



MAHO

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026

Julio 2026

Municipalidad de Alto Hospicio
Dirección de Control

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 2 de 81

ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria	04
b. Situación Financiera	32
c. Situación Presupuestaria	35
d. Situación Cotizaciones Previsionales	37
e. Situación Fondo Común Municipal	39

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Proceso de Cierre Sector Educación	42
--	----

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	46
b. Situación Financiera	53
c. Situación Presupuestaria	56
d. Situación Cotizaciones Previsionales	58

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	61
b. Situación Financiera	66
c. Situación Presupuestaria	72
d. Situación Cotizaciones Previsionales	74

ANEXOS	76
---------------	-----------



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 3 de 81



INFORME MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor presente de Chile



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 4 de 81

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	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 5 de 81

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

Se presenta el II Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2026, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del II Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$23.902.065.563** que porcentualmente implica un **65,29%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **52,52%** es decir, monetariamente implica **\$19.228.797.152**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **20,17%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$36.609.510.627** versus un Presupuesto Inicial de **\$30.465.504.000**.

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

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

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente **\$3.176.705.720**
- Obligado **\$1.795.477.739**
- Grado de Avance **56,52%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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 **48,61%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **\$875.055.030**. 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 **\$238.602.697**
- Grado de Avance **88,37%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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 **\$681.820.012**
- Grado de Avance **61,61%**

Los otros derechos están compuestos por:

▪ 003-001 Urbanización y Construcción	\$103.472.657
▪ 003-002 Permisos Provisorios	\$ 0
▪ 003-003 Derechos de Propaganda	\$151.170.313
▪ 003-004 Transferencia de vehículos	\$210.607.081
▪ 003-999 Otros	
▪ 999-001 Derechos Varios Rentas	\$172.923.394
▪ 999-002 Sello permiso de circulación	\$ 16.649.425
▪ 999-003 Derechos varios Aseo y Ornato	\$ 26.106.626
▪ 999-004 Varios Licencias de conducir	\$ 0
▪ 999-006 Derechos por estampillas	\$ 890.516
▪ 999-099 Otros Derechos Varios	\$ 0

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 7 de 81

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2026, al 30 de junio se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$1.839.240.376**

- De beneficio municipal **\$654.509.238**
- Grado de Avance **72,72%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

- De beneficio fondo común municipal **\$1.184.731.138**
- Grado de Avance **78,98%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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 **\$273.396.066**
- Grado de Avance **78,11%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$988.992.866**
- Grado de Avance **44,49%**

Derivado del artículo 37 del Decreto Ley N°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.

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 8 de 81

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

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

- Obligado **\$546.705.853**
- Grado de avance **97,88%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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

- Obligado **\$375.591.485**
- Grado de Avance **100%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **\$11.403.428**
- Grado de Avance **45,61%**

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 **\$575.039.917**
- Grado de Avance **69,70%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Nuestro mayor proyecto de vida.</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 9 de 81

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$366.851.770
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 13.531.211
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 27.702.952
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 94.748.594
- Multas e Intereses \$ 72.205.390

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 **\$10.314.622.917**

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 (Párrafo 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%

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 10 de 81

115-08-03-003 APORTES EXTRAORDINARIOS (Fondo Royalty)

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

115-08-03-006 APORTES FISCALES ADICIONALES POR APLICACIÓN DE LA LEY N°21.591 SOBRE ROYALTY A LA MINERÍA

- Presupuesto Vigente **\$1.018.793.806**
- Obligado **\$1.018.793.806**
- Grado de avance **100%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**
-

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 **\$6.936.150**
- Grado de avance **69,36%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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

- Obligado **\$438.632.873**
- Grado de avance **121,84%**
- **Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

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

- Obligado **\$295.222.617**
- Grado de avance **76,62%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 11 de 81

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

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

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

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

- Obligado **\$25.345.009**
- Grado de avance **56,32%**

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 **\$1.376.751.150** el cual se ha concretado en un **113,41%** de lo presupuestado, **por tanto se reitera que, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-15-00 SALDO INICIAL DE CAJA

- Obligado **\$5.413.194.373**
- Grado de avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL

SUBTÍTULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$6.881.580.216**
- Grado de avance **59,61%**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 2.981.955.820	\$ 2.981.955.820	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.981.955.820	\$ 1.652.494.346	\$ 1.329.461.474
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 275.415.724	\$ 221.576.912	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria.

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.760.028.767	\$ 1.760.028.767	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.760.028.767	\$ 749.087.160	\$ 1.010.941.607
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 124.847.860	\$ 168.490.268	En lo que respecta al personal a contrata, se mantiene el exceso respecto del límite del 40% establecido por la normativa vigente, alcanzando en el presente período un 45,33%.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
45,33%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Observación: En continuidad con las observaciones formuladas durante el año 2025 y el primer trimestre del año 2026, se advierte que la cuenta continúa presentando una tendencia creciente en su ejecución durante el segundo trimestre de 2026. En consecuencia, resulta necesario fortalecer los mecanismos de control, autorización y seguimiento del uso de horas extraordinarias, con el propósito de contener el gasto, optimizar la gestión de los recursos y prevenir eventuales insuficiencias presupuestarias al cierre del ejercicio.

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>Nuestro mejor proyecto de vida.</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 14 de 81

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$1.905.604.980**
- Grado de avance **66,77%**

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 N°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
\$ 77.090.766	\$ 77.090.766	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 77.090.766	\$ 37.770.790	\$ 39.319.976
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.295.132	\$ 6.553.329	Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
2,29%	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
\$ 2.748.877.866	\$ 2.748.877.866	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 2.748.877.866	\$ 1.859.804.190	\$ 889.073.676
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 309.967.365	\$ 148.178.946	Considerando la tendencia del gasto observada en el período, la cuenta requerirá un análisis de proyección presupuestaria, a fin de determinar la necesidad de una suplementación presupuestaria.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$2.574.393.730**
- Grado de avance **65,20%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

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 **\$50.652.928**
- Grado de avance **51,00%**

➤ **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
\$ 3.848.928.913	\$ 3.848.928.913	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.848.928.913	\$ 2.523.740.802	\$ 1.325.188.111
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 420.623.467	\$ 220.864.685	Considerando la tendencia del gasto observada durante el período, resulta necesario efectuar un análisis de la proyección presupuestaria de la cuenta, con el objeto de determinar la eventual necesidad de una suplementación presupuestaria.

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 17 de 81

SUBTÍTULO 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 **\$29.378.468**
- Grado de avance **31,60%**

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

- Obligado **\$104.049.870**
- Grado de avance **48,85%**

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 **\$200.381.375**
- Grado de avance **33,98%**

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 **\$594.424.544**
- Grado de avance **34,03%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 18 de 81

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 **\$43.561.053**
- Grado de avance **74,46%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

- **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 **\$66.854.451**
- Grado de avance **44,62%**

- **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 **\$47.809.943**
- Grado de avance **38,91%**

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

- Obligado **\$14.385.247**
- Grado de avance **15,96%**

- **Otros:**

- Obligado **\$416.080.827**
- Grado de avance **33,18%**

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	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 19 de 81

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 **\$738.526.478**
- Grado de avance **42,34%**

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 **\$458.019.688**
 - Grado de avance **59,98%**
- **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 **\$232.593.033**
 - Grado de avance **27,75%**
- **004 Correo**
 - Obligado **\$18.149.341**
 - Grado de avance **40,33%**
- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$0**
 - Grado de avance **0%**
- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$10.950.240**
 - Grado de avance **46,01%**
- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$18.814.176**
 - Grado de avance **25,81%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 20 de 81

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 **\$155.655.499**
- Grado de avance **42,05%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

➤ **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**

- Obligado **\$4.964.623**
- Grado de avance **48,67%**

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

- Obligado **\$29.275.171**
- Grado de avance **24,40%**

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

- Obligado **\$101.897.000**
- Grado de avance **63,69%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$143.463.913**
- Grado de avance **47,29%**

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 **\$68.242.697**
- Grado de avance **46,11%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 21 de 81

- **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 **\$62.396.348**
- Grado de avance **45,88%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$3.264.003.810**
- Grado de avance **48,64%**

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
\$ 3.247.000.000	\$ 3.585.593.349	10,43%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.585.593.349	\$ 2.253.853.579	\$ 1.331.739.770

Observación: Cabe hacer presente que el cuadro resumen está compuesto por dos partidas conforme a la fuente de financiamiento:

- 215-08-001-001 Servicio de Aseo (Fondos Municipales) y,
- 215-08-001-002 Servicio de Aseo FET (Fondos Royalty).

En virtud de lo anterior, y considerando la tendencia de gasto, se estima necesario efectuar un análisis de proyección presupuestaria de la cuenta, con el objeto de evaluar oportunamente la eventual necesidad de una suplementación que permita asegurar la continuidad operativa del servicio durante el ejercicio

➤ **001 Servicio de Aseo**

- Obligado **\$1.670.641.755**
- Grado de avance **55,64%**

Conforme a lo indicado al cierre del Segundo Trimestre de 2026 se registran pagos correspondientes a los meses de enero a mayo del **Servicio de Recolección de residuos domiciliarios y del servicio de la Disposición Final de Residuos Sólidos Domiciliarios.**

➤ **002 Servicio de Aseo FET**

- Obligado **\$583.211.824**
- Grado de avance **100%**

En la presente partida se registró el gasto correspondiente a los **servicios de recolección de residuos domiciliarios del mes de diciembre de 2025 y servicios de la disposición final de residuos sólidos del mes de septiembre a diciembre de 2025.** Por lo anterior, en seguimiento a la observación formulada en el I Informe Trimestral 2026, se verificó que la Dirección de Administración y Finanzas **NO** efectuó el ajuste contable solicitado, a fin de regularizar el registro de los gastos correspondientes al ejercicio presupuestario 2025, en la cuenta que corresponde.

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 23 de 81

- **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
\$ 892.000.000	\$ 892.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 892.000.000	\$ 303.008.043	\$ 588.991.957
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 75.752.011	\$ 73.623.995	Al cierre del mes de junio, se ha cancelado los servicios efectuados durante los meses de enero a abril, como consecuencia de lo anterior, se deberá suplementar la asignación presupuestaria debido a que el saldo disponible no permite cubrir el consumo promedio mensual.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 467.000.000	\$ 551.423.165	18,08%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 551.423.165	\$ 64.511.921	\$ 486.911.244
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 64.511.921	\$ 44.264.659	Observación, Los meses de Febrero al 27 de mayo de 2026 fueron cancelados con fondos de terceros (Gobierno Regional). Por lo tanto, será necesario suplementar el presupuesto para asegurar el financiamiento del servicio prestados desde junio a diciembre 2026.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 255.000.000	\$ 255.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 255.000.000	\$ 69.225.846	\$ 185.774.154
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 17.306.462	\$ 23.221.769	Sin observaciones

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 60.000.000	\$ 12.807.154	\$ 47.192.846
Consumo promedio a junio	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 2.134.526	\$ 7.865.474	Sin observaciones

➤ **Servicio Suscripción y Similares:**

- Obligado \$0
- Grado de avance 0%

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor proyectos de vida.</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 25 de 81

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

▪ Obligado	\$360.303.710
▪ Grado de avance	44,51%

- **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	\$200.293.557
▪ Grado de avance	36,27%

215-22-09 ARRIENDOS

▪ Obligado	\$660.690.338
▪ Grado de avance	41,57%

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	\$108.192.324
▪ Grado de avance	61,03%
▪ Cuenta con alto grado de avance.	

215-22-09-003 Arriendo de Vehículos

▪ Obligado	\$84.899.360
▪ Grado de avance	45,40%

215-22-10 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

▪ Obligado	\$86.970.879
▪ Grado de avance	85,09%
▪ Cuenta con alto grado de avance.	

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

▪ Obligado	\$3.300.000
▪ Grado de avance	8,25%

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

▪ Obligado	\$38.077.467
▪ Grado de avance	58,18%

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 26 de 81

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.

SUBTÍTULO 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 **\$490.932.322**
- Grado de avance **48,36%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

➤ Fondos de Emergencias

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

➤ Asistencia social a personas naturales

- Obligado **\$290.217.462**
- Grado de avance **44,38%**

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

➤ Premios y Otros

- Obligado **\$25.829.262**
- Grado de avance **56,54%**

➤ 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 **\$174.885.598**
- Grado de avance **58,20%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 28 de 81

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

- Obligado **\$1.540.005.790**
- Grado de avance **72,20%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$13.950.200**
 - Grado de avance **100%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$1.132.833.958**
 - Grado de avance **75,52%**
 - **Cuenta con alto grado de avance.**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado **\$370.990.348**
 - Grado de avance **65,78%**
 - **Cuenta con alto grado de avance.**

SUBTÍTULO 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 **\$17.829.427**
- Grado de avance **5,66%**

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

- Obligado **\$75.662.297**
- Grado de avance **75,66%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 29 de 81

SUBTÍTULO 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 **\$31.954.329**
- Grado de avance **19,72%**

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **\$14.046.761**
- Grado de avance **13,87%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$24.822.224**
- Grado de avance **27,07%**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$27.385.401**
- Grado de avance **5,96%**

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor proyectos de vida</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 30 de 81

SUBTÍTULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSIÓN

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

215-31-01 ESTUDIOS BÁSICOS

- Obligado **\$202.765.097**
- Grado de avance **39,14%**

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 **\$1.168.167.567**
- Grado de avance **31,59%**

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 **\$24.212.392**
- Grado de avance **71,86%**
- **Cuenta con alto grado de avance.**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 31 de 81

- **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 **\$638.719.316**
- Grado de avance **24,62%**

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.

SUBTÍTULO 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 **\$2.359.311.299**
- Grado de avance **99,97%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 32 de 81

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo surgir proyectos de vida</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 33 de 81

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2026	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	8.151.149.760
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	7.719.463.577
11108	Fondos por Enterar al FCM	431.686.183
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.056.021.091
115	Deudores Presupuestarios	486.913.618
	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	566.827.517
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	Deuda Corriente:	-3.313.625.146
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2.882.055.228
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-517.769.700
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2.364.285.528
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-267.953
21409	Otras Obligaciones Financieras	-121.224.518
21410	Retenciones Previsionales	-127.571.150
21411	Retenciones Tributarias	-121.922.686
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-1.662.060
21601	Documentos Caducados	-58.921.551
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-144.743.703
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-17.585.927
22108	Obligaciones con registro de multas de tránsito	-53.751.514
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-73.406.262
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	0
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2.815.992.828
21405	Administración de Fondos	-2.815.992.828
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	2.932.809.174

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



CERTIFICADO

Patricio Gallardo Martínez, Director de Administración y Finanzas, en atención al resultado de la Situación Financiera del sector Municipal al 30 de Junio de 2026, cuyo monto asciende a la suma total de **\$2.932.809.174**, es importante señalar que esta cifra no es de libre disposición, toda vez que se debe considerar los saldos pendientes de pagos no incluidos en el análisis, tales como los saldos de proyectos por ejecutar y los compromisos del royalty minero que no han sido ejecutados a la fecha con las remesas recibidas.



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

Alto Hospicio, Julio de 2026



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haré mi propio cielo



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 35 de 81

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.



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

SECTOR MUNICIPAL	II TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	5.413.194.373
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	21.236.924.310
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	295.222.617
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	19.228.797.152
Gastos No Devengados	2.364.285.528
Total	5.352.258.620
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



Eduardo Jorquera Salinas

DIRECTOR DE CONTROL (S)



Patricio Gallardo Martínez

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 37 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 38 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al II Trimestre 2026, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley N°18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagadas al 13 de julio de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondos de Pensiones	\$63.664.315
♦ Instituciones de salud previsional	\$13.641.305
♦ I.P.S.	\$29.176.944
♦ Aporte Patronal	\$28.465.178
♦ Cotizaciones voluntarias, APV.	\$ 381.263



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor presente de Chile



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 39 de 81

INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



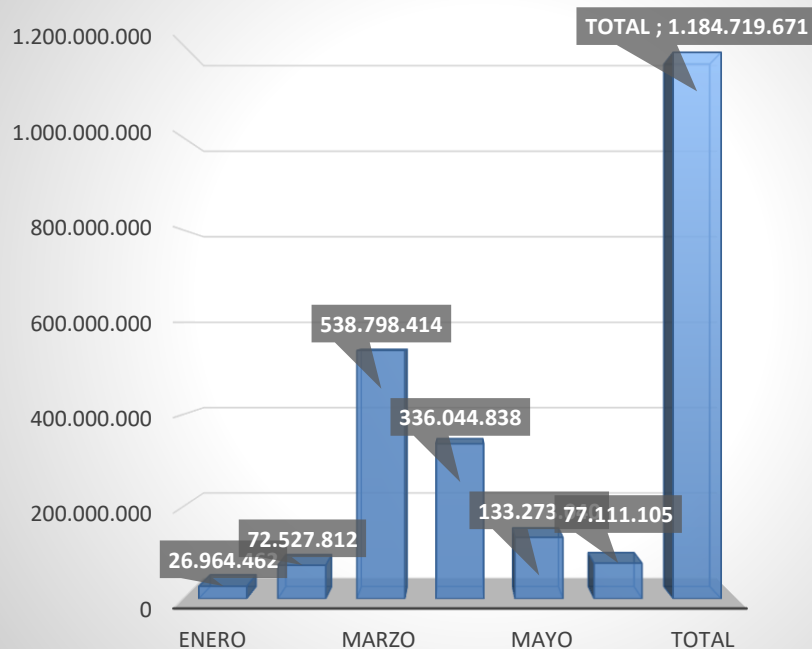
Multicultural

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 segundo trimestre del año 2026 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	26.964.462
FEBRERO	72.527.812
MARZO	538.798.414
ABRIL	336.044.838
MAYO	133.273.040
JUNIO	77.111.105
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	
TOTAL	1.184.719.671

APORTE AL FONDO COMÚN MUNICIPAL 2026





MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 41 de 81

INFORME ÁREA EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 42 de 81

INFORME AVANCE PROCESO CIERRE SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



SITUACIÓN AVANCE PROCESO CIERRE SECTOR EDUCACIÓN



MEMO N° 1.499/ 2026.-

Alto Hospicio, 09 de Julio de 2026.-

DE : CRISTIÁN SAEZ GAMBOA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

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



Junto con saludar, y en atención a lo solicitado mediante Memorándum N° 865, de fecha 06 de Julio del presente año, emanado de su Dirección, así como a los requerimientos efectuados por los señores concejales en la última Comisión de Finanzas respecto del Sector Educación, se informa lo siguiente:

• Estado de RENDICIONES

PROGRAMA	MONTO	DESTINO	PERÍODO DEVOLUCIÓN
JUNJI	\$ 168,977,412	JUNJI	- Con fecha 14 de enero de 2025, se presentó recurso de revisión extraordinario a nivel nacional y regional. - Con fechas 28.04.2025 y 02.10.2025, se enviaron correos electrónicos al Subdirector de Fiscalía y Asesoría Jurídica de JUNJI, Sr. Humberto Godoy Aravena, encontrándose a la espera de respuesta. - Con fecha 10.11.2025, se reitera mediante Oficio N° 782 el recurso de reposición. - Con fecha 27.03.2026, mediante Oficio Ord. N° 015, se rechaza el recurso extraordinario.
EQUIPAMIENTO	\$ 25,710,931	PRESUPUESTO MUNICIPAL	- Con fecha 05.11.2025, se presenta la rendición final de los recursos. - Con fecha 01.04.2026, mediante Oficio N° 181, se aprueba el acta de recepción del Colegio Simón Bolívar. Actualmente, se está a la espera de la Resolución de la Secretaría Nacional de Educación Media Técnico Profesional para el cierre del proceso y la devolución de los saldos no ejecutados.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo surgir proyectos de vida

FAEP 2020	\$ 29,570,805	SEREMI DE EDUCACIÓN	DP N°57 de fecha 07/01/2025
FAEP 2021	\$ 90,325,344		DP N°4556 de fecha 31/07/2025
FAEP 2022	\$ 21,532,895		DP N°7275 de fecha 26/11/2025.
FAEP 2023	\$ 150,449,372		DP N°701 de fecha 17/02/2026.
BONO PARES 2021	\$ 2,804,600	SEREMI DE EDUCACIÓN	DA N°1990 de fecha 08/04/2025.
SEP	\$ 3,264,243	SUPEREDUC	PERÍODO DEVOLUCIÓN Una vez aprobadas las rendiciones por la Superintendencia de Educación finales 2026.
GENERAL	\$ 112,611,386	SUPEREDUC	
PIE	\$ 2,269,797	SUPEREDUC	
MANTENIMIENTO	\$ 4,118,987	SUPEREDUC	
PRO RETENCIÓN	\$ 25,631,466	SUPEREDUC	
TOTAL	\$ 637,267,239		

Se deja constancia de que los demás puntos solicitados en el Memorándum antes citado fueron remitidos a la Dirección de Administración y Finanzas mediante Memorándum N° 031, y a la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorándum N° 032, los cuales se adjuntan para su conocimiento.

Sin otro particular, saluda atentamente


ADMINISTRADOR
MUNICIPAL
CRISTIAN SAEZ GAMBOA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

CZG/dyb
Administración
Archivo

Nota: Mediante Memorándum N°865/2026, esta Dirección solicitó a la Oficina de Educación el estado de avance del cierre administrativo del Sector Educación. No obstante, la respuesta remitida a través del Memorándum N°1499/2026 reproduce el mismo estado consignado en el informe anterior, sin que sea posible constatar avances respecto del trimestre precedente. Ello se evidencia en el certificado adjunto, sin acreditar modificaciones ni acciones adicionales que permitan evidenciar progreso en la materia consultada.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haslo nacer pronto de vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 45 de 81

INFORME ÁREA SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 46 de 81

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

- Obligado **\$261.863.269**
- Grado de Avance **50,63%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 48 de 81

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

999 Otros: Obligado al 30 de junio de 2026 **\$47.173.411**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$5.529.009**
- Grado de Avance **51,20%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$118.530.234**
- Grado de Avance **109,19%**
- **Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$2.772.361.559**
- Grado de Avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTÍTULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$11.911.672.859**
- Grado de avance **44,79%**

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

- Obligado **\$5.356.775.469**
- Grado de Avance **46,28%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$4.564.842.597**
- Grado de Avance **44,39%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$1.990.054.793**
- Grado de avance **42,00%**

Incluye honorarios de programas, suplencias y reemplazos, etc.

SUBTÍTULO 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	\$136.130
▪ Grado de avance	0,78%

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

▪ Obligado	\$10.171.784
▪ Grado de avance	11,09%

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	\$37.418.823
▪ Grado de avance	43,78%

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

▪ Obligado	\$615.032.376
▪ Grado de avance	28,52%

Contempla algunas asignaciones tales como:

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomycin y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

▪ Obligado	\$330.258.480
▪ Grado de avance	31,28%

- 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 **\$146.035.343**
- Grado de avance **31,91%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$98.222.519
002	Agua	\$16.556.479
005	Telefonía Fija	\$ 0
006	Telefonía Celular	\$ 2.349.606
007	Acceso a Internet	\$28.906.739

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 **\$35.515.105**
- Grado de avance **14,58%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$10.574.849**
- Grado de avance **13,86%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 52 de 81

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$166.237.974**
- Grado de avance **32,49%**

001 Servicios de Aseo

- Obligado **\$13.483.331**
- Grado de avance **14,77%**

002 Servicios de Vigilancia

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

007 Pasajes, Fletes y Bodegaje

- Obligado **\$34.313.035**
- Grado de avance **43,44%**

999 Otros:

- Obligado **\$118.441.608**
- Grado de avance **34,71%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$16.914.659**
- Grado de avance **28,16%**

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

- Obligado **\$8.794.814**
- Grado de avance **13,73%**

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

- Obligado **\$23.498.142**
- Grado de avance **11,00%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 53 de 81

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2026	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	4.743.761.242
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	4.743.761.242
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1.848.248.886
115	Deudores Presupuestarios	1.848.248.886
	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:	-2.201.467.501
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1.291.695.737
	menos: Gastos Dev engados no cancelados	-330.983.013
	menos: gastos no obligados y no devengados	-960.712.724
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3.303.736
21409	Otras Obligaciones Financieras	-225.158.901
21410	Retenciones Previsionales	-505.169.439
21411	Retenciones Tributarias	-120.534.872
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-4.003.343
21601	Documentos Caducados	-51.601.473
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	310.352.499
21405	Administración de Fondos	310.352.499
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	4.700.895.126

Nota: Conforme a lo informado por Departamento de Salud, el superávit informado no constituye disponibilidad de libre uso.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor gestión de la vida



Red de Atención
Primaria de Salud
Municipal
Alto Hospicio

CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD

II INFORME TRIMESTRAL AÑO 2026



I.- OBJETIVO DEL CERTIFICADO

En el marco de la formulación del II Informe Trimestral del año 2026, 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.

II.- EVALUACIÓN SITUACIÓN FINANCIERA ÚLTIMOS 4 TRIMESTRES

INFORME TRIMESTRAL	PERIODO	ESTADO	MONTO
III	2025	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.226.118.175.
IV	2025	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$2.232.302.405.
I	2026	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$3.489.639.768
II	2026	SUPERÁVIT FINANCIERO	\$4.700.895.126

III.- ANÁLISIS

3.1: VARIACIÓN TRIMESTRAL. -

- Se observa un incremento del superávit financiero por **\$1.211.255.358** respecto del trimestre anterior.

3.2: INGRESOS DESTACADOS. -

Al 30 de junio de 2026, se han percibido ingresos por **\$18.672.110.279**, equivalentes a un **52,39%** de avance presupuestario, cifra que se encuentra dentro de la planificación anual y en línea con la ejecución esperada para el segundo trimestre (50%), según información del Sistema de Contabilidad. Se observan principalmente, los siguientes ingresos:-

- Per cápita basal y asignación por desempeño difícil por **\$1.895.995.261** mensuales, generando un incremento acumulado de enero a junio del presente año por **\$241.065.649**, sobre del presupuesto inicial.
- Reforzamiento de leyes, Bonos Zona Extrema y Ley 20.883 (artículo 44), por **\$1.119.400.238**, adicionales a lo percibido en el I Trimestre.
- PRAPS, primeras cuotas (70%), correspondientes a convenios formalizados mediante resolución, recibidos durante los meses de abril a junio, por **\$1.514.063.378**.
- Subvenciones municipales; Farmacia Municipal por **\$45.000.000** (2/4 cuotas).

3.3: EGRESOS DESTACADOS. -

Al cierre del primer trimestre, se han ejecutado gastos por **\$14.804.349.027**, equivalentes a un **41,54%** de avance presupuestario, conforme al Sistema de Contabilidad.

- Subtítulo 21 (Gastos en Personal): **\$11.911.672.899** (Planta, Contrata, Honorarios, Reemplazos y Prácticas).
- Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo): **\$1.643.524.111** (Vestimenta, Combustible, Materiales de uso y consumo, Servicios Básicos, Impresiones, entre otros).

IV CERTIFICÓ:

Que, al cierre del II Trimestre del año 2026, se constata la existencia de un superávit financiero, originado principalmente por la llegada de remesas PRAPS y convenios, sumado a un mayor ingreso acumulado por concepto de Per Cápita, equivalente a **\$241.065.649** durante el primer semestre del ejercicio actual. Sin perjuicio de lo anterior, dicho recurso se encuentran destinados a financiar obligaciones institucionales propias del funcionamiento del Departamento de Salud, entre las cuales se consideran:

- Obligaciones comprometidas y no devengadas (órdenes de compra en proceso y facturación pendiente, incluyendo intermediación de CENABAST).
- Gastos operacionales críticos, como consumos básicos y continuidad de servicios.
- Provisión para el pago oportuno de remuneraciones, ante eventuales contingencias en la transferencia de recursos desde el Servicio de Salud.
- Provisión para el pago de retiro voluntario, por funcionarios acogidos a este incentivo de manera anual.

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: CONTABILIDAD Y FINANCIERÍA OFICINA DE SALUD JUAN OLIVERA KAPATA UNIDAD GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS TRASPASADOS AUTORIZADO JEFA DEPARTAMENTO DE SALUD ERICK RAMIRO ALLAGA JEFA DE SALUD 27.7.26	MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECTOR DE SERVICIOS TRASPASADOS ENRIQUE MARTINEZ ESPINOZA JEFE DE SERVICIOS TRASPASADOS
--	--	---



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 56 de 81

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.



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

SECTOR SALUD	II TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	2.772.361.559
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	16.227.724.637
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	118.530.234
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	14.804.349.027
Gastos No Devengados	960.712.724
Total	3.353.554.679
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE CONTROL

EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 58 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 59 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2026 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagadas al 13 de julio de 2026 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$193.122.041
♦ Instituciones de Salud Previsional	\$ 22.108.815
♦ I.P.S.	\$ 40.534.574
♦ Aporte Patronal	\$ 66.274.852



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 60 de 81

INFORME ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 61 de 81

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SECTOR CEMENTERIO

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2026

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2026.

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

- Presupuesto Vigente **\$159.218.546**
- Obligado **\$ 51.530.021**
- Grado de Avance **32,36%**

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 **\$85.990.348**
- Grado de avance **100%**

 MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO <i>Haciendo mejor presente de Chile</i> 	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 63 de 81

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTÍTULO 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 **\$88.601.434**
- Grado de avance **50,84%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$88.601.434**
- Grado de avance **50,84%**

SUBTÍTULO 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 **\$49.390.254**
- Grado de avance **23,95%**

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **\$369.971**
- Grado de avance **18,50%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$902.020**
- Grado de avance **18,04%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$11.156.874**
- Grado de avance **19,75%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 64 de 81

Contempla algunas asignaciones tales como:

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

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

- Obligado **\$13.093.955**
- Grado de avance **29,76%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **\$6.426.000**
- Grado de avance **16,48%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$14.921.945**
- Grado de avance **40,33%**

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 65 de 81

SUBTÍTULO 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 **\$2.258.012**
- Grado de avance **37,63%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **\$293.334**
- Grado de avance **5,87%**



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 66 de 81

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2026

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2026	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	139.281.960
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	139.281.960
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	-9.163.584
115	Deudores Presupuestarios	-9.163.584
	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:	-9.153.142
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-4.878.219
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-1.617.710
	menos: gastos no obligados y no devengados	-3.260.509
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	41
21409	Otras Obligaciones Financieras	-579.831
21410	Retenciones Previsionales	-3.558.078
21411	Retenciones Tributarias	-5.971
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	120.960.154

Nota: Conforme a lo informado por la Encargada Financiera del Sector Cementerio, el superávit informado no constituye disponibilidad de libre uso.



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 68 de 81



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Nuestro mejor proyecto de vida



CEMENTERIO
MUNICIPAL DE
ALTO HOSPICIO

Alto Hospicio, 22 de julio del 2026

CERTIFICADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CEMENTERIO

De conformidad al informe del segundo trimestre del año 2026 correspondiente al sector de Cementerio Municipal, certifico que, a la fecha del presente documento, está dirección cuenta con un **superávit financiero** en lo relativo a un monto total de \$ 120.960.154 (Ciento veinte millones novecientos sesenta mil ciento cincuenta y cuatro pesos).


NICOL CERDA GONZÁLEZ
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CEMENTERIO MUNICIPAL



DISTRIBUCIÓN FONDOS POR SUPERAVIT FINANCIERO CEMENTERIO MUNICIPAL DE ALTO HOSPICIO

Cierre Segundo Trimestre 2026

I. Resultado Presupuestario

El Cementerio Municipal presenta, al período informado, un **superávit presupuestario** ascendente a **\$120.960.154**, producto de que los ingresos efectivamente percibidos superan los gastos ejecutados durante el ejercicio analizado.

Este resultado obedece principalmente a una gestión administrativa eficiente, sustentada en la diversificación de los servicios prestados por el Cementerio Municipal y en la optimización de las condiciones comerciales asociadas a los distintos tipos de sepulturas. Lo anterior ha permitido incrementar la demanda por unidades que anteriormente presentaban una menor ocupación, generando nuevos convenios de pago y asegurando ingresos futuros derivados de la comercialización de derechos de uso perpetuo de sepulturas.

Asimismo, este resultado se ha visto fortalecido por la utilización complementaria de recursos provenientes de ZOFRI, los cuales han permitido financiar obras de mejoramiento e inversiones que no se encontraban contempladas originalmente en el proyecto de construcción del recinto, contribuyendo de manera directa al fortalecimiento de la infraestructura y a la calidad del servicio entregado a la comunidad.



II. Gastos Proyectados

Considerando el superávit presupuestario señalado precedentemente, se proyecta la redistribución de dichos recursos para financiar diversas iniciativas destinadas al mejoramiento de la infraestructura, equipamiento y funcionamiento del Cementerio Municipal, de acuerdo con el siguiente detalle:

- Materiales para el mejoramiento de espacios del cementerio y obras menores, tales como reparación de nichos, mantención de pérgolas, barandas, servicios higiénicos para visitantes, mejoramiento de la fosa común, instalación de señalética informativa, incorporación de luminarias LED, construcción de escalera de acceso al edificio de administración y fabricación de escaleras para el acceso de visitantes a nichos en altura: **\$50.000.000.**
- Equipamiento para las salas de exhumaciones: **\$15.000.000.**
- Mejoramiento de la tapa de la fosa común e instalación de extractores para la sala de reducciones: **\$25.000.000.**
- Contratación de servicios externos, tales como vigilancia, sanitización, desratización y mantención de hardware: **\$15.000.000.**
- Mejoramiento del sistema de bombeo hidráulico y de la bomba elevadora: **\$10.000.000.**
- Otras labores de mantención y mejoramiento destinadas al fortalecimiento de los servicios funerarios: **\$5.960.154.**

Cabe señalar que, durante el funcionamiento del Cementerio Municipal, se han debido asumir nuevos costos operacionales que no fueron considerados inicialmente, entre los cuales destacan la contratación del seguro del edificio, los servicios de desratización, la mantención preventiva del transformador eléctrico, la vacunación del personal y otras prestaciones necesarias para garantizar la continuidad operacional y el cumplimiento de la normativa vigente.

Del mismo modo, desde el inicio de las operaciones del recinto se han ejecutado diversas inversiones orientadas a mejorar la infraestructura y la atención a los usuarios,



entre las que destacan la fabricación de escaleras para el acceso seguro a los nichos ubicados en los niveles superiores, la construcción de la escalera de acceso al edificio de administración, la incorporación de nuevas luminarias LED en sectores con baja visibilidad, la adquisición de equipamiento para la mantención de áreas con pasto sintético, la habilitación de una bodega secundaria y otras mejoras menores que han permitido optimizar las condiciones de operación y el servicio prestado a la comunidad.


NICÓLAS GERARDO GONZÁLEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 72 de 81

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

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



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

SECTOR CEMENTERIO	II TRIMESTRE 2026
(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2026	75.274.238
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	209.258.600
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	5.988.057
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	156.636.411
Gastos No Devengados	3.260.509
Total	130.623.975
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



DIRECTOR DE CONTROL

EDUARDO JORQUERA SALINAS

DIRECTOR DE CONTROL(S)



DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PATRICK GALLARDO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 74 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

	DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	Segundo Informe Trimestral 2026
		Julio 2026
		Página 75 de 81

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2026 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagadas al 13 de julio de 2026, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2026, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	\$1.644.021
♦ I.P.S.	\$ 973.910
♦ Aporte Patronal	\$ 940.147



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 76 de 81



ANEXOS

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 77 de 81



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,465,504,000	36,609,510,627	23,902,065,563	12,707,445,064	65.289
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	7,954,499,000	8,179,704,720	4,898,211,276	3,281,493,444	59.882
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,951,500,000	3,176,705,720	1,795,477,739	1,381,227,981	56.520
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,780,000,000	2,780,000,000	2,113,740,671	666,259,329	76.034
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	2,222,999,000	2,222,999,000	988,992,866	1,234,006,134	44.489
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	231,001,000	558,501,474	546,705,853	11,795,621	97.888
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	231,001,000	558,501,474	546,705,853	11,795,621	97.888
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	20,721,000,000	20,813,793,806	11,346,635,285	9,467,158,521	54.515
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	25,000,000	25,000,000	11,403,428	13,596,572	45.614
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	825,000,000	825,000,000	575,039,917	249,960,083	69.702
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	19,501,000,000	19,593,793,806	10,314,622,917	9,279,170,889	52.642
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	10,000,000	10,000,000	6,936,150	3,063,850	69.362
115-08-99-000-000-000	OTROS	360,000,000	360,000,000	438,632,873	-78,632,873	121.842
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	300,000,000	385,312,254	295,222,617	90,089,637	76.619
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	300,000,000	385,312,254	295,222,617	90,089,637	76.619
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,259,004,000	1,259,004,000	1,402,096,159	-143,092,159	111.366
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	45,003,000	45,003,000	25,345,009	19,657,991	56.318
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,214,000,000	1,214,000,000	1,376,751,150	-162,751,150	113.406
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	5,413,194,373	5,413,194,373	0	100.000
T O T A L E S		30,465,504,000	36,609,510,627	23,902,065,563	12,707,445,064	65.289

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,465,504,000	36,609,510,627	19,228,797,152	17,380,713,475	52.524
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	11,544,397,132	11,544,397,132	6,881,580,216	4,662,816,916	59.610
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,981,955,820	2,981,955,820	1,652,494,346	1,329,461,474	55.416
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,760,028,767	1,760,028,767	749,087,160	1,010,941,607	42.561
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,854,168,632	2,854,168,632	1,905,604,980	948,563,652	66.766
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,948,243,913	3,948,243,913	2,574,393,730	1,373,850,183	65.204
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,986,057,520	13,574,124,369	6,022,454,601	7,551,669,768	44.367
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	92,975,000	92,975,000	29,378,468	63,596,532	31.598
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	213,000,000	213,000,000	104,049,870	108,950,130	48.850
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	595,982,868	595,982,868	203,913,335	392,069,533	34.215
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,737,400,652	1,746,687,454	594,424,544	1,152,262,910	34.032
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,442,599,000	1,744,204,419	738,526,478	1,005,677,941	42.342
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	370,200,000	370,200,000	155,655,499	214,544,501	42.046
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	303,400,000	303,400,000	143,463,913	159,936,087	47.285
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	6,370,250,000	6,710,714,694	3,264,003,810	3,446,710,884	48.639
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,589,300,000	1,589,300,000	660,690,338	928,609,662	41.571
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,000,000	102,213,300	86,970,879	15,242,421	85.088
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	120,500,000	39,996,634	3,300,000	36,696,634	8.251
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	65,450,000	65,450,000	38,077,467	27,372,533	58.178
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,600,000	98,667,960	92,379,948	6,288,012	93.627
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	13,600,000	26,985,109	20,697,097	6,288,012	76.698
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	71,682,851	71,682,851	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,927,199,348	3,148,114,306	2,030,938,112	1,117,176,194	64.513
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	794,200,000	1,015,114,958	490,932,322	524,182,636	48.362
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,132,999,348	2,132,999,348	1,540,005,790	592,993,558	72.199
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	457,500,000	747,150,234	295,416,550	451,733,684	39.539
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	315,000,000	17,829,427	297,170,573	5.660
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	42,500,000	332,150,234	201,924,826	130,225,408	60.793
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	100,000,000	100,000,000	75,662,297	24,337,703	75.662
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	525,000,000	857,183,147	140,723,048	716,460,099	16.417
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	42,514,333	42,514,333	0	100.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	60,000,000	162,022,624	31,954,329	130,068,295	19.722
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	40,800,000	101,250,000	14,046,761	87,203,239	13.873
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	41,700,000	91,700,000	24,822,224	66,877,776	27.069
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	382,500,000	459,696,190	27,385,401	432,310,789	5.957
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	1,248,000,000	4,216,156,219	1,370,932,664	2,845,223,555	32.516
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	380,000,000	518,020,259	202,765,097	315,255,162	39.142
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	868,000,000	3,698,135,960	1,168,167,567	2,529,968,393	31.588
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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63,750,000	63,750,000	35,060,714	28,689,286	54.997
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	63,750,000	63,750,000	35,060,714	28,689,286	54.997

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,359,967,260	2,359,311,299	655,961	99.972
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	2,359,967,260	2,359,311,299	655,961	99.972
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		30,465,504,000	36,609,510,627	19,228,797,152	17,380,713,475	52.524



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de Vida



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 78 de 81

ANEXO II: SECTOR EDUCACIÓN

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	161,063	-161,063	0.000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. 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	161,063	-161,063	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	161,063	-161,063	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	0	0	0	0.000
T O T A L E S				161,063	-161,063	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros 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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
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						0.000



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 79 de 81



ANEXO III: SECTOR SALUD

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	35,639,564,299	18,672,110,279	16,967,454,020	52.392
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	31,734,789,933	31,734,789,933	15,230,938,998	16,503,850,935	47.994
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	31,734,789,933	31,734,789,933	15,230,938,998	16,503,850,935	47.994
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	396,504,903	396,504,903	235,011,701	161,493,202	59.271
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	359,268,456	359,268,456	217,883,757	141,384,699	60.647
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	37,236,447	37,236,447	17,127,944	20,108,503	45.998
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	627,351,344	627,351,344	315,267,787	312,083,557	50.254
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	517,251,384	517,251,384	262,095,486	255,155,898	50.671
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	110,099,960	110,099,960	53,172,301	56,927,659	48.295
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	108,556,560	108,556,560	118,530,234	-9,973,674	109.188
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	108,556,560	108,556,560	118,530,234	-9,973,674	109.188
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	1,500,000,000	2,772,361,559	2,772,361,559	0	100.000
T O T A L E S		34,367,202,740	35,639,564,299	18,672,110,279	16,967,454,020	52.392

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	34,367,202,740	35,639,564,299	14,804,349,027	20,835,215,272	41.539
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	26,150,507,732	26,596,385,499	11,911,672,859	14,684,712,640	44.787
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	11,574,078,779	11,574,078,779	5,356,775,469	6,217,303,310	46.283
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	9,959,015,656	10,283,633,026	4,564,842,597	5,718,790,429	44.389
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,617,413,297	4,738,673,694	1,990,054,793	2,748,618,901	41.996
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	6,274,486,238	6,389,252,075	1,643,524,111	4,745,727,964	25.723
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	17,379,670	17,379,670	136,130	17,243,540	0.783
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	83,438,024	91,706,185	10,171,784	81,534,401	11.092
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,836,124	85,836,124	37,716,237	48,119,887	43.940
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,139,439,943	2,156,710,786	615,032,376	1,541,678,410	28.517
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	425,745,183	457,640,723	146,035,343	311,605,380	31.910
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	243,614,342	243,614,342	35,515,105	208,099,237	14.578
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	76,312,063	76,312,063	10,574,849	65,737,214	13.857
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	511,708,980	511,708,980	166,237,974	345,471,006	32.487
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	60,067,233	60,067,233	16,914,659	43,152,574	28.160
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	27,232,870	27,232,870	26,440,326	792,544	97.090
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,541,732,340	2,595,732,340	568,717,148	2,027,015,192	21.910
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	61,979,466	65,310,759	10,032,180	55,278,579	15.361
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	300,000,000	0	300,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,000,000	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000	5,000,000	600,000	4,400,000	12.000
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	89,377,896	213,601,827	23,498,142	190,103,685	11.001
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	21,491,430	103,032,244	8,156,607	94,875,637	7.917
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	28,943,233	71,626,350	13,990,885	57,635,465	19.533
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	38,943,233	38,943,233	1,350,650	37,592,583	3.468
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	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,985,186	70,747,386	59,762,200	10,985,186	84.473
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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,833,345,688	2,061,077,512	1,165,291,715	895,785,797	56.538
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	1,833,345,688	2,061,077,512	1,165,291,715	895,785,797	56.538
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		34,367,202,740	35,639,564,299	14,804,349,027	20,835,215,272	41.539



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haré mi propio destino



DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 80 de 81

ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	367,723,194	442,997,432	290,520,895	152,476,537	65.581
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	159,218,546	159,218,546	51,530,021	107,688,525	32.364
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	159,218,546	159,218,546	51,530,021	107,688,525	32.364
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	93,990,348	93,990,348	90,541,060	3,449,288	96.330
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	93,990,348	93,990,348	90,541,060	3,449,288	96.330
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	77,814,643	77,814,643	66,155,721	11,658,922	85.017
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	77,814,643	77,814,643	66,155,721	11,658,922	85.017
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,000,000	3,000,000	1,031,798	1,968,202	34.393
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	454,004	-454,004	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	3,000,000	3,000,000	577,794	2,422,206	19.260
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	33,699,657	33,699,657	5,988,057	27,711,600	17.769
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	33,699,657	33,699,657	5,988,057	27,711,600	17.769
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	75,274,238	75,274,238	0	100.000
T O T A L E S		367,723,194	442,997,432	290,512,763	152,484,669	65.579

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	367,723,194	442,997,432	156,636,411	286,361,021	35.358
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	160,000,000	174,274,238	88,601,434	85,672,804	50.840
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	160,000,000	174,274,238	88,601,434	85,672,804	50.840
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	156,223,194	206,223,194	49,390,254	156,832,940	23.950
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	369,971	1,630,029	18.499
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,000,000	5,000,000	902,020	4,097,980	18.040
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	3,000,000	129,808	2,870,192	4.327
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	39,500,000	56,500,000	11,156,874	45,343,126	19.747
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,000,000	44,000,000	13,093,955	30,906,045	29.759
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29,000,000	39,000,000	6,426,000	32,574,000	16.477
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,000,000	3,000,000	231,607	2,768,393	7.720
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,023,194	11,023,194	1,082,517	9,940,677	9.820
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	37,000,000	37,000,000	14,921,945	22,078,055	40.330
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,700,000	2,700,000	1,075,557	1,624,443	39.835
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	8,000,000	8,000,000	2,028,163	5,971,837	25.352
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	8,000,000	8,000,000	2,028,163	5,971,837	25.352
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	11,500,000	17,500,000	2,551,346	14,948,654	14.579
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	6,000,000	2,258,012	3,741,988	37.634
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	2,000,000	5,000,000	293,334	4,706,666	5.867
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	500,000	500,000	0	500,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	15,000,000	0	15,000,000	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	15,000,000	0	15,000,000	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
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	18,000,000	18,000,000	14,065,214	3,934,786	78.140
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	18,000,000	18,000,000	14,065,214	3,934,786	78.140
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		367,723,194	442,997,432	156,636,411	286,361,021	35.358



MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Haciendo mejor preguntas de vida.



Multicultural

DIRECCIÓN DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

Segundo Informe Trimestral 2026

Julio 2026

Página 81 de 81

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

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO



Multicultural

MEMORANDUM N°104



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

Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Junio 2026 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 517.769.700	105
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.364.285.528	280

EDUCACION

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

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 330.983.013	323
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 960.712.724	5.370

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 1.617.710	3
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 3.260.509	4

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

Sin otro particular, se despide



CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2026
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-8090	215-34-07-000-000-000	300,000
2	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	-8027	215-34-07-000-000-000	280,840
3	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-7713	215-34-07-000-000-000	2,612,050
4	008817337-6	ESPERANZA JULIA ROJA	-7471	215-34-07-000-000-000	330,225
5	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	-7312	215-34-07-000-000-000	35,700
6	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	89	215-34-07-000-000-000	535,500
7	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	522	215-22-04-999-001-000	877,625
8	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	548	215-22-07-002-000-000	2,320,500
9	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	696	215-34-07-000-000-000	8,151,500
10	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	718	215-34-07-000-000-000	1,785,000
11	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	719	215-34-07-000-000-000	190,400
12	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	751	215-31-02-999-002-000	700,000
13	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	801	215-34-07-000-000-000	1,175,125
14	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	847	215-34-07-000-000-000	4,336,598
15	010728896-1	DAVID ANTONIO CASANO	891	215-34-07-000-000-000	375,000
16	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	895	215-34-07-000-000-000	190,400
17	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	900	215-34-07-000-000-000	1,918,713
18	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	912	215-34-07-000-000-000	81,641,223
19	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	991	215-22-04-999-007-000	3,416,159
20	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1308	215-22-08-011-000-000	202,300
21	076116435-k	SOCIEDAD COMERCIAL E	1390	215-22-06-002-000-000	350,000
22	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1401	215-34-07-000-000-000	821,100
23	020820406-8	EVA QUINONES ROBLES	1422	215-31-02-999-002-000	974,034
24	010292079-1	PABLO MOLINA ALVEAR	1431	215-24-01-007-001-000	50,000
25	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1520	215-22-08-011-000-000	1,999,200
26	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1521	215-22-08-011-000-000	2,056,300
27	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1560	215-22-04-001-000-000	983,171
28	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1575	215-24-01-008-001-000	228,480
29	017095589-7	EVELYN ADARO VERGARA	1583	215-21-04-004-003-000	499,980
30	016614479-5	CRISTABELLE DOMINQU	1585	215-21-04-004-003-000	293,082
31	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	1650	215-22-06-999-000-000	949,161
32	076897748-8	TAMARUGAL INNOVA SPA	1651	215-22-04-999-001-000	2,177,700
33	096827370-1	COSEMAR S.A.	1652	215-22-08-001-001-000	244,618,475
34	022017100-0	IORELLA RAQUEL CURI	1684	215-31-01-002-001-000	1,415,929
35	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	1694	215-21-04-004-001-000	27,352,267
36	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1695	215-22-09-999-000-000	51,170
37	007956877-5	BERTA DEL TRANSITO C	1696	215-24-01-007-002-000	150,000



38	008078352-3	NELLY DEL CARMEN AND	1697	215-24-01-007-002-000	150,000
39	023987296-4	VICTORIA HUANCOLLO C	1698	215-24-01-007-002-000	150,000
40	023640430-7	GABRIELA KAREN AYCA	1699	215-24-01-007-002-000	150,000
41	008979171-5	LUIS ELEAZAR DIAZ AR	1700	215-24-01-007-002-000	250,000
42	018262709-7	ABIGAIL MARIA AYAVIR	1701	215-24-01-007-002-000	150,000
43	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1702	215-22-04-999-004-000	4,233,425
44	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1702	215-22-06-003-000-000	12,538,435
45	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	1703	215-22-04-999-007-000	571,200
46	021699687-9	JOSE MARIANO RUZ AVA	1708	215-21-04-004-001-000	4,916
47	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1722	215-22-09-999-000-000	45,220
48	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	1723	215-22-08-002-000-000	77,443,755
49	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1727	215-22-04-001-000-000	658,427
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1729	215-31-02-004-002-056	287,216
51	022355180-7	CESAR AUGUSTO ÑIQUIN	1732	215-24-01-007-002-000	150,000
52	019978882-5	NOEMI PAOLA GOMEZ BR	1733	215-24-01-007-002-000	75,000
53	071614000-8	UNIVERSIDAD LOS ANDE	1734	215-34-07-000-000-000	240,000
54	006495943-3	CLARA RODRIGUEZ CONT	1735	215-24-01-007-002-000	150,000
55	006667437-1	OLGA FRESIA DEL CARM	1736	215-24-01-007-002-000	150,000
56	013895019-0	KAREN DE JESUS ROJAS	1737	215-24-01-007-002-000	150,000
57	010866794-k	JEANNETTE CARVAJAL V	1738	215-24-01-007-002-000	150,000
58	006174688-9	JUVENAL VEGA PINO	1739	215-24-01-007-002-000	150,000
59	007617962-k	NELSON GARRIDO SEPU	1740	215-24-01-007-002-000	150,000
60	014627414-5	KAREN VASQUEZ SALDIV	1741	215-24-01-007-002-000	150,000
61	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	1761	215-31-02-999-003-000	34,766,478
62	012835197-3	MAURICIO OCTAVIO ROD	1767	215-21-04-004-002-000	589,970
63	000000002-6	PROGRAMA LAZOS	1769	215-21-04-004-006-000	9,635,175
64	000000003-3	PREMIOS CARNAVAL ALT	1770	215-24-01-008-001-000	3,200,000
65	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1772	215-22-04-009-000-000	740,406
66	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1774	215-22-06-002-000-000	1,185,240
67	021274891-9	VIVIANA ANTRIZ VILLA	1776	215-21-04-004-001-000	152,251
68	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1777	215-31-02-004-006-002	5,045,802
69	076020775-6	SERVICIOS DEL NORTE	1779	215-22-09-999-000-000	623,560
70	013327478-2	SOLEDAD ELIZABETH AR	1787	215-22-08-011-000-000	589,971
71	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1790	215-22-05-002-000-000	338,750
72	015002239-8	NORMA CRISTINA CORDO	1793	215-22-08-999-001-000	354,200
73	099061000-2	HDI SEGUROS	1794	215-22-10-002-000-000	15,150,427
74	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1795	215-22-05-002-000-000	155,550
75	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	1796	215-22-08-007-000-000	161,037
76	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1797	215-22-05-001-000-000	30,100
77	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1797	215-34-07-000-000-000	27,400
78	000000000-7	PAMO SECOPLAC	1798	215-21-04-004-001-000	2,054,561
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					569,293,379

Resumen Municipal

	Cantidad	Monto
OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	2	\$ 3,308,352
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2022	2	\$ 1,206,660
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2023	10	\$ 9,771,445
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2024	57	\$ 87,672,034
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2025	76	\$ 73,580,705
ORDENES DE COMPRA PENDIENTES 2026	181	\$ 674,496,677
GATOS SIN OC	101	\$ 703,754,616
Total	\$ 429	\$ 1,553,790,489

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2026 HASTA 31/03/2026

SECTOR MUNICIPAL									
Obligación	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	N° Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenir
157	01/01/2026	009552631-5	EZEQUIEL DURAN ROSAS	ASESORÍA TÉCNICA DE ARQUITECTURA	ORDEN COMPRA	2773	22/07/2024	1,739,130	1,739,130
158	01/01/2026	010012969-8	Javier Adolfo Gonzalez Medina	SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EL PR	ORDEN COMPRA	2711	17/07/2024	1,569,222	1,569,222
								Total Por Devenir	3,308,352
								Total Valor Obligación	3,308,352

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
3	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
4	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
5	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
6	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
7	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
8	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
9	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
10	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
11	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
12	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
13	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
14	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
15	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
16	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
17	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
18	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
19	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
20	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
21	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
22	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
23	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
24	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
25	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
26	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
27	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
28	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
29	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
30	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000
31	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
32	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
33	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
34	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
35	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS EIR	76.563.615-9	309,400
36	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
37	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
38	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
39	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
40	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
41	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
42	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
43	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
44	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
45	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
46	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
47	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
48	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
49	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
50	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
51	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
52	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
53	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
54	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
55	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
56	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
57	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200

TOTAL 87,672,034



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	3447-47-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
3	3447-172-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
4	3447-240-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	341,709
5	3447-439-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	617,610
6	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
7	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
8	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
9	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
10	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
11	3447-1191-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
12	3447-1276-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
13	3447-1341-AG25	MOISÉS ALEJANDRO DONOSO VERDUGO	12.898.881-5	6,800,000
14	3447-1393-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	682,846
15	3447-1779-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	160,293
16	3447-1900-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	143,038
17	3447-1920-AG25	IMPLEMENTOS S.A.	78.924.030-2	75,573
18	3447-1921-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
19	3447-1925-AG25	PULLMAN PETRIDAL LIMITADA	76.736.109-2	840,000
20	3447-1933-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
21	3447-1964-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,336,341
22	3447-1986-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,701,700
23	3447-2044-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
24	3447-2055-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,499,400
25	3447-2144-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	142,800
26	3447-2183-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	809,200
27	3447-2204-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
28	3447-2387-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
29	3447-2455-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	2,196,978
30	3447-2533-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
31	3447-2609-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	957,000
32	3447-2615-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,155,490
33	3447-2699-SE25	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARI	76.876.186-8	1,190,000
34	3447-2712-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	35,700
35	3447-2877-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	71,400
36	3447-2910-SE25	SEAL FIRE SPA	77.037.311-5	171,717
37	3447-3038-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	404,600
38	3447-3128-CM25	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	162,628
39	3447-3164-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
40	3447-3215-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	957,712
41	3447-3302-AG25	MAX PROLOG CHILE SPA	78.132.646-1	2,056,320
42	3447-3351-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	6,596,700
43	3447-3361-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,389,520
44	3447-3368-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,666,000
45	3447-4322-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	875,265
46	3447-4354-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	1,124,550
47	3447-4372-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	236,638
48	3447-4373-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	2,883,211
49	3447-4379-AG25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	2,890,058
50	3447-4488-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	2,254,401
51	3447-4511-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	266,441
52	3447-4614-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	71,400
53	3447-4625-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
54	3447-4629-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	284,648
55	3447-4648-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,030,761
56	3447-4672-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
57	3447-4677-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	662,592
58	3447-4719-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
59	3447-4729-SE25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	469,479
60	3447-4778-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
61	3447-4797-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	113,050

62	3447-4831-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	64,260
63	3447-4842-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	2,380,000
64	3447-4844-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	2,618,000
65	3447-4861-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	142,800
66	3447-4879-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	957,000
67	3447-4888-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENE	76.161.803-2	339,581
68	3447-4904-SE25	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	125,664
69	3447-4905-TD25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	634,990
70	3447-4979-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	285,994
71	3447-4980-SE25	NILO EDUARDO VELÁSQUEZ ÁVILA	18.897.969-6	439,991
72	3447-4985-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,273,608
73	3447-5019-SE25	ÁLVARO ANDRÉS LOAYZA TRINCADO	10.988.787-0	1,403,509
74	3447-5076-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
75	3447-5078-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,440,270
76	3447-5106-SE25	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	312,678
			TOTAL	73,580,705



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A MARZO 2026

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-14-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
2	3447-19-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
3	3447-22-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
4	3447-67-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
5	3447-69-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
6	3447-79-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	10,710,000
7	3447-81-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	1,923,635
8	3447-94-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	604,758
9	3447-109-SE26	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	1,420,860
10	3447-111-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	5,366,805
11	3447-141-AG26	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	250,000
12	3447-152-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	27,608,000
13	3447-153-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	22,282,750
14	3447-159-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	11,364,500
15	3447-174-AG26	IGMA ANTOFAGASTA SPA	76.473.475-0	1,808,800
16	3447-178-SE26	LUIS HERNAN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	666,400
17	3447-189-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
18	3447-190-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
19	3447-191-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	2,056,388
20	3447-195-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
21	3447-202-SE26	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	71,400
22	3447-203-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
23	3447-213-SE26	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	66,640
24	3447-242-SE26	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	9,033,528
25	3447-251-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	639,571
26	3447-275-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
27	3447-303-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	3,172,540
28	3447-330-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	210,035
29	3447-336-TD26	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	3,684,359
30	3447-348-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,080,044
31	3447-352-SE26	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	1,666,000
32	3447-353-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	571,200
33	3447-375-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	38,269,600
34	3447-385-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	821,300
35	3447-389-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,690,052
36	3447-394-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	95,998
37	3447-395-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,227,975
38	3447-411-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,023,000
39	3447-423-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	373,184
40	3447-428-CM26	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	7,715,100
41	3447-450-CM26	COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA	77.474.803-2	15,754,627
42	3447-457-TD26	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	3,066,441
43	3447-465-SE26	MAURICIO ENRIQUE SILVA NARANJO	12.836.041-7	785,400
44	3447-489-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	473,858
45	3447-491-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	128,090
46	3447-493-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	946,378
47	3447-496-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	639,571
48	3447-506-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	3,114,944
49	3447-516-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	300,606
50	3447-521-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,788,548
51	3447-525-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
52	3447-534-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,306,144
53	3447-545-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,713,600
54	3447-546-TD26	VIZCAYA S A	77.589.450-4	276,675
55	3447-550-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,154,984
56	3447-551-AG26	PULGAR REPARACIONES Y MANTENCIONES LIMITADA	76.227.090-0	385,560
57	3447-564-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	980,800
58	3447-565-SE26	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	1,960,466
59	3447-570-SE26	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,001
60	3447-572-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
61	3447-574-SE26	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	899,999

62	3447-575-SE26	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
63	3447-576-SE26	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	2,994,528
64	3447-577-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	26,364,450
65	3447-578-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,000,000
66	3447-580-SE26	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLIMAPARTNER SPA	77.631.891-4	1,511,300
67	3447-581-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,183,983
68	3447-583-SE26	COMUNICACIONES BRAVA SOCIEDAD ANONIMA	76.279.899-9	600,000
69	3447-584-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
70	3447-596-AG26	INVERSIONES Y SERVICIOS CORDERO SPA	76.882.864-4	749,700
71	3447-600-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	361,760
72	3447-601-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,237,600
73	3447-604-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,521,137
74	3447-623-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	9,567,600
75	3447-625-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	165,051
76	3447-627-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	122,287
77	3447-628-TD26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	1,104,352
78	3447-637-TD26	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
79	3447-641-AG26	CAPACITACION NORTE SUR LIMITADA	76.027.121-7	430,000
80	3447-649-SE26	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
81	3447-657-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,138,001
82	3447-661-SE26	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	87,141,102
83	3447-666-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	153,398
84	3447-669-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,332,400
85	3447-670-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,023,400
86	3447-680-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	11,623,325
87	3447-681-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,499,000
88	3447-682-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	271,320
89	3447-685-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	222,893
90	3447-689-SE26	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	426,020
91	3447-695-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	78,154,214
92	3447-696-SE26	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
93	3447-698-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	178,500
94	3447-700-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	952,000
95	3447-701-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	7,200,333
96	3447-705-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
97	3447-706-SE26	MAURICIO ENRIQUE SILVA NARANJO	12.836.041-7	785,400
98	3447-707-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	773,500
99	3447-708-SE26	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
100	3447-710-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	284,408
101	3447-712-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	49,951
102	3447-716-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
103	3447-717-TD26	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	146,319
104	3447-723-SE26	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	714,000
105	3447-725-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	180,880
106	3447-729-SE26	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	88,698,672
107	3447-731-SE26	IMPORTADORA Y EXPORTADORA H J LIMITADA	83.077.900-0	1,147,679
108	3447-733-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	318,801
109	3447-734-SE26	AKA RADIOCOMUNICACIONES LIMITADA	78.344.440-2	1,699,017
110	3447-739-AG26	GESTION PUBLICA CONSULTORES OTEC LIMITADA	76.011.775-7	450,000
111	3447-745-SE26	ANTONIO LORENZO COSSIO SAEZ	20.655.731-1	1,179,941
112	3447-752-AG26	CANON CHILE S A	96.716.060-1	2,407,375
113	3447-754-AG26	CREATIVE WORK CHILE SPA	78.128.091-7	1,558,900
114	3447-757-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	168,935
115	3447-758-AG26	CLAUDIO JOSE SEPULVEDA FERNANDEZ	15.230.003-4	252,000
116	3447-766-SE26	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
117	3447-772-SE26	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	2,323,308
118	3447-773-SE26	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,939,700
119	3447-775-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	399,269
120	3447-776-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
121	3447-780-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	928,200
122	3447-781-AG26	SOLUCIONES TECNOLÓGICAS FERBACOM LIMITADA	76.288.718-5	1,143,471
123	3447-782-AG26	DAMARKET SPA	76.425.073-7	656,880
124	3447-783-AG26	IGMA ANTOFAGASTA SPA	76.473.475-0	222,530

125	3447-784-TD26	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
126	3447-792-SE26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	172,812
127	3447-793-CM26	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	89.862.200-2	794,760
128	3447-795-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	354,858
129	3447-797-SE26	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	278,460
130	3447-801-SE26	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	416,500
131	3447-802-SE26	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	1,094,205
132	3447-803-SE26	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	357,000
133	3447-804-SE26	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,474,000
134	3447-805-SE26	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
135	3447-806-SE26	INMOBILIARIA Y CONSTRUCCION SIMA SPA	77.430.781-8	599,999
136	3447-807-SE26	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	600,000
137	3447-808-SE26	BERTHA CARLO AYAVIRI	14.695.621-1	525,000
138	3447-809-SE26	DAVID ANTONIO CASANOVA ARANCIBIA	10.728.896-1	375,001
139	3447-810-SE26	MARKETING, PUBLICIDAD E INFORMÁTICA GRUPO 4 LIMITADA	77.176.333-2	599,999
140	3447-811-SE26	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	899,999
141	3447-812-SE26	LUIS VALENTÍN BUSTAMANTE TAPIA	7.112.747-8	150,000
142	3447-813-SE26	COMUNICACIONES BRAVA SOCIEDAD ANONIMA	76.279.899-9	600,000
143	3447-814-SE26	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	450,000
144	3447-815-SE26	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
145	3447-816-SE26	MARIO ALEJANDRO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ	7.047.868-4	374,850
146	3447-817-SE26	NICOLÁS CANDEL POZO E.I.R	76.387.912-7	600,000
147	3447-818-SE26	COMUNICACIONES SAN ANDRES LIMITADA	77.837.600-8	224,910
148	3447-820-SE26	JORGE ANTONIO PENA VERDUGO	12.042.579-K	117,994
149	3447-821-SE26	DANNY EMMANUEL ACUÑA CASTILLO	15.925.252-3	141,593
150	3447-824-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400
151	3447-825-SE26	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	77.030.470-9	883,932
152	3447-829-SE26	PAULA ALEJANDRA MADARIAGA POBLETE	76.020.775-6	90,440
153	3447-830-SE26	ROSA ESTER GONZÁLEZ GAETE	9.556.541-7	94,395
154	3447-831-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	416,500
155	3447-833-SE26	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	11,121,702
156	3447-835-SE26	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	303,993
157	3447-837-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	2,950,248
158	3447-838-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	25,061
159	3447-840-TD26	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,178,950
160	3447-841-SE26	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	111,860
161	3447-842-SE26	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	932,948
162	3447-843-SE26	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	609,280
163	3447-845-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,594,600
164	3447-846-SE26	SSYRC MANTENIMIENTO DE GIMNASIOS LTDA	76.718.859-5	3,083,401
165	3447-847-AG26	SINERGIA TRADE CHILE SPA	76.576.352-5	231,574
166	3447-848-SE26	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	4,874,442
167	3447-850-SE26	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	18,842,828
168	3447-851-SE26	S N C TELECOMUNICACIONES LTDA	77.703.360-3	21,559,129
169	3447-852-SE26	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	94,395
170	3447-856-AG26	CAPITAL SUR SPA	77.324.331-K	2,400,000
171	3447-861-AG26	CONFECCIONES Y ACCESORIOS ELEGANTEX LIMITADA	76.798.414-6	1,795,396
172	3447-862-TD26	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	509,990
173	3447-863-AG26	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	1,106,700
174	3447-866-SE26	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	6,815,823
175	3447-869-SE26	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	94,395
176	3447-870-SE26	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	781,830
177	3447-871-SE26	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	540,855
178	3447-872-AG26	MANGOSHOP SPA	78.072.135-9	2,061,656
179	3447-873-SE26	PETRINOVIC SPA	79.534.260-5	1,081,948
180	3447-874-AG26	PCINBOX SPA	76.074.614-2	184,438
181	3447-878-SE26	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	190,400

TOTAL 674,496,677



N°	UNIDAD	PROVEEDOR	DETALLE	RUT	TOTAL
1	DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	78159800-3	5,654,395
2	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	500,000
3	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL ABSORBENTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	150,000
4	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	100,000
5	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE VASOS DESECHABLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	50,000
6	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE ALCOHOL AL 70% PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	120,000
7	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	ADQUISICION DE GUANTES QUIRURGICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ALTO HOSPICIO TATTO ART 2026	16055883-0	80,000
8	DIDECO	HECTOR MANUEL VILLAR RODRIGUEZ	PAGO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN SANTA ROSA DE ALTO MOLLE N° 3948 PARA LA FUNDACION LA SUPERACION DE LA POBREZA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO, MARZO 2026	8943377-0	1,140,000
9	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 1ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	71,043
10	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 2DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	67,473
11	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPAS PARA EL 3ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	63,903
12	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO BABY FUTBOL 14AVO ANIVERSARIO JJVV NANCY CASTRO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	251,328
13	ADM. MUNICIPAL	JOSE VALENZUELA DIAZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS AL SERVICIO DE TRANSPORTE MUNICIPAL PARA LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE NUESTRA COMUNA	9382380-K	35,700
14	ADM. MUNICIPAL	CRISTIAN SAEZ GAMBOA	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A LA COMPRA DE 50 COLACIONES PARA EL PERSONAL DE BOMBEROS QUE TRABAJO EN LA EMERGENCIA DEL DIA 11 DE ENERO DEL 2026	16055883-0	225,000
15	SEGURIDAD PUBLICA	CLIMA PARTNER SPA	SERVICIO DE ADQUISICION, INSTALACION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINAS DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LA MAHO	77631891-4	1,392,300
16	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE PANTALLA LED 3X2 MTS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,428,000
17	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE PANTALLA LED 6X4 MTS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,392,300
18	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE BACKLINE PARA LOS ARTISTAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	975,800
19	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,570,800
20	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	3,427,200
21	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE TORRE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,023,400
22	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS LANZA CONFETI BIG VENTURY PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	595,000
23	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	856,800
24	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 80 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	1,713,600
25	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 50 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	714,000
26	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	148,750
27	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINAS DE CHISPAS PLATEADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	714,000
28	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "DIA DEL AMOR, ALTO HOSPICIO 2026"	77508045-0	440,000
29	ADM. MUNICIPAL	HONORARIOS	SERVICIO DE JURADO DE REYES Y COMPARSA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CARNAVAL ALTO HOSPICIO 2026		900,000
30	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 1ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	118,405
31	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 2DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	112,455

32	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 3ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	106,505
33	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	439,824
34	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE TROFEOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO COPA INTEGRACION VERANO, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	101,150
35	DEPORTES	IVAN GODOY ARAYA	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE ARENA FINA PARA LOS RECINTOS DEPORTIVOS LOS KIWIS Y PARQUE LOS NIÑOS	6428736-2	892,500
36	DEPORTES	IVAN GODOY ARAYA	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL PERIODO ESTIVAL 2026	10623855-3	1,000,000
37	DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COCTELERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "CIERRE TEMPORADA ESTIVAL VERANO 2025-2026"	7837338-5	999,600
38	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	SERVICIO DE REPARACION DE VALVULAS DEL GENERADOR KDF11000 DE LA SECOPLAC	10623855-3	220,000
39	DAO	COSEMAR	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE ENERO 2026	96827370-1	85,589,617
40	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE BLACKLINE ARTISTAS INTERNACIONALES Y LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	2,499,000
41	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS INTERNACIONALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	34,814,640
42	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	8,867,880
43	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE LAKITAS Y TARKEADAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	3,941,280
44	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE GRUPO DE RUEDA ANATA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	903,210
45	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADORES ANDINOS 3 FECHAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	1,477,980
46	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	6,854,400
47	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE TORRE 8X2 MTS FOH PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	2,046,800
48	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PANTALLA LED 6X4 MTS OPERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	4,176,900
49	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR 80 KVA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	3,427,200
50	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE VALLAS PAPALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ANATA, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	401,625
51	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	190,400
52	ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA FUERZA AEREA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2026	77508045-0	1,413,720
53	DAF	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 4 NEUMATICOS PARA CAMIONETA PARA LA NECESIDAD RECAMBIO		500,000
54	DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA ENTREGA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA FNDR	77508045-0	190,400
55	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA UNIDOS: LA FIESTA DE LOS ANDES		500,000
56	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE TEXTIL Y ACABADOS TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA UNIDOS: LA FIESTA DE LOS ANDES		500,000
57	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	150,000
58	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	600,000
59	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE TE, AZUCAR, CAFÉ, ENDULZANTES Y GALLETAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	125,000
60	CENTRO CULTURAL	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE CUCHARAS, VASOS, SERVILLETAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAFÉ LITERARIO, TIEMPO EN TIEMPOS, LA HISTORIA TARAPAQUEÑA EN TERTULIA DANZAS DE MEDIO PELO DEL 1900	16664749-5	125,000
61	SECRETARIA MUNICI	JUNTA DE VECINOS 16 DE DICIEM	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR LA COMPRA DE UNA COCINA PARA LA SEDE VECINAL DESTINADA A EVENTOS, ARRIENDOS Y ACTOS A BENEFICIOS PARA LA COMUNIDAD	65466890-9	500,000
62	CONTABILIDAD	GTD INTESIS	PUESTA EN MARCHA EN LA HABILITACION DE TELEFONIA E INTERNET DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	96721280-6	16,357,645
63	SEGURIDAD PUBLIC	GTD INTESIS	HABILITACION DE INTERNET EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	96721280-6	242,760

64	SEGURIDAD PUBLIC	GTD INTESIS	SERVICIOS DE HABILITACION DE PUNTOS DE RED PARA LOS PROGRAMAS PERTENECIENTES A LA SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO	96721280-6	9,986,516
65	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE PUBLICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	500,000
66	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	ADQUISICION DE VASOS, BANDEJAS, SERVILLETAS, MANTELES Y SERVICIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	200,000
67	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	PRESTACION DE SERVICIOS PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	141,594
68	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	ADQUISICION DE INSUMOS PINTA CARITA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	200,000
69	ADM. MUNICIPAL	INGRID NUÑEZ ARMIJO	PRESTACION DE SERVICIOS DE PELUQUERIA Y MANICURISTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL SECTOR AUTOCONSTRUCCION, ALTO HOSPICIO 2026	12037789-2	535,500
70	DEPORTES	FUNDACION DEPORTIVA PAMPA	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS QUE PERMITE MEJORAR LA PREPARACION DE LOS DEPORTISTAS	6528296-8	500,000
71	DEPORTES	CLUB DEPORTIVO SAETAD DEL DE	OTORGUESE SUBVENCION MUNICIPAL DESTINADO A CUBRIR COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMPUESTO DEL ARCO Y FLECHA MAS TIRADOR	65128115-6	635,700
72	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 2 ORILLADORAS PARA LA MANTENCION DE AREAS VERDES DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		460,000
73	RENTAS	JUAN ARTURO VIZA	AUTORICESE LA DEVOLUCION DE CONCEPTO DE ASEO DE LA PROPIEDAD UBICADA EN CALLE MADAGASCAR MZ 10ST 12 CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2023,2024,2025	23797230-9	102,058
74	DAO	MARIANA DEL CARMEN HERNAN	ADQUISICION DE 600 SACOS DE GUANO DE CABALLO FERTILIZANTE Y ABONO ORGANICO 50 LTRS	13313965-6	4,298,280
75	DIDECO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE 01 REFRIGERADOR PARA OFICINA MUNICIPAL HEPI CRIANZA		600,000
76	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 2 CAMPEONATO REGIONAL DE TIRO CON ARCO	12226883-7	62,832
77	TRANSITO	MANUFACTURAS RAC	ADQUISICION DE CONO SEÑALIZACION APRO BASE NORMAL Y LORENZINI BASE CAUCHO PARA CIERRE DE CALLES EN DISTINTOS SECTORES	77676860-K	1,475,940
78	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS OPERACIONALES DE LA UNIDAD DE PROYECTOS PARA SER UTILIZADOS EN CERTIFICADOS DE DOMINIO VIGENTE, CIP, DESARCHIVOS, COPIA DE PLANOS	10623855-3	38,030
79	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 1 ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	23,681
80	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 2 DO LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	22,491
81	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE COPA 3 ER LUGAR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	21,301
82	DEPORTES	RIGOBERTO GOMEZ	ADQUISICION DE MEDALLAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	12226883-7	125,664
83	DEPORTES	SERVICIOS MADARIAGA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUADRANGULAR DE FUTBOL MUJER EMPRENDEDORA 1, ALTO HOSPICIO 2026	76020775-6	90,440
84	SECOPLAC	JAIME AROS BINIMELIS	SERVICIO DE EVALUACION Y REPARACION DE CAJA DE CAMBIO, MOTOR Y EJE DELANTERO VEHICULO PPU: SVC-74	10623855-3	1,000,000
85	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL PILON MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		800,000
86	DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE VALVULAS PARA EL PILON MUNICIPAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO		800,000
87	DAO	TRANSPORTES MAMANI	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2026	76108925-0	89,000,000
88	SEGURIDAD PUBLIC	LORENA VASQUEZ LARA	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA PROGRAMA ESTRATEGIA PILOTO DE PREVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA DESDE ENERO A MARZO 2026	10844058-7	1,980,000
89	DEPORTES	AYF ASESORIAS Y OBRAS CIVILES	SERVICIO DE MANTENCION DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUAS NEGRAS DEL CCAHO CORRESPONDIENTE DESDE ENERO A FEBRERO 2026	77716537-2	833,000
90	BIBLIOTECA	NICOLAS PRADO BLEY	SERVICIO DE TALLERISTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 4° ENCUENTRO CON LAS ENCARGADAS DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES DE LA COMUNA	15775709-1	800,000
91	DEPORTES	GTD INTESIS	SERVICIO DE INSTALACION DE 1 DE RED POR UN DIA PARA LA TRANSMISION DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA VELADA DE BOXEO	78159800-3	2,749,668
92	DIDECO	DANNY ACUÑA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	15925252-3	141,593
93	DIDECO	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	77508045-0	190,400
94	DIDECO	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE BANQUETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	7837338-5	19,526,414
95	DIDECO	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CORONACION DE LAS REINAS Y REYES-BIENVENIDO 2026	12027530-5	141,593
96	DAO	COSEMAR	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE FEBRERO 2026	96827370-1	85,589,617

97	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2025 - RETIRO DOMICILIARIO		120,000,000
98	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2026 (HASTA FEBRERO) - RETIRO DOMICILIARIO		40,000,000
99	DAO	COSEMAR	REAJUSTE IPC 2026 (SOLO FEBRERO) - DISPOSICION FINAL		2,822,477
###	DAO	CGE	DEUDA HISTORICA CONSUMOS ELECTRICOS - 2026		35,596,667
###	DAO	CGE	DEUDA HISTORICA CONSUMOS ELECTRICOS - 2025		75,576,472

703,754,616



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2026
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4879	215-34-07-001-000-000	9,263,041
2	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4879	215-34-07-002-000-000	5,079,051
3	086397000-8	DIPROMED S. A.	-4878	215-34-07-001-000-000	692
4	086397000-8	DIPROMED S. A.	-4878	215-34-07-002-000-000	9,026,122
5	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4863	215-34-07-001-000-000	2,592,891
6	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	-4863	215-34-07-002-000-000	5,556,888
7	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-4849	215-34-07-001-000-000	59,051
8	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-4849	215-34-07-002-000-000	1,036,100
9	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	-4674	215-34-07-001-000-000	72,114
10	096689310-9	TRANSBANK S. A.	173	215-34-07-001-000-000	86,417
11	076262422-2	INFAR SPA	704	215-22-04-004-007-000	61,404
12	076609571-2	MARMEDICAL SPA	930	215-22-04-005-001-001	96,390
13	076981642-9	CLOUDLATAM SPA	968	215-22-08-999-002-008	73,607,802
14	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	977	215-34-07-001-000-000	6,087,306
15	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	983	215-22-04-001-001-008	137,802
16	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	984	215-34-07-001-000-000	2,750,452
17	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-001-000	39,078,311
18	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-002-000	20,781,388
19	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	985	215-22-11-999-003-000	31,549,964
20	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-001	10,801
21	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-002	10,800
22	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-007	21,601
23	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-011	21,601
24	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-002-001-012	10,800
25	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	986	215-22-02-003-001-000	382,197
26	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	987	215-22-04-001-001-008	31,178
27	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	988	215-22-04-999-004-000	2,215,221
28	076102115-k	SERVICIOS OFTALMOLOG	989	215-22-11-999-004-000	3,762,000
29	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	990	215-22-04-001-001-013	415,214
30	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD	991	215-22-09-999-000-000	2,678,142
31	076286861-k	UBINET Y AMERICAN S	992	215-22-09-999-000-000	431,899
32	077988864-9	PHARMACOR SPA	994	215-22-04-004-007-000	83,502
33	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	995	215-22-04-004-007-000	91,154
34	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	996	215-22-04-004-007-000	91,392



35	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	997	215-22-04-004-007-000	40,246
36	076986924-7	MDC HEALTH SPA	998	215-22-04-004-007-000	73,970
37	076481561-0	SOCIEDAD FARMACEUTIC	999	215-22-04-004-007-000	161,840
38	077996931-2	PHARMA GO SPA	1000	215-22-04-004-007-000	37,485
39	076105305-1	LUXYPHARM SPA	1001	215-22-04-004-007-000	33,320
40	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1002	215-22-04-004-007-000	10,353
41	076896389-4	VITAFARMA S. A.	1003	215-22-04-004-004-002	24,633
42	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1004	215-22-04-004-004-002	21,034
43	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	1005	215-22-04-004-004-002	11,138
44	077988864-9	PHARMACOR SPA	1006	215-22-04-004-001-000	59,905
45	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1007	215-22-04-999-001-007	59,500
46	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	1008	215-22-04-004-004-002	21,813
47	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1009	215-22-04-007-001-007	175,882
48	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1010	215-22-04-004-004-001	1,199,877
49	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1011	215-22-04-005-001-001	67,473
50	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1012	215-22-04-004-004-001	99,889
51	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1013	215-22-04-004-004-001	67,473
52	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1014	215-22-04-004-004-001	31,041
53	084609600-0	MADEGOM SPA	1015	215-22-04-005-001-007	58,013
54	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1016	215-22-04-004-001-000	235,085
55	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1017	215-22-04-004-001-000	155,938
56	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1018	215-22-04-004-004-001	140,658
57	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1019	215-22-04-004-004-002	11,603
58	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1020	215-22-04-004-001-000	586,468
59	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1021	215-22-04-005-001-011	17,850
60	076688653-1	CEGAPHARMA LTDA.	1022	215-22-04-004-007-000	62,775
61	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1030	215-22-04-004-004-001	91,154
62	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-001-000	104,935
63	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-002-000	35,977
64	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-003-000	31,480
65	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-004-000	10,493
66	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-005-000	10,493
67	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-006-000	10,493
68	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-007-000	83,947
69	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-008-000	220,364
70	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-011-000	10,493
71	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-012-000	73,454
72	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-013-000	10,493
73	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-006-014-000	34,479
74	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-001-000	77,209
75	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-003-000	24,360
76	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-005-000	7,630
77	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-006-000	16,730

78	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-007-000	24,360
79	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-008-000	73,083
80	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	1031	215-22-05-007-012-000	96,181
81	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	1032	215-22-04-004-004-002	2,886
82	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1034	215-22-04-004-004-002	33,296
83	077618767-4	REDLAB S.A.	1035	215-22-04-005-001-007	225,624
84	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1036	215-22-04-004-004-002	131,215
85	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1046	215-22-04-004-007-000	83,420
86	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1047	215-22-04-004-007-000	52,336
87	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1048	215-22-04-005-001-001	299,166
88	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1048	215-22-04-999-001-001	258,230
89	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1049	215-22-04-004-004-002	143,942
90	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1049	215-22-04-004-004-003	65,224
91	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1050	215-22-04-004-001-000	86,632
92	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1051	215-22-04-004-001-000	7,937
93	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1052	215-22-04-004-001-000	219,449
94	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1053	215-22-04-004-001-000	1,353,863
95	077988864-9	PHARMACOR SPA	1055	215-22-04-004-004-002	8,532
96	076458051-6	NEOETHICALS CHILE SP	1056	215-22-04-004-004-002	2,886
97	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1057	215-22-04-004-004-002	71,638
98	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1058	215-22-04-004-004-002	79,611
99	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1059	215-22-04-004-004-002	616,187
100	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	1060	215-22-08-999-002-008	25,524
101	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1061	215-22-04-010-001-011	1,644,274
102	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1061	215-29-04-001-011-000	77,970
103	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	1062	215-34-07-001-000-000	1,052,869
104	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	1063	215-22-11-999-005-000	100,000
105	077346014-0	SEVICIOS MEDICOS DE	1063	215-34-07-001-000-000	75,000
106	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-04-011-000-000	13,253,165
107	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-04-999-001-004	2,899
108	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-06-002-000-000	2,099,874
109	077589450-4	VIZCAYA S.A.	1064	215-22-08-999-002-004	572,866
110	077704926-7	RYH SPA	1065	215-22-02-002-001-001	1,690,276
111	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1066	215-22-04-001-001-011	39,460
112	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-001-000	1,492,347
113	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-002-000	230,035
114	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-003-000	342,810
115	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-005-000	230,035
116	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-006-000	342,810
117	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-007-000	1,811,130
118	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-011-000	345,100
119	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-012-000	6,055,434
120	078159800-3	GTD INTESIS S.A.	1070	215-22-05-007-014-000	1,092,487

121	076850591-8	COMERCIALIZADORA MED	1078	215-29-05-999-002-011	2,065,840
122	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-001	241,921
123	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-007	77,933
124	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-008	693,793
125	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-010	270,320
126	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-011	112,312
127	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	1089	215-22-07-002-001-012	117,524
128	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1095	215-21-03-001-023-000	1,197,337
129	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1095	215-21-03-001-045-000	598,387
130	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1096	215-21-03-001-023-000	1,599,600
131	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1097	215-21-03-999-999-999	14,909,400
132	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1099	215-22-04-004-004-002	28,560
133	076167715-2	INVERSIONES DETERCO	1100	215-22-04-005-001-007	22,491
134	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1101	215-22-04-004-004-001	33,915
135	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1102	215-22-04-004-004-001	159,460
136	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1103	215-22-04-004-001-000	249,186
137	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	1104	215-22-04-004-004-001	20,706
138	077618767-4	REDLAB S.A.	1105	215-22-04-005-001-001	380,848
139	076416055-k	UNIFARMA SPA	1106	215-22-04-004-004-001	76,874
140	077037311-5	SEAL FIRE SPA	1108	215-22-06-999-001-000	541,926
141	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	1109	215-22-08-999-002-008	27,431
142	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	1110	215-22-04-001-001-011	430,780
143	077530807-9	DIEGO FAURA YZAGA AL	1111	215-29-06-001-001-008	1,071,000
144	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-007-001-000	74,584
145	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-004	13,078
146	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-011	262,080
147	076150343-k	INDURA S.A.	1112	215-22-08-999-002-013	74,601
148	076601084-9	INNOVIT SPA	1113	215-22-08-999-002-008	6,951,152
149	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1114	215-21-03-999-999-999	4,330,700
150	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1115	215-22-04-004-004-001	444,941
151	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1116	215-22-04-004-004-001	376,100
152	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-004-004-001	355,967
153	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-005-001-001	544,508
154	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1117	215-22-04-999-001-001	25,668
155	081210400-4	REUTTER S. A.	1118	215-22-04-005-001-007	70,341
156	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1119	215-22-04-004-004-001	40,591
157	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1119	215-22-04-004-004-003	49,944
158	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1120	215-22-04-004-004-003	804,749
159	096519830-k	BPH SPA	1121	215-22-04-004-004-001	43,673
160	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1122	215-22-04-004-004-001	118,203
161	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1122	215-22-04-004-004-003	21,991
162	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1123	215-22-04-004-004-001	89,964
163	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1123	215-22-04-004-004-003	35,986

164	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1124	215-22-04-007-001-007	105,529
165	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1124	215-22-04-007-001-011	527,646
166	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1125	215-22-04-004-004-002	18,625
167	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1125	215-22-04-004-004-003	27,316
168	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	1126	215-22-04-005-001-011	117,810
169	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1127	215-22-04-004-004-001	83,895
170	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1128	215-22-04-999-001-007	5,355
171	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1129	215-22-04-004-004-002	37,771
172	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1130	215-22-04-004-004-001	111,170
173	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1130	215-22-04-004-004-003	74,113
174	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1131	215-21-03-999-999-999	17,850,400
175	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	1132	215-22-04-999-001-001	125,010
176	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-001	83,300
177	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-003	41,650
178	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-006	41,650
179	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-007	83,300
180	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1133	215-22-07-002-001-011	83,300
181	078002548-4	HELPMEDICAL SPA	1134	215-29-04-001-011-000	889,049
182	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1135	215-21-03-001-045-000	311,161
183	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1135	215-21-03-999-999-999	781,323
184	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1136	215-21-03-999-999-999	1,262,000
185	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	1137	215-22-11-999-005-000	995,000
186	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1138	215-22-04-001-001-011	951,127
187	077734444-7	DIVINE SPA	1139	215-22-04-004-007-000	85,209
188	099061000-2	HDI SEGUROS S.A	1140	215-22-10-002-000-000	6,363,764
189	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1141	215-22-05-002-007-000	350,450
190	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1141	215-22-05-002-009-000	533,050
191	012261925-7	CLAUDIA JOHANA TORO	1142	215-21-03-999-999-999	571,000
192	011111111-1	PERSONAL SALUD HONOR	1143	215-21-03-999-999-999	3,037,200
193	017832990-1	YARELA ZUÑIGA LUEIZA	1144	215-21-03-999-999-999	217,900
194	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1145	215-22-04-013-000-000	3,980,000
195	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-001-000	277,032
196	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-002-000	171,360
197	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-003-000	78,540
198	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-005-000	28,560
199	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-006-000	67,116
200	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-007-000	308,448
201	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-008-000	98,532
202	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-009-000	335,580
203	077983526-k	M Y K LIMITADA	1146	215-22-05-002-011-000	82,824
204	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-01-001-001-007	20,130
205	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-04-999-001-007	20,790
206	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-06-002-000-000	4,000

207	016063768-4	JOSÉ MIGUEL CARDENAS	1147	215-22-08-999-002-007	45,000
208	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-007-001-005	10,500
209	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-009-001-005	59,900
210	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-010-001-005	41,410
211	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-04-011-000-000	15,000
212	016466070-2	RUBY VASQUEZ VERGARA	1148	215-22-05-007-005-000	20,000
213	026619102-2	MAIDELYN GOITIA MOIS	1149	215-21-03-999-999-999	2,160,000
214	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1150	215-22-04-004-004-003	305,949
215	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1151	215-22-04-004-004-003	127,866
216	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	1152	215-22-04-004-004-003	261,800
217	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1153	215-22-04-004-004-003	4,260
218	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1154	215-22-04-004-004-003	31,892
219	084609600-0	MADEGOM SPA	1155	215-22-04-999-001-007	888,930
220	077988864-9	PHARMACOR SPA	1156	215-22-04-004-004-003	27,320
221	081210400-4	REUTTER S. A.	1157	215-22-04-005-001-011	902,901
222	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1158	215-22-04-004-004-003	61,164
223	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1158	215-22-04-005-001-011	253,673
224	014722239-4	MICHELLE PEÑA ARANIV	1160	215-21-03-001-038-000	742,000
225	011111111-1	PERSONAL SALUD	1161	215-21-03-005-000-000	1,381,026
226	014105801-0	ALEJANDRA CARRILLO C	1162	215-22-11-999-005-000	187,135

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

346,435,273

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO 2026

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	165	\$28,280,615
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2026	5368	\$104,764,364
3		ÓRDENES DE COMPRA 2023- SIN FACTURAR	40	\$74,655,753
4		ÓRDENES DE COMPRA 2024- SIN FACTURAR	29	\$59,044,496
5		ÓRDENES DE COMPRA 2025- SIN FACTURAR	33	\$106,443,322
6		ÓRDENES DE COMPRA 2026- FACTURAS Y SIN FACTURAR	44	\$166,770,913
7		REMUNERACIONES	N/A	\$198,119,970
	TOTAL		5,679	\$738,079,433



Cementerio

Nº FACTURA	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
105	3447-905-AG26	COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE FERRETERÍA CRISTIAN EDUARDO ARAVENA G.	77.981.076-3	\$ 126,970	\$ 24,124	\$ 151,094
75	3447-673-SE26	IMPORTADORA HEVIA SPA.	76.872.717-1	\$ 56,777	\$ 10,788	\$ 67,565
3203	3447-897-SE26	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1,350,000	\$ 256,500	\$ 1,606,500
627	3447-896-SE26	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	\$ 2,500,000	\$ 475,000	\$ 2,975,000
576	3447-893-SE26	UBINET & AMERICAN SYSTEM TECHNOLOGIES LTDA.	76.286.861-K	\$ 7,890	\$ 1,499	\$ 9,389
12322	3447-932-SE26	SOCIEDAD COMERCIAL TAMCO CHILE LTDA.	76.575.300-7	\$ 11,596	\$ 2,203	\$ 13,799
TOTALES				\$ 4,033,747	\$ 766,412	\$ 4,800,159

