

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

- Obligado **\$91.843.186**
- Grado de avance **94,46%**

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

- Obligado **\$272.990.029**
- Grado de avance **100%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$333.293.464**
- Grado de avance **98,34%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Servicios de Publicidad:** Son los gastos por concepto de publicidad, difusión o relaciones públicas en general, tales como avisos, promoción en periódicos, radios, televisión, cines, teatros, revistas, contratos con agencias publicitarias, servicios de exposiciones y, en general, todo gasto similar que se destine a estos objetivos, sujeto a la normativa del artículo 3° de la ley N° 19.896.

- Obligado **\$176.761.223**
- Grado de avance **97,16%**

➤ **Servicios de Impresión:** Comprende los gastos por concepto de servicios de impresión de afiches, folletos, revistas y otros elementos que se destinen para estos fines, reproducción de memorias, instrucciones, manuales y otros similares.

- Obligado **\$130.541.213**
- Grado de avance **99,65%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$5.910.518.031**
- Grado de avance **99,71%**

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	\$ 3.089.023.011	-14,19%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.089.023.011	\$ 3.076.709.881	\$ 12.313.130
Observación		
Considera el Pago de enero a octubre de 2025, por lo tanto los meses de noviembre y diciembre fueron considerados con Deuda Flotante.		

- **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	\$ 795.068.181	-14,51%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 795.068.181	\$ 795.068.181	\$ -
Observación		
Considera el Pago de enero a octubre de 2025, por lo tanto los meses de noviembre y diciembre fueron considerados con Deuda Flotante.		

- **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	\$ 548.486.950	37,12%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 548.486.950	\$ 548.486.950	\$ -
Observación		
Considera el Pago de enero a octubre de 2025, por lo tanto los meses de noviembre y diciembre fueron considerados con Deuda Flotante.		

Nota: Se hace presente que el contrato de mantención de áreas verdes y jardines se encuentra vencido desde el año 2020, situación que ha sido reiteradamente informada en los Informes trimestrales precedentes. Durante el período se han desarrollado diversos procesos de contratación pública, de los cuales tres resultaron desiertos y uno fue revocado. No obstante lo anterior, se informa que la licitación actualmente en curso ha superado la etapa de informe de evaluación, encontrándose en proceso de tramitación para su presentación y aprobación por el Honorable Concejo Municipal.

➤ **004 Servicios de Mantenición de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 230.000.000	\$ 197.812.498	-13,99%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 197.812.498	\$ 197.812.498	\$ -
Observación		
Considera el Pago de enero a septiembre de 2025, por lo tanto los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron considerados con Deuda Flotante.		

➤ **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	\$ 52.560.491	-12,40%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 52.560.491	\$ 50.938.691	\$ 1.621.800
Observación		
Sin observaciones		

➤ **Servicio Suscripción y Similares:**

- Obligado **\$2.780.380**
- Grado de avance **100%**

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 23 de 82

➤ **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**

▪ Obligado	\$758.939.549
▪ Grado de avance	99,79%

- **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	\$479.781.901
▪ Grado de avance	99,61%

215-22-09 ARRIENDOS

▪ Obligado	\$1.519.283.844
▪ Grado de avance	97,56%

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

215-22-09-002 Arriendo de Edificios

▪ Obligado	\$182.876.897
▪ Grado de avance	99,37%

215-22-09-003 Arriendo de Vehículos

▪ Obligado	\$120.852.830
▪ Grado de avance	100%

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

▪ Obligado	\$206.939.157
▪ Grado de avance	91,36%

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

▪ Obligado	\$116.948.181
▪ Grado de avance	96,85%

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

▪ Obligado	\$70.874.300
▪ Grado de avance	99,82%

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i>	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 24 de 82

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 **\$659.736.844**
- Grado de avance **78,10%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias

- Obligado **\$15.532.713**
- Grado de avance **98,77%**

- Asistencia social a personas naturales

- Obligado **\$294.783.280**
- Grado de avance **64,02%**

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 **\$58.757.970**
- Grado de avance **94,43%**

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 25 de 82

- 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 **\$290.662.881**
- Grado de avance **94,88%**

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

- Obligado **\$2.088.870.277**
- Grado de avance **97,20%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$13.757.000**
 - Grado de avance **91,71%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$1.638.048.084**
 - Grado de avance **100%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado **\$402.000.000**
 - Grado de avance **94,59%**

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 **\$1.088.310.109**
- Grado de avance **85,04%**

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

- Obligado **\$91.461.585**
- Grado de avance **95,97%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 26 de 82

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 **\$68.563.327**
- Grado de avance **18,99%**

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$54.910.310**
- Grado de avance **51,50%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$44.935.444**
- Grado de avance **38,64%**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$47.939.656**
- Grado de avance **74,29%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 27 de 82

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSION

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

215-31-01 ESTUDIOS BÁSICOS

- Obligado **\$369.901.471**
- Grado de avance **83,18%**

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

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 **\$1.980.466.953**
- Grado de avance **38,27%**

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 **\$25.631.412**
- Grado de avance **53,15%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 28 de 82

- **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 **\$1.446.539.308**
- Grado de avance **38,90%**

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 N° 12 y N° 19 del D.L. N° 1.263 de 1975.

- Obligado **\$2.795.255.776**
- Grado de avance **99,14%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 29 de 82

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	7.917.858.293
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	7.544.084.859
11108	Fondos por Enterar al FCM	373.773.434
Mas:	Cuentas por Cobrar:	612.461.080
115	Deudores Presupuestarios	606.274.507
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	2.279.956
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	501.814.222
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-497.907.605
Menos:	Deuda Corriente:	-3.723.270.049
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-3.198.928.853
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-286.828.398
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2.912.100.455
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-264.481
21409	Otras Obligaciones Financieras	-160.364.828
21410	Retenciones Previsionales	-163.054.518
21411	Retenciones Tributarias	-141.303.658
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-107.468
21601	Documentos Caducados	-59.246.243
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-72.980.566
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	31.744.924
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-44.850.480
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-59.875.010
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2.200.288.306
21405	Administración de Fondos	-2.200.288.306
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.533.780.452

Nota: En base a lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas el superávit informado no constituye por si mismo, disponibilidad de libre uso.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 31 de 82

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

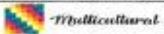


Multicultural

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.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida


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

SECTOR MUNICIPAL	IV 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)	36.705.523.329
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	292.760.717
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	36.040.372.766
Gastos No Devengados	2.912.100.455
Total	2.336.303.243
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



Eduardo Jorquera Salinas

DIRECTOR DE CONTROL (S)



Jaime Aros Binimelis

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor presente de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 33 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 34 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al IV 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 12 de enero de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:
 - ♦ Administradora de Fondos de Pensiones \$71.117.550
 - ♦ Instituciones de salud previsional \$12.535.860
 - ♦ I.P.S. \$32.555.167
 - ♦ Aporte Patronal \$29.125.644
 - ♦ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 271.740



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 35 de 82

INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

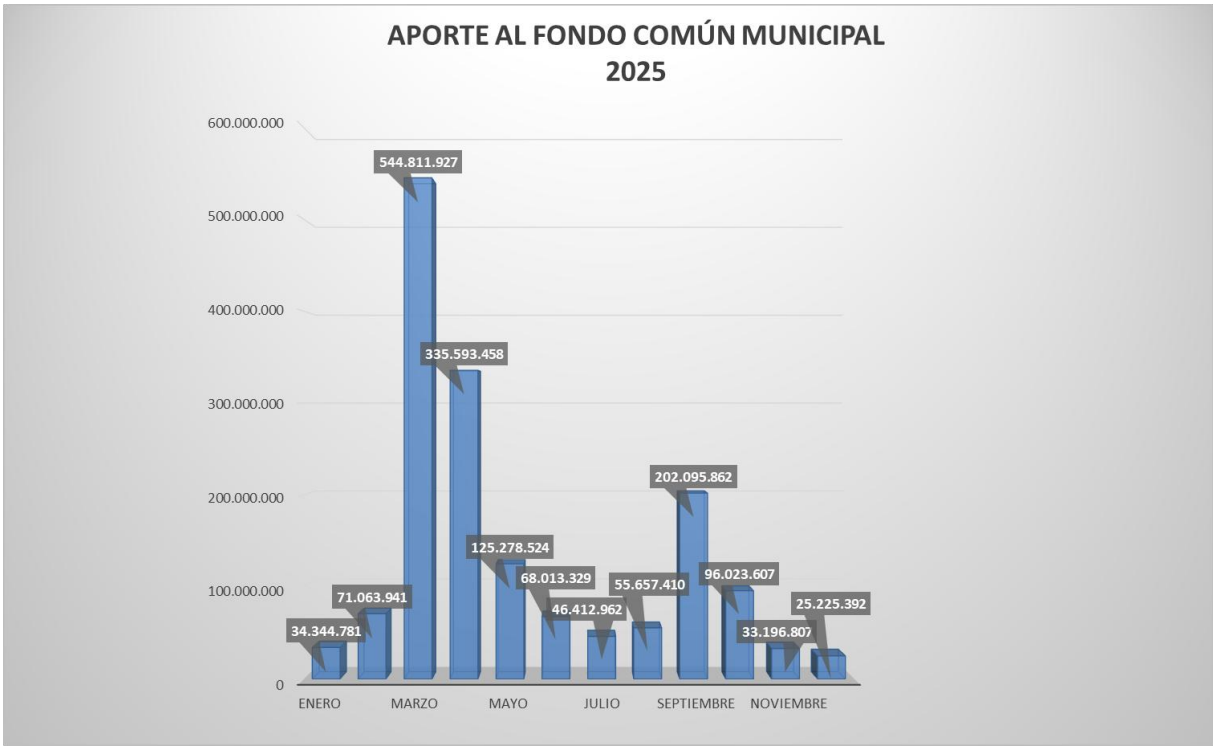


Multicultural

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 cuarto 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	96.023.607
NOVIEMBRE	33.196.807
DICIEMBRE	25.225.392
TOTAL	1.637.718.000





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 37 de 82

INFORME ÁREA EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor presente de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 38 de 82

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 39 de 82

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SITUACIÓN FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2025



Alto Hospicio, diciembre 2025

CERTIFICADO

En conformidad con la normativa vigente sobre control financiero y rendición de cuentas, y en el marco del seguimiento al Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector Educación, la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio certifican que:

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo técnico de la Oficina de Educación, durante el cuarto trimestre del año 2025 se registran avances significativos en el proceso de regularización administrativa, contable y financiera asociado al traspaso definitivo de funciones y recursos, destacándose lo siguiente:

- La regularización y rendición de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) correspondientes a los años 2020 y 2021 se encuentran totalmente cerradas.
- La rendición FAEP del año 2022 se encuentra cerrada, habiéndose efectuado el reintegro de saldos mediante Decreto de Pago N°7275, de fecha 26 de noviembre de 2025.
- Mediante ORD. N°905 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se aprobó el Informe Final de Rendición de Cuentas FAEP 2023, solicitándose el reintegro de recursos., el cual se encuentra en proceso de pago, habiéndose autorizado la devolución de saldos pendientes mediante Decreto Alcaldicio N°8045, de fecha 30 de diciembre de 2025.



No obstante los avances señalados, se deja constancia que, atendida la existencia de procesos administrativos y contables aun en curso, no ha sido posible determinar de manera definitiva la situación financiera consolidada del Sector Educación al cierre del IV Trimestre del año 2025, razón por la cual las acciones de validación, ajuste y consolidación continuarán desarrollándose durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se certifica la información precedente para los fines administrativos y de control que correspondan, manteniéndose ambas Direcciones en seguimiento permanente del proceso, dentro del ámbito de sus competencias legales.


EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)


JAIME AROS BUNNELIS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CERTIFICADO

En conformidad con los requerimientos establecidos para respaldar el avance del Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector de 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 ya se encuentra cerrada y con el reintegro de los saldos mediante el Decreto de Pago N°7275 de fecha 26 de noviembre 2025.
- Mediante ORD. N° 905 de la Secretaria Regional Ministerial de Educación, mediante el cual se aprueba el Informe Final de la Rendición de Cuentas FAEP 2023, y se solicita el reintegro de recursos, el que se encuentra en proceso de pago y ya autorizado la devolución de saldos mediante el Decreto Alcaldicio N°8045 de fecha 30 de diciembre 2025.
- Mediante el Memorándum N°2808/2025 se solicitó a la dirección de Administración y Finanzas el cierre de las 5 cuentas corrientes bancarias asociadas al sector de Educación, así como la ejecución de los ajustes contables necesario que permitan la correcta representación de los saldos finales del proceso.




DANIELA VEAS BERNAL
JEFE OFICINA DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 43 de 82

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, diciembre 2025

CERTIFICADO

En conformidad con la normativa vigente sobre control financiero y rendición de cuentas, y en el marco del seguimiento al Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector Educación, la Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Alto Hospicio certifican que:

De acuerdo con la información proporcionada por el equipo técnico de la Oficina de Educación, durante el cuarto trimestre del año 2025 se registran avances significativos en el proceso de regularización administrativa, contable y financiera asociado al traspaso definitivo de funciones y recursos, destacándose lo siguiente:

- La regularización y rendición de los recursos del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) correspondientes a los años 2020 y 2021 se encuentran totalmente cerradas.
- La rendición FAEP del año 2022 se encuentra cerrada, habiéndose efectuado el reintegro de saldos mediante Decreto de Pago N°7275, de fecha 26 de noviembre de 2025.
- Mediante ORD. N°905 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se aprobó el Informe Final de Rendición de Cuentas FAEP 2023, solicitándose el reintegro de recursos., el cual se encuentra en proceso de pago, habiéndose autorizado la devolución de saldos pendientes mediante Decreto Alcaldicio N°8045, de fecha 30 de diciembre de 2025.



No obstante los avances señalados, se deja constancia que, atendida la existencia de procesos administrativos y contables aun en curso, no ha sido posible determinar de manera definitiva la situación financiera consolidada del Sector Educación al cierre del IV Trimestre del año 2025, razón por la cual las acciones de validación, ajuste y consolidación continuarán desarrollándose durante el año 2026.

En mérito de lo expuesto, se certifica la información precedente para los fines administrativos y de control que correspondan, manteniéndose ambas Direcciones en seguimiento permanente del proceso, dentro del ámbito de sus competencias legales.


EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)


JAIME AROS BUNNELIS
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



CERTIFICADO

En conformidad con los requerimientos establecidos para respaldar el avance del Proceso de Cierre Contable y Presupuestario del Sector de 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 ya se encuentra cerrada y con el reintegro de los saldos mediante el Decreto de Pago N°7275 de fecha 26 de noviembre 2025.
- Mediante ORD. N° 905 de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, mediante el cual se aprueba el Informe Final de la Rendición de Cuentas FAEP 2023, y se solicita el reintegro de recursos, el que se encuentra en proceso de pago y ya autorizado la devolución de saldos mediante el Decreto Alcaldicio N°8045 de fecha 30 de diciembre 2025.
- Mediante el Memorándum N°2808/2025 se solicitó a la dirección de Administración y Finanzas el cierre de las 5 cuentas corrientes bancarias asociadas al sector de Educación, así como la ejecución de los ajustes contables necesario que permitan la correcta representación de los saldos finales del proceso.



DANIELA VEAS BERNALES
JEFE OFICINA DE EDUCACIÓN
MUNICIPALIDAD ALTO HOSPICIO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 47 de 82

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.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 49 de 82

INFORME ÁREA SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 50 de 82

INFORME AVANCE PRESUPESTARIO SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR SALUD

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2025

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

En el Sector Salud podemos encontrar los siguientes avances al IV 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	\$29.493.608.840
▪	Grado de avance	99,50%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07	INGRESOS DE OPERACIÓN:	
▪	Obligado	\$398.620.239
▪	Grado de avance	103,58%

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	\$706.437.508
▪	Grado de Avance	98,12%

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 52 de 82

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

999 Otros: Obligado al 31 de diciembre de 2025 **\$124.639.622**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$16.457.645**
- Grado de Avance **152,39%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRETAMOS

- Obligado **\$144.652.055**
- Grado de Avance **100,62%**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$1.689.904.544**
- 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 \$23.580.089.432
- Grado de avance 96,29%

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

- Obligado \$10.815.843.875
- Grado de Avance 98,28%

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado \$8.368.391.905
- Grado de Avance 97,33%

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado \$4.395.853.652
- Grado de avance 89,99%

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 \$12.299.343
- Grado de avance 85,82%

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 54 de 82

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

▪ Obligado	\$41.792.006
▪ Grado de avance	82,13%

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	\$22.808.168
▪ Grado de avance	82,32%

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

▪ Obligado	\$1.661.954.210
▪ Grado de avance	87,01%

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos 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	\$872.778.096
▪ Grado de avance	87,80%

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 **\$380.648.335**
- Grado de avance **84,04%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$196.983.611
002	Agua	\$ 38.038.343
005	Telefonía Fija	\$ 0
006	Telefonía Celular	\$ 6.539.588
007	Acceso a Internet	\$139.086.793

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 **\$226.897.699**
- Grado de avance **82,02%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$50.156.351**
- Grado de avance **86,07%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$609.105.533**
- Grado de avance **89,11%**

001	Servicios de Aseo	
	▪ Obligado	\$65.841.529
	▪ Grado de avance	80,83%

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

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 56 de 82

- 999 **Otros:**
- Obligado **\$432.011.617**
 - Grado de avance **88,87%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$47.597.641**
- Grado de avance **69,08%**

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

02 **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 **\$31.402.929**
- Grado de avance **50,14%**

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

- Obligado **\$385.752.129**
- Grado de avance **86,58%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Salud



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 57 de 82

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	3.582.489.239
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3.582.489.239
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.458.067.866
115	Deudores Presupuestarios	1.458.067.866
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	Deuda Corriente:	-2.822.999.843
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.960.540.081
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-626.646.422
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1.333.893.659
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.735
21409	Otras Obligaciones Financieras	-216.934.046
21410	Retenciones Previsionales	-462.970.195
21411	Retenciones Tributarias	-126.626.262
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-208.123
21601	Documentos Caducados	-52.417.401
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Posivos 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:	14.745.143
21405	Administración de Fondos	14.745.143
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.232.302.405

Nota: En base a la informado por el Departamento de Salud el superávit informado no constituye, por sí mismo, disponibilidad de libre uso.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida.



CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD
IV INFORME TRIMESTRAL AÑO 2025

En el marco de la formulación del IV Informe Trimestral del año 2025, elaborado por la "Dirección de Control Municipal", el presente documento tiene por objeto certificar formalmente si los recursos informados corresponden o no a fondos de libre disposición, con el fin de acompañar en dicho informe.

VISTOS:

INFORME TRIMESTRAL	ESTADO	MONTO
I	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$1.845.711.435
II	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.807.779.312.
III	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.226.118.175
IV	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.232.302.405

CONSIDERANDO:

- Que, entre el tercer y cuarto informe trimestral del año 2025, el superávit financiero aumentó en \$6.184.230.

CERTIFICO:

- Que, el superávit financiero del cuarto Informe Trimestral, es marginalmente mayor al del tercer trimestre. Respecto a sus movimientos, **a nivel de ingresos**, se destacan los recursos económicos mensuales percibidos, asociados al per cápita y convenios mensuales. Como así también, aquellos ingresos específicos como las segundas cuotas pactadas por los convenios, y reforzamiento leyes de carácter trimestral percibidos en diciembre. **A nivel de egresos**, los convenios presentan una ejecución presupuestaria de un 96% al 31 de diciembre de 2025, restando un 4% pendiente, producto del cierre anual presupuestario, se reflejan en el siguiente periodo como decreto (-), esto con el objetivo de evitar la devolución de recursos al Servicio de Salud Tarapacá. En consecuencia, el superávit financiero corresponde a un escenario proyectado dentro de la planificación financiera del Departamento de Salud.
- Que el superávit financiero corresponde principalmente a recursos per cápita, los cuales se encuentran destinados a dar continuidad, mediante aportes transitorios, al financiamiento de convenios desde el 1 de enero de 2026 y hasta la recepción de las primeras cuotas (abril de 2026), proyectándose gastos en prestadores de servicios por un monto de \$1.057.393.400 La diferencia de estos recursos se destina a cubrir gastos planificados del Departamento de Salud, destacando aquellos que aún no se encuentran devengados, tales como órdenes de compra emitidas (recibidas y no recibidas) y facturas de intermediación de CENABAST recibidas recientemente. Asimismo, considera consumos básicos y la mantención de una provisión para el pago de remuneraciones ante eventuales contingencias por parte del Servicio de Salud Tarapacá. En virtud de lo anterior, el superávit financiero informado corresponde a recursos comprometidos en el corto y mediano plazo, **por lo que no constituyen fondos de libre disposición.**

ELABORADO		AUTORIZADO	
 JUAN OLIVA ZAPATA UNIDAD GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA	 ANTOIGNONY SCIARAFFIA QUIROZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO (S)	 SARA DIAZ GRENETT JEFA DE SALUD (S)	 CRISTIAN GAMBOA SAEZ DIR. DE SERVICIOS TRASPASADOS (S)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor presente de Chile



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 60 de 82

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD 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.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO

Más allá surge progreso de vida



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

SECTOR SALUD	IV TRIMESTRE 2025
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	1.689.904.544
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	32.149.130.654
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	144.652.055
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	31.253.440.175
Gastos No Devengados	1.333.893.659
Total	1.396.353.419
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



DIRECTOR DE CONTROL

Eduardo Jorquera Salinas

DIRECTOR DE CONTROL (S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Jaime Aros Binimelis

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida.



Red de Atención
Primaria de Salud
Municipal
Alto Hospicio

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

En el marco de la formulación del IV Informe Trimestral del año 2025, elaborado por la "Dirección de Control Municipal", el presente documento tiene por objeto certificar formalmente si los recursos informados corresponden o no a fondos de libre disposición, con el fin de acompañar en dicho informe.

VISTOS:

INFORME TRIMESTRAL	ESTADO	MONTO
I	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$1.845.711.435
II	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.807.779.312.
III	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.226.118.175
IV	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.232.302.405

CONSIDERANDO:

- Que, entre el tercer y cuarto informe trimestral del año 2025, el superávit financiero aumentó en \$6.184.230.

CERTIFICO:

- Que, el superávit financiero del cuarto Informe Trimestral, es marginalmente mayor al del tercer trimestre. Respecto a sus movimientos, a nivel de ingresos, se destacan los recursos económicos mensuales percibidos, asociados al per cápita y convenios mensuales. Como así también, aquellos ingresos específicos como las segundas cuotas pactadas por los convenios, y reforzamiento leyes de carácter trimestral percibidos en diciembre. A nivel de egresos, los convenios presentan una ejecución presupuestaria de un 96% al 31 de diciembre de 2025, restando un 4% pendiente, producto del cierre anual presupuestario, se reflejan en el siguiente periodo como decreto (-), esto con el objetivo de evitar la devolución de recursos al Servicio de Salud Tarapacá. En consecuencia, el superávit financiero corresponde a un escenario proyectado dentro de la planificación financiera del Departamento de Salud.
- Que el superávit financiero corresponde principalmente a recursos per cápita, los cuales se encuentran destinados a dar continuidad, mediante aportes transitorios, al financiamiento de convenios desde el 1 de enero de 2026 y hasta la recepción de las primeras cuotas (abril de 2026), proyectándose gastos en prestadores de servicios por un monto de \$1.057.393.400 La diferencia de estos recursos se destina a cubrir gastos planificados del Departamento de Salud, destacando aquellos que aún no se encuentran devengados, tales como órdenes de compra emitidas (recibidas y no recibidas) y facturas de intermediación de CENABAST recibidas recientemente. Asimismo, considera consumos básicos y la mantención de una provisión para el pago de remuneraciones ante eventuales contingencias por parte del Servicio de Salud Tarapacá. En virtud de lo anterior, el superávit financiero informado corresponde a recursos comprometidos en el corto y mediano plazo, por lo que no constituyen fondos de libre disposición.

ELABORADO		AUTORIZADO	
 JUAN OLIVA ZAPATA UNIDAD GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA	 ANTOIGNONY SCIARAFFA QUIROZ UNIDAD DE CONTROL INTERNO (S)	 SARA DIAZ GRENETT JEFA DE SALUD (S)	 CRISTIAN GAMBOA SAEZ DIR. DE SERVICIOS TRASPASADOS (S)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 63 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 64 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de diciembre 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 12 de enero de 2026 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$177.505.273
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 20.553.701
♦ I.P.S.	\$ 32.922.392
♦ Aporte Patronal	\$ 58.685.753



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 65 de 82

INFORME ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 66 de 82

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR CEMENTERIO

SITUACIÓN PRESUPUESTARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

- Presupuesto Vigente **\$145.307.561**
- Obligado **\$114.727.463**
- Grado de Avance **78,96%**

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

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

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

- Obligado **\$70.000.000**
- Grado de avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$174.923.247**
- Grado de avance **89,25%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$174.923.247**
- Grado de avance **89,25%**

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 **\$114.310.475**
- Grado de avance **55,90%**

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$1.106.581**
- Grado de avance **55,33%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$2.794.429**
- Grado de avance **39,92%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 69 de 82

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$22.874.416**
- Grado de avance **49,19%**

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 **\$24.639.377**
- Grado de avance **57,98%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$22.393.420**
- Grado de avance. **60,52%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$33.731.957**
- Grado de avance **78,45%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 70 de 82

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%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 71 de 82

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo surgir proyectos de vida</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 72 de 82

SITUACION FINANCIERA AL IV TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE DICIEMBRE DE 2025	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	80.112.443
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	80.112.443
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	-4.531.430
115	Deudores Presupuestarios	-4.531.430
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
Menos:	Deuda Corriente:	-19.387.925
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-14.254.563
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-7.318.791
	menos: gastos no obligados y no devengados	-6.935.772
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0
21410	Retenciones Previsionales	-4.992.164
21411	Retenciones Tributarias	-10.114
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:	-5.080
21405	Administración de Fondos	-5.080
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	56.188.008



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 73 de 82

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.

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Más allá del progreso de Chile</i> Multicultural	
FORMULA PARA LA DETERMINACIÓN DE SUPERÁVIT/DÉFICIT MUNICIPAL (DC) SECTOR CEMENTERIO IV TRIMESTRE 2025	
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	83.100.161
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	291.486.773
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	6.815.198
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	313.446.922
Gastos No Devengados	6.935.772
Total	61.019.438
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	
 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCIÓN DE CONTROL  MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS EDUARDO JORQUERA SALINAS DIRECTOR DE CONTROL (S) JAIME AROS BINIMELIS DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)	



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 75 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Cuarto Informe Trimestral 2025
		diciembre 2025
		Página 76 de 82

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de diciembre 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 12 de enero de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de diciembre 2025, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$1.599.845
♦ I.P.S.	\$ 940.666
♦ Aporte Patronal	\$ 814.348



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 77 de 82



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 78 de 82

ANEXOS I: SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	40,672,470,127	41,166,738,741	-494,268,614	101.215
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,976,500,000	8,850,533,718	8,904,134,991	-53,601,273	100.606
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,766,500,000	3,402,597,667	3,462,325,037	-59,727,370	101.755
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,410,000,000	2,945,703,427	2,968,956,136	-23,252,709	100.789
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,800,000,000	2,502,232,624	2,472,853,818	29,378,806	98.826
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	549,712,248	570,324,915	-20,612,667	103.750
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	549,712,248	570,324,915	-20,612,667	103.750
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	23,770,795,327	24,278,782,548	-507,987,221	102.137
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	41,112,143	41,869,024	-756,881	101.841
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	687,500,000	1,032,112,103	1,044,196,990	-12,084,887	101.171
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	18,874,201,943	21,104,735,551	21,540,651,235	-435,915,684	102.065
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	8,000,990	8,128,950	-127,960	101.599
115-08-99-000-000-000	OTROS	300,000,000	1,584,834,540	1,643,936,349	-59,101,809	103.729
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	350,000,000	359,087,415	292,760,717	66,326,698	81.529
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	359,087,415	292,760,717	66,326,698	81.529
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,400,129,435	2,851,849,001	2,830,243,152	21,605,849	99.242
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	1,515,976,928	1,494,372,079	21,604,849	98.575
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,355,126,435	1,335,871,073	1,335,871,073	0	100.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4,290,492,418	4,290,492,418	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,782,333,378	40,672,470,127	41,166,738,741	-494,268,614	101.215

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	40,672,470,127	36,040,372,766	4,632,097,361	88.611
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,353,706,943	14,071,652,273	14,007,805,852	63,846,421	99.546
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,302,974,818	3,207,974,818	3,202,888,893	5,085,925	99.841
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,964,719,948	1,990,719,948	1,933,940,214	56,779,734	97.148
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,257,360,072	3,487,360,072	3,485,911,430	1,448,642	99.958
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,828,652,105	5,385,597,435	5,385,065,315	532,120	99.990
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,810,000,000	12,645,218,906	12,333,808,880	311,410,026	97.537
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,000,000	92,500,000	92,435,309	64,691	99.930
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	145,000,000	284,408,665	269,373,206	15,035,459	94.713
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,000,000	350,513,367	338,808,325	11,705,042	96.661
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,000,000	1,492,896,190	1,400,799,526	92,096,664	93.831
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,000,000	1,733,000,000	1,632,766,415	100,233,585	94.216
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408,000,000	449,575,590	441,769,122	7,806,468	98.264
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	240,000,000	338,923,423	333,293,464	5,629,959	98.339
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,925,000,000	5,927,899,720	5,910,518,031	17,381,689	99.707
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,060,000,000	1,557,250,459	1,519,283,844	37,966,615	97.562
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	90,000,000	226,500,000	206,939,157	19,560,843	91.364
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000,000	120,751,492	116,948,181	3,803,311	96.850
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,000,000	71,000,000	70,874,300	125,700	99.823
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	40,343,396	35,185,979	5,157,417	87.216
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	40,343,396	35,185,979	5,157,417	87.216
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	2,993,790,913	2,748,607,121	245,183,792	91.810
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	741,000,000	844,742,829	659,736,844	185,005,985	78.099
215-24-02-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,623,500,000	2,149,048,084	2,088,870,277	60,177,807	97.200
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	420,000,000	1,705,776,886	1,469,814,431	235,962,455	86.167
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	1,279,752,333	1,088,310,109	191,442,224	85.041
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	330,720,848	290,042,737	40,678,111	87.700
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	90,000,000	95,303,705	91,461,585	3,842,120	95.969
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,000,000	706,042,187	273,813,070	432,229,117	38.781
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	57,464,333	0	100.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	50,000,000	361,116,746	68,563,327	292,553,419	18.986
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	106,631,001	54,910,310	51,720,691	51.496
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	116,297,100	44,935,444	71,361,656	38.638
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	114,000,000	64,533,007	47,939,656	16,593,351	74.287
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	5,620,017,898	2,350,368,427	3,269,649,471	41.821
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	360,000,000	444,708,732	369,901,474	74,807,258	83.178
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,475,126,435	5,175,309,166	1,980,466,953	3,194,842,213	38.268
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	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	2,795,255,776	24,371,892	99.136
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	2,795,255,776	24,371,892	99.136
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		28,782,333,378	40,672,470,127	36,040,372,766	4,632,097,361	88.611



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 79 de 82

ANEXOS II: SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	2,384,314,335	2,389,073,571	-4,759,236	100.200
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	4,759,236	-4,759,236	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. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	4,759,236	-4,759,236	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR 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	2,384,314,335	2,384,314,335	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES			2,384,314,335	2,389,073,571	-4,759,236	100.200

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	2,384,314,335	0	2,384,314,335	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	2,384,314,335	0	2,384,314,335	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	2,384,314,335	0	2,384,314,335	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 DICIEMBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	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
T O T A L E S			2,384,314,335		2,384,314,335	0.000



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



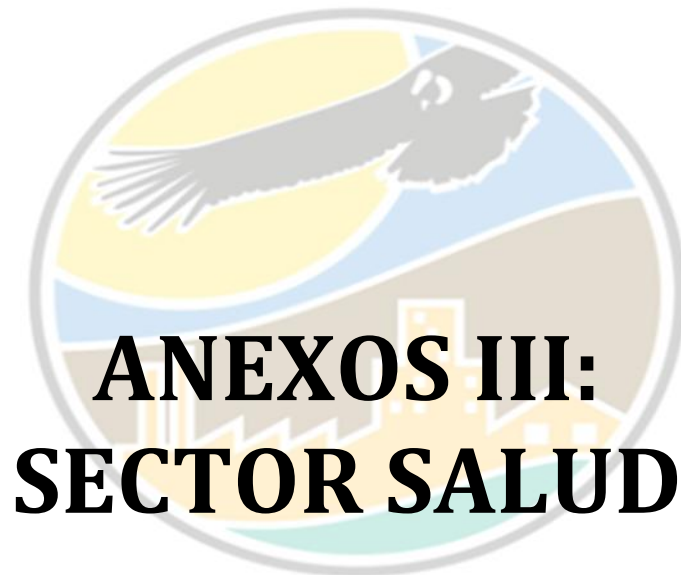
Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 80 de 82



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	33,499,512,347	33,399,155,312	100,357,035	99.700
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,384,996,058	30,443,561,483	30,327,937,255	115,624,228	99.620
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	30,443,561,483	30,327,937,255	115,624,228	99.620
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	384,830,290	398,620,239	-13,789,949	103.583
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	237,655,629	345,102,310	358,557,533	-13,455,223	103.899
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	39,727,980	40,062,706	-334,726	100.843
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	825,575,996	837,448,789	838,041,219	-592,430	100.071
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	720,000,000	720,000,000	706,437,508	13,562,492	98.116
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	105,575,996	117,448,789	131,603,711	-14,154,922	112.052
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,000,000	143,767,241	144,652,055	-884,814	100.615
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	143,767,241	144,652,055	-884,814	100.615
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	1,689,904,544	1,689,904,544	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
T O T A L E S		30,370,207,683	33,499,512,347	33,399,155,312	100,357,035	99.700

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	33,499,512,347	31,253,440,175	2,246,072,172	93.295
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,453,402,080	24,488,075,614	23,580,089,432	907,986,182	96.292
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	11,005,562,055	10,815,843,875	189,718,180	98.276
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	8,597,693,160	8,368,391,905	229,301,255	97.333
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	4,884,820,399	4,395,853,652	488,966,747	89.990
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	5,815,458,273	4,726,250,016	1,089,208,257	81.270
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	14,331,318	12,299,343	2,031,975	85.821
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,000,000	50,886,150	41,792,006	9,094,144	82.128
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,080,000	28,862,773	23,010,853	5,851,920	79.725
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,220,090,450	1,910,175,736	1,661,954,210	248,221,526	87.005
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	452,918,228	380,648,335	72,269,893	84.044
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,159,285	276,627,055	226,897,699	49,729,356	82.023
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	58,274,845	50,156,351	8,118,494	86.069
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	683,509,204	609,105,533	74,403,671	89.114
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	68,903,632	47,597,641	21,305,991	69.079
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500,000	51,188,889	38,461,361	12,727,528	75.136
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	2,153,160,193	1,598,929,188	554,231,005	74.260
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	66,620,250	35,397,496	31,222,754	53.133
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	219,225,326	219,225,326	0	100.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	120,264,883	120,264,883	0	100.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	98,960,443	98,960,443	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros 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	445,535,060	385,752,129	59,782,931	86.582
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	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	52,645,778	31,858,922	20,786,856	60.516
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	132,337,970	104,414,915	27,923,055	78.900
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	260,551,312	249,478,292	11,073,020	95.750
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	347,195,803	343,809,552	3,386,251	99.025
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	263,000,000	347,195,803	343,809,552	3,386,251	99.025
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000,000	2,168,122,271	1,991,313,720	176,808,551	91.845
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	2,168,122,271	1,991,313,720	176,808,551	91.845
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		30,370,207,683	33,499,512,347	31,253,440,175	2,246,072,172	93.295



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



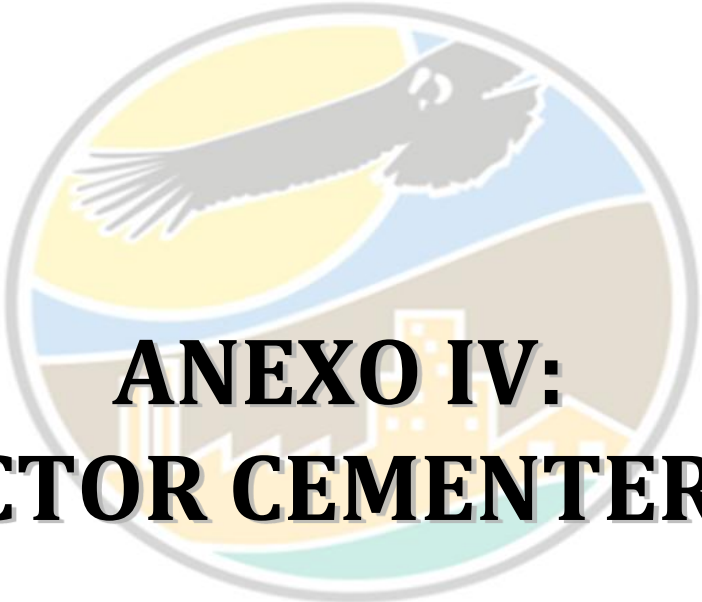
Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 81 de 82



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	381,402,132	77,017,334	83.199
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	114,727,463	30,580,098	78.955
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	145,307,561	145,307,561	114,727,463	30,580,098	78.955
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	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	97,218,688	40,410,673	70.638
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	137,629,361	137,629,361	97,218,688	40,410,673	70.638
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	2,109,293	-109,293	105.465
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. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	1,022,372	977,628	51.119
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 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	83,100,161	83,100,161	0	100.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	381,402,132	77,017,334	83.199

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	313,446,922	144,972,544	68.376
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	158,000,000	196,000,000	174,923,247	21,076,753	89.247
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	196,000,000	174,923,247	21,076,753	89.247
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	204,500,000	114,310,475	90,189,525	55.898
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,106,581	893,419	55.329
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,000,000	7,000,000	2,794,429	4,205,571	39.920
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	46,500,000	22,874,416	23,625,584	49.192
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,500,000	42,500,000	24,639,377	17,860,623	57.975
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,000,000	37,000,000	22,393,420	14,606,580	60.523
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,000,000	4,000,000	444,797	3,555,203	11.120
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000,000	5,000,000	3,764,916	1,235,084	75.298
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,000,000	43,000,000	33,731,957	9,268,043	78.446
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	2,164,462	2,835,538	43.289
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	5,000,000	2,540,876	2,459,124	50.818
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	2,540,876	2,459,124	50.818
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	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	2,874,970	10,944,335	20.804
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	1,506,183	5,493,817	21.517
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	9,100,161	0	9,100,161	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	9,100,161	0	9,100,161	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 DICIEMBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	20,000,000	18,286,115	1,713,885	91.431
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	18,286,115	1,713,885	91.431
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	313,446,922	144,972,544	68.376



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Cuarto Informe Trimestral 2025

diciembre 2025

Página 82 de 82

ANEXOS V: DETALLE DE GASTOS NO OBLIGADOS INFORMADOS POR D.A.F.

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

MEMORANDUM N°16

A : EDUARDO JORQUERA SALINAS
Directora de Control (S)

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF



Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 31 de Diciembre 2025 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 286.828.398	64
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.912.100.455	275

EDUCACION

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

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 626.646.422	344
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.333.893.659	5.584

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 7.318.791	9
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 6.935.772	8

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

Sin otro particular, se despide


CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

RESUMEN:

ORDENDES DE COMPRAS PENDIENTES 2022	1,206,660
ORDENDES DE COMPRAS PENDIENTES 2023	9,771,445
ORDENDES DE COMPRAS PENDIENTES 2024	88,278,934
ORDENDES DE COMPRAS PENDIENTES 2025	1,249,147,598
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	3,308,352
GASTOS SIN OC	1,209,158,448
CONSUMOS BASICOS	235,156,902
HORAS EXTRAS	107,212,507
DEVOLUCION DE GASTOS PROPIOS	8,859,609

2,912,100,455



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2025
Trimestre:	4
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	567	215-34-07-000-000-000	376,818
2	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	568	215-34-07-000-000-000	376,818
3	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1468	215-34-07-000-000-000	183,260
4	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2123	215-22-07-002-000-000	266,441
5	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	2854	215-22-07-002-000-000	647,598
6	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6064	215-31-02-006-000-000	1,138,001
7	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	6506	215-31-02-004-006-002	1,964,012
8	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	6734	215-24-01-007-001-000	2,429,100
9	076141853-K	DERCOMAQ S.P.A.	6774	215-29-03-002-000-000	42,514,333
10	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	6806	215-24-03-100-000-000	34,633
11	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	7108	215-22-08-011-000-000	714,000
12	076279899-9	COMUNICACIONES BRAVA	7206	215-22-07-001-000-000	600,000
13	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	7312	215-22-09-999-000-000	35,700
14	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	7313	215-22-04-999-001-000	1,132,373
15	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	7313	215-22-06-003-000-000	289,438
16	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	7359	215-22-06-002-000-000	126,140
17	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	7471	215-34-07-000-000-000	330,225
18	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	7713	215-22-08-011-000-000	2,612,050
19	077114926-K	SERV. DE ASEO INDUST	7781	215-22-09-999-000-000	142,800
20	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7810	215-22-04-999-001-000	2,383,654
21	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7810	215-29-05-999-001-000	840,000
22	077837600-8	COMUNICACIONES SAN A	7812	215-22-07-001-000-000	224,910
23	007047868-4	MARIO ALEJANDRO FERN	7815	215-22-07-001-000-000	374,850
24	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	7816	215-22-07-001-000-000	600,000
25	014695621-1	BERTHA CARLO AYAVIRI	7820	215-22-07-001-000-000	1,049,998
26	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7833	215-22-04-999-001-000	388,689
27	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	7835	215-22-04-999-001-000	1,239,798
28	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	7838	215-22-04-011-000-000	3,045,065
29	015012343-7	CHRISTIAN ALFREDO RA	7841	215-22-04-011-000-000	1,999,914
30	011640811-2	FELIPE ROJAS ANDRADE	7910	215-21-04-004-002-000	1,520,468



31	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7970	215-34-07-000-000-000	1,071,000
32	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7971	215-34-07-000-000-000	1,071,000
33	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7973	215-22-07-001-000-000	535,500
34	076631768-5	PATRICIO FELIX MEZA	7978	215-22-07-001-000-000	5,474,000
35	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	7998	215-34-07-000-000-000	535,500
36	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8012	215-29-05-999-001-000	456,001
37	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	8027	215-22-08-011-000-000	280,840
38	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	8033	215-22-05-001-000-000	61,200
39	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8045	215-24-01-007-001-000	1,312,794
40	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	8062	215-22-08-011-000-000	190,400
41	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	8066	215-22-11-999-000-000	1,403,509
42	077330277-4	COMERCIAL URUEÑA SPA	8067	215-31-02-004-006-002	22,598,712
43	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8068	215-31-02-004-005-003	1,499,111
44	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	8069	215-22-02-001-000-000	5,105,100
45	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8075	215-22-02-002-001-000	384,013
46	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8075	215-22-02-003-001-000	982,792
47	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8075	215-22-04-999-001-000	865,944
48	000000001-8	SERVICIOS COMUNITARI	8076	215-21-04-004-005-000	1,216,360
49	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	8077	215-22-06-002-000-000	1,908,164
50	077344062-k	COMERCIALIZADORA RUS	8079	215-24-01-007-002-000	72,352,357
51	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	8083	215-22-05-001-000-000	22,046,671
52	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	8083	215-34-07-000-000-000	39,132,918
53	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	8086	215-24-01-008-002-000	1,487,500
54	079534260-5	PETRINOVIC SPA	8089	215-22-09-999-000-000	1,081,948
55	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	8090	215-22-11-002-000-000	300,000
56	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	8091	215-31-02-999-002-000	6,424,515
57	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	8092	215-31-02-999-002-000	3,415,120
58	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	8093	215-31-02-999-002-000	7,211,624
59	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	8097	215-22-06-003-000-000	8,151,500
60	012042579-K	JORGE ANTONIO PENA V	8098	215-22-08-011-000-000	93,567
61	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	8099	215-31-02-004-003-022	2,922,302
62	000000005-5	DESARROLLO DEPORTE R	8101	215-31-02-999-002-000	3,595,350
63	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	8102	215-31-02-999-002-000	780,000
64	076959393-4	ASESORIA INTEGRAL DE	8103	215-31-02-999-002-000	1,300,000
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					286,828,398

286,828,398 ✓

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	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
8	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	2,340,000
10	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
TOTAL				9,771,445

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
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	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
27	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
28	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
29	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
30	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
31	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
32	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
33	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
34	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
35	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
36	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
37	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
38	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
39	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
40	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
41	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
42	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
43	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
44	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
45	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
46	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
47	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
48	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
49	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
50	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
51	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
52	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
53	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
54	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
55	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
56	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
57	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
58	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
59	3447-4859-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
TOTAL				88,278,934

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025				
Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-37-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	167,127
2	3447-44-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	284,408
3	3447-45-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	49,951
4	3447-46-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	146,319
5	3447-47-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
6	3447-48-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
7	3447-172-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	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
11	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
12	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
13	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
14	3447-893-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	75,752,135
15	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
16	3447-1191-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
17	3447-1276-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
18	3447-1341-AG25	MOISÉS ALEJANDRO DONOSO VERDUGO	12.898.881-5	6,800,000
19	3447-1393-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	682,846
20	3447-1466-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	18,980,500
21	3447-1779-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	160,293
22	3447-1823-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
23	3447-1871-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	613,084
24	3447-1900-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	143,038
25	3447-1920-AG25	IMPLEMENTOS S.A.	78.924.030-2	75,573
26	3447-1921-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
27	3447-1923-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	221,283
28	3447-1925-AG25	PULLMAN PETRIDAL LIMITADA	76.736.109-2	840,000
29	3447-1933-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	535,500
30	3447-1964-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,336,341
31	3447-1986-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,701,700
32	3447-2032-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	306,607
33	3447-2036-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
34	3447-2044-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
35	3447-2055-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,499,400
36	3447-2058-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,248,310
37	3447-2113-TD25	SERVICIOS INTEGRALES DE ENFERMERIA LIMITADA	76.053.557-5	4,674,320
38	3447-2136-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	38,199,000
39	3447-2144-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	142,800
40	3447-2183-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	809,200
41	3447-2184-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	357,000
42	3447-2204-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
43	3447-2261-TD25	UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	71.614.000-8	240,000
44	3447-2298-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	4,336,598
45	3447-2363-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	89,250
46	3447-2387-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
47	3447-2455-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	2,196,978
48	3447-2533-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
49	3447-2609-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENER	76.161.803-2	957,000
50	3447-2615-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,155,490
51	3447-2699-SE25	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA	76.876.186-8	1,190,000
52	3447-2712-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	35,700
53	3447-2736-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	554,064
54	3447-2877-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	71,400
55	3447-2910-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	171,717
56	3447-3002-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,655,518
57	3447-3006-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	18,865,193
58	3447-3038-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	404,600
59	3447-3128-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	162,628
60	3447-3164-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
61	3447-3215-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
62	3447-3284-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	8,801,271
63	3447-3292-SE25	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES SPA	77.716.537-2	416,500
64	3447-3302-AG25	MAX PROLOG CHILE SPA	78.132.646-1	2,056,320
65	3447-3303-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,020,707
66	3447-3304-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	503,525
67	3447-3305-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,521,828

68	3447-3331-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	89,250
69	3447-3333-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
70	3447-3334-CM25	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	14,574,600
71	3447-3351-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	6,596,700
72	3447-3361-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,389,520
73	3447-3368-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,666,000
74	3447-3370-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
75	3447-4292-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	2,386,145
76	3447-4295-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,801,025
77	3447-4311-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	3,821,317
78	3447-4314-SE25	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	87,684,886
79	3447-4318-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	3,939,164
80	3447-4322-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	875,265
81	3447-4342-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
82	3447-4354-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	1,124,550
83	3447-4362-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	639,571
84	3447-4372-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	236,638
85	3447-4373-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	2,883,211
86	3447-4376-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	290,735
87	3447-4379-AG25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	2,890,058
88	3447-4386-AG25	CANON CHILE S A	96.716.060-1	867,534
89	3447-4391-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	28,535,024
90	3447-4396-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,215,501
91	3447-4399-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	319,158
92	3447-4412-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	476,000
93	3447-4421-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	571,200
94	3447-4450-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	428,400
95	3447-4454-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	7,345,278
96	3447-4468-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	538,867
97	3447-4488-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	2,254,401
98	3447-4491-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	142,800
99	3447-4500-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	77,816,016
100	3447-4502-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
101	3447-4511-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	266,441
102	3447-4528-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	650,835
103	3447-4544-SE25	TEK CHILE S A	78.090.950-1	2,112,786
104	3447-4564-TD25	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	2,378,453
105	3447-4614-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	71,400
106	3447-4625-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
107	3447-4629-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	284,648
108	3447-4642-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	163,596
109	3447-4645-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	446,250
110	3447-4648-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,030,761
111	3447-4672-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
112	3447-4676-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	214,200
113	3447-4677-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	662,592
114	3447-4678-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	476,000
115	3447-4687-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	658,903
116	3447-4688-SE25	BPM421 SPA	76.891.378-1	6,016,640
117	3447-4694-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
118	3447-4700-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	435,540
119	3447-4708-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	3,598,576
120	3447-4709-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	3,598,576
121	3447-4711-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	426,258
122	3447-4719-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
123	3447-4729-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	469,479
124	3447-4761-AG25	SERVICIO KAMIANA SPA	77.727.836-3	4,673,802
125	3447-4777-SE25	COMUNICACIONES BRAVA SOCIEDAD ANONIMA	76.279.899-9	600,000
126	3447-4778-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
127	3447-4783-SE25	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
128	3447-4787-SE25	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	599,999
129	3447-4790-TD25	CANON CHILE S A	96.716.060-1	2,556,120
130	3447-4797-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	113,050
131	3447-4801-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,175,125
132	3447-4822-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,262,507
133	3447-4823-SE25	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	17,521,560
134	3447-4827-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	624,750
135	3447-4831-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	64,260
136	3447-4837-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	14,144,340
137	3447-4838-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,499,000

138	3447-4839-TD25	JUAN CARLOS PALACIOS CABRERA	7.957.822-3	54,848,695
139	3447-4840-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	728,875
140	3447-4842-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,380,000
141	3447-4844-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
142	3447-4847-SE25	COSEMAR SPA	96.827.370-1	244,618,475
143	3447-4859-SE25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	140,351
144	3447-4861-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	142,800
145	3447-4874-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	318,851
146	3447-4879-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENER	76.161.803-2	957,000
147	3447-4888-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENER	76.161.803-2	339,581
148	3447-4889-AG25	INVERSIONES SOLA SPA	77.805.869-3	4,914,700
149	3447-4898-SE25	SU IMPORT EXPORT LIMITADA	76.607.285-2	16,676,660
150	3447-4901-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
151	3447-4902-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	74,920,258
152	3447-4904-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	125,664
153	3447-4905-TD25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	634,990
154	3447-4915-SE25	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
155	3447-4916-SE25	MAURICIO ENRIQUE SILVA NARANJO	12.836.041-7	785,400
156	3447-4917-SE25	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A	99.531.690-0	74,432,409
157	3447-4918-SE25	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	88,796,414
158	3447-4927-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	268,656
159	3447-4928-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	268,656
160	3447-4929-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	525,504
161	3447-4934-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	437,598
162	3447-4942-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	35,700
163	3447-4944-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	107,100
164	3447-4946-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	285,600
165	3447-4953-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LEO LOA S.A	76.116.435-k	350,000
166	3447-4955-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	135,584
167	3447-4960-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	904,400
168	3447-4970-TD25	VIZCAYA S A	77.589.450-4	549,819
169	3447-4978-SE25	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	84,981,898
170	3447-4979-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	285,994
171	3447-4980-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	439,991
172	3447-4981-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
173	3447-4985-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,273,608
174	3447-4999-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	298,178
175	3447-5019-SE25	ÁLVARO ANDRÉS LOAYZA TRINCADO	10.988.787-0	1,403,509
176	3447-5057-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	178,500
177	3447-5058-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	71,400
178	3447-5064-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	142,800
179	3447-5074-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
180	3447-5075-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	277,746
181	3447-5076-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
182	3447-5077-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
183	3447-5078-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,440,270
184	3447-5079-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
185	3447-5080-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	344,267
186	3447-5082-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
187	3447-5083-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	3,939,164
188	3447-5084-SE25	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	833,000
189	3447-5085-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
190	3447-5087-AG25	CRISAMAND SERVICIOS GENERALES VICTOR TAPIA CERDA E.I.R.L	78.187.932-0	285,600
191	3447-5089-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	239,511
192	3447-5090-AG25	JJ MARKET SPA	77.280.188-2	690,200
193	3447-5091-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	441,370
194	3447-5097-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,632,550
195	3447-5098-AG25	TRANSPORTES Y MAQUINARIAS DELUCCHI SPA	77.182.968-6	1,142,400
196	3447-5100-CM25	COPEC S.A.	99.520.000-7	10,000,000
197	3447-5101-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	7,140,000
198	3447-5106-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	312,678
199	3447-5108-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	975,800
200	3447-5113-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
201	3447-5124-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	571,200
202	3447-5125-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	267,750
203	3447-5126-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CE	77.114.926-K	142,800

TOTAL 1,249,147,598



Gastos SIN OC

DIRECCION	PROVEEDOR	Detalle	Total
ADM. MUNICIPAL	PAOLA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2025	81,871
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIVE EL VERANO 2025 -GRAN NOCHE DEL AMOR	9,575,206
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA VIVE EL VERANO EN ALTO HOSPICIO -GRAN CARNAVAL-LANZAMIENTO	2,346,680
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA VIVE EL VERANO EN ALTO HOSPICIO -GRAN CARNAVAL	1,309,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL VIVE EL VERANO EN ALTO HOSPICIO -GRAN CARNAVAL-CONFECCION DE CHEQUES	480,000
DEPORTES	TOLUCA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INDEUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE TENIS DE MESA, ALTO HOSPICIO 2025	819,748
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2025	571,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "PRIMERA PIEDRA ALBERGUE MUNICIPAL CAR, ALTO HOSPICIO 2025"	81,871
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "PRIMERA PIEDRA CUARTEL DE BOMBEROS LA PAMPA 2025"	81,871
DIDECO	SUMARIO	DEVOLUCION POR LA NO OPORTUNA RENDICION DE FONDOS RENOVABLES DEL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS	950,000
DIDECO	SUMARIO	PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA EL PROGRAMA RED APOYO Y CUIDADOS 2024 (FUERA DE PLAZO)	448,271
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO DE BANDERA POR EL MES DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2025	285,600
ADM. MUNICIPAL	KARINA CORTES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2025-COMITÉ DE VIVIENDA OASIS DE LA PAMPA	70,175
DEPORTES	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MICROBUS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DESCUBRE ALTO HOSPICIO"	600,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ARRIENDO MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILE ANIVERSARIO, ALTO HOSPICIO 2025	499,800
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR 2025	163,742
DIDECO	DIMITRI DIAZ NEIRA	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR 2025	452,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA ENTREGA Y BENDICION CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, ALTO HOSPICIO 2025 - CANTANTE	81,871
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DEL HUASO Y DE LA CHILENIDAD, ALTO HOSPICIO 2025	190,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMIADA OPERATIVO DE BELLEZA, ALTO HOSPICIO 2025	163,742
DEPORTES	RODRIGO ARANCIBIA GUZMAN	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO AMATEUR GLORIAS NAVALES 2025	103,448
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE SKATE CON MUSICA EN VIVO DE LA OIUV	595,000
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE 90 COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESCUBRE ALTO HOSPICIO	406,980
DEPORTES	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESCUBRE ALTO HOSPICIO	600,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONCIERTO MARIANO	821,000
DEPORTES	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE DE TALLER SANDBOARD	821,000
DEPORTES	BUSES SAN LORENZO	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONOCIENDO EL PATRIMONIO EXISTENTE EN NUESTRA COMUNA	600,000
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	ADQUISICION DE 90 COLACIONES SALUDABLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONOCIENDO EL PATRIMONIO EXISTENTE EN NUESTRA COMUNA	406,980
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	300,000
ADM. MUNICIPAL	PAOLA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2025-JUNTA DE VECINOS SAN	81,871
ADM. MUNICIPAL	JORGE PEÑA VERDUGO	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2025	81,871
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COLACIONES SALUDABLES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DESCUBRE ALTO HOSPICIO- 19 DE JULIO Y 26 DE JULIO 2025	316,540
SEGURIDAD PUBLICA	GTD INTESIS	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA CONEXIÓN A INTERNET SUPER FIBRA 800 PARA LAS NUEVAS DE OFICINAS DE LOS PROGRAMAS LAZO Y SOMOS BARRIO	4,343,500
DEPORTES	TOLUCA SPA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS E INDEUMENTARIA DEPORTIVA PARA ESCUELA FORMATIVAS DE BOXEO - SOCO DE BOXEO, GUANTES DE ENTRENAMIENTO, COMBAITES, CUERD	1,439,900
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LA MUSICA CHILENA EN CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA DEL ADULTO MAYOR ALTO HOSPICIO 2025	190,400
ADM. MUNICIPAL	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2025-DOMINGO 04 DE MAYO	81,871
ADM. MUNICIPAL	ESPERANZA ROJAS MONTOVA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,955,631
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO ZONA NORTE FEDERADO TENIS DE MESA, ALTO HOSPICIO 2025	265,965
ADM. MUNICIPAL	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTIDURA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2025	452,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTIDURA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2025	190,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	COMPRA DE COLACIONES PREPARADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTIDURA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2025	856,800
ADM. MUNICIPAL	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICIO DE TRANSMISION TV CABLE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INVESTIDURA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2025	416,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2025	1,071,000
ADM. MUNICIPAL	PABLO PALAPE LUCAS	ARRIENDO DE JUEGOS INFABLES PARA APOYO ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIOANILES EN FIESTAS PATRIAS, ALTO HOSPICIO 2025	1,904,000
DEPORTES	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD "UNIENDO FRONTERAS 2025"	821,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION MULTICANCHA JUNTA VECINAL VISTA AL MAR, ALTO HOSPICIO 2025	285,600
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION MULTICANCHA JUNTA VECINAL VISTA AL MAR, ALTO HOSPICIO 2025	957,712
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION MULTICANCHA JUNTA VECINAL VISTA AL MAR, ALTO HOSPICIO 2025	190,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION MULTICANCHA JUNTA VECINAL VISTA AL MAR, ALTO HOSPICIO 2025	93,567
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COORDINADORA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA SEGUNDO PARLAMENTO DE NIÑOS (AS) DE PUEBLOS ORIGINARIOS TARAPACA, ALTO HOSPICIO 2025	600,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNADEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUES	170,890
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNADEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUES	347,885

ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUE	50,258
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUE	224,879
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUE	9,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUE	503,102
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGO DE INSUMOS DE OFICINAS, ADMINISTRATIVOS DE OFICINA DE BUSES, SERVICIOS Y REPUE	36,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA XVIII CAMPEONATO DE BANDAS ESCOLARES, ALTO HOSPICIO 2025	190,400
ADM. MUNICIPAL	CONSTANZA SPA	ADQUISICION DE BANDERA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE GENDARMERIA, ALTO HOSPICIO 2025	357,000
DAO	VIZCAYA S.A.	ADQUISICION DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES PPU: GHWB-33 RXHJ-31 GHWB-34	1,877,695
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GALA FIN DE AÑO CASA LEON	1,040,060
DEPORTES	DID SONIDO	SERVICIO DE ILUMINACION Y AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GALA FIN DE AÑO CASA LEON	416,500
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONCESION DE TERRENO HUANTAJAYA AL MUNICIPIO	297,500
ADM. MUNICIPAL	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE LA JUNTA VECINAL RAUL RETTING	1,538,397
TRANSITO	MATIN SPA	ADQUISICION DE 5 CAMARAS WEB PARA LICENCIARDE CONducir CON SU RESPECTIVO BRAZO EXTENSIBLE	797,181
DEPORTES	DID SONIDO	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL CORPORACION CAMPEONES Y CUEQUEROS DE CHILE	833,000
TRANSITO	CHRISTIAN ALFREDO RAMIREZ ROJAS	ADQUISICION DE 8 NEUMATICOS PARA CAMIONETA PORTER DEBE INCLUIR MONTAJE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO	714,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	BACKLINE PARA LA ACTIVIDA DENOMINADA TELETON, ALTO HOSPICIO 2025	1,785,000
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE TALLER DEPORTIVO DE AEROBICA, ALTO HOSPICIO 2025	1,861,755
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION PESEBRE ESCALA REAL, ALTO HOSPICIO 2025	29,057,943
JUZGADO	PROEXSI	ARRIENDO SOFTWARE DE OPERACION Y GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL E INSPECCION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	4,194,750
TRANSITO	TEK CHILE	SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y BALIZAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	8,151,500
DAO	WINTATA SPA	SERVICIO DE MANTENCIÓN PARA CAMION PPU: TDDZ-35	1,184,645
SECRETARIA MUNICIPAL	CORREOS DE CHILE	SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA Y DISTRIBUCION CARTA CERTIFICADA, DOCUMENTOS EXPRES, DOMICILIO Y PAQUETE SUCURSAL	1,250,000
TRANSITO	ESPERANZA ROJAS MONTOYA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	1,809,395
TRANSITO	ESPERANZA ROJAS MONTOYA	ADQUISICION DE VESTIMENTA INSTITUCIONAL PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO - GORROS	114,240
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA GALA ESCUELAS FORMATIVAS 2025	2,623,950
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE MARCOS PARA DIPLOMAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA GALA ESCUELAS FORMATIVAS 2025	161,840
DAO	ANTONIO GARCIA VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRAS DE ADORNOS, MANTELERIA Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD D	239,000
DAO	ANTONIO GARCIA VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRAS DE ADORNOS, MANTELERIA Y ACCESORIOS PARA LA REALIZACION DE LA ACTIVIDAD D	150,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS ASOCIADOS A LA INAUGURACION TEMPORADA ESTIVAL DE PISCINAS MUNICIPALES	340,390
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS ASOCIADOS A LA INAUGURACION TEMPORADA ESTIVAL DE PISCINAS MUNICIPALES	30,000
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION TEMPORADA ESTIVAL PISCINAS MUNICIPALES 2025-2026	2,249,100
SEGURIDAD PUBLICA	GTD INTESIS	ANEXO DE CONTRATO PARA HABILITAR LAS INSTANCIAS PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	9,986,516
ADM. MUNICIPAL	MARIELA LAFUENTE	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR EL BORO, ALTO HOSPICIO 2025"	1,071,000
ADM. MUNICIPAL	PABLO PALAPE LUCAS	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR EL BORO, ALTO HOSPICIO 2025"	476,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE GRUPO DE ARTISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	25,500,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	7,140,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE BLACKLINE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	2,142,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	3,427,200
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE TORRE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	1,023,400
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	1,428,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PANTALLA LED PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	1,392,300
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	1,713,600
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	714,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE VALLAS PAPELES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION AÑO NUEVO 2026	148,750
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE GUARDIAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2026	537,285
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENO DE MAQUINA DE CHISPAS PLATEADORAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2026	856,800
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINA LANZA CONFETI SERPENTINA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2026	714,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINA LANZA CONFETI BIG VENTURA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2026	595,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DE AÑO NUEVO 2026	1,570,800
DIDECO	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NAVIDAD DEL ADULTO MAYOR	5,424,841
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DEL ADULTO MAYOR	140,351
DIDECO	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELITAS, ALTO HOSPICIO 2025	770,000
DIDECO	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DE LAS VELITAS, ALTO HOSPICIO 2025	416,500
DEPORTES	GRUPO VIGOR	AJUSTE CONTABLE POR ERROR EN LA CUENTA DE IMPUTACION PARA LA ACTIVIDAD DIA DE LA MUSICA CHILENA EN CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA PUENTA ARENAS, ALT	2,000,000
DOM	DMT ASCENSORES	MANTENCION DE ASCENSORES EDIFICIO CONSISTORIAL, JPL Y CENTRO CULTURAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	642,600

SECOPLAC	JAVIERA ARAYA OMONTE	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE COLACIONES Y SANDWICHES PARA EL EQUIPO A CARGO DEL RETIRO DE LA CASETA	499,800
ADM. MUNICIPAL	NORMA CORDOVA CORREA	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES SAN LORENZO, PARA ORGANIZACIONES SOLCIALES DE NUESTRA COMUNID	600,000
ADM. MUNICIPAL	NORMA CORDOVA CORREA	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES SAN LORENZO, PARA ORGANIZACIONES SOLCIALES DE NUESTRA COMUNID	6,000
ADM. MUNICIPAL	NORMA CORDOVA CORREA	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES SAN LORENZO, PARA ORGANIZACIONES SOLCIALES DE NUESTRA COMUNID	7,000
ADM. MUNICIPAL	NORMA CORDOVA CORREA	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES SAN LORENZO, PARA ORGANIZACIONES SOLCIALES DE NUESTRA COMUNID	14,280
ADM. MUNICIPAL	NORMA CORDOVA CORREA	REINTEGRE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES SAN LORENZO, PARA ORGANIZACIONES SOLCIALES DE NUESTRA COMUNID	23,000
ADM. MUNICIPAL	MAURICIO SILVA NARANJO	SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUAS NEGRAS DEL CCAHO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	785,400
DAF	SNC	ARRIENDO SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	18,842,828
DAF	SNC	MANTENIMIENTO SOPORTE MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	21,559,129
TRANSITO	PETRINOVIC	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	1,081,948
ADM. MUNICIPAL	BERTHA CARLO AYAVIRI	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGRAMA MOTIVACIONAL Y DE INFORMACION VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	525,000
ADM. MUNICIPAL	INMOBILIARIA Y CONST.SIMA SPA	SERVICIOS DE DIFUSION EN PROGRAMA MOTIVACIONAL Y DE INFORMACION VESPERTINO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	599,999
ADM. MUNICIPAL	MARCA RADIO	SERVICIOS DE RADIO DIFUSION COMUNAL Y REGIONAL PARA LA MAHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	600,000
ADM. MUNICIPAL	MARCA RADIO	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROGRAMA VESPERTINO CON PROGRAMACION DE MUSICA DEL RECUERDO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	450,000
ADM. MUNICIPAL	LUIS BUSTAMANTE TAPIA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA DE ENFOQUE HACIA COSTUMBRE Y CULTURA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	150,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO 4	SERVICIO DE DIFUSION COMUNAL Y REGIONAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	599,999
ADM. MUNICIPAL	RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES	DIFUSION RADIAL EN PROGRAMAS DE ENTRETENIMIENTO MATUTINOS Y VESPERTINOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	899,999
ADM. MUNICIPAL	DAVID CASANOVA	SERVICIOS DE DIFUSION RADIAL EN PROGRAMA EVANGELICO CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE 2025	375,000
ADM. MUNICIPAL	FM NEURA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROGRAMA MATINAL DE NOTICIAS COMUNALES Y REGIONALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	600,000
ADM. MUNICIPAL	AGENCIA DIGITAL NICOLAS CANDEL	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA BOLETINES INFORMATIVOS Y NOTICIEROS A NIVEL COMUNAL Y REGIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	600,000
ADM. MUNICIPAL	COMUNICACIONES BRAVA	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROGRAMA MATINAL Y DEPORTIVO CON ALTA INTERACCION CON EL AUDITOR DE DICIEMBRE 2025	600,000
ADM. MUNICIPAL	COMUNICACIONES SAN ANDRES	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROGRAMA VESPERTINO CON ALTA INTERACCION CON EL AUDITOR CORRESPONDE A DICIEMBRE 2025	224,910
ADM. MUNICIPAL	INFOCOMUNICACIONES CHILE	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL PARA INFORMAR MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	357,000
ADM. MUNICIPAL	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICIOS DE DIFUSION DIGITAL PARA INFORMAR MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y DIFUNDIR ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	535,500
ADM. MUNICIPAL	CEI NOTICIAS	PAGO SERVICIOS Prensa ONLINE PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	416,500
SEGURIDAD PUBLICA	VIZCAYA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION PARA CAMIONETA MUNICIPAL FORD RANGER PPU: TYCJ-14	154,360
DEPORTES	HUGO BARRAZA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION PISCINA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	653,489
DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	2,749,668
DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	5,654,395
DAO	TRANSPOSITOS MAMANI	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	86,506,687
DAF	TRANSBANK	PAGO COMISIONES POR USO DE TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO	6,628,754
DAF	TRANSBANK	PAGO COMISIONES POR USO DE TARJETAS DE CREDITO	33,198
DAO	JGL ASOCIADOS	SERVICIOS DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE CAMIONES Y BATEAS PARA LA MAHO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,927,985
DAO	AMBIENTE SANO	SERVICIOS DE FUMIGACION Y DESRATIZACION DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,072,784
DAF	UBINET	ARRIENDO EQUIPOS PARA MANTENCION, SOPORTE Y MONITOREO GPS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025	795,047
DAO	SU IMP EXP	ARRIENDO DE VEHICULOS PARA LA DAO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	18,076,100
DAF	INGETECH	SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LOS DIVERSOS RECINTOS DE LA MAHO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	78,600,000
DAF	M Y K	RECARGA AGUA PURIFICADA PARA EL AREA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE - RECARGA DE AGUA	822,528
SECRETARIA MUNICIPAL	CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS EXPRESS SECRETARIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	560,558
JUZGADO	CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA DOCUMENTOS EXPRESS JUZGADO DE POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	55,361
JUZGADO	CORREOS DE CHILE	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA CARTA CERTIFICADA LEY Y CARTA NORMAL DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	2,698,268
SECRETARIA MUNICIPAL	GTD INTESIS	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E INTERNET Y OTROS PARA LA OFICINA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2025	639,571
SECRETARIA MUNICIPAL	GTD INTESIS	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E INTERNET Y OTROS PARA LA OFICINA DE CONCEJALES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	639,571
DAF	GTD INTESIS	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E INTERNET PARA RENTAS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	3,939,164
DAF	GTD INTESIS	SERVICIOS DE TELEFONIA IP E INTERNET PARA LA MAHO CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	473,858
DAO	JUAN CARLOS PALACIOS	SERVICIO DE MANTENCION Y REGADIO DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	54,848,695
DEPORTES	SSYRC	SERVICIO DE MANTENCION DE MAQUINAS DE EJERCICIOS CAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	833,000
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 - SERVICIO FIJO	2,499,000
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025- SERVICIO VARIABLE	13,876,590
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025- INSUMO	4,322,080
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 - SERVICIO FIJO	1,820,700
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 - INSUMOS	61,330,042
DAO	IQQ IMP EXP	SERVICIO MANTENCION LUMINARIAS LED CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025 - SERVICIO VARIABLE	18,490,482
ADM. MUNICIPAL	PATRICIO FELIX MEZA FLORES	SERVICIO DE PUBLICACION MENSUAL DE REPORTAJES PERIODISTICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	5,474,000
ADM. MUNICIPAL	MARIO FERNANDEZ SANCHEZ	SERVICIO DE DIFUSION RADIAL PARA PROGRAMA DE ENFOQUE A ADULTOS JOVENES Y ADULTOS MAYORES MES DE DICIEMBRE 2025	374,850

DAF	TAMCO	ARRIENDO EQUIPOS MULTIFUNCIONALES AREA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	6,024,382
DAF	MARIA ISABEL	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS Y EMPASTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	1,224,771
DAF	MARIA ISABEL	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS Y EMPASTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	862,405
DAF	MARIA ISABEL	SERVICIOS DE PLASTIFICADO, PLOTEOS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS Y EMPASTES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	2,270,292
DEPORTES	AYF ASESORIAS Y OBRAS CIVILES	SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA ELEVADOR DE AGUAS NEGRAS DEL CENTRO CULTURAL Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2025	416,500
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE - VEHICULOS	105,077
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE NOVIEMBRE - MAQUINARIAS	102,340
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE - VEHICULOS	105,077
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE - MAQUINARIAS	102,340
DAO	COSEMAR	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	244,618,475
DAO	COSEMAR	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2025	338,593,350
DEPORTES	HUGO BARRAZA	PAGO SERVICIOS DE MANTENCION PISCINA SANTA ROSA CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2025	653,489
DAF	REGISTRO CIVIL	MULTAS TAG	4,633,291
			1,209,158,448



CONSUMOS Basicos

215-22-05-007 INTERNET

		DEUDA FLOTANTE
ENTEL FIJO	BIBLIOREDES	\$ 7,000
ENTEL FIJO	MUNICIPAL/SALUD	\$ -
TELEFONICA	PROGRAMA FAMILIA	\$ -
ENTEL PCS	MUNICIPAL	\$ -
GTD	MUNICIPAL	\$ 12,838,095
GTD	RENTAS	\$ -
TELEFONICA	DEPORTES Y CULTURA	\$ 97,750
GTD	CONCEJALES	\$ -
		\$ 12,942,845

215-22-05-005 TELEFONIA FIJA

		DEUDA FLOTANTE
TELEFONICA	DEPORTES Y CULTURA	\$ 12,880
		\$ 12,880

215-22-05-006 TELEFONIA CELULAR

		DEUDA FLOTANTE
ENTEL PCS	MUNICIPAL	\$ 8,611,780
		\$ 8,611,780

215-22-05-001 ELECTRICIDAD

		DEUDA FLOTANTE
CONCEJALES 1		\$ 29,874
CONCEJALES 2		\$ 47,799
BIBLIOTECA		\$ 96,228
PROGRAMA FAMILIA		\$ 17,742
RENTAS		\$ 65,723
CENTRO CULTURAL (ARRIENDO)		\$ 184,473
DEPORTE Y CULTURA		\$ 57,881
GRUPO ALUMBRADO PUBLICO		\$ 89,523,001
GRUPO DEPENDENCIA, PLAZA, CANCHA Y RUTA A16		\$ 27,165,600
GRUPO SEMAFORO Y PARADERO		\$ 2,284,380
HEPI CRIANZA, VINCULOS, RED LOCAL, APOYO Y CUIDADO		\$ 117,830
CAMARAS		\$ 2,546,775
REALTAR		\$ 116,385
EX PDI		\$ 213,466
SEG. PUBLICA LOCAL 2		\$ 18,553
SEG. PUBLICA LOCAL 2-A		\$ 11,008
DEUDA HISTORICA HASTA 02/12		\$ -
		\$ 122,496,718

215-34-07 DEUDA FLOTANTE

		DEUDA FLOTANTE
ELECTRICIDAD		\$ 60,000,000
AGUA		\$ -
		\$ 60,000,000

215-22-05-002 AGUA

		DEUDA FLOTANTE
GYM MUNICIPAL		\$ 327,818
CENTRO CULTURAL		\$ 9,288
PISCINA EL BORO		\$ 163,909
ESTADIO MUNICIPAL		\$ 623,207
POLI. SANTA ROSA		\$ 320,768



ANFI. PLAZA DE ARMAS	\$ 38,245
PISCINA LA PAMPA	\$ 234,156
POLI. LA PAMPA	\$ 156,104
BAÑO QUEBRADILLA	\$ 1,311,272
EDIFICIO CONSISTORIAL	\$ 535,436
RENTAS	\$ 26,772
JUZGADO	\$ 87,965
CONCEJALES 1	\$ 4,437
CONCEJALES 2	\$ 6,885
PLAZA ELENA CAFARENA	\$ 20,000
PLAZA ESTRELLA DEL NORTE	\$ 20,000
PLAZA 13 DE JUNIO	\$ 180,300
PLAZA LAS AMERICAS	\$ 1,421
SEDE PLAZA SAN LORENZO	\$ 491,727
PLAZA NUEVA ESPERANZA	\$ 183,414
PLAZA CASAS DEL ALTO	\$ 30,667
PLAZA URBINAS I	\$ 30,667
PLAZA O'HIGGINS	\$ 143,420
PLAZA NUEVA VIDA	\$ 30,667
VIVERO MUNICIPAL	\$ 715,560
PLAZA POBLACION 318	\$ 13,851
PLAZA PIONEROS DEL DESIERTO, LORETO PINEDA C/ CAT	\$ 25,556
NUEVO PILON	\$ 3,642,423
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 61,334
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PARQUE AVENIDA LAS PARCELAS	\$ 2,044
PLAZA S/N ALTOS DEL SOL	\$ 331,460
PLAZA S/N ALTOS DEL SUR C/ ALTOS DEL MAR	\$ 284,109
PLAZA S/N ALTOS DEL SOL C/ALTO DE TARAPACA	\$ 146,790
PLAZA S/N ALTOS DEL MAR C/ ALTOS DE NORTE	\$ 5,682
PLAZA S/N ALTO LA PAMPA C/ALTOS DE DESI	\$ 4,072
ROTONDA CONDORES	\$ 93,224
PLAZA PABLO NERUDA	\$ 51,993
PLAZA NARVAL	\$ 35,249
BIBLIOTECA	\$ 32,782
PLAZA CERRO BELEN	\$ 249,142
PLAZA VISTA AL MAR	\$ 83,047
PLAZA PUBLICA JP II	\$ 1,038
PLAZA 16 DE JULIO	\$ 55,729
ISLUGA POMERAPE	\$ 17,415
PLAZA LA TORTUGA III	\$ 15,480
PLAZA LOS RIOS	\$ 521
PLAZA VOLCAN OSORNO	\$ 686
PLAZA VILLA SANTA ROSA	\$ 251,613
PLAZA EMP.DEL DESIERTO	\$ 38,710
PLAZA KATHERINE ARCE	\$ 38,710
PLAZA DE LOS NIÑOS	\$ 14,023
PLAZA HUMBERSTONE	\$ 23,221
GRIFOS VIA PUBLICA S/N	\$ 218,545
PROGRAMA FAMILIA	\$ 35,249
PATRIMONIO	\$ 21,855
CENTRO CULTURAL (ARRIENDO)	\$ 9,288
EQUIPAMIENTO COMUNITARIO	\$ 163,909

REALTAR (ARRIENDO BODEGA ADM. MUNICIPAL)	\$	16,391
HEPI CRIANZA	\$	3,278
SEG. PUBLICA LOCAL 2	\$	1,432
SEG. PUBLICA LOCAL 2-A	\$	1,485
DEUDA HISTORICA HASTA	\$	-
	\$	11,699,750

215-22-10-002

PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO		DEUDA FLOTANTE
HDI	O.C. 893	\$ -
HDI	O.C.	\$ -
HDI	O.C. NUEVAS	\$ 18,363,747
HDI	O.C. ANTIGUAS	\$ 1,029,182
		\$ 19,392,929

DEUDA FLOTANTE \$ 235,156,902 ✓

CERTIFICADO

Por medio del presente instrumento se certifica que las horas extraordinarias informadas corresponden al período diciembre, las cuales han sido debidamente verificadas conforme a los registros de asistencia y autorizaciones vigentes y estas -son las siguientes:

Planta y Contratas	27,943,008
Codigo del Trabajo	32,251,486
Codigo del Trabajo Exdaem	3,019,905
PAMO	37,667,658
Suma Alzada	380,120
Comunitarios	5,342,863
Comunicaciones	607,467
	107,212,507

Sin otro particular, se despide



Carla Harder Yupanqui
Control Interno DAF

NÓMINA DE FUNCIONARIOS CON HORAS EXTRAS

(TODOS)

MES:DICIEMBRE AÑO: 2025

Nombre Funcionario	Tipo Func.	Gdo.	Nº Decreto Hrs 25%	Hrs 25%	Monto Hrs 25%	Nº Decreto Hrs 50%	Hrs 50%	Monto Hrs 50%	Total Hrs Extras	%	Incremento Monto	Total
LA ALDAY SILVANA NELLY	Planta	7		40.0	448,978		7.0	94,285	543,263	21.50	0	543,263
ALON RIVERA JUAN CARLOS	Contrata	9		12.0	111,453		16.0	178,326	289,779	21.50	0	289,779
ROS BARAHONA GONZALO FELIP	Contrata	7		0.0	0		2.0	32,231	32,231	21.50	0	32,231
TENO BENA VIDES ALEXIS PATRI	Planta	8		26.0	291,835		8.0	107,755	399,590	21.50	0	399,590
TENO PINTO OSVALDO ERICK	Planta	5		20.0	380,365		2.0	45,644	426,009	21.50	0	426,009

TOTAL DE FUNCIONARIOS IMPRESOS :		110
TOTAL DE HORAS AL 25% (Nro./Monto) :		1,607.0 12,379,810
TOTAL DE HORAS AL 50% (Nro./Monto) :		2,396.0 15,563,198
TOTAL DE HORAS DE HORAS EXTRAS (Nro./Monto) :		4,003.0 27,943,008
TOTAL DE INCREMENTO :		0
TOTAL :		4,003.0 27,943,008

ONES

NÓMINA DE FUNCIONARIOS CON HORAS EXTRAS
(CÓDIGO DEL TRABAJO)
MES: DICIEMBRE AÑO: 2025

Nombre Funcionario	Tipo Func.	Gdo.	N° Decreto Hrs 25%	Hrs 25%	Monto Hrs 25%	N° Decreto Hrs 50%	Hrs 50%	Monto Hrs 50%	Total Hrs Extras	%	Incremento Monto	Total
J FUENZALIDA JAVIER PATRICI	Código d			0.0	0		31.0	241,659	241,659		0	241,659
VEDRA CLARO KARINA PAZ	Código d			0.0	0		7.0	102,957	102,957		0	102,957
VEDRA ROJAS ARNALDO SALVADO	Código d			0.0	0		48.0	374,515	374,515		0	374,515
AZAR RUIZ KARLA ARACELI	Código d			0.0	0		5.0	27,911	27,911		0	27,911
CHEZ DASTRE KEVIN ANDRES	Código d			0.0	0		31.0	165,216	165,216		0	165,216
TORO ORELLANA ROBERTO DANIL	Código d			0.0	0		20.0	318,182	318,182		0	318,182
JLVEDA CACERES OSCAR JOSE	Código d			0.0	0		2.0	15,605	15,605		0	15,605
JLVEDA VALENZUELA FERNANDO	Código d			0.0	0		21.0	193,057	193,057		0	193,057
ELLO PINTO FRANCISCO ANTONI	Código d			0.0	0		22.0	117,250	117,250		0	117,250
J FIGUEROA VIVIANA BEATRIZ	Código d			0.0	0		24.0	186,116	186,116		0	186,116
A HERRERA YESENIA DEL CARM	Código d			0.0	0		8.0	70,707	70,707		0	70,707
O RAMIREZ YOEL GERARDO	Código d			0.0	0		35.0	219,565	219,565		0	219,565
RES ZUÑIGA LUCIANO IGNACIO	Código d			0.0	0		20.0	168,955	168,955		0	168,955
RICO CARO JARDICH SEBASTIAN	Código d			0.0	0		40.0	349,906	349,906		0	349,906
UTIA ROJAS PAULO IVAN	Código d			0.0	0		35.0	186,534	186,534		0	186,534
DES GUTIERREZ IVAN ALEJANDR	Código d			0.0	0		22.0	652,750	652,750		0	652,750
ENZUELA ALCAINO ANGELA DE L	Código d			0.0	0		5.0	26,824	26,824		0	26,824
ENZUELA LAGOS ERICK ANDRES	Código d			0.0	0		6.0	46,814	46,814		0	46,814
AS PEREZ FABIAN IGNACIO	Código d			0.0	0		3.0	14,461	14,461		0	14,461
GAS AVILA DIANA CAROLINA	Código d			0.0	0		19.0	183,373	183,373		0	183,373
QUEZ CONTRERAS ALVARO MARCE	Código d			0.0	0		6.0	52,718	52,718		0	52,718
A HIDALGO MARCO ANTONIO	Código d			0.0	0		2.0	23,949	23,949		0	23,949
A MARTINEZ MIGUEL NARCISO	Código d			0.0	0		38.0	356,652	356,652		0	356,652
A MARDONES SAMUEL ESTEBAN	Código d			0.0	0		29.0	154,557	154,557		0	154,557
MES LOBOS DANIELA ALEJANDR	Código d			0.0	0		36.0	351,151	351,151		0	351,151
ALOBOS ALFARO PATRICIO AND	Código d			0.0	0		20.0	344,922	344,922		0	344,922
ANUEVA VILLANUEVA JONATHAN	Código d			0.0	0		48.0	255,818	255,818		0	255,818
IEZ RIVERA JOSE LEONARDO	Código d			0.0	0		33.0	192,708	192,708		0	192,708
EDA MORALES ALLEN FRANCIS	Código d			0.0	0		40.0	341,984	341,984		0	341,984

TOTAL DE FUNCIONARIOS IMPRESOS :	169		
TOTAL DE HORAS AL 25% (Nro./Monto) :		0.0	0
TOTAL DE HORAS AL 50% (Nro./Monto) :		3,695.0	32,251,486
TOTAL DE HORAS DE HORAS EXTRAS (Nro./Monto) :		3,695.0	32,251,486
TOTAL DE INCREMENTO :			0
TOTAL :		3,695.0	32,251,486

NÓMINA DE FUNCIONARIOS CON HORAS EXTRAS
(CÓDIGO DEL TRABAJO)
MES: DICIEMBRE AÑO: 2025

EX NAEH

Nombre Funcionario	Tipo Func.	Gdo.	Nº Decreto Hrs 25%	Hrs 25%	Monto Hrs 25%	Nº Decreto Hrs 50%	Hrs 50%	Monto Hrs 50%	Total Hrs Extras	%	Incremento Monto	Total
QUE SUPANTA DANIELLA ANDREA	Código d			0.0	0		19.0	230,479	230,479		0	230,479
Z MENDIETA DANIA IRENE	Código d			0.0	0		47.0	501,651	501,651		0	501,651
ALES RIVAS ALEJANDRA ANDREA	Código d			0.0	0		28.0	357,281	357,281		0	357,281
EZ ARMIJO INGRID DEL CARMEN	Código d			0.0	0		36.0	658,010	658,010		0	658,010
ACIOS ULLOA MARCELA DEL PIL	Código d			0.0	0		17.0	164,921	164,921		0	164,921
ES DURAN CAROLINA-ESTHER	Código d			0.0	0		13.0	125,027	125,027		0	125,027
INOVIC VALDERRAMA HUMBERTO	Código d			0.0	0		33.0	543,738	543,738		0	543,738
S BERNALES DANIELA DEL CARM	Código d			0.0	0		24.0	438,798	438,798		0	438,798

TOTAL DE FUNCIONARIOS IMPRESOS : 8

TOTAL DE HORAS AL 25% (Nro./Monto) : 0.0 0

TOTAL DE HORAS AL 50% (Nro./Monto) : 217.0 3,019,905

TOTAL DE HORAS DE HORAS EXTRAS (Nro./Monto) : 217.0 3,019,905

TOTAL DE INCREMENTO : 0

TOTAL : 217.0 3,019,905



MEMORÁNDUM N° 171 /2026

Ref. Lo que indica.

Alto Hospicio, 23 de Enero del 2026

A : PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

DE : ANDREA LEÓN VÁSQUEZ
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar cordialmente, mediante el presente se informa a usted lo siguiente:

Que, el único documento fue enviado oportunamente; una devolución de fondos propios a nombre del funcionario Sr. Antonio García Vásquez, Run. 13.866.129-6, por un monto de \$ 389.000 en relación a la actividad Fonda Oficial Hospicio 2025. Todo amparado en el Memorando N° 3335/25.

Lo anterior expuesto, es para la toma de conocimiento y para dar cumplimiento a lo descrito en el Memorando N° 21 emitido por vuestra dirección.

Saluda atentamente a Usted,



ANDREA LEÓN VÁSQUEZ
DIRECTORA DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



ALV/kfm

Distribución:

FINANZAS

Archivo DAO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

000754

MEMORÁNDUM N° 452 /2026
Alto Hospicio, 27 de enero de 2026

DE : PAOLA LEMA ANTEZANA
DIRECTORA (S)
DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

PARA : PATRICIO GALLARDO MARTINEZ
DIRECTOR
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar cordialmente, y mediante el presente, se da respuesta al Memorándum N° 21 emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.

Al respecto, se adjunta tabla con fondos propios no rendidos:

FONDOS				
DECRETO DE PAGO	FECHA DP	NOMBRE	MONTO	GLOSA
6966	13/11/2025	ORIELE CATALAN	\$ 259,046	Alojamiento, alimentación y movilización Santiago
7121	24/11/2025	ORIELE CATALAN	\$ 910,000	Librería, ferretería y combustible navidad 2025
7064	19/11/2025	MARIO GERALDO	\$ 1,000,000	Decoración, bloqueadores, audífonos caravana navidad 2025
564	03/02/2025	RODRIGO ARAVENA	\$ 1,000,000	Caja chica Dideco
3906	30/06/2025	JASMIN ARAVENA	\$ 1,000,000	Discapacidad
7146	24/11/2025	JASMIN ARAVENA	\$ 1,000,000	Colaciones proceso navidad 2025
TOTAL			\$ 5.169.046.-	

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

PAOLA LEMA ANTEZANA
DIRECTORA (S)

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

001608-A

MEMORANDUM N° 103/2026

Ref.: Responde Memo N°21.

Alto Hospicio, 22 de Enero de 2026.

DE : CRISTIAN SAEZ GAMBOA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

A : PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Junto con saludar, por medio del presente, vengo en dar respuesta a vuestro Memorándum N°21, para la gestión correspondiente.

NOMBRE	MONTO	DETALLE	RENDICIÓN
Norma Cordova Correa	\$1.000.000 (un millón de pesos)	Actividad "Segundo Parlamento de Niños(as) de Pueblos Originarios Tarapacá, Alto Hospicio 2025"	Devolución de Fondos Propios.
Humberto Ugrinovic Valderrama	\$2.301.563 (dos millones trescientos un mil quinientos sesenta y tres pesos)	1.- Servicio de peluquería para Operativo Municipal diciembre 2025. 2.- Servicio de Maquina 360° para Actividad Fiesta de Año Nuevo 2026.	Devolución de Fondos Propios.

Sin otro particular me despido.


ADMINISTRADOR MUNICIPAL (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

CSG/iph
Distribución:
- Destinatario
- Archivo



INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE DICIEMBRE 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	54	\$5,326,503
2		5359	\$96,624,200
3		44	\$103,728,829
4		34	\$64,023,091
5		93	\$527,319,269
6		-	\$273,425,984
7		-	\$263,445,783
	TOTAL	5584	\$1,333,893,659



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector: SALUD					
Año: 2025					
Trimestre: 4					
Municipio: ALTO HOSPICIO					
					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	077094278-0	IE TECNOLOGIA SPA	4065	215-22-08-999-002-008	88,055
2	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	4302	215-22-04-004-004-002	15,351
3	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4372	215-22-04-004-007-000	110,052
4	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	4530	215-22-04-004-007-000	693,675
5	077035623-7	3CC SPA	4550	215-22-04-004-007-000	921,903
6	086397000-8	DIPROMED S. A.	4564	215-22-04-004-006-000	9,821,574
7	086397000-8	DIPROMED S. A.	4564	215-22-08-007-001-000	767
8	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4577	215-22-04-004-004-002	108,374
9	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4583	215-22-04-009-002-000	41,650
10	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4583	215-22-04-013-000-000	3,184,000
11	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4583	215-22-08-999-002-010	180,880
12	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4583	215-29-06-001-002-000	856,800
13	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	4588	215-22-04-004-004-001	44,699
14	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	4589	215-22-04-004-004-001	13,173
15	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	4590	215-22-04-004-004-001	83,895
16	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	4591	215-22-04-005-001-001	150,797
17	077354932-k	BECRUX LABS SPA	4592	215-22-04-004-004-001	19,992
18	076146075-7	ACRUX LABS SPA	4593	215-22-04-004-004-001	274,652
19	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4594	215-22-04-004-004-001	34,903
20	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	4594	215-22-08-999-002-001	2,053
21	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4595	215-22-04-004-004-002	16,648
22	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	4596	215-22-04-004-007-000	442,680
23	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	4597	215-22-04-004-007-000	60,690
24	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4598	215-22-04-004-007-000	1,029,278
25	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4599	215-22-04-004-007-000	87,783
26	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	4600	215-22-04-005-003-000	67,592
27	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	4601	215-22-04-004-007-000	39,865
28	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4602	215-22-04-004-007-000	148,155
29	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4603	215-22-04-004-007-000	396,020
30	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	4604	215-22-04-004-007-000	249,900
31	076880563-6	CLICKMEDICAL SPA	4606	215-22-04-004-007-000	2,479,960
32	077477947-7	DROGUERIA FARMACEUTI	4607	215-22-04-004-007-000	800,080
33	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4609	215-22-04-004-007-000	168,385
34	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	4610	215-22-04-004-007-000	289,444
35	077988864-9	PHARMACOR SPA	4611	215-22-04-004-007-000	468,716
36	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	4612	215-22-04-004-007-000	22,134
37	076018782-8	LABORATORIOS SIEGFRI	4613	215-22-04-004-007-000	260,610
38	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4614	215-22-04-004-007-000	476,595
39	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	4615	215-22-04-004-007-000	49,980
40	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4616	215-22-04-004-007-000	14,102
41	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	4617	215-22-04-004-007-000	1,599,360
42	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	4618	215-22-04-004-007-000	32,130
43	077618767-4	REDLAB S.A.	4619	215-22-04-004-007-000	50,623



44	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4620	215-22-04-004-007-000	36,557
45	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	4621	215-22-04-004-007-000	53,550
46	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4622	215-22-04-004-007-000	13,923
47	076079782-0	WINPHARM SPA	4623	215-22-04-004-007-000	38,663
48	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	4624	215-22-04-004-007-000	162,000
49	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4625	215-22-04-004-007-000	60,618
50	077618761-5	MEDIKS S.A.	4626	215-22-04-004-007-000	23,800
51	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	4627	215-22-04-004-007-000	1,127,882
52	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	4628	215-22-04-004-007-000	130,900
53	081210400-4	REUTTER S. A.	4629	215-22-04-005-001-001	84,966
54	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	4631	215-22-04-005-001-001	67,473
55	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	4632	215-22-04-005-001-001	128,520
56	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	4633	215-22-09-999-000-000	2,802,406
57	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4634	215-22-11-999-001-000	84,600,407
58	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4634	215-22-11-999-002-000	31,020,996
59	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	4634	215-22-11-999-003-000	55,881,114
60	096625950-7	TECNICA S.A.	4635	215-22-04-005-002-000	449,723
61	076150343-k	INDURA S.A.	4636	215-22-08-007-001-000	43,507
62	076150343-k	INDURA S.A.	4636	215-22-08-999-002-011	233,014
63	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-001-000	1,492,347
64	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-002-000	230,035
65	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-003-000	342,810
66	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-005-000	230,035
67	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-006-000	342,810
68	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-007-000	1,811,130
69	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-011-000	345,100
70	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-012-000	6,055,434
71	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	4637	215-22-05-007-014-000	1,092,487
72	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	4638	215-22-04-004-004-001	726,138
73	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	4639	215-22-04-004-004-001	178,679
74	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4640	215-22-04-004-004-002	1,412,899
75	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	4641	215-22-04-004-006-000	716,380
76	077618767-4	REDLAB S.A.	4642	215-22-04-005-002-000	105,910
77	077618761-5	MEDIKS S.A.	4643	215-22-04-005-002-000	114,597
78	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	4644	215-22-04-005-002-000	212,296
79	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4645	215-22-05-002-007-000	414,750
80	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	4645	215-22-05-002-009-000	718,300
81	077035623-7	3CC SPA	4651	215-22-04-004-007-000	781,701
82	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4652	215-22-04-005-003-000	69,615
83	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4652	215-22-04-999-003-000	25,823
84	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	4653	215-22-04-004-007-000	40,041
85	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4654	215-22-04-005-003-000	72,114
86	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	4655	215-22-04-004-007-000	86,573
87	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	4656	215-22-04-004-007-000	405,473
88	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	4657	215-22-04-004-007-000	13,804
89	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	4658	215-22-04-004-007-000	164,815
90	077988864-9	PHARMACOR SPA	4659	215-22-04-004-007-000	121,023
91	076986924-7	MDC HEALTH SPA	4660	215-22-04-004-007-000	116,157
92	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	4661	215-31-02-004-002-000	16,280,154
93	076135801-4	SISTEMAS TECNOLÓGICO	4662	215-22-08-999-002-008	34,738
94	081210400-4	REUTTER S. A.	4663	215-22-04-005-002-000	845,535
95	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	4664	215-22-06-006-000-000	285,600
96	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	4665	215-22-04-999-002-000	186,419
97	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	4665	215-22-08-007-002-000	23,799

98	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	4665	215-29-04-002-000-000	171,359
99	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	4665	215-29-05-999-003-000	117,810
100	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4666	215-22-04-001-001-008	400,971
101	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4666	215-22-04-001-002-000	1,494,491
102	076150343-k	INDURA S.A.	4667	215-22-09-999-000-000	1,073,856
103	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	4668	215-22-04-999-002-000	1,952,625
104	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	4668	215-29-04-002-000-000	2,075,635
105	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	4668	215-29-05-999-003-000	342,494
106	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4669	215-22-04-999-001-007	50,004
107	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4670	215-29-04-002-000-000	1,975,400
108	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	4671	215-22-04-005-001-001	157,080
109	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4672	215-22-04-005-001-001	240,380
110	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	4673	215-22-04-004-004-003	190,400
111	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4674	215-22-04-005-001-007	72,114
112	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4675	215-22-04-999-001-007	77,469
113	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4676	215-22-04-004-004-002	26,180
114	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4677	215-22-04-004-004-002	105,916
115	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	4678	215-22-04-004-004-002	24,990
116	077618761-5	MEDIKS S.A.	4679	215-22-04-004-004-002	78,540
117	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	4680	215-22-04-004-004-002	31,041
118	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	4681	215-22-04-004-004-003	1,175,244
119	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	4682	215-22-04-004-004-003	3,870
120	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	4683	215-22-04-004-004-003	15,589
121	084609600-0	MADEGOM SPA	4684	215-22-04-005-001-011	92,106
122	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	4685	215-22-04-004-004-003	174,871
123	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	4686	215-22-04-004-004-003	8,330
124	076642770-7	LABVITALIS S. A.	4687	215-22-04-004-004-003	60,690
125	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	4688	215-22-04-004-004-003	105,930
126	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	4688	215-22-04-005-001-011	257,683
127	081210400-4	REUTTER S. A.	4690	215-22-04-005-001-011	215,485
128	077618767-4	REDLAB S.A.	4691	215-22-04-005-001-011	457,079
129	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4692	215-22-04-005-001-001	81,396
130	076598564-1	BLAU FARMACÉUTICA CH	4693	215-22-04-004-004-003	187,544
131	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	4694	215-22-04-004-004-003	8,657
132	096519830-k	BPH SPA	4695	215-22-04-004-004-003	50,932
133	077354932-k	BECRUX LABS SPA	4696	215-22-04-004-004-003	7,140
134	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4703	215-22-04-010-001-011	1,792,743
135	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4704	215-22-01-001-002-000	3,760,400
136	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	4705	215-22-08-999-003-000	1,563,696
137	099061000-2	HDI SEGUROS	4706	215-22-10-002-000-000	6,363,764
138	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	4707	215-22-04-004-004-003	102,102
139	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4708	215-22-04-004-004-003	2,822,978
140	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4709	215-22-04-004-004-003	294,526
141	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	4710	215-22-04-999-001-011	16,066
142	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	4711	215-22-04-004-004-003	6,797
143	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	4712	215-22-04-004-004-003	37,099
144	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	4713	215-22-04-004-004-003	33,415
145	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	4714	215-22-04-004-004-003	163,625
146	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4715	215-22-04-004-004-003	168,980
147	076105305-1	LUXYPHARM SPA	4716	215-22-04-004-004-003	135,660
148	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	4717	215-22-04-004-004-003	13,090
149	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4718	215-22-04-004-004-003	104,720
150	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4719	215-22-04-004-004-003	196,350
151	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	4720	215-22-04-004-004-003	22,194

152	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	4721	215-22-04-005-001-011	42,726
153	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	4722	215-22-04-004-007-000	64,260
154	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4723	215-22-01-001-002-000	761,600
155	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4724	215-22-04-004-007-000	59,500
156	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4725	215-22-04-004-004-001	473,098
157	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4726	215-22-04-004-004-001	5,118,198
158	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	4727	215-22-04-005-001-011	412,335
159	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	4728	215-22-04-004-004-003	68,723
160	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4729	215-22-04-004-007-000	3,298,680
161	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	4730	215-22-08-999-003-000	2,606,160
162	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4732	215-22-08-999-002-009	26,398
163	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4732	215-22-08-999-002-010	437,702
164	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	4738	215-22-04-004-004-003	12,566
165	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	4739	215-22-04-004-004-003	65,450
166	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	4740	215-22-04-007-001-011	457,293
167	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4741	215-22-04-004-004-003	115,466
168	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4742	215-22-04-004-004-003	1,050,997
169	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	4743	215-22-04-004-004-003	31,178
170	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	4744	215-22-04-004-004-003	62,082
171	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	4745	215-22-04-004-004-003	6,920
172	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	4746	215-22-04-004-004-003	18,814
173	096519830-k	BPH SPA	4747	215-22-04-004-004-003	38,270
174	077988864-9	PHARMACOR SPA	4748	215-22-04-004-004-003	325,454
175	077618761-5	MEDIKS S.A.	4749	215-22-04-004-004-003	617,943
176	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	4750	215-22-04-004-004-003	39,865
177	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	4751	215-22-04-004-004-003	111,170
178	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	4752	215-22-04-005-001-011	49,123
179	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	4756	215-22-09-999-000-000	2,767,053
180	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-001-000	918,925
181	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-002-000	1,531,542
182	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-003-000	242,831
183	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-005-000	225,463
184	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-006-000	163,775
185	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-007-000	1,087,629
186	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-009-000	281,173
187	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-010-000	1,313,944
188	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	4760	215-22-08-001-014-000	280,274
189	096716060-1	CANON CHILE SA	4767	215-29-05-001-002-000	714,000
190	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4769	215-22-04-005-003-000	81,396
191	084609600-0	MADEGOM SPA	4770	215-22-04-005-001-001	138,159
192	084609600-0	MADEGOM SPA	4770	215-22-04-005-002-000	1,160,250
193	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4771	215-22-04-004-004-003	396,170
194	076986924-7	MDC HEALTH SPA	4772	215-22-04-004-004-003	208,674
195	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	4773	215-22-04-004-004-003	414,120
196	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	4774	215-22-04-004-004-001	102,340
197	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4775	215-22-04-004-004-001	55,252
198	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4776	215-22-04-004-004-001	598,998
199	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	4777	215-22-04-004-004-001	294,858
200	077988864-9	PHARMACOR SPA	4778	215-22-04-004-004-001	442,430
201	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4779	215-22-04-005-001-011	169,027
202	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4779	215-22-04-999-001-011	63,308
203	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4780	215-22-04-004-004-001	226,814
204	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4781	215-22-04-004-004-001	799,014
205	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	4782	215-22-04-004-004-001	37,485

206	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4783	215-22-04-004-004-001	327,250
207	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	4784	215-22-04-004-004-001	17,315
208	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	4785	215-22-04-004-004-001	81,813
209	076642770-7	LABVITALIS S. A.	4786	215-22-04-004-004-001	242,760
210	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4787	215-22-04-004-004-001	18,802
211	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4788	215-22-04-004-004-001	182,784
212	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	4789	215-22-04-004-004-001	418,880
213	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	4790	215-22-04-004-004-001	26,122
214	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	4791	215-22-04-004-004-001	9,853
215	077618761-5	MEDIKS S.A.	4792	215-22-04-004-004-001	456,389
216	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	4793	215-22-04-004-004-001	132,197
217	076416055-k	UNIFARMA SPA	4794	215-22-04-004-004-001	96,093
218	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	4795	215-22-04-004-007-000	2,156,280
219	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4796	215-22-04-004-007-000	346,647
220	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4797	215-22-04-004-007-000	58,548
221	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	4798	215-22-04-004-007-000	88,964
222	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4799	215-22-04-005-003-000	69,615
223	076986924-7	MDC HEALTH SPA	4800	215-22-04-004-007-000	143,693
224	077773136-k	COMERCIAL MEDITEX SP	4802	215-22-04-999-001-001	40,877
225	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4803	215-22-04-004-004-002	19,278
226	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4804	215-22-04-004-004-002	524,076
227	076986924-7	MDC HEALTH SPA	4805	215-22-04-004-004-002	16,451
228	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	4806	215-22-04-004-004-002	37,099
229	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4807	215-22-04-005-001-007	69,615
230	096625950-7	TECNICA S.A.	4808	215-22-04-005-001-001	515,925
231	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	4809	215-22-04-005-001-001	225,624
232	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4810	215-22-04-999-003-000	25,823
233	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-004-004-001	2,127,720
234	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-004-004-002	709,240
235	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-004-004-003	709,240
236	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-004-004-009	8,668,958
237	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-004-006-000	2,600,197
238	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-005-001-009	11,353,365
239	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-005-002-000	8,811,352
240	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4811	215-22-04-999-001-009	237,405
241	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4812	215-22-04-001-001-008	1,335,126
242	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4813	215-22-04-004-004-001	61,642
243	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-001-000	952,000
244	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-005-000	952,000
245	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-006-000	952,000
246	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-007-000	952,000
247	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-011-000	952,000
248	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-012-000	952,000
249	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-001-014-000	952,000
250	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	4814	215-22-06-006-000-000	586,075
251	076102115-k	SERVICIOS OFTALMOLOG	4815	215-22-11-999-005-000	5,548,000
252	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	4816	215-22-11-999-005-000	3,062,500
253	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	4817	215-22-04-004-004-001	479,965
254	077272265-6	SOCIEDAD CAPACITADOR	4822	215-22-11-002-001-000	3,200,000
255	077070635-1	CLINICON SPA	4823	215-29-04-002-000-000	2,499,000
256	077196693-4	ZANARTU CAPACITA SPA	4827	215-22-11-002-001-000	600,000
257	076199438-7	SERVICIOS DE CAPACIT	4828	215-22-11-002-001-000	4,640,600
258	071540800-7	UNIVERSIDAD DE LAS A	4829	215-22-11-002-003-000	21,550,000
259	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4830	215-22-04-001-002-000	113,580

260	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4830	215-22-04-999-002-000	2,198,977
261	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4830	215-22-07-002-001-009	1,200
262	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4830	215-22-07-002-002-000	2,063,450
263	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	4831	215-22-08-007-001-000	682,190
264	077027163-0	TRANSPORTES CANDICE	4831	215-22-08-007-002-000	25,101,810
265	076607285-2	SU IMPORT EXPORT LIM	4832	215-29-05-999-003-000	999,600
266	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	4833	215-29-06-001-001-009	158,549
267	076412841-9	LINEROS TELECOMUNICA	4833	215-29-06-001-002-000	18,003,667
268	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4834	215-22-06-002-000-000	32,800,000
269	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4834	215-29-05-999-003-000	428,400
270	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	4835	215-29-04-002-000-000	95,081
271	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4836	215-22-04-010-001-009	925
272	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4836	215-22-04-010-002-000	1,001,875
273	077892157-k	COMERCIALIZADORA LAS	4837	215-29-04-002-000-000	1,011,500
274	077319611-7	COMERCIALIZADORA RUB	4838	215-29-05-999-003-000	2,291,940
275	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4839	215-22-04-005-002-000	107,100
276	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4840	215-22-04-999-001-009	738,514
277	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4840	215-22-04-999-002-000	746,487
278	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4841	215-22-04-005-001-001	299,166
279	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4841	215-22-04-005-001-009	127,405
280	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4841	215-22-04-005-002-000	151,055
281	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	4841	215-22-04-999-001-001	105,910
282	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	4842	215-22-04-013-000-000	11,067
283	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	4842	215-22-04-999-002-000	1,131,690
284	096519830-k	BPH SPA	4843	215-22-04-004-004-009	68,044
285	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	4844	215-22-04-005-002-000	2,706,387
286	076226228-2	JOCELYN CHAVEZ HERRE	4844	215-22-04-012-000-000	2,599,317
287	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4845	215-22-04-999-001-009	977,466
288	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4845	215-22-04-999-002-000	34,272
289	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4846	215-22-04-999-001-009	829,894
290	077793815-0	COMERCIALIZADORA MAR	4846	215-22-04-999-002-000	261,336
291	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4847	215-22-07-002-002-000	1,442,518
292	086397000-8	DIPROMED S. A.	4848	215-22-04-004-006-000	375,459
293	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4849	215-22-04-999-001-009	59,051
294	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4849	215-22-04-999-002-000	27,396
295	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4849	215-22-07-002-002-000	1,008,704
296	076215975-9	PROMO GIFT SPA	4850	215-22-04-009-002-000	231,122
297	076215975-9	PROMO GIFT SPA	4850	215-22-04-999-002-000	57,370
298	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	4851	215-22-08-999-002-010	404,600
299	078120465-k	VITALEXIMPRO SPA	4852	215-22-04-005-002-000	61,785
300	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4853	215-22-04-001-001-009	5,054
301	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4853	215-22-04-001-002-000	551,509
302	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	4854	215-22-06-001-010-000	9,545,097
303	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	4854	215-31-02-004-002-000	3,068,308
304	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4855	215-22-08-999-002-010	1,837,360
305	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4856	215-22-08-999-002-009	31,060
306	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4856	215-22-08-999-002-010	383,060
307	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	4857	215-22-04-001-002-000	137,445
308	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	4857	215-22-04-999-002-000	974,253
309	076253731-1	SERVICIO DE INGENIER	4859	215-22-06-001-010-000	6,927,466
310	076253731-1	SERVICIO DE INGENIER	4859	215-29-05-999-003-000	363,545
311	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4860	215-22-04-001-002-000	913,049
312	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4861	215-22-04-001-002-000	488,317
313	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	4862	215-22-07-002-001-009	97,361

314	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4863	215-22-04-004-006-000	2,802,921
315	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4863	215-22-04-005-002-000	2,321,997
316	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4863	215-22-04-012-000-000	2,592,891
317	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4863	215-22-04-999-002-000	431,970
318	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4864	215-22-04-004-006-000	4,987,064
319	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4864	215-22-04-005-002-000	3,189,568
320	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4864	215-22-04-012-000-000	4,725,086
321	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4864	215-22-04-999-002-000	1,591,768
322	076496066-1	TECNOLOGIA QUIMICA A	4865	215-29-04-002-000-000	991,746
323	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	4866	215-22-04-001-002-000	2,781,030
324	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	4866	215-22-04-999-002-000	1,532,720
325	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4867	215-22-04-013-000-000	3,184,000
326	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4868	215-22-04-001-002-000	38,800
327	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4868	215-22-04-009-002-000	3,331,644
328	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4868	215-22-04-999-002-000	60,446
329	018264467-6	RODRIGO LUNG MEN LEY	4869	215-22-08-999-003-000	2,866,776
330	078131914-7	SERVICIOS INTEGRALES	4870	215-22-08-999-003-000	4,300,164
331	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	4871	215-22-04-001-002-000	133,298
332	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4872	215-22-04-001-002-000	96,057
333	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4872	215-22-04-009-002-000	16,541
334	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4872	215-29-05-001-002-000	30,916
335	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	4874	215-31-02-004-002-000	8,764,385
336	077214699-k	CONSTRUCTORA LELUNA	4876	215-31-02-004-002-000	31,649,353
337	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4877	215-22-04-001-002-000	518,376
338	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4877	215-22-04-009-002-000	90,440
339	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4877	215-29-05-001-002-000	415,762
340	086397000-8	DIPROMED S. A.	4878	215-22-04-004-006-000	9,026,122
341	086397000-8	DIPROMED S. A.	4878	215-22-08-007-001-000	692
342	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4879	215-22-04-004-006-000	3,216,035
343	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4879	215-22-04-005-002-000	1,863,016
344	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4879	215-22-04-012-000-000	9,263,041
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					626,646,422

CEMENTERIO

Nº	Nº FACTURA	NOMBRE DE LA OC	ID OC	ESTADO OC	UNIDAD COMPRADORA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
1	975	SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA MISA DE CONMEMORACIÓN DE TODOS LOS SANTOS	3447-3329-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	GRUPO VIGOR	77.508.045-0	\$ 660,000	\$ 125,400	\$ 785,400
2	50	ADQUISICIÓN DE DISPENSADORES CON BIDÓN OCULTO ELÉCTRICO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4641-AG25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	PESCAM SPA	78.192.302-8	\$ 269,700	\$ 51,243	\$ 320,943
3	3081	SERVICIO DE MANUTENCIÓN CORRECTIVA PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4494-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 2,350,000	\$ 446,500	\$ 2,796,500
4	195842-196216	SUMINISTRO DE MATERIALES DE LIBRERÍA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4546-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	DISTRIBUIDORA NENE SPA.	76.067.436-2	\$ 39,080	\$ 7,425	\$ 46,505
5	66	SUMINISTRO DE RECARGAS DE BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4846-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	M Y K LTDA.	77.983.526-K	\$ 9,600	\$ 1,824	\$ 11,424
6	603	SERVICIO DE ARRIENDO DE PROGRAMAS INFORMÁTICOS PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4894-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	\$ 2,500,000	\$ 475,000	\$ 2,975,000
7	12140	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-4869-SE25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LTDA.	76.575.300-7	\$ 19,364	\$ 3,679	\$ 23,043
8	3573	SUMINISTRO DEL SERVICIO DE VACUNACIÓN PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-3239-AG25	RECEPCION CONFORME	CEMENTERIO	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LTDA.	77.703.360-3	\$ 210,000	\$ 39,900	\$ 249,900
TOTALES								\$ 5,828,380	\$ 1,107,392	\$ 6,935,772



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:		CEMENTERIO			
Año:		2025			
Trimestre:		4			
Municipio:		ALTO HOSPICIO			
					Año Actual
Nº	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	191	215-22-09-999-000-000	785,400
2	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	219	215-22-04-001-000-000	46,505
3	078192302-8	PRODUCTOS ESPECIALES	220	215-29-05-999-000-000	320,943
4	076839291-9	SOCIEDAD DE INVERSIO	224	215-22-08-999-000-000	249,900
5	000000111-1	REMUNERACIONES CEMEN	225	215-21-03-004-001-000	110,076
6	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	226	215-22-06-001-000-000	2,796,500
7	077983526-k	M Y K LIMITADA	227	215-22-05-002-000-000	11,424
8	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	228	215-22-09-999-000-000	2,975,000
9	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	229	215-22-07-002-000-000	23,043
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					7,318,791

