MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

II INFORME TRIMESTRAL 2024

Alto Hospicio, Julio 2024

ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

a. Informe Avance Ejecución Presupuestaria 04
b. Situación Financiera 33
c. Situación Presupuestaria 35
d. Situación Cotizaciones Previsionales 37
e. Situación Fondo Común Municipal 39

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria 42
b. Situación Financiera 49
c. Situación Presupuestaria 52
d. Situación Cotizaciones Provisionales 55

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria 58
b. Situación Financiera 66
c. Situación Presupuestaria 68
d. Situación Cotizaciones Previsionales 70

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria 73
b. Situación Financiera 78
c. Situación Presupuestaria 80
d. Situación Cotizaciones Previsionales 82

ANEXOS 84

INFORME MUNICIPAL

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR MUNICIPAL

SECTOR MUNICIPAL

➢ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2024

Se presenta el II Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2024, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del II Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **$ 21.122.137.034** que porcentualmente implica un **70,14%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **53,92%** es decir, monetariamente implica **$ 16.238.462.274.**

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **21,51%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **$ 30.113.425.951** versus un Presupuesto Inicial de **$ 24.781.790.294**

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

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

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente : **$ 2.776.635.836**
- Obligado : **$ 1.582.341.125**
- Grado de Avance **56,99%**

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 **49,42%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la fecha el valor percibido asciende a **$ 642.485.170**. 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 : **$ 181.364.924**
- Grado de Avance : **59,49%**

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 : **$ 758.491.031**
- Grado de Avance : **65,95%**

Los otros derechos están compuestos por:

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

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

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2024, al 30 de Junio se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **$ 1.760.104.733**

- De beneficio municipal **$ 626.837.677**
- De beneficio fondo común municipal **$ 1.133.267.056**

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 **$ 182.336.541**
- Grado de Avance **65,12%**

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

- Obligado **$ 818.907.791**
- Grado de Avance **58,49%**

Derivado del artículo 37 del Decreto Ley 3.063 de 1979, que señala

Artículo 37.- Las municipalidades percibirán el rendimiento total del impuesto territorial.
Constituirá ingreso propio de cada municipalidad el cuarenta por ciento de dicho impuesto de la comuna respectiva.

CXC TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

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

- Obligado **: $ 153.744.002**
- Grado de avance **: 26,60%**

115-05-03-007: DEL TESORO PÚBLICO

- Obligado **: $ 70.660.394**
- Grado de avance **: 220,43%**
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **$ 18.457.253**
- Grado de Avance **92,29%**

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 **$ 482.527.960**
- Grado de Avance **62,02%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: $ 284.897.387
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: $ 21.991.296
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal $ 21.858.128
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. $ 103.408.580
- Multas e Intereses $ 50.372.569

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

Los Otros Ingresos casi en su totalidad están compuestos por la Participación del Fondo Común Municipal, que en términos generales se podría definir, como un fondo al que contribuyen todos los municipios de país, y en su mecanismo de redistribución favorece a las comunas con menor capacidad financiera, como es el caso de Alto Hospicio. Presenta un grado de avance que en términos monetarios equivale a **$ 9.463.700.690**

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

El fondo común municipal se compone de los siguientes ingresos:

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

Y se distribuye de la siguiente manera:

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

115-08-04 FONDOS DE TERCEROS

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

- Obligado : **$ 8.101.530**
- Grado de avance : **101,27%**
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

- Obligado : **$ 828.195.330**
- Grado de avance : **308,57%**
- **Observación: Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

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**:** **$ 456.540.469**
Grado de avance: **94,95%**

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-002 DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO
Obligado **: $ 832.158.099**
Grado de avance : **100,00%**
Observación : Requerirá modificación presupuestaria por mayores ingresos, de ser considerado.

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO
Obligado **: $ 45.887.952**
Grado de avance : **109,77%**
Observación : Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04-01 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **$ 1.355.126.435** el cual se ha concretado en un **100%.**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR MUNICIPAL

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **$ 6.154.545.689**
- Grado de avance **60,77%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 2,953,245,929	$ 2,953,245,929	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 2,953,245,929	$ 1,318,725,986	$ 1,634,519,943
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 219,787,664	$ 272,419,991	Sin observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 1,386,981,561	$ 1,386,981,561	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 1,386,981,561	$ 822,027,652	$ 564,953,909
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 137,004,609	$ 94,158,985	Se sugiere realizar las contrataciones y/o concursos de los cargos disponibles, con el fin de aumentar el monto del 40% maximo, como asimismo analizar la necesidad de mantener contratas que hasta la fecha no hayan obtenido la confianza legitima, y no volver a ocupar cargos de contratas por renuncia o cambio de calidad juridica. Cuenta requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	**Observación**	
62.33%	**Excedido del límite legal permitido (40%).**	

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **$ 1.455.415.167**
- Grado de avance **66,01%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Honorarios a suma alzada-Personas naturales:** Honorarios a profesionales, técnicos o expertos en determinadas materias y/o labores de asesoría altamente calificada, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

  Los pagos ocasionales, por concepto de viáticos y pasajes, que se establezcan en el respectivo contrato se imputarán a esta misma asignación.

  Por su parte el artículo 13 de la Ley 19.280, dispone que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios no pueden exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 85,000,000	$ 85,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 85,000,000	$ 49,208,793	$ 35,791,207
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 8,201,466	$ 5,965,201	Requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	**Observación**	
3.73%	**Dentro del límite legal permitido (10%).**	

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 2,000,000,000	$ 2,100,000,000	5.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 2,100,000,000	$ 1,400,479,374	$ 699,520,626
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 233,413,229	$ 116,586,771	Requerirá modificación presupuestaria, además analizar medidas a contemplar. Por lo que la Administración Municipal deberá definir curso de acción.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **$ 2.558.376.884**
- Grado de avance **71,40%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
  - Obligado **$ 55.566.250**
  - Grado de avance **48,32%**

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 3,468,000,000	$ 3,468,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 3,468,000,000	$ 2,502,810,634	$ 965,189,366
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 417,135,106	$ 160,864,894	Requerirá modificación presupuestaria, además analizar medidas a contemplar. Por lo que la Administración Municipal deberá definir curso de acción.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público. Asimismo, incluye los gastos derivados del pago de determinados impuestos, tasas, derechos y otros gravámenes de naturaleza similar, que en cada caso se indican en los ítems respectivos.

Conformado principalmente por los siguientes ítems:

215-22-01 **ALIMENTOS Y BEBIDAS:** Son los gastos que por estos conceptos se realizan para la alimentación de funcionarios, alumnos, reclusos y demás personas, con derecho a estos beneficios de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes.

- Obligado **$ 76.747.982**
- Grado de avance **96,52%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción de gasto.**

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

- Obligado **$ 85.097.548**
- Grado de avance **45,75%**

215-22-03 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**

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

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
  - Obligado **$ 180.645.145**
  - Grado de avance **83,75%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción de gasto.**

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 **$ 708.555.774**
- Grado de avance **90,26%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

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 **$ 54.261.065**
  - Grado de avance **90,44%**
  - **Observación**: **Cuenta con alto grado de avance requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

- **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 **$ 52.146.459**
  - Grado de avance **99,57%**
  - **Observación**: **Cuenta con alto grado de avance requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

- **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 **$ 26.354.395**
  - Grado de avance **60,44%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance y/o restricción del gasto.**

- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
  - Obligado **$ 27.808.320**
  - Grado de avance **74,57%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

- **Otros:**
  - Obligado **$ 508.972.719**
  - Grado de avance **95,92%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:
- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantención semáforos, balizas y cámaras de seguridad.
- Insumos veterinarios
- Arreglos florales
- Otros

215-22-05 **SERVICIOS BÁSICOS:** Son los gastos por concepto de consumos de energía eléctrica, agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares, gas de cañería y licuado, correo, servicios telefónicos y otros relacionados con la transmisión de voz y datos.

- Obligado **$ 738.877.918**
- Grado de avance **59,97%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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 **$ 285.565.909**
  - Grado de avance **47,99%**

- **002 Agua:** En esta asignación se imputarán, además, los gastos por concepto de consumos de agua potable, derechos de agua, compra de agua a particulares y otros análogos, destinados al regadío de parques y jardines de uso público, así como el gasto asociado a los consumos de grifos.

  - Obligado **$ 415.084.229**
  - Grado de avance **75,47%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

- **004 Correo**
  - Obligado **$ 11.950.939**
  - Grado de avance **59,76%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

- **005 Telefonía Fija**
  - Obligado **$ 3.939.164**
  - Grado de avance **39,39%**

- **006 Telefonía Celular**
  - Obligado **$ 10.217.856**
  - Grado de avance **46,45%**

- **007 Acceso a Internet**
  - Obligado **$ 12.112.943**
  - Grado de avance **40,38%**

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 **$ 159.310.174**
- Grado de avance **50,10%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
  - Obligado **$ 7.216.222**
  - Grado de avance **28,87%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
  - Obligado **$ 38.844.852**
  - Grado de avance **33,88%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
  - Obligado **$ 70.024.298**
  - Grado de avance **63,66%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **$ 146.117.449**
- Grado de avance **76,90%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

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 **$ 71.737.235**
  - Grado de avance **79,71%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

- **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 **$ 60.977.220**
  - Grado de avance **81,30%**

- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **$ 1.822.374.581**
- Grado de avance **30,25%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **001 Servicios de Aseo:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de limpieza, lavandería, desinfección, extracción de basura, encerado y otros análogos. Incluye, además, los gastos por convenios de extracción de basura domiciliaria, de ferias libres y barrido de calles y derechos por uso de vertederos de basura, de cargo de las Municipalidades.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 3,670,000,000	$ 3,724,671,652	1.49%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 3,724,671,652	$ 633,624,173	$ 3,091,047,479
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 211,208,058	$ 343,449,720	Sin observaciones. El consumo promedio ha sido calculado considerando tres meses, ya que solo se han efectuado pagos hasta el mes de marzo a la fecha de cierre del II trimestre.

- **002 Servicios de Vigilancia:** Son los gastos por concepto de contratación de servicios de guardias, cámaras de video, alarmas y otros implementos necesarios para resguardar el orden y la seguridad, de las personas y valores que se encuentren en un lugar físico determinado.

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 930,000,000	$ 930,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 930,000,000	$ 431,507,566	$ 498,492,434
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 86,301,513	$ 71,213,205	Se deberá suplementar la presente cuenta, dado a que el consumo promedio solo se ha dividido en cinco meses debido a que está cancelado hasta el mes de mayo a la fecha del cierre del II Trimestre, además considerando el cambio de Empresa.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 400,000,000	$ 400,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 400,000,000	$ 54,848,695	$ 345,151,305
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 54,848,695	$ 49,307,329	Se deberá suplementar la presente cuenta, dado a que el consumo promedio se dividió en 1 mes porque hasta el mes de abril el gasto ha sido financiado con fondos externos y solo se ha pagado el mes de mayo a la fecha de cierre del II Trimestre.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 150,000,000	$ 150,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 150,000,000	$ 97,919,055	$ 52,080,945
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 24,479,764	$ 6,510,118	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el consumo promedio solo se ha dividido en cuatro meses, debido a que se encuentra cancelado hasta el mes de abril a la fecha de cierre del II trimestre.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 40,000,000	$ 60,000,000	50.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 60,000,000	$ 53,425,702	$ 6,574,298
Consumo promedio a junio	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 8,904,284	$ 1,095,716	**Requierirá suplementación presupuestaria. Por tanto la Administración Municipal deberá definir curso de acción.**

- **Servicio Suscripción y Similares**
  - Obligado **$ 1.629.729**
  - Grado de avance **32,60%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
  - Obligado **$ 431.768.470**
  - Grado de avance **91,09%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**
    Se sugiere a la Administración Municipal definir curso de acción.

- **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 **$ 117.651.191**
  - Grado de avance **42,02%**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado **$ 623.223.208**
- Grado de avance **71,88%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

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

215-22-09-002 Arriendo de Edificios

- Obligado **$ 60.719.362**
- Grado de avance **93,41%**

Observación: **Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **$ 62.225.008**
- Grado de avance **49,78%**

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

- Obligado **$ 65.065.368**
- Grado de avance **84,24%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

Una de las principales asignaciones que incluye es:

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

SUBTITULO 24: TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Comprende los gastos correspondientes a donaciones u otras transferencias corrientes que no representan la contraprestación de bienes o servicios. Incluye aportes de carácter institucional y otros para financiar gastos corrientes de instituciones públicas y del sector externo.

215-24-01 **AL SECTOR PRIVADO**: Son los gastos por concepto de transferencias directas a personas, tales como ayudas para funerales, premios, donaciones, etc. y las transferencias a instituciones del sector privado, con el fin específico de financiar programas de funcionamiento de dichas instituciones, tales como instituciones de enseñanza, instituciones de salud y asistencia social, instituciones científicas y tecnológicas, instituciones de asistencia judicial, médica, de alimentación, de vivienda, etc. Incluye, además, las transferencias a clubes sociales y deportivos, mutualidades y cooperativas, entre otras.

- Obligado **$ 432.139.456**
- Grado de avance **55,11%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

- Asistencia social a personas naturales
  - Obligado **$ 205.847.992**
  - Grado de avance **72,23%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

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

- Premios y Otros
  - Obligado **$ 40.050.995**
  - Grado de avance **100,00%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

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

- Otras transferencias al sector privado: aquí encontramos las subvenciones entregadas por concejo a organizaciones comunitarias y la entrega de aportes provenientes de SUBDERE para los trabajadores de empresas externas dedicadas a la recolección de basura de la comuna.

  - Obligado **$ 146.746.895**
  - Grado de avance **47,35%**

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 **$ 1.598.809.083**
- Grado de avance **85,78%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
  - Obligado **$ 12.958.600**
  - Grado de avance **99,68%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
  - Obligado **$ 1.094.743.984**
  - Grado de avance **86,75%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
  - Obligado **$ 441.771.908**
  - Grado de avance **83,39%**
  - **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

SUBTITULO 26:
CXP OTROS GASTOS

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

- Obligado **$ 9.091.007**
- Grado de avance **68,99%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

- Obligado **$ 78.454.603**
- Grado de avance **77,05%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria.**

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-02 **EDIFICIOS:** corresponde al pago de leasing al Banco Santander por el edificio municipal.

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

215-29-04 **MOBILIARIO Y OTROS:** Son los gastos por concepto de adquisición de mobiliario de oficinas y de viviendas, muebles de instalaciones educacionales, hospitalarias, policiales, etc. Asimismo, incluye los gastos en otros enseres destinados al funcionamiento de oficinas, casinos, edificaciones y otras instalaciones públicas.

- Obligado **$ 112.661.170**
- Grado de avance **84,95%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

215-29-05 MÁQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado **$ 36.842.034**
- Grado de avance **99,57%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

- Obligado **$ 33.260.407**
- Grado de avance **66,97%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

215-29-07 PROGRAMAS INFORMÁTICOS

- Obligado **$ 2.125.048**
- Grado de avance **10,63%**

SUBTITULO 31: CXP INICIATIVAS DE INVERSION

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

215-31-01 ESTUDIOS BÁSICOS

- Obligado **$ 227.739.673**
- Grado de avance **31,14%**

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

215-31-02 PROYECTOS: Corresponde a los gastos por concepto de estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos.

Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del sector público, para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.

- Obligado **$ 324.798.428**
- Grado de avance **9,93%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- **Consultorías**: Corresponde a los gastos por contratación de personas naturales o jurídicas, que puedan actuar de contraparte técnica para validar los resultados del estudio preinversional contratado, en que incurra la institución mandatada, así como asesorías a la inspección técnica, contratación de estudios y asesorías de especialidades técnicas, cuando se trate de aquellos directamente relacionados con el proyecto durante su ejecución física, siempre y cuando la institución que ha efectuado el proceso de licitación no cuente con el personal idóneo para ejecutar esta tarea.

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

- **Obras Civiles:** Comprende los gastos directamente relacionados con la ejecución física de los proyectos, así como también servidumbres de paso, ornamentos artísticos, redes para conexiones informáticas y las inversiones complementarias necesarias para que el proyecto pueda ser ejecutado.
  - Obligado **$ 316.614.317**
  - Grado de avance **10,61%**

  Encontramos en esta imputación:

  - Mejoramiento juntas vecinales distintos sectores de Alto Hospicio.
  - Mejoramiento de recintos e infraestructura pública
  - Mejoramiento dependencias municipales
  - Mejoramiento espacios públicos Alto Hospicio
  - Suministro, instalación y pintado señales viales
  - Etc.

SUBTITULO 34: CXP SERVICIOS DE LA DEUDA

Corresponde a desembolsos financieros, consistentes en amortizaciones, intereses y otros gastos originados por endeudamiento interno o externo.

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

  - Obligado **$ 2.410.769.878**
  - Grado de avance **90,41%**

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2024	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	**7,801,832,589**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	7,733,461,863
11108	Fondos por Enterar al FCM	68,370,726
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**405,790,452**
115	Deudores Presupuestarios	78,343,373
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	1,600,688
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	422,700,736
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-96,854,345
Menos:	**Deuda Corriente:**	**-3,621,797,016**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-3,083,057,689**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-721,067,659
	menos: gastos no obligados y no devengados	-902,687,925
	menos: Compromisos Autorizados sin O/C	-1,459,302,105
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-298,509
21409	Otras Obligaciones Financieras	-273,055,146
21410	Retenciones Previsionales	-106,663,584
21411	Retenciones Tributarias	-106,553,300
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-193,001
21601	Documentos Caducados	-51,975,787
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**-90,976,269**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-10,275,389
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-45,823,449
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-34,877,431
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**-1,886,307,926**
21405	Administración de Fondos	-1,886,307,926
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**2,608,541,830**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen Nº 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR Nº2: DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	JUNIO 2024		3,116,076,861
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024	(+)	18,084,403,546
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	JUNIO 2024	(-)	16,238,462,274
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.24	JUNIO 2024	(-)	902,687,925
		COMPROMISOS AUTORIZADOS SIN O/C AL 30.06.24	JUNIO 2024	(-)	1,459,302,105
				=	**2,600,028,103**

INDICADOR Nº3: DÉFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	JUNIO 2024		3,116,076,861
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024	(+)	18,006,060,173
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024	(-)	16,238,462,274
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.24	JUNIO 2024	(-)	902,687,925
		COMPROMISOS AUTORIZADOS SIN O/C AL 30.06.24	JUNIO 2024	(-)	1,459,302,105
				=	**2,521,684,730**

VARIACION METODO 2 Y 3 **$ 78.343.373**

Observaciones:

1. En los indicadores Nº 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de junio de 2024.
2. Dirección de Administración y Finanzas deberá efectuar un ajuste contable por el devengamiento de las patentes comerciales.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al II Trimestre 2024, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de Concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 10 de julio de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

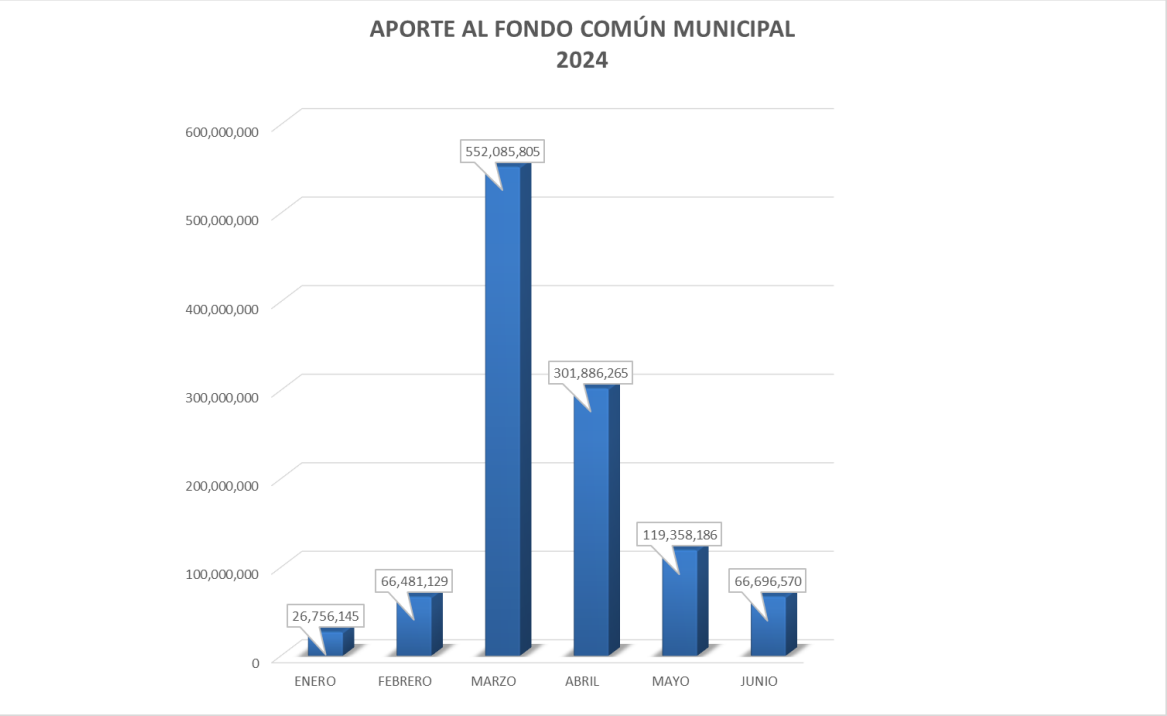
  - Administradora de Fondos de Pensiones $ 51.827.697
  - Instituciones de salud previsional $ 12.274.148
  - IPS $ 22.450.215
  - Aporte Patronal $ 19.231.467
  - Cotizaciones voluntarias, APV. $ 547.424

INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al segundo trimestre del año 2024 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	26,756,145
FEBRERO	66,481,129
MARZO	552,085,805
ABRIL	301,886,265
MAYO	119,358,186
JUNIO	66,696,570
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	



INFORME ÁREA EDUCACIÓN

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN

INFORME EJECUCIÓN
AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Educación podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2024.

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

- Obligado **$ 751.641.937**
- Grado de avance **106,20%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

003 **DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN** (*)
- Obligado **$ 264.053.011**
- Grado de avance **103,75%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

009 **DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PÚBLICA (*)**
- Obligado **$ 77.588.926**
- Grado de avance **179,43%**
- **Observación: Requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

(*) El Sector de Educación ha recibido recursos correspondientes al pago de asignaciones o estipendios de las remuneraciones del mes de diciembre del año 2023.

101 **DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS**

- Obligado **$ 410.000.000**
- Grado de avance **100%**

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES: Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS: Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.

Comprende las siguientes asignaciones:

002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 (*)

- Obligado **$ 10.651.215**
- Grado de Avance **0%**

99 OTROS

- Obligado **$ 14.075.024**
- Grado de avance **104,02%**
- **Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

12 C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

10 INGRESOS POR PERCIBIR

- Obligado **$ 79.450.544**
- Grado de avance **150,21%**
- **Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

(*) Observación: La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar los ajustes contables correspondientes, dado que las "Recuperaciones Art. 12 Ley N°18.196" corresponde a la recuperación de licencias médicas de años anteriores.

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACIÓN

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **$ 208.727.621 (*)**
- Grado de avance **73,96%**

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

- Obligado **$ 12.758.944**
- Grado de Avance **73,60%**

215-21-02 **PERSONAL A CONTRATA**

- Obligado **$ 16.479.786**
- Grado de Avance **64,78%**

215-21-03 **OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **$ 179.488.891**
- Grado de avance **74,96%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal asistente de la educación y personal JUNJI.
  - Obligado **$ 179.488.891**
  - Grado de avance **74,96%**

- **Otras:** Otras Remuneraciones no especificadas en las categorías anteriores.
  - Obligado **$ 0**
  - Grado de avance **0%**

(*) Observación: La Dirección de Administración y Finanzas deberá realizar los ajustes contables correspondientes a las cuentas del Subtitulo 21, dado que los gastos en personal fueron efectuados en el primer trimestre y conciernen a bonificación y asignaciones año 2023, cuyos recursos fueron recepcionado este año, debiendo ser imputados en la cuenta "Deuda Flotante".

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

- Obligado **$ 3.467.899**
- Grado de avance **12,19%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

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

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

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

Contempla algunas asignaciones tales como:

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

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

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

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	**$ 0**
002	Agua	**$ 0**
005	Telefonía Fija	**$ 0**
006	Telefonía celular	**$ 0**
007	Acceso a Internet	**$ 0**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

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

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

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

09 ARRIENDOS

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

11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **$ 3.467.899**
- Grado de avance **16,67%**

12 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

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

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

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

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

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

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR EDUCACIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2024

Alto Hospicio, julio 2024

CERTIFICADO

Por la presente, la Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, certifica que, tras una cuidadosa revisión, hemos determinado nuevamente que no se llevará a cabo el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al segundo trimestre del año 2024.

Esta decisión se fundamenta en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, lo que sigue afectando la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección, ya que del simple uso de los saldos contables arrojaría superávit financiero y presupuestaria que serian inexistentes.

Mediante Decreto Alcaldicio N°2757/2024, se designó el Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación, con dedicación preferente y exclusiva de acuerdo a las directrices de la Administración Municipal, fijándose inicialmente como fecha de cierre al 30 de junio de 2024, sin embargo, hasta la fecha el equipo sigue trabajando en la revisión y validación de toda la información correspondiente al cierre, por lo que se estima que el cierre final se llevara a cabo el 30 de septiembre, con informe parcial al 31 de agosto y ante la revisión de las rendiciones de cuenta asociados a subvención general JUNJI, Ley SEP, FAEP y Equipamiento por parte de la Superintendencia de Educación, con la finalidad de determinar los montos a devolver por cada una de las iniciativas, por concepto de recursos no utilizados y/o rechazados, que se encuentra en curso, posteriores a la aprobación de rendición de cuentas por parte de la Superintendencia de Educación, lo cual ha quedado claramente establecido mediante Decreto Alcaldicio N°5654/2024.

La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas han solicitado y puesto énfasis al Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación a completar el cierre de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro del impacto que generará en el Sector Municipal una vez que los saldos definitivos sean traspasados, sobre todo por la necesidad de confeccionar acta de traspaso de gestión 2024 derivado de las elecciones municipales.

Dada la situación expuesta y considerando las circunstancias actuales del Sector Educación, concluimos que no es factible efectuar el cálculo real de la situación financiera correspondiente al segundo trimestre del año 2024, debido a que la depuración de los saldos aún no se encuentra completa por cuanto aún está en proceso.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECTOR DE CONTROL

EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN

Alto Hospicio, julio 2024

CERTIFICADO

Por la presente, la Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, certifica que, tras una cuidadosa revisión, hemos determinado nuevamente que no se llevará a cabo el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al segundo trimestre del año 2024.

Esta decisión se fundamenta en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, lo que sigue afectando la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección, ya que del simple uso de los saldos contables arrojaría superávit financiero y presupuestaria que serian inexistentes.

Mediante Decreto Alcaldicio N°2757/2024, se designó el Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación, con dedicación preferente y exclusiva de acuerdo a las directrices de la Administración Municipal, fijándose inicialmente como fecha de cierre al 30 de junio de 2024, sin embargo, hasta la fecha el equipo sigue trabajando en la revisión y validación de toda la información correspondiente al cierre, por lo que se estima que el cierre final se llevara a cabo el 30 de septiembre, con informe parcial al 31 de agosto y ante la revisión de las rendiciones de cuenta asociados a subvención general JUNJI, Ley SEP, FAEP y Equipamiento por parte de la Superintendencia de Educación, con la finalidad de determinar los montos a devolver por cada una de las iniciativas, por concepto de recursos no utilizados y/o rechazados, que se encuentra en curso, posteriores a la aprobación de rendición de cuentas por parte de la Superintendencia de Educación, lo cual ha quedado claramente establecido mediante Decreto Alcaldicio N°5654/2024.

La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas han solicitado y puesto énfasis al Equipo de Cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación a completar el cierre de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro del impacto que generará en el Sector Municipal una vez que los saldos definitivos sean traspasados, sobre todo por la necesidad de confeccionar acta de traspaso de gestión 2024 derivado de las elecciones municipales.

Dada la situación expuesta y considerando las circunstancias actuales del Sector Educación, concluimos que no es factible efectuar el cálculo real de la situación financiera correspondiente al segundo trimestre del año 2024, debido a que la depuración de los saldos aún no se encuentra completa por cuanto aún está en proceso.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECTOR DE CONTROL

EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR EDUCACIÓN

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de educación es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de julio de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

  - Administradora de Fondo de Pensiones $ 0
  - Instituciones de Salud Previsional $ 0
  - I.PS. $ 0
  - Aporte Patronal $ 0

INFORME ÁREA SALUD

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR SALUD

INFORME EJECUCIÓN
AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Salud podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2024.

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

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

006 DEL SERVICIO DE SALUD
- Obligado **$ 12.605.065.948**
- Grado de avance **53,50%**

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:
- Per cápita
- Aportes afectados por programas
- Reforzamiento leyes remuneraciones.

07 **INGRESOS DE OPERACIÓN**:
- Obligado **$ 151.619.023**
- Grado de avance **53,86%**

08 **OTROS INGRESOS CORRIENTES**: Corresponde a todos los otros ingresos corrientes que se perciban y que no puedan registrarse en las clasificaciones anteriores.

01 **RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS:** Corresponde a los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas.

Comprende las siguientes asignaciones:

002 Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único.
- Obligado **$ 372.821.239**
- Grado de Avance **124,27%**
- **Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos**

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

999 Otros: Obligado al 30 de junio de 2024 **$ 51.877.415**

002 Otros Ingresos
- Obligado **$ 5.579.965**
- Grado de Avance **221,43%**

Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

10 Ingresos por percibir

- Obligado **$ 76.697.378**
- Grado de Avance **511,32%**

Observación: Cuenta requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **$ 3.453.498.921**
- Grado de Avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **$ 10.342.319.236**
- Grado de avance **52,19%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance.**

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

- Obligado **$ 5.192.801.300**
- Grado de Avance **53,26%**

215-21-02 **PERSONAL A CONTRATA**

- Obligado **$ 3.122.821.772**
- Grado de Avance **51,84%**

215-21-03 **OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado **$ 2.026.696.164**
- Grado de avance **50,14%**

Incluye honorarios de programas, suplencias y reemplazos, etc.

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 **BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

01 ALIMENTOS Y BEBIDAS

- Obligado **$ 10.561.838**
- Grado de avance **76,30%**
- **Observación: Cuenta con alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto.**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **$ 4.252.468**
- Grado de avance **4,69%**

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 **$ 34.444.944**
  - Grado de avance **40,55%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **$ 916.302.125**
- Grado de avance **46,74%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina,

estreptomicina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano, insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado **$ 452.066.409**
- Grado de avance **50,68%**

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 **$ 125.466.541**
- Grado de avance **31,26%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	**$ 60.878.338**
002	Agua	**$ 20.767.745**
005	Telefonía Fija	**$ 30.569**
007	Acceso a Internet	**$ 41.422.428**

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 **$ 56.439.016**
- Grado de avance **17,43%**

07 **PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**

- Obligado **$ 44.821.614**
- Grado de avance **36,34%**

08 **SERVICIOS GENERALES**

- Obligado **$ 170.699.537**
- Grado de avance **24,43%**

001 **Servicios de Aseo**

- Obligado **$ 30.786.282**
- Grado de avance **24,73%**

002 **Servicios de Vigilancia**

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

999 **Otros:**

- Obligado **$ 119.966.298**
- Grado de avance **22,63%**

09 **ARRIENDOS**

- Obligado **$ 20.678.234**
- Grado de avance **48,63%**

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 **$ 13.492.852**
- Grado de avance **32,50%**

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

- Obligado **$ 212.793.132**
- Grado de avance **35,28%**

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2024	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	**3,934,095,821**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	3,934,095,821
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**885,415,105**
115	Deudores Presupuestarios	884,939,939
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	475,166
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	**Deuda Corriente:**	**-2,425,173,129**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-1,655,779,669**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-386,592,306
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,269,187,363
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,837
21409	Otras Obligaciones Financieras	-238,504,736
21410	Retenciones Previsionales	-379,393,577
21411	Retenciones Tributarias	-93,455,168
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-3,079,827
21601	Documentos Caducados	-51,656,315
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**0**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**43,136,307**
21405	Administración de Fondos	43,136,307
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**2,437,474,104**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen Nº 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR Nº2: DEFÍCIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE		PERIODO	MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016		JUNIO 2024	3,453,498,921
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	JUNIO 2024	14,480,405,904
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	**(-)**	JUNIO 2024	14,140,258,445
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.2024	**(-)**	JUNIO 2024	1,269,187,363
			=		**2,524,459,017**

INDICADOR Nº3: DEFÍCIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE		PERIODO	MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016		JUNIO 2024	3,453,498,921
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	(+)	JUNIO 2024	13,595,465,965
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	**(-)**	JUNIO 2024	14,140,258,445
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.2024	**(-)**	JUNIO 2024	1,269,187,363
			=		**1,639,519,078**

VARIACION METODO 2 Y 3 **$ 884.939.939**

Observaciones:

3. En los indicadores Nº 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados, en sistema al 30 de junio de 2024.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de julio de 2024 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	$ 159.018.266
♦ Instituciones de Salud Previsional	$ 18.429.376
♦ I.P.S.	$ 18.955.703
♦ Aporte Patronal	$ 38.885.690

INFORME ÁREA CEMENTERIO

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ÁREA CEMENTERIO

INFORME EJECUCIÓN
AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2024.

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

- Presupuesto Vigente : **$ 119.200.000**
- Obligado : **$ 44.661.760**
- Grado de Avance **37,47%**

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el Sector Cementerio podemos encontrar los siguientes avances al II Trimestre 2024.

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

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

101 **DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS**

- Obligado **$ 50.000.000**
- Grado de avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **$ 75.927.292**
- Grado de avance **36,16%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **$ 75.927.292**
- Grado de avance **36,16%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal del recinto.
  - Obligado **$ 75.803.292**
  - Grado de avance **39,90%**

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO: Comprende los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades de los organismos del sector público.

- Obligado **$ 44.438.413**
- Grado de avance **18,12%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **$ 1.517.845**
- Grado de avance **15,18%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **$ 9.964.812**
- Grado de avance **16,55%**

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 **$ 8.018.387**
- Grado de avance **18,02%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado **$ 10.829.000**
- Grado de avance. **19,00%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **$ 12.304.600**
- Grado de avance **30,76%**

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

215-29-04 MOBILIARIO Y OTROS

- Obligado **$ 412.444**
- Grado de avance **8,25%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMÁTICOS

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

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL II TRIMESTRE DEL 2024

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE JUNIO DE 2024	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	**121,635,650**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	121,635,650
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**1,242,077**
115	Deudores Presupuestarios	1,242,077
	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:**	**-16,064,113**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-12,315,237**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-4,237,897
	menos: gastos no obligados y no devengados	-8,077,340
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	-9,559
21410	Retenciones Previsionales	-3,602,708
21411	Retenciones Tributarias	-5,525
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131,084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**0**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**0**
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**106,813,614**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen Nº 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR Nº2: DEFÍCIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANÁLISIS CONFORME A LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	JUNIO 2024		64,879,186
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024.	(+)	179,883,228
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	JUNIO 2024.	**(-)**	129,242,525
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.2024	JUNIO 2024.	**(-)**	8,077,340
				=	**107,442,549**

INDICADOR Nº3: DEFÍCIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANÁLISIS CONFORME A METODOLOGÍA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	JUNIO 2024		64,879,186
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024.	(+)	178,641,151
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	JUNIO 2024.	**(-)**	129,242,525
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.06.2024	JUNIO 2024.	**(-)**	8,077,340
				=	**106,200,472**

VARIACION METODO 2 Y 3 **$ 1.242.077**

Observaciones:

1. En los indicadores Nº 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de junio de 2024.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de junio de 2024 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de julio de 2024, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de junio 2024, según el siguiente desglose:

  - Administradora de Fondo de Pensiones $ 1.478.248
  - I.PS. $ 888.473
  - Aporte Patronal $ 726.004

ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 25/07/2024
PAGINA Nº 1

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	24,781,790,294	30,113,425,951	21,122,137,034	8,991,288,917	70.142
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,417,600,000	6,496,635,836	4,361,620,453	2,135,015,383	67.137
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,697,600,000	2,776,635,836	1,582,341,125	1,194,294,711	56.988
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,320,000,000	2,320,000,000	1,960,371,537	359,628,463	84.499
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,400,000,000	1,400,000,000	818,907,791	581,092,209	58.493
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**545,000,000**	**577,935,078**	**153,744,002**	**424,191,076**	**26.602**
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	545,000,000	577,935,078	153,744,002	424,191,076	26.602
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,261,604,108	17,212,887,215	10,800,982,763	6,411,904,452	62.749
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**	**20,000,000**	**20,000,000**	**18,457,253**	**1,542,747**	**92.286**
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	745,000,000	778,081,164	482,527,960	295,553,204	62.015
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979**	**15,264,204,108**	**16,138,406,051**	**9,463,700,690**	**6,674,705,361**	**58.641**
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**4,000,000**	**8,000,000**	**8,101,530**	**-101,530**	**101.269**
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**228,400,000**	**268,400,000**	**828,195,330**	**-559,795,330**	**308.568**
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	**C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**	**230,000,000**	**480,800,299**	**456,540,469**	**24,259,830**	**94.954**
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**	**230,000,000**	**480,800,299**	**456,540,469**	**24,259,830**	**94.954**
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,327,586,186	2,229,090,662	2,233,172,486	-4,081,824	100.183
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**1,000**	**1,000**	**0**	**1,000**	**0.000**
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,002,000	873,963,227	878,046,051	-4,082,824	100.467
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**	**1,287,583,186**	**1,355,126,435**	**1,355,126,435**	**0**	**100.000**
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,116,076,861	3,116,076,861	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,781,790,294	30,113,425,951	21,122,137,034	8,991,288,917	70.142

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

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	24,781,790,294	30,113,425,951	16,238,462,274	13,874,963,677	53.924
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	10,028,227,490	10,128,227,490	6,154,545,689	3,973,681,801	60.766
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	2,953,245,929	2,953,245,929	1,318,725,986	1,634,519,943	44.653
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,386,981,561	1,386,981,561	822,027,652	564,953,909	59.267
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**2,105,000,000**	**2,205,000,000**	**1,455,415,167**	**749,584,833**	**66.005**
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,583,000,000	3,583,000,000	2,558,376,884	1,024,623,116	71.403
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,905,207,710	10,145,120,800	4,697,671,070	5,447,449,730	46.305
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**69,514,787**	**79,514,787**	**76,747,982**	**2,766,805**	**96.520**
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**155,000,000**	**186,000,000**	**85,097,548**	**100,902,452**	**45.751**
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**220,692,923**	**220,692,923**	**184,164,617**	**36,528,306**	**83.448**
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**785,000,000**	**785,000,000**	**708,555,774**	**76,444,226**	**90.262**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,232,000,000**	**1,232,000,000**	**738,877,918**	**493,122,082**	**59.974**
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**318,000,000**	**318,000,000**	**159,310,174**	**158,689,826**	**50.098**
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**190,000,000**	**190,000,000**	**146,117,449**	**43,882,551**	**76.904**
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**5,846,000,000**	**6,024,671,652**	**1,822,374,581**	**4,202,297,071**	**30.249**
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**867,000,000**	**867,000,000**	**623,223,208**	**243,776,792**	**71.883**
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**40,000,000**	**40,000,000**	**25,911,443**	**14,088,557**	**64.779**
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**125,000,000**	**125,000,000**	**62,225,008**	**62,774,992**	**49.780**
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**57,000,000**	**77,241,438**	**65,065,368**	**12,176,070**	**84.236**
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	93,500,000	92,344,869	1,155,131	98.765
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**5,000,000**	**93,500,000**	**92,344,869**	**1,155,131**	**98.765**
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,505,771,908	2,647,973,851	2,030,948,539	617,025,312	76.698
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**650,000,000**	**784,201,943**	**432,139,456**	**352,062,487**	**55.106**
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**1,855,771,908**	**1,863,771,908**	**1,598,809,083**	**264,962,825**	**85.784**
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**	**60,000,000**	**130,000,000**	**100,870,083**	**29,129,917**	**77.592**
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	15,000,000	13,177,983	9,091,007	4,086,976	68.986
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	15,000,000	13,324,473	1,675,527	88.830
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**	**30,000,000**	**101,822,017**	**78,454,603**	**23,367,414**	**77.051**
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**415,000,000**	**259,284,067**	**184,888,659**	**74,395,408**	**71.307**
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	**VEHÍCULOS**	**50,000,000**	**20,000,000**	**0**	**20,000,000**	**0.000**
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**60,000,000**	**132,621,767**	**112,661,170**	**19,960,597**	**84.949**
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**180,000,000**	**37,000,000**	**36,842,034**	**157,966**	**99.573**
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	65,000,000	49,662,300	33,260,407	16,401,893	66.973
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	60,000,000	20,000,000	2,125,048	17,874,952	10.625
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,122,583,186	4,002,822,387	552,538,101	3,450,284,286	13.804
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**330,000,000**	**731,258,877**	**227,739,673**	**503,519,204**	**31.144**
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	792,583,186	3,271,563,510	324,798,428	2,946,765,082	9.928
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,000,000	40,000,000	13,885,386	26,114,614	34.713
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,666,497,356	2,410,769,878	255,727,478	90.410
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	2,666,497,356	2,410,769,878	255,727,478	90.410
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		24,781,790,294	30,113,425,951	16,238,462,274	13,874,963,677	53.924

ANEXO II: SECTOR EDUCACION

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

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	300,000,000	3,195,173,385	3,276,814,077	-81,640,692	102.555
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	**C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**300,000,000**	**707,754,329**	**751,641,937**	**-43,887,608**	**106.201**
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	300,000,000	707,754,329	751,641,937	-43,887,608	106.201
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	**C X C INGRESOS DE OPERACIÓN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	13,531,061	24,726,239	-11,195,178	182.737
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**	**0**	**0**	**10,651,215**	**-10,651,215**	**0.000**
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**0**	**13,531,061**	**14,075,024**	**-543,963**	**104.020**
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**	**52,892,638**	**79,450,544**	**-26,557,906**	**150.211**
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	52,892,638	79,450,544	-26,557,906	150.211
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	2,420,995,357	2,420,995,357	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		300,000,000	3,195,173,385	3,276,814,077	-81,640,692	102.555

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

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	300,000,000	3,195,173,385	654,749,730	2,540,423,655	20.492
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	80,000,000	282,207,147	208,727,621	73,479,526	73.963
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	17,334,799	12,758,944	4,575,855	73.603
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	25,439,240	16,479,786	8,959,454	64.781
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**80,000,000**	**239,433,108**	**179,488,891**	**59,944,217**	**74.964**
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,443,394	28,443,394	3,467,899	24,975,495	12.192
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**1,836,000**	**1,836,000**	**0**	**1,836,000**	**0.000**
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**1,800,000**	**1,800,000**	**0**	**1,800,000**	**0.000**
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**20,807,394**	**20,807,394**	**3,467,899**	**17,339,495**	**16.667**
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	61,132,454	61,132,454	0	100.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	61,132,454	61,132,454	0	100.000
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**	**0**	**49,243,200**	**49,177,540**	**65,660**	**99.867**
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	49,243,200	49,177,540	65,660	99.867
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	**MOBILIARIO Y OTROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	191,556,606	2,774,147,190	332,244,216	2,441,902,974	11.976
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	191,556,606	2,774,147,190	332,244,216	2,441,902,974	11.976
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		300,000,000	3,195,173,385	654,749,730	2,540,423,655	20.492

ANEXO III: SECTOR SALUD

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 25/07/2024
PAGINA Nº 1

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	24,643,075,519	28,244,987,785	17,048,964,886	11,196,022,899	60.361
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**	**23,959,411,079**	**24,107,824,424**	**12,938,919,030**	**11,168,905,394**	**53.671**
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,959,411,079	24,107,824,424	12,938,919,030	11,168,905,394	53.671
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	281,500,000	281,500,000	151,619,023	129,880,977	53.861
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**223,500,000**	**223,500,000**	**122,190,359**	**101,309,641**	**54.671**
115-07-02-000-000-000	**VENTA DE SERVICIOS**	**58,000,000**	**58,000,000**	**29,428,664**	**28,571,336**	**50.739**
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	387,164,440	387,164,440	428,230,534	-41,066,094	110.607
115-08-01-000-000-000	**RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS**	**300,000,000**	**300,000,000**	**372,821,239**	**-72,821,239**	**124.274**
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	3,531,880	-3,531,880	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**	**87,164,440**	**87,164,440**	**51,877,415**	**35,287,025**	**59.517**
115-10-00-000-000-000	**C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	**VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	**C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**	**15,000,000**	**15,000,000**	**76,697,378**	**-61,697,378**	**511.316**
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	15,000,000	15,000,000	76,697,378	-61,697,378	511.316
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	**DEL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	**DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-13-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	**ENDEUDAMIENTO INTERNO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	3,453,498,921	3,453,498,921	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		24,643,075,519	28,244,987,785	17,048,964,886	11,196,022,899	60.361

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 25/07/2024
PAGINA Nº 1

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	24,643,075,519	28,244,987,785	14,140,258,445	14,104,729,340	50.063
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	18,061,689,945	19,816,205,642	10,342,319,236	9,473,886,406	52.191
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,949,600,685	9,749,600,685	5,192,801,300	4,556,799,385	53.262
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,439,195,720	6,024,393,342	3,122,821,772	2,901,571,570	51.836
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,672,893,540	4,042,211,615	2,026,696,164	2,015,515,451	50.138
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,239,472,030	5,200,016,127	1,786,180,815	3,413,835,312	34.350
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,843,164	13,843,164	10,561,838	3,281,326	76.296
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**90,670,000**	**90,670,000**	**4,252,468**	**86,417,532**	**4.690**
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	84,952,970	84,952,970	34,444,944	50,508,026	40.546
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,960,621,819	1,960,621,819	916,302,125	1,044,319,694	46.735
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	392,760,390	401,320,131	125,466,541	275,853,590	31.263
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315,354,493	323,749,129	56,439,016	267,310,113	17.433
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	88,608,543	123,337,780	44,821,614	78,516,166	36.341
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	556,820,224	698,767,068	170,699,537	528,067,531	24.429
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**42,522,000**	**42,522,000**	**20,678,234**	**21,843,766**	**48.629**
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**31,200,000**	**31,200,000**	**11,069,684**	**20,130,316**	**35.480**
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**635,107,205**	**1,387,020,844**	**377,951,962**	**1,009,068,882**	**27.249**
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	37,011,222	42,011,222	13,492,852	28,518,370	32.117
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	357,075,626	30,338,709	326,736,917	8.496
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**0**	**208,662,281**	**14,799,370**	**193,862,911**	**7.092**
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**0**	**148,413,345**	**15,539,339**	**132,874,006**	**10.470**
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**2,000,000**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**0.000**
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	52,535,945	47,435,945	5,100,000	90.292
215-26-01-000-000-000	**DEVOLUCIONES**	**5,400,000**	**52,535,945**	**47,435,945**	**5,100,000**	**90.292**
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	**APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-29-00-000-000-000	**C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS**	**406,394,512**	**603,221,100**	**212,793,132**	**390,427,968**	**35.276**
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	30,000,000	155,990,001	114,990,000	41,000,001	73.716
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	73,052,535	116,056,035	16,610,685	99,445,350	14.313
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	203,279,575	203,279,575	71,594,495	131,685,080	35.220
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	68,002,402	95,835,489	9,597,952	86,237,537	10.015
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICOS**	**32,060,000**	**32,060,000**	**0**	**32,060,000**	**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	252,000,000	510,959,436	23,301,587	487,657,849	4.560
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**252,000,000**	**510,959,436**	**23,301,587**	**487,657,849**	**4.560**
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,676,119,032	1,702,973,909	1,697,889,021	5,084,888	99.701
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-07-000-000-000	**DEUDA FLOTANTE**	**1,676,119,032**	**1,702,973,909**	**1,697,889,021**	**5,084,888**	**99.701**
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		24,643,075,519	28,244,987,785	14,140,258,445	14,104,729,340	50.063

ANEXO IV:
SECTOR CEMENTERIO

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

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	463,200,000	528,079,186	243,520,337	284,558,849	46.114
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	119,200,000	119,200,000	44,661,760	74,538,240	37.468
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	119,200,000	119,200,000	44,661,760	74,538,240	37.468
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**	**56,000,000**	**56,000,000**	**55,196,275**	**803,725**	**98.565**
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	56,000,000	56,000,000	55,196,275	803,725	98.565
115-05-06-000-000-000	**DE GOBIERNOS EXTRANJEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-00-000-000-000	**C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	288,000,000	286,000,000	78,695,784	207,304,216	27.516
115-07-01-000-000-000	**VENTA DE BIENES**	**288,000,000**	**286,000,000**	**78,695,784**	**207,304,216**	**27.516**
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	2,000,000	87,332	1,912,668	4.367
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	9,338	-9,338	0.000
115-08-03-000-000-000	**PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-08-04-000-000-000	**FONDOS DE TERCEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
115-08-99-000-000-000	**OTROS**	**0**	**2,000,000**	**77,994**	**1,922,006**	**3.900**
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	64,879,186	64,879,186	0	100.000
TOTALES		463,200,000	528,079,186	243,520,337	284,558,849	46.114

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha de Impresión: 25/07/2024
PAGINA Nº 1

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	463,200,000	528,079,186	129,242,525	398,836,661	24.474
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	210,000,000	210,000,000	75,927,292	134,072,708	36.156
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	**OTRAS REMUNERACIONES**	**210,000,000**	**210,000,000**	**75,927,292**	**134,072,708**	**36.156**
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	190,200,000	245,200,000	44,438,413	200,761,587	18.123
215-22-01-000-000-000	**ALIMENTOS Y BEBIDAS**	**2,500,000**	**2,500,000**	**395,737**	**2,104,263**	**15.829**
215-22-02-000-000-000	**TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO**	**10,000,000**	**10,000,000**	**1,517,845**	**8,482,155**	**15.178**
215-22-03-000-000-000	**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES**	**5,000,000**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0.000**
215-22-04-000-000-000	**MATERIALES DE USO O CONSUMO**	**43,200,000**	**60,200,000**	**9,964,812**	**50,235,188**	**16.553**
215-22-05-000-000-000	**SERVICIOS BÁSICOS**	**36,500,000**	**44,500,000**	**8,018,387**	**36,481,613**	**18.019**
215-22-06-000-000-000	**MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**	**47,000,000**	**57,000,000**	**10,829,000**	**46,171,000**	**18.998**
215-22-07-000-000-000	**PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN**	**5,000,000**	**5,000,000**	**80,110**	**4,919,890**	**1.602**
215-22-08-000-000-000	**SERVICIOS GENERALES**	**6,000,000**	**6,000,000**	**705,631**	**5,294,369**	**11.761**
215-22-09-000-000-000	**ARRIENDOS**	**30,000,000**	**40,000,000**	**12,304,600**	**27,695,400**	**30.762**
215-22-10-000-000-000	**SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS**	**0**	**4,000,000**	**174,525**	**3,825,475**	**4.363**
215-22-11-000-000-000	**SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES**	**0**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0.000**
215-22-12-000-000-000	**OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO**	**5,000,000**	**5,000,000**	**447,766**	**4,552,234**	**8.955**
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	8,000,000	8,000,000	2,536,350	5,463,650	31.704
215-23-01-000-000-000	**PRESTACIONES PREVISIONALES**	**8,000,000**	**8,000,000**	**2,536,350**	**5,463,650**	**31.704**
215-23-03-000-000-000	**PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	**AL SECTOR PRIVADO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-03-000-000-000	**A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-24-07-000-000-000	**ORGANISMOS INTERNACIONALES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-00-000-000-000	**C X P ÍNTEGROS AL FISCO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	**C X P OTROS GASTOS CORRIENTES**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**	**10,000,000**	**0.000**
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	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**	**14,000,000**	**14,000,000**	**1,344,538**	**12,655,462**	**9.604**
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	412,444	4,587,556	8.249
215-29-05-000-000-000	**MÁQUINAS Y EQUIPOS**	**5,000,000**	**5,000,000**	**932,094**	**4,067,906**	**18.642**
215-29-06-000-000-000	**EQUIPOS INFORMÁTICOS**	**3,000,000**	**3,000,000**	**0**	**3,000,000**	**0.000**
215-29-07-000-000-000	**PROGRAMAS INFORMÁTICOS**	**1,000,000**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0.000**
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	**COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,000,000	20,879,186	0	20,879,186	0.000
215-31-01-000-000-000	**ESTUDIOS BÁSICOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-31-02-000-000-000	**PROYECTOS**	**11,000,000**	**20,879,186**	**0**	**20,879,186**	**0.000**
215-32-00-000-000-000	**C X P PRÉSTAMOS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	20,000,000	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
215-34-01-000-000-000	**AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-03-000-000-000	**INTERESES DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-05-000-000-000	**OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0.000**
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,995,932	15,004,068	24.980
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES		463,200,000	528,079,186	129,242,525	398,836,661	24.474

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

Alto Hospicio, 24 de Julio 2024

MEMORANDUM N°81

A : EDUARDO JORQUERA
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 2024 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$721.067.659	124
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$902.687.925	298
Compromisos sin Emisión de Orden de Compra	$1.459.302.105	

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados		
Gastos NO Devengados Ni Cancelados		

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$ 386.592.306	265
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$ 1.269.187.363	5.788

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$ 4.237.897	3
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$ 8.077.340	10

Cabe mencionar que a la fecha del presente certificados, en el Area de Educacion 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

CC. Archivo

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2024
Trimestre:	2
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-5813	215-34-07-000-000-000	2,400,000
2	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	-4651	215-34-07-000-000-000	397,760
3	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	-2687	215-34-07-000-000-000	862,050
4	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	-557	215-34-07-000-000-000	60,540
5	000000007-2	FUNCIONARIOS MUNICIP	651	215-21-03-004-001-001	73,275
6	072646200-3	ASOC. DE FUNCIONARIO	1673	215-34-07-000-000-000	200,000
7	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	2105	215-22-04-011-000-000	316,991
8	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	2437	215-22-09-999-000-000	952,000
9	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	2819	215-34-07-000-000-000	200,000
10	076978001-7	ANDREA PEREZ ZARATE	3190	215-22-08-999-000-000	1,666,000
11	000000003-5	SERVICIOS COMUNITARI	3270	215-21-04-004-003-000	235,035
12	076317843-9	INMOBILIARIA ORELLA-	3273	215-22-08-999-000-000	1,142,400
13	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	3385	215-22-04-012-000-000	242,760
14	096843130-7	KOMATSU CHILE S.A.	3398	215-22-06-006-000-000	570,724
15	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3428	215-22-04-999-000-000	1,373,454
16	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3431	215-22-04-007-000-000	590,240
17	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3432	215-22-04-007-000-000	4,752,658
18	070389000-8	FACULTAD LATINOAMERI	3440	215-22-11-002-000-000	390,000
19	052001373-3	CUTTING TOOLS CHILE	3450	215-29-05-999-001-000	1,362,500
20	077080070-6	PUBLICIDAD MEZA Y DA	3475	215-29-04-001-000-000	1,025,780
21	076512686-k	DELTAMED LTDA.	3477	215-24-01-007-001-000	980,084
22	019177635-6	KATHYA MUÑOZ GALAZ	3478	215-31-02-004-005-003	919,989
23	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	3485	215-22-06-003-000-000	9,063,257
24	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3489	215-31-02-004-006-002	2,196,074
25	077833527-1	COMERCIALIZADORA JOA	3491	215-29-06-001-001-000	3,408,643
26	077833527-1	COMERCIALIZADORA JOA	3491	215-29-07-001-001-000	329,931
27	076704989-7	MESN INGENIERIA Y OB	3494	215-22-06-003-000-000	1,428,000
28	076406208-6	Servicios de mantenc	3515	215-22-04-012-000-000	307,163
29	078821870-2	DISTRIBUIDORA NOVADI	3543	215-29-05-001-000-000	1,213,324
30	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	3556	215-22-06-001-000-000	1,154,985

31	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	3556	215-22-06-999-000-000	1,341,995
32	096750760-1	IDENTICARD SPA	3560	215-22-04-999-000-000	622,846
33	077889950-7	IMPORTADORA Y DISTRI	3561	215-34-07-000-000-000	104,690,250
34	008984246-8	MARITZA SALINAS ARIA	3566	215-24-01-007-002-000	45,000
35	008799741-3	INES TRUJILLO ARANCI	3567	215-24-01-007-002-000	300,000
36	016089517-9	EDITH ALBORNOZ ARAYA	3569	215-24-01-007-002-000	300,000
37	011612917-5	SERGIO MANUEL NAVARR	3570	215-24-01-007-002-000	300,000
38	022271397-8	CARMEN NIQUIN NARRO	3571	215-24-01-007-002-000	300,000
39	005783755-1	MARIO ORLANDO MUÑOZ	3574	215-24-01-007-002-000	300,000
40	006089096-k	MARIA REYES FUENTES	3575	215-24-01-007-002-000	300,000
41	007867034-7	PASCUALA FERNANDEZ	3576	215-24-01-007-002-000	300,000
42	014642055-9	SANTOS JULIAN TIRADO	3577	215-24-01-007-002-000	300,000
43	006343362-4	JOSEFINA INES AVALOS	3578	215-24-01-007-002-000	300,000
44	002980075-8	EDITH OLIVARES ROJAS	3579	215-24-01-007-002-000	300,000
45	005070586-2	ANA RUTH VENEGAS JAR	3580	215-24-01-007-002-000	220,000
46	009869763-2	CAMPOS GALLARDO SAND	3581	215-24-01-007-002-000	130,000
47	096815970-4	BRASIL BUSES S.A.	3601	215-22-06-002-000-000	1,941,946
48	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	3612	215-22-07-001-000-000	535,500
49	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3613	215-22-04-007-000-000	2,757,230
50	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	3614	215-22-06-002-000-000	630,700
51	008943048-8	JESSICA SOTO TORRES	3614	215-22-06-006-000-000	541,450
52	007957822-3	JUAN PALACIOS CABRER	3615	215-22-08-003-000-000	54,848,695
53	076108925-0	SOC DE TRANSPORTES E	3618	215-22-09-999-000-000	83,531,603
54	025543020-3	IRMA PACO COLQUE	3624	215-24-01-007-002-000	354,430
55	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3625	215-22-04-999-000-000	615,995
56	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	3626	215-22-08-011-000-000	160,293
57	077708749-5	TECNOTETO SPA	3627	215-31-02-006-000-000	2,147,177
58	076103233-k	CONSTRUCTORA VILLALO	3641	215-31-02-004-129-000	11,773,182
59	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	3642	215-22-11-002-000-000	300,000
60	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3644	215-22-04-999-000-000	75,006
61	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	3645	215-22-04-007-000-000	1,295,589
62	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3646	215-22-04-007-000-000	7,172,892
63	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	3647	215-22-04-007-000-000	2,198,068
64	076112438-2	COMERCIALIZADORA MN	3663	215-22-04-999-000-000	1,635,060
65	076830832-2	E Y M SERVICIOS INTE	3664	215-31-02-004-108-000	11,585,995
66	006826422-7	HUGO ROLANDO ROJAS V	3683	215-24-01-007-002-000	195,000
67	018899638-8	JAVIERA PAZ ESPINOZA	3707	215-24-01-007-002-000	300,000
68	007627769-9	MARIA RIVEROS VADILL	3708	215-24-01-007-002-000	200,000

69	079948840-k	COMERCIAL TOTALPACK	3709	215-22-04-999-000-000	719,950
70	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	3710	215-29-04-001-000-000	599,991
71	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3711	215-22-08-999-000-000	65,978
72	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	3713	215-22-07-001-000-000	1,785,000
73	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	3715	215-22-09-003-000-000	3,629,500
74	077703007-8	EAGLE, VISION TERRIT	3718	215-31-01-002-001-000	2,620,816
75	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	3719	215-22-08-011-000-000	737,800
76	011770116-6	LEONARDO ANDRADES BA	3720	215-22-09-002-000-000	500,000
77	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	3721	215-24-01-007-002-000	2,589,400
78	099591230-9	MULTIFACTORING S.A.	3722	215-22-09-002-000-000	500,000
79	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	3723	215-24-01-007-002-000	2,589,400
80	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	3724	215-22-09-002-000-000	650,000
81	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	3725	215-31-01-002-001-000	1,855,072
82	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	3731	215-22-11-999-000-000	1,739,130
83	019432560-6	PIERO ISAIAS CANTILL	3732	215-31-01-002-001-000	1,391,304
84	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	3733	215-22-11-999-000-000	1,391,304
85	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	3735	215-24-01-008-000-000	71,400
86	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3736	215-22-04-999-000-000	273,886
87	009774436-k	LUIS ALBERTO FERNAND	3746	215-24-01-007-002-000	300,000
88	008723172-0	JOSE LIZAMA SALINAS	3750	215-21-04-004-003-000	1,739,130
89	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	3751	215-31-02-006-000-000	1,309,000
90	099061000-2	LIBERTY COMPAÑIA DE	3753	215-22-10-002-000-000	12,154,222
91	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	3754	215-21-02-004-006-000	24,609
92	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	3755	215-21-02-004-006-000	24,609
93	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	3756	215-21-02-004-006-000	24,609
94	009317043-1	JUAN CARLOS ALVAREZ	3757	215-21-02-004-006-000	24,609
95	009357726-4	VICTOR HUGO CAÑETE M	3758	215-21-02-004-006-000	86,131
96	009688063-4	FRANCISCO ANTONIO BU	3759	215-21-02-004-006-000	86,131
97	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	3760	215-21-02-004-006-000	24,609
98	012304694-3	LINO IVAN MERCADO AR	3761	215-21-02-004-006-000	24,609
99	015549325-9	VANESSA MARIELE CAR	3763	215-21-04-004-003-000	1,406,763
100	015693329-5	VICTOR BELAUNDE MUNO	3764	215-21-04-003-002-000	246,006
101	015889279-0	JOSE LUIS ASTORGA VE	3765	215-21-04-003-002-000	246,006
102	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA	3768	215-31-01-002-001-000	1,363,056
103	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3769	215-31-02-004-003-029	3,432,451
104	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3771	215-31-02-004-004-004	309,579
105	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	3774	215-22-04-999-000-000	89,805
106	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	3774	215-29-05-999-001-000	422,450

107	077229656-8	PRODUCTOS Y SERVICIO	3774	215-29-06-001-001-000	628,320
108	009757370-0	RAFAEL DURAN SEPULVE	3777	215-22-07-001-000-000	202,899
109	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	3778	215-29-04-001-000-000	523,588
110	077503436-k	GEEKY DESK SOLUCIONE	3778	215-29-05-999-001-000	118,988
111	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	3779	215-22-08-007-000-000	1,279,440
112	065474790-3	CUERPO BOMBEROS A. H	3781	215-24-01-999-000-000	5,000,000
113	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	3783	215-22-04-999-000-000	19,949,636
114	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	3784	215-22-04-999-000-000	6,278,726
115	009815212-1	MARCOS ANTONIO VEGA	3785	215-24-01-007-002-000	300,000
116	096827370-1	COSEMAR S.A.	3786	215-22-08-001-000-000	96,985,234
117	096827370-1	COSEMAR S.A.	3786	215-34-07-000-000-000	180,249,804
118	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	3787	215-22-03-999-000-000	841,000
119	010855185-2	LORENZO QUEZADA VASQ	3787	215-22-12-002-000-000	128,501
120	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3788	215-24-01-007-002-000	24,289,977
121	078128610-9	SOC. DE TRANSPORTES	3789	215-26-01-000-000-000	744,042
122	012001758-6	REINALDO HERVAS FLOR	3790	215-21-01-004-006-000	24,609
123	000000003-9	SERVICIOS COMUNITARI	3791	215-21-04-004-003-000	1,788,452
124	011466230-5	CARLOS CHACAMA GAL	3792	215-21-02-004-006-000	24,609

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE **721,067,659**

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE CONTROL INTERNO DAF

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2144-AG22	MUEBLES SANTIAGO SPA	76.369.344-9	320,110
2	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
3	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
4	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
5	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
			TOTAL	**3,371,270**

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
2	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITAD	77.646.585-2	1,820,000
3	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
4	3447-1653-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	3,300,000
5	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
6	3447-2562-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,200,000
7	3447-2607-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
8	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
9	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
10	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
11	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	654,500
12	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,400,000
13	3447-3493-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	650,000
14	3447-3736-SE23	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	60,547
15	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
16	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
17	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SP	77.712.818-3	595,000
18	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZAD	4.939.554-k	2,340,000
19	3447-4128-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
20	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3	1,874,845
			TOTAL	**22,764,692**

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A JUNIO 2024				
Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-91-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	6,878,208
2	3447-92-SE24	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S A	99.061.000-2	42,534,588
3	3447-117-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,054,168
4	3447-122-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	3,789,098
5	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
6	3447-131-AG24	MUNDO PISCINAS LIMITADA	77.027.278-5	492,660
7	3447-162-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	89,250
8	3447-217-SE24	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	2,177,700
9	3447-222-SE24	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,054,235
10	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
11	3447-288-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
12	3447-340-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
13	3447-450-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	285,600
14	3447-510-SE24	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	60.806.000-6	1,969,450
15	3447-533-SE24	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k	1,000,000
16	3447-536-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	476,005
17	3447-538-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	655,617
18	3447-573-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
19	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
20	3447-617-SE24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENEI	76.161.803-2	1,792,326
21	3447-626-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	505,748
22	3447-667-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	2,308,600
23	3447-700-SE24	SOCIEDAD ENERSET LIMITADA	76.156.939-2	9,467,521
24	3447-702-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	728,294
25	3447-709-AG24	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENEI	76.161.803-2	649,997
26	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
27	3447-768-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,071,000
28	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
29	3447-824-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	610,000
30	3447-825-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,067,414
31	3447-831-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	450,972
32	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
33	3447-855-AG24	PCINBOX SPA	76.074.614-2	699,672
34	3447-858-AG24	SOCOEX CHILE SPA	77.536.654-0	1,032,206
35	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
36	3447-978-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	186,235
37	3447-991-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	321,300
38	3447-992-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	1,160,250
39	3447-1028-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,587,315
40	3447-1064-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	82,628
41	3447-1068-AG24	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	525,449
42	3447-1070-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	642,600
43	3447-1071-AG24	INFORMÁTICA AVR SPA	77.080.747-6	148,750
44	3447-1091-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	4,975,985
45	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	71,400
46	3447-1126-SE24	COSEMAR S A	96.827.370-1	169,700,000
47	3447-1152-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	139,954
48	3447-1153-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.231.000-6	15,182
49	3447-1166-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA C	77.114.926-K	714,000
50	3447-1178-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Vestimenta para func	8.817.337-6	3,957,345
51	3447-1192-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	166,600
52	3447-1194-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; Ap	77.508.045-0	357,000
53	3447-1202-SE24	Suministro Servicio de Cantantes para Operativos Municipales y A	12.027.530-5	80,460
54	3447-1217-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Man	10.718.389-2	274,604

55	3447-1257-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-1	77.071.344-7	509,934
56	3447-1273-SE24	Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Activida	12.226.883-7	1,071,000
57	3447-1292-SE24	Suministro de Neumáticos, filtros y baterías para vehículos munic	76.406.208-6	440,443
58	3447-1305-SE24	Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Activida	12.226.883-7	285,600
59	3447-1310-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Cua	10.718.389-2	1,720,000
60	3447-1328-SE24	Suministro de Servicios de Transporte de Pasajeros para la Munic	4.939.554-k	2,400,000
61	3447-1353-SE24	Servicios de mantención de 10.000 kms, Camioneta Chevrolet Co	91.502.000-3	339,000
62	3447-1362-SE24	Servicio Conexo ID 3447-272-LE23; Servicio de Mantención del S	76.161.803-2	357,000
63	3447-1370-SE24	Servicios de Mantención y Regadío Áreas Verdes en la Comuna d	7.957.822-3	54,848,695
64	3447-1396-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	1,047,200
65	3447-1397-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	1,047,200
66	3447-1398-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
67	3447-1399-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
68	3447-1403-SE24	uministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Actividad	12.226.883-7	71,400
69	3447-1409-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	4,516,050
70	3447-1410-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
71	3447-1411-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	1,475,600
72	3447-1412-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
73	3447-1415-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	166,600
74	3447-1416-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	357,000
75	3447-1417-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	940,100
76	3447-1423-SE24	Mantención 200.000 Kilómetros para 02 Buses Scania y 01 Bus S	96.538.460-K	1,807,581
77	3447-1434-SE24	Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Activida	12.226.883-7	285,600
78	3447-1448-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-54-L124; Adquisición Ocho Lice	77.624.823-1	149,902
79	3447-1452-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	2,550,000
80	3447-1457-SE24	Servicio conexo ID 3447-196-LR22,"Suministro de Producción de	77.508.045-0	1,071,000
81	3447-1470-SE24	Suministro Arriendo Juegos Inflables y Entretenciones LP 3447-2	16.349.091-9	380,800
82	3447-1479-SE24	Servicio conexo ID 3447-196-LR22,"Suministro de Producción de	77.508.045-0	2,500,000
83	3447-1480-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	6,000,000
84	3447-1481-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	3,159,450
85	3447-1508-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	452,200
86	3447-1515-SE24	Suministro de Tintas Tóner y Otros para MAHO DESDE 3447-212	76.872.717-1	21,006,533
87	3447-1570-SE24	Suministro del Servicio Mantención de Ascensores Instalados en	6.943.326-k	803,250
88	3447-1571-SE24	Suministro del Servicio Mantención de Ascensores Instalados en	6.943.326-k	803,250
89	3447-1573-SE24	Suministro Mantención Sistema Hidroneumático y Bombas Aguas	76.704.989-7	714,000
90	3447-1574-SE24	Suministro Mantención Sistema Hidroneumático y Bombas Aguas	76.704.989-7	714,000
91	3447-1578-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	71,400
92	3447-1586-SE24	Curso denominado "Diplomado en Formación de Mediación Socia	71.540.100-2	2,853,900
93	3447-1611-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-3-LE24; ; "Servicios de Radio D	77.288.647-0	500,000
94	3447-1619-SE24	Servicios de Transmisión Televisiva en Canal de Cable Local; Pro	77.712.818-3	606,900
95	3447-1628-SE24	Contratación del servicio "Seminario: Modificaciones Legales en M	69.265.990-2	360,000
96	3447-1632-SE24	Servicios conexo a ID 3447-3-LE24, "Servicios de Radio Difusión	76.121.439-k	297,620
97	3447-1649-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Repa	10.718.389-2	383,895
98	3447-1652-SE24	Suministro de Servicio Animadores para Operativos Municipales y	11.817.031-8	126,437
99	3447-1663-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Limpieza de Fosas, E	77.114.926-K	178,500
100	3447-1665-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	214,200
101	3447-1748-SE24	Contratación Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Pr	84.295.700-1	1,785,000
102	3447-1749-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	142,800
103	3447-1771-SE24	Adquisición de 1.350 unidades de Antivirus Kaspersky Next EDR	77.607.976-6	9,346,768
104	3447-1773-SE24	Adquisición de 1.350 unidades de Antivirus Kaspersky Next EDR	77.607.976-6	1,317
105	3447-1779-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-2	77.030.470-9	562,275
106	3447-1791-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Infor	10.718.389-2	425,122
107	3447-1796-SE24	Mantención y Reparación Vehículos LP 3447-194-LR22; Bus Merc	92.475.000-6	876,489
108	3447-1806-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-2	77.548.525-6	1,954,500
109	3447-1823-CM24	Orden de Compra: 3447-1823-CM24; Adquisición de Computado	96.678.350-8	9,125
110	3447-1826-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23 para Infor	10.718.389-2	425,122

111	3447-1827-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, Informe s	10.718.389-2	792,441
112	3447-1841-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20, HGCV-73	99.520.000-7	3,000,000
113	3447-1854-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-2	76.162.492-K	1,094,800
114	3447-1855-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; Ap	77.508.045-0	357,000
115	3447-1893-SE24	Suministro Arriendo Juegos Inflables y Entretenciones LP 3447-2	16.349.091-9	380,800
116	3447-1910-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-88-L124, Adquisición de Equip	76.171.754-5	6,516,545
117	3447-1938-SE24	SUMINISTRO EMBLEMAS NACIONALES Y OTROS, ID 3447-243-LE	76.267.698-2	7,318,500
118	3447-1957-SE24	Suministro Materiales de Aseo LP 3447-33-LR23, Programa HEPI	9.454.737-7	208,298
119	3447-1958-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Repa	10.718.389-2	212,303
120	3447-1960-SE24	Capacitación denominada "Curso Avanzado para Inspectores Mun	65.076.037-9	1,500,000
121	3447-1965-AG24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-296-COT24, Adquisición de Art	77.324.357-3	1,339,715
122	3447-1971-SE24	Suministro de Materiales de Librería para Programa Hepi Crianza	76.067.436-2	790,596
123	3447-1976-SE24	Prórroga Contratación del Programa de Seguros para los Equipos	99.231.000-6	9,483,048
124	3447-1977-SE24	Prórroga Contratación del Programa de Seguros para los Equipos	99.231.000-6	1,629,192
125	3447-1996-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-115-L124; Adquisición Placas F	60.806.000-6	3,058,300
126	3447-2037-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	71,400
127	3447-2043-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-3-LE24; "Servicios de Radio Dif	76.121.439-k	600,000
128	3447-2047-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-3-LE24; ; "Servicios de Radio D	77.288.647-0	500,000
129	3447-2051-SE24	Servicios conexo a ID 3447-3-LE24, "Servicios de Radio Difusión	76.121.439-k	297,620
130	3447-2053-SE24	Servicio Correspondiente a la Suscripción de Reportajes Periodíst	76.903.524-9	4,998,000
131	3447-2057-SE24	Servicios de Transmisión Televisiva en Canal de Cable Local; Mes	77.712.818-3	606,900
132	3447-2069-SE24	Servicio Conexo a ID 3447-37-LR21 ; "Software Gestión de Proye	77.703.360-3	3,094,000
133	3447-2070-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-2	76.116.435-k	696,000
134	3447-2086-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Vestimenta para func	8.817.337-6	21,420,000
135	3447-2087-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-90-LQ22, Vestimenta para Fun	8.817.337-6	17,850,000
136	3447-2097-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	166,600
137	3447-2098-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
138	3447-2104-SE24	Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Activ	77.985.310-1	987,700
139	3447-2105-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; Apoyo Actividades Org	16.866.003-0	81,159
140	3447-2109-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para "Em	10.718.389-2	18,402,160
141	3447-2110-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para "Cor	10.718.389-2	2,329,210
142	3447-2124-SE24	Suministro de Neumáticos, filtros y baterías para vehículos munic	78.646.200-2	21,547,956
143	3447-2125-SE24	Servicios Conexos ID 3447-15-LP23 "Suministro de Neumáticos,	78.646.200-2	474,144
144	3447-2130-SE24	Adquisición de 30 Licencias Office 2021 Professional Plus (Perpet	77.624.823-1	890,715
145	3447-2133-SE24	Adquisición de 168 toneladas de sal a granel para mejoramiento	76.580.518-K	9,876,048
146	3447-2136-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	571,200
147	3447-2159-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	76.504.980-6	1,187,620
148	3447-2164-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.757.727-1	142,314
149	3447-2167-SE24	Suministro Mantención, Recarga, Adquisición y Otros de Extintore	77.037.311-5	6,725,761
150	3447-2172-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Baños Químicos - Se	77.114.926-K	714,000
151	3447-2182-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	76.994.563-6	263,999
152	3447-2184-SE24	Suministro de Mantención y Reparación Mecánica para Motonivel	96.843.130-7	3,055,776
153	3447-2185-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-L124; Servicio de Suministr	18.897.969-6	600,000
154	3447-2187-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-28-L124; Servicio de Suministr	18.897.969-6	300,000
155	3447-2196-SE24	Servicios Conexos ID 3447-15-LP23 "Suministro de Neumáticos,	78.646.200-2	3,319,005
156	3447-2218-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; Informe S	10.718.389-2	792,441
157	3447-2232-SE24	Suministro Materiales de Librería para Stock Bodega de Bienes M	76.067.436-2	9,691,929
158	3447-2235-SE24	Servicios conexos Servicios de Telecomunicaciones y de Tecnolog	96.721.280-6	473,858
159	3447-2236-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	15.616.008-3	409,280
160	3447-2239-SE24	Servicios Conexo: "Servicios de Telecomunicaciones y de Tecnolo	96.721.280-6	249,900
161	3447-2240-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	13.571.507-7	946,050
162	3447-2249-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	285,600
163	3447-2250-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	59,500
164	3447-2253-SE24	Suministro de Tintas Tóner y Otros para MAHO DESDE 3447-212	76.872.717-1	23,281,101
165	3447-2255-SE24	Servicio Suministro de Vulcanización para Vehículo Municipales, M	8.943.048-8	936,530
166	3447-2256-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23: Confecció	10.718.389-2	1,438,897

167	3447-2257-SE24	Suministro Mantención y Reparación Luminarias LP 3447-113-LR	76.327.710-0	1,820,700
168	3447-2258-SE24	Suministro Mantención y Reparación Luminarias LP 3447-113-LR	76.327.710-0	82,925,555
169	3447-2259-SE24	Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comur	76.327.710-0	1,109,387
170	3447-2260-SE24	Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comur	76.327.710-0	913,613
171	3447-2261-SE24	Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comur	76.327.710-0	3,785,985
172	3447-2262-SE24	Servicio Mantención y Reparación Cámaras de Seguridad, Comur	76.327.710-0	943,373
173	3447-2265-SE24	Servicio Suministro de Vulcanización para Vehículo Municipales, A	8.943.048-8	915,110
174	3447-2266-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	76.161.803-2	1,386,350
175	3447-2269-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS 3447-67-LE23; Apoyo A	12.042.579-K	162,319
176	3447-2270-SE24	Suministro Servicio de Cantantes para Apoyo Actividades Organiz	13.865.526-1	160,921
177	3447-2271-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Actividad "Celebra	12.042.579-K	162,319
178	3447-2272-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	12.073.575-6	81,159
179	3447-2273-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	12.073.575-6	81,159
180	3447-2274-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	10.260.999-9	255,072
181	3447-2275-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	10.260.999-9	81,159
182	3447-2276-SE24	Suministro Servicio de Cantantes para Apoyo Actividades, Organi	12.027.530-5	160,921
183	3447-2277-SE24	Suministro Servicio de Cantantes para Apoyo Actividades, Organi	12.027.530-5	160,921
184	3447-2280-SE24	Servicio Conexo a Suministro de Medicamentos, Insumos e Instru	77.683.190-5	522,913
185	3447-2285-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, Artículos	10.718.389-2	1,718,791
186	3447-2290-SE24	Servicios de Transmisión Televisiva en Canal de Cable Local; para	77.712.818-3	535,500
187	3447-2292-SE24	Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-2	76.262.486-9	1,043,452
188	3447-2293-SE24	Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Prensa Escrita e	84.295.700-1	1,124,550
189	3447-2294-SE24	Suministro de Neumáticos, filtros y baterías para vehículos munic	78.646.200-2	5,537,541
190	3447-2295-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Limpieza de Fosas, P	77.114.926-K	148,750
191	3447-2300-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
192	3447-2304-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	523,600
193	3447-2305-SE24	Suministro Arriendo de Juegos Inflables y Entretenciones para la	16.349.091-9	190,400
194	3447-2308-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete	7.837.338-5	1,290,674
195	3447-2311-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	76.837.282-9	1,008,204
196	3447-2312-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; Operativos Municipales	10.991.224-7	127,536
197	3447-2313-SE24	Mantención y Reparación Vehículos LP 3447-194-LR22; Bus Merc	92.475.000-6	360,582
198	3447-2314-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	850,000
199	3447-2315-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	1,100,000
200	3447-2317-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete	7.837.338-5	1,290,674
201	3447-2324-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	1,178,100
202	3447-2325-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-1-LR24; Servicio de Banquete	7.837.338-5	2,589,440
203	3447-2326-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Repa	10.718.389-2	3,365,475
204	3447-2328-SE24	Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-2	76.262.486-9	1,113,840
205	3447-2330-SE24	Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva LP 3447-2	76.262.486-9	4,176,900
206	3447-2331-CM24	Orden de Compra: 3447-2331-CM24; Adquisición de Alimentos p	15.009.829-7	23,531,400
207	3447-2346-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.950.344-5	659,742
208	3447-2353-SE24	Suministro de Implementos e Indumentaria Deportiva para la Mu	76.262.486-9	782,782
209	3447-2354-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	96.716.060-1	937,769
210	3447-2356-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.163.907-0	1,037,680
211	3447-2358-SE24	Suministro de Materiales de Librería para Stock por Diferentes Sc	76.067.436-2	873,391
212	3447-2359-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-10-LQ22, Ordenes de Ingreso p	79.638.870-6	1,523,200
213	3447-2360-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	71,400
214	3447-2361-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	714,000
215	3447-2362-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Cuad	10.718.389-2	239,404
216	3447-2363-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baño Químic	77.114.926-K	357,000
217	3447-2364-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; Apoyo Actividades Org	16.866.003-0	81,159
218	3447-2365-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	10.260.999-9	81,159
219	3447-2366-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	12.073.575-6	81,159
220	3447-2367-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	12.073.575-6	81,159
221	3447-2368-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	10.991.224-7	81,159
222	3447-2369-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	10.991.224-7	81,159

223	3447-2370-SE24	Servicios de Cantantes LP 3447-67-LE23; para Apoyo Actividades	12.042.579-K	81,159
224	3447-2373-SE24	Servicios de Capacitación sobre "Implementación de la Ley N°21	65.076.037-9	1,725,000
225	3447-2384-SE24	Inscripción a Curso "Programa Actualización de Compras Públicas	65.076.037-9	2,025,000
226	3447-2398-SE24	SUMINISTRO DE ÁRIDOS ID 3447-244-LE23; para Habilitación R	10.718.389-2	169,903
227	3447-2399-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; para Hab	10.718.389-2	10,108,387
228	3447-2401-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	76.404.627-7	1,681,232
229	3447-2404-SE24	Suministro de Servicio de Traslado para la Municipalidad de Alto	77.098.766-0	1,000,000
230	3447-2405-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Limpieza de Fosas, C	77.114.926-K	252,875
231	3447-2407-SE24	Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Prensa Escrita e	84.295.700-1	4,462,500
232	3447-2407-SE24	Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Prensa Escrita e	76.903.524-9	357,000
233	3447-2408-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	940,100
234	3447-2412-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	3,879,400
235	3447-2415-SE24	Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Activ	77.985.310-1	452,200
236	3447-2416-SE24	Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Activ	77.985.310-1	285,600
237	3447-2417-SE24	Servicio de Reparación y Mantención 10.000 Kilómetros para 01	76.005.909-9	3,980,386
238	3447-2418-SE24	Suministro Arriendo de Juegos Inflables y Entretenciones para la	16.349.091-9	380,800
239	3447-2420-SE24	Servicios de Transmisión Televisiva en Canal de Cable Local; para	77.712.818-3	595,000
240	3447-2422-SE24	Servicios de Transmisión Televisiva en Canal de Cable Local; para	77.712.818-3	595,000
241	3447-2423-SE24	Suministro de Trofeos, Medallas, Copas y Galvanos para Activida	12.226.883-7	142,800
242	3447-2425-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-11-LE22; Servicios Baños Quím	77.114.926-K	214,200
243	3447-2433-SE24	Servicio Conexo a Suministro del Servicio Mantención de Ascenso	6.943.326-k	5,105,000
244	3447-2440-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23; Informe S	10.718.389-2	792,441
245	3447-2443-SE24	Fabricación de 06 rodillos para las bateas municipales	76.963.398-7	2,256,240
246	3447-2449-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	1,785,000
247	3447-2451-SE24	Suministro de Servicio de Coffe Break y Coctelería, ID 3447-52-L	77.332.852-8	1,067,430
248	3447-2452-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: RPFB-15	99.520.000-7	4,000,000
249	3447-2453-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: BYRY-49	99.520.000-7	4,000,000
250	3447-2454-SE24	Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Activ	77.985.310-1	1,606,500
251	3447-2455-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: LBFT-31	99.520.000-7	4,000,000
252	3447-2456-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: LBFT-30	99.520.000-7	4,000,000
253	3447-2457-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: RPFC-37	99.520.000-7	4,000,000
254	3447-2458-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: RPFC-35	99.520.000-7	4,000,000
255	3447-2460-SE24	Suministro Neumáticos, filtros y baterías para vehículos municipa	91.502.000-3	307,406
256	3447-2461-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: HGCV-73	99.520.000-7	3,000,000
257	3447-2462-SE24	ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-40-LR20; PPU: GHWD-59	99.520.000-7	4,000,000
258	3447-2463-SE24	Adquisición de repuestos nuevos y originales para las dos máquin	78.788.780-5	665,574
259	3447-2464-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	500,000
260	3447-2465-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22, par	77.508.045-0	10,200,000
261	3447-2466-SE24	Servicio Amplificación e Iluminación ID 3447-44-LR23; para Activ	77.985.310-1	2,618,000
262	3447-2467-SE24	Servicio conexo ID 3447-196-LR22 Suministro de Producción de	77.508.045-0	1,428,000
263	3447-2469-SE24	"Suministro de Servicio de Traslado para la Municipalidad de Alto	77.098.766-0	220,000
264	3447-2470-SE24	Servicio conexo ID 3447-194-LR22, denominada "Suministro de	92.475.000-6	3,123,858
265	3447-2471-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.808.773-1	698,340
266	3447-2472-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.332.852-8	1,953,152
267	3447-2474-SE24	Suministro de Servicio de Coffe Break y Coctelería ID 3447-52-LI	77.332.852-8	1,689,800
268	3447-2475-SE24	SUMINISTRO PRODUCCIÓN DE EVENTOS ID 3447-196-LR22; par	77.508.045-0	166,600
269	3447-2477-AG24	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3447-3	77.316.893-8	523,600
270	3447-2478-SE24	Arriendo de Oficina con el fin de Apoyar la Gestión de la Tesorería	76.437.010-4	1,082,178
271	3447-2479-SE24	Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Prensa Escrita e	84.295.700-1	2,499,000
272	3447-2481-SE24	Suministro de Servicios de Avisaje, Publicidad en Prensa Escrita e	76.903.524-9	476,000
273	3447-2482-SE24	Suministro Materiales de Ferretería, ID 3447-99-LR23, para Mejo	10.718.389-2	950,180
			TOTAL	**876,551,963**

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	**SALUD**
Año:	**2024**
Trimestre:	**2**
Municipio:	**ALTO HOSPICIO**

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento
1	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	1488	215-22-04-005-001-007	9,282
2	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	1970	215-22-04-005-001-007	9,282
3	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	2571	215-22-04-005-001-007	13,923
4	077802470-5	SOC.IND.INVENCIÓN PR	2684	215-22-11-003-000-000	1,300,000
5	076698223-9	SERVICIOS MÉDICOS Y	3041	215-34-07-001-000-000	4,699,846
6	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3042	215-22-04-999-002-000	97,577
7	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3043	215-22-04-004-004-001	11,831,522
8	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3043	215-22-04-005-001-001	2,438,372
9	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3043	215-22-04-999-001-001	2,154,852
10	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3044	215-22-04-004-004-001	11,347,840
11	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3045	215-22-04-005-001-001	26,378,325
12	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3046	215-22-04-004-004-001	3,033,562
13	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3047	215-22-04-004-004-001	17,319,964
14	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3048	215-22-04-005-002-000	12,387,960
15	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3051	215-22-04-004-004-001	2,078,514
16	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3051	215-22-04-999-001-001	1,312,227
17	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3052	215-22-04-004-004-001	433,934
18	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3052	215-22-04-005-001-001	37,234,719
19	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3053	215-22-04-004-004-002	19,992
20	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	3054	215-22-04-999-001-007	71,400
21	084609600-0	MADEGOM S.A.	3055	215-22-04-005-001-001	76,755
22	076986924-7	MDC HEALTH SPA	3056	215-22-04-004-004-001	299,345
23	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	3057	215-22-04-004-004-003	63,665
24	077618761-5	MEDIKS S.A.	3058	215-22-04-004-004-003	19,921
25	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	3059	215-22-04-004-004-003	30,702
26	077430568-8	ISI-MED SPA	3060	215-22-04-005-001-011	28,560
27	076079782-0	WINPHARM SPA	3061	215-22-04-004-004-003	43,411
28	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	3062	215-22-04-004-004-003	160,650
29	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3063	215-22-04-004-004-002	193,018
30	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3064	215-22-04-004-001-000	628,927
31	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3064	215-22-04-004-004-002	427,924
32	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3065	215-22-04-004-007-000	2,699
33	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	3066	215-22-04-004-007-000	11,424
34	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3067	215-22-04-004-007-000	95,676
35	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	3068	215-22-04-004-004-001	260,468
36	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	3069	215-22-04-007-001-011	942,480
37	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	3069	215-22-04-007-002-000	1,884,960
38	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	3070	215-22-04-004-004-003	208,845
39	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	3070	215-22-04-004-006-000	423,164
40	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	3096	215-34-07-001-000-000	1,362,829
41	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	3097	215-22-05-007-008-000	436,603

42	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-001-000	136,413
43	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-002-000	20,987
44	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-003-000	20,987
45	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-004-000	10,494
46	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-005-000	10,493
47	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-006-000	10,494
48	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-007-000	31,482
49	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-008-000	262,332
50	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-011-000	10,494
51	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-012-000	20,988
52	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-013-000	10,494
53	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-006-014-000	20,986
54	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-007-001-000	68,881
55	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-007-007-000	50,190
56	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-007-008-000	160,162
57	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3098	215-22-05-007-012-000	25,060
58	096806980-2	ENTEL PCS TELECOMUNI	3099	215-34-07-001-000-000	133,331
59	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3102	215-22-04-004-001-000	13,088,741
60	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3103	215-22-04-004-006-000	12,677,284
61	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3104	215-22-04-004-006-000	3,539,875
62	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	3105	215-29-06-001-001-008	626,451
63	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	3106	215-22-08-007-002-000	3,200,000
64	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	3107	215-22-04-004-004-001	123,034
65	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	3107	215-22-08-999-002-001	7,238
66	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3108	215-22-04-004-001-000	78,540
67	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3108	215-22-04-004-004-003	249,550
68	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	3110	215-22-04-004-004-002	11,424
69	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	3110	215-22-04-004-004-003	25,216
70	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	3111	215-22-04-005-001-011	472,111
71	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	3112	215-22-04-005-001-001	58,262
72	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	3112	215-22-04-005-001-011	6,010
73	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	3113	215-22-04-004-004-001	39,032
74	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	3113	215-22-04-004-004-003	500,812
75	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3114	215-22-04-004-004-003	254,839
76	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3115	215-22-04-004-004-001	26,739
77	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3115	215-22-04-004-004-003	8,913
78	077356148-6	NEOMEDI SPA	3116	215-22-04-005-001-001	23,800
79	077356148-6	NEOMEDI SPA	3116	215-22-04-005-001-007	5,081
80	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3117	215-22-04-005-001-011	23,800
81	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	3118	215-22-04-004-006-000	78,540
82	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3119	215-22-04-004-001-000	178,464
83	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3119	215-22-04-004-004-003	357,000
84	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	3120	215-22-04-004-001-000	58,727
85	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	3120	215-22-04-004-004-002	124,081
86	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	3120	215-22-04-004-006-000	80,920
87	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	3121	215-22-04-004-001-000	378,420
88	077374703-2	INVERSIONES ZARPE SP	3122	215-22-02-001-000-000	593,810
89	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3123	215-22-04-004-001-000	2,111,952
90	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3123	215-22-04-005-002-000	1,048,116
91	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	3130	215-34-07-003-000-000	351,245
92	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3131	215-22-04-010-001-011	1,881,253

93	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3131	215-29-05-999-002-011	210,000
94	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	3132	215-22-06-999-000-000	1,984,920
95	077037311-5	SEAL FIRE SPA	3133	215-22-04-999-001-001	56,406
96	077037311-5	SEAL FIRE SPA	3133	215-22-04-999-001-003	23,324
97	077037311-5	SEAL FIRE SPA	3133	215-22-04-999-001-007	37,604
98	077037311-5	SEAL FIRE SPA	3133	215-22-08-999-002-001	42,602
99	077037311-5	SEAL FIRE SPA	3133	215-22-08-999-002-007	27,251
100	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3134	215-22-08-999-002-004	25,644
101	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3134	215-22-08-999-002-011	27,980
102	096689310-9	TRANSBANK S. A.	3134	215-22-08-999-002-012	27,798
103	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	3137	215-22-04-004-004-002	52,479
104	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	3138	215-22-04-004-004-002	160,650
105	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3139	215-22-04-004-007-000	44,658
106	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3141	215-22-04-004-007-000	152,082
107	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	3142	215-22-04-004-007-000	129,115
108	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	3143	215-22-04-004-007-000	15,470
109	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	3144	215-22-04-004-004-002	63,665
110	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	3145	215-22-04-005-001-007	52,955
111	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	3146	215-22-04-999-004-000	6,666,529
112	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	3148	215-22-04-007-001-007	353,430
113	076553613-8	PAUL HARTMANN CHILE	3149	215-22-04-005-001-007	86,870
114	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	3150	215-22-04-004-004-001	34,272
115	077807840-6	RECETARIO MAGISTRAL	3151	215-22-04-004-004-003	95,200
116	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	3152	215-22-04-004-004-003	361,760
117	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	3153	215-22-04-004-004-002	41,769
118	076425175-k	ZERICUM SPA	3154	215-22-04-004-004-002	53,550
119	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	3155	215-22-04-004-004-002	74,970
120	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	3156	215-22-04-004-004-002	18,421
121	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	3157	215-22-04-004-001-000	512,509
122	076896389-4	VITAFARMA S. A.	3158	215-22-04-005-001-001	22,253
123	076896389-4	VITAFARMA S. A.	3158	215-22-04-005-002-000	205,632
124	077618767-4	REDLAB S.A.	3159	215-22-04-005-001-007	134,232
125	077618767-4	REDLAB S.A.	3159	215-22-04-005-002-000	16,125
126	077618767-4	REDLAB S.A.	3159	215-22-04-999-001-007	38,378
127	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3160	215-22-04-004-004-001	22,491
128	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3160	215-22-04-004-004-002	10,282
129	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3160	215-22-04-004-004-003	3,427
130	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3161	215-22-04-004-004-001	1,501,471
131	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3161	215-22-04-004-004-002	379,134
132	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	3161	215-22-04-004-004-003	809,141
133	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	3162	215-22-04-004-006-000	1,428
134	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	3163	215-22-06-004-000-000	2,899,673
135	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3164	215-22-04-010-001-002	4,247,730
136	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3164	215-22-04-010-001-005	2,508,606
137	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3164	215-22-04-010-001-006	2,045,353
138	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	3164	215-22-04-012-000-000	305,399
139	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3165	215-22-08-999-002-004	258,432
140	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3165	215-22-08-999-002-011	258,433
141	077917240-6	SOCIEDAD DE INGENIER	3165	215-22-08-999-002-013	258,434
142	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	3166	215-22-04-004-001-000	33,163,515
143	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	3167	215-22-08-999-002-008	416,500

144	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	3167	215-34-07-001-000-000	202,300
145	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3168	215-22-04-005-002-000	376,754
146	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3168	215-22-04-999-002-000	105,910
147	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	3169	215-22-04-004-006-000	22,491
148	077356148-6	NEOMEDI SPA	3170	215-22-04-005-002-000	10,163
149	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3171	215-22-04-004-007-000	281,257
150	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	3172	215-22-04-004-007-000	29,512
151	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	3173	215-22-04-004-007-000	17,707
152	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3174	215-22-04-004-007-000	11,566
153	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3175	215-22-04-004-004-002	28,560
154	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3175	215-22-04-004-004-003	217,199
155	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3176	215-22-04-004-004-002	86,751
156	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	3177	215-22-05-001-009-000	4,139,500
157	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3178	215-22-04-004-004-002	242,106
158	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3179	215-22-04-004-001-000	213,843
159	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3179	215-22-04-004-004-001	1,023,400
160	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	3179	215-22-04-004-006-000	278,460
161	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3180	215-22-04-004-001-000	130,900
162	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3180	215-22-04-004-004-001	591,477
163	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3180	215-22-04-004-004-003	90,821
164	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	3180	215-22-04-004-006-000	9,282
165	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	3181	215-22-04-999-001-001	309,400
166	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	3181	215-22-04-999-001-011	119,000
167	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	3182	215-22-04-004-004-002	29,750
168	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3196	215-22-04-004-001-000	433,041
169	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3196	215-22-04-004-004-003	748,867
170	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	3196	215-22-04-004-006-000	962,829
171	077555265-4	COMERCIALIZADORA GRE	3197	215-29-04-002-000-000	1,044,002
172	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	3198	215-22-04-005-001-007	145,942
173	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	3198	215-22-04-005-002-000	23,146
174	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	3198	215-22-04-999-001-007	127,925
175	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3199	215-22-04-005-003-000	12,424
176	076425175-k	ZERICUM SPA	3200	215-22-04-004-007-000	17,850
177	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	3201	215-22-04-005-002-000	214,271
178	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-001-000	127,330
179	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-002-000	95,200
180	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-003-000	19,040
181	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-005-000	5,950
182	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-006-000	32,130
183	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-007-000	80,920
184	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-008-000	26,180
185	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-009-000	133,280
186	077652718-1	M Y M LIMITADA	3223	215-22-05-002-011-000	58,310
187	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	3225	215-34-07-001-000-000	762,572
188	084609600-0	MADEGOM S.A.	3226	215-22-04-005-001-007	101,150
189	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	3227	215-22-04-005-001-001	59,500
190	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	3227	215-22-04-005-001-011	14,875
191	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	3228	215-22-04-004-004-002	33,798
192	076896389-4	VITAFARMA S. A.	3229	215-22-04-005-001-011	134,887
193	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	3230	215-22-04-004-004-002	60,809
194	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3231	215-22-04-005-001-007	98,294

195	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	3231	215-22-04-005-001-011	49,123
196	076146075-7	ACRUX LABS SPA	3232	215-22-04-004-004-002	35,593
197	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	3233	215-22-04-004-004-002	137,802
198	076215260-6	NEMO CHILE S. A.	3233	215-22-04-004-004-003	229,670
199	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	3234	215-22-04-004-004-002	151,130
200	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	3234	215-22-04-004-006-000	25,823
201	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	3235	215-22-04-004-006-000	214,200
202	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	3236	215-22-04-004-001-000	92,582
203	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	3236	215-22-04-004-004-002	36,414
204	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	3237	215-22-04-004-001-000	20,230
205	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	3237	215-22-04-004-004-002	264,418
206	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	3238	215-22-04-005-001-007	33,796
207	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	3238	215-22-04-005-002-000	125,783
208	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	3239	215-22-04-005-002-000	188,674
209	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	3243	215-22-04-004-004-003	513,546
210	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	3244	215-22-04-999-002-000	4,025,175
211	077539621-0	SERVICIOS PROFESIONA	3247	215-22-08-999-005-000	1,913,216
212	077324357-3	LEFI SPA	3248	215-22-04-999-002-000	1,613,129
213	076099325-5	MEDINOVA LIMITADA	3249	215-22-04-004-006-000	3,427
214	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	3250	215-22-04-004-006-000	5,712
215	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3251	215-22-04-004-004-001	181,475
216	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3251	215-22-04-004-004-003	164,268
217	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	3251	215-22-04-004-006-000	22,134
218	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	3270	215-22-04-004-007-000	5,998
219	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3271	215-22-05-002-007-000	353,750
220	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3271	215-22-05-002-009-000	842,400
221	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	3272	215-22-04-004-007-000	67,235
222	076416055-k	UNIFARMA SPA	3273	215-22-04-004-007-000	133,875
223	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LIM	3274	215-22-04-004-007-000	26,289
224	099543190-4	INTERPHARMA S. A.	3275	215-22-04-004-007-000	12,852
225	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	3276	215-22-04-004-007-000	71,079
226	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	3277	215-22-04-004-007-000	3,749
227	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	3278	215-22-04-004-007-000	18,683
228	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	3279	215-22-04-004-007-000	14,623
229	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	3280	215-22-04-004-007-000	214,200
230	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S. A	3281	215-22-04-004-007-000	50,873
231	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	3282	215-22-04-999-003-000	17,850
232	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	3283	215-22-04-005-003-000	8,996
233	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3287	215-21-03-999-999-999	13,352,533
234	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3288	215-21-03-001-012-000	8,882,346
235	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3289	215-21-03-001-004-000	10,240,000
236	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3290	215-21-03-999-999-999	11,417,419
237	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3291	215-21-03-001-037-000	12,716,043
238	017095421-1	MAURICIO ALLENDE DON	3292	215-21-03-001-024-000	346,642
239	018372155-0	DAYSA NIELS ASTUDILL	3293	215-21-03-001-038-000	282,000
240	017484365-1	DAVID ORLANDO CAROCA	3296	215-21-03-001-013-000	700,000
241	019178782-k	GRIMALDINA TORRES SA	3297	215-21-01-002-001-000	50,000
242	017131909-9	SOFIA MOLINA VALENZU	3298	215-21-01-002-001-000	50,000
243	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	3299	215-22-05-007-008-000	438,688
244	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3300	215-22-05-002-006-000	231,000
245	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	3300	215-22-05-002-008-000	206,450

246	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	3301	215-22-04-999-001-008	856,800
247	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3302	215-21-03-999-999-999	16,435,739
248	017808521-2	PAMELA MOLINA FUENZA	3303	215-21-03-001-011-000	560,000
249	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3304	215-22-03-001-011-000	185,278
250	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3304	215-22-04-011-000-000	6,014,527
251	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	3304	215-22-06-002-000-000	2,213,043
252	015010523-4	KAREN ARAYA MORENO	3305	215-21-03-001-024-000	580,645
253	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3306	215-21-03-001-028-000	7,868,951
254	018897654-9	DANAE CONSTANZA CARR	3307	215-21-03-001-034-000	720,000
255	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3309	215-21-03-999-999-999	1,044,645
256	021402906-5	RODRIGO PAUCAY JIMEN	3310	215-21-03-999-999-999	593,697
257	015923890-3	GISLEINE FARIAS SAEZ	3311	215-21-03-001-003-000	1,280,000
258	013009112-1	JOSE RODRIGO DIAZ SI	3312	215-21-03-999-999-999	1,280,000
259	018744563-9	MONICA OYARZUN SIRIA	3313	215-21-03-001-023-000	1,394,559
260	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3314	215-21-03-001-011-000	4,357,333
261	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3315	215-21-03-001-021-000	2,497,376
262	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3316	215-21-03-001-002-000	5,202,667
263	020247117-k	AYLEEN TAPIA ARDILES	3317	215-21-03-999-999-999	165,161
264	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3318	215-21-03-999-999-999	1,820,000
265	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	3319	215-21-03-999-999-999	567,742
		TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE			**386,592,306**

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 30 DE JUNIO 2024

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	IDAD DOCUME	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	216	$25,966,997
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2024	5198	$41,716,550
3		ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURAR	125	$118,111,190
4		ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAR	88	$179,835,456
5		ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAR	161	$865,694,405
6		REMUNERACIONES	-	$37,862,765
7	OBLIGACIONES DEVENGADAS	GASTOS PROPIOS	-	$0
		DECRETOS SIN EGRESO PAGADO (INFORME AGREGADO)	-	$ 386,592,306
		TOTAL	**5788**	**$1,269,187,363**

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	**CEMENTERIO**
Año:	**2024**
Trimestre:	**2**
Municipio:	**ALTO HOSPICIO**

					Año Actual
N°	**Rut de Proveedor o Acreedor.**	**Nombre de Proveedor o Acreedor**	**Nº de Documento**	**Concepto presupuestario**	**Monto Total devengado del documento (Acumulado)**
1	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	104	215-22-04-001-000-000	72,897
2	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	108	215-22-06-001-000-000	1,606,500
3	076161803-2	OBRAS CIVILES, CONST	109	215-22-06-001-000-000	2,558,500
				TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE	**4,237,897**

CEMENTERIO

N° FACTURA	N°	NOMBRE DE LA OC	ID OC	ESTADO OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
4351	1	ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORA OFICINA CEMENTERIO	3447-1513-SE24	RECEPCION CONFORME	IMPORTADORA HEVIA SPA.	76.872.717-1	$ 335,728	$ 63,788	$ 399,516
199	2	CURSO PARA GUARDIAS	3447-2586-SE24	ENVIADA PROVEEDOR	SISAM SECURITY E.I.R.L.	76.745.623-9	$ 225,000	$ -	$ 225,000
3068835	3	ADQUISICIÓN ZAPATOS DE SEGURIDAD PERSONAL OPERATIVO	3447-2166-AG24	RECEPCION CONFORME	COM. ART. PROTECCIÓN Y SEGURIDAD INDUSTRIAL MANQUEHUE	86.887.200-4	$ 234,000	$ 44,460	$ 278,460
S/FACTURA	4	ADQUISICIÓN TONER PARA IMPRESORA OFICINA CEMENTERIO	3447-2303-SE24	ACEPTADA	IMPORTADORA HEVIA SPA.	76.575.300-7	$ 348,328	$ 66,182	$ 414,510
2487	5	SERVICIO DE MANTENCION DE EQUIPAMIENTOS MAYO/2024	3447-2174-SE24	RECEPCION CONFORME	OBRAS CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	$ 1,350,000	$ 256,500	$ 1,606,500
2480	6	REPARACIÓN CORRECTIVA MOTOR GENERADOR	3447-2268-SE24	RECEPCION CONFORME	OBRAS CIVILES, CONTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	$ 2,150,000	$ 408,500	$ 2,558,500
S/FACTURA	7	ADQUISICIÓN DE SCANNER OFICINA CEMENTERIO	3447-2572-AG24	ACEPTADA	TECNO EXPRESS LTDA.	77.730.550-6	$ 294,118	$ 55,882	$ 350,000
S/FACTURA	8	ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA MES MAYO/2024	3447-2302-SE24	ACEPTADA	M & M LTDA.	77.652.718-1	$ 5,000	$ 950	$ 5,950
S/FACTURA	9	ADQUISICIÓN REPUESTOS TAPAS DE INODOROS	3447-2538-SE24	ACEPTADA	HÉCTOR SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	$ 91,432	$ 17,372	$ 108,804
524-525	10	SUMINISTRO DE SERVICIOS SISTEMAS INFORMAMATICOS JUNIO/2024	3447-2529-SE24	RECEPCION CONFORME	SNC TELECOMUNICACIONES LTDA.	77.703.360-3	$ 1,790,000	$ 340,100	$ 2,130,100
						TOTALES	**$ 6,823,605**	**$ 1,253,735**	**$ 8,077,340**

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
JEFE CONTROL INTERNO

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
Multicultural

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MEMORANDUM N° 0365 / 2024
Ref.: Informa compromisos ejecutados y/o autorizados sin emisión de Orden de Compra al mes de Junio de 2024.
Ant.:

Alto Hospicio, 6 de Agosto de 2024

DE : PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)
MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO

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

Junto con saludar a UD., por medio del presente, y en atención a la solicitud de información para la elaboración del **II Informe Trimestral sobre la situación Financiera y Presupuestaria del Área Municipal**, cumplo con agregar a la información evacuada por la Encargada de la Unidad de Control Interno DAF, mediante Memo N° 081/2024 de fecha 24 de Julio de 2024, el listado de **compromisos ejecutados y/o autorizados pero SIN emisión de Orden de Compra al mes de Junio de 2024**, a fin de que sea considerado en el análisis y entrega de información al Sr. Alcalde y al Honorable Cuerpo de Concejales.

Lo anterior es importante y necesario entregar e informar, toda vez que existe una importante diferencia entre la situación financiera y la situación presupuestaria al mes de Junio de 2024, y que eventualmente podría proporcionar una apreciación errónea de superávit financiero de gran magnitud.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)

PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
Director (S) Administración y Finanzas
Municipalidad de Alto Hospicio

PGM/PGM
Distribución:
- Control
- Archivo DAF

UNIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION	CUENTA	TOTAL
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CIERRE TALLERES AEROBICOS - COTILLON	215-22-04-999-000-000	$ 100,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL CIERRE TALLERES AEROBICOS - ANIMACION	215-22-08-011-000-000	$ 103,448
ADM. MUNICIPAL	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO 02 BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PISCINA MUNICIPAL SECTOR SANTA ROSA	215-22-09-999-000-000	$ 267,750
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA PISCINA SECTOR SANTA ROSA DESDE 01/01/2024 HASTA 01/03/2024	215-22-09-999-000-000	$ 357,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACIÓN VEHICULO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EXPO TATTO, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 305 DENOMINADA BIBLIOVERANO 2024-TALLER COMPUTACIÓN-TALLER CANVA-	215-22-08-011-000-000	$ 400,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA NOCHE DEL RECUERDO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DEPORTES	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 535,500
DEPORTES	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICO DE TRANSMISION PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 535,500
DEPORTES	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 1,729,546
DEPORTES	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE CLAUSURA"II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	$ 1,071,000
DEPORTES	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ESCENARIO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONES"	215-22-09-999-000-000	$ 595,000
DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONATOS, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
DEPORTES	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONFETTI SERPENTINO PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONES"	215-22-09-999-000-000	$ 618,800
DEPORTES	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE MAQUINA DE CONFETTI BIG VENTURY PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL "II VERSION CAMPEONATO COPA DE CAMPEONES"	215-22-09-999-000-000	$ 1,071,000
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLO CASETA GUARDIA AUTODROMO MUNICIPAL	215-22-04-999-000-000	$ 1,414,208
SECRETARIA MUNICIPAL	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	PARTICIPACION EN EL " CURSO DE CAPACITACIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL"	215-22-11-002-000-000	$ 300,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ARTISTAS LOCALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GUERRA DE CONDORES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 2,000,000
ADM. MUNICIPAL	ANDREA LEON VASQUEZ	SE CONTABILIZA FONDO A RENDIR DESTINADO A COMPRA DE INSUMOS, CHOCOLATES CALIENTES, COMPRA DE VASOS, COPAS PLASTICAS Y	215-22-12-002-000-000	$ 88,831
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA GUERRA DE CONDORES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DAO	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIÓN DE PLAZAS MUNICIPALES DE LA COMUNA	215-22-04-999-000-000	$ 3,085,566
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 1,785,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ILUMINACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-08-011-000-000	$ 1,547,000

ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-04-999-000-000	$ 250,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA"10° CAMPEONATO DE CUECA SUPER SENIOR, ALTO HOSPICIO 2024"	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "RECONOCIMIENTO ALUMNOS DESTACADOS EN PRUEBA PAES 2023", ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB GASTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION SEDE ADUTO MAYOR NUEVA ESPERANZA DEL NORTE, ALTO	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD CAMBIO DE MANDO COMISARIO DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE 20 FILTROS RESPIRADOR GASES	215-22-04-999-000-000	$ 277,008
DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINDAD CAMPEONATO INTERREGIONAL DE BEISBOL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 535,500
ADM. MUNICIPAL	TOLUCA SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA, BALONES DE FUTBOL-FUTSAL, MALLA PARA PORTERIA	215-22-04-999-000-000	$ 1,098,370
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE DIPTICO Y CARPETAS INSTITUCIONALES PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO	215-22-07-002-000-000	$ 786,500
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE PENDON ROLLER PARA ACTIVIDADES DE FOMENTO PRODUCTIVO	215-22-07-999-000-000	$ 96,800
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL ARREGLO DE CASETA DE GUARDIA AUTODROMO MUNICIPAL	215-22-04-999-000-000	$ 1,424,437
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA K-POP GALA VERANO 2024 - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - MATERIALES DE FERRETERIA CAMARINES	215-22-04-999-000-000	$ 91,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - MATERIALES DE FERRETERIA REPARACION DE PISCINA	215-22-04-999-000-000	$ 111,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - GOMA DE PISO	215-22-04-999-000-000	$ 40,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - ARRIENDO DE GRUA	215-22-09-999-000-000	$ 595,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ANDREA LEON VASQUEZ	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL INAUGURACION PISCINAS 2024 - PELOTAS INFLABLES	215-22-04-999-000-000	$ 96,300
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA PISCINA EL CALICHE 1	215-22-04-999-000-000	$ 655,797
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - ARRIENDO TRASLADOS	215-22-08-007-000-000	$ 1,050,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - ORNAMENTACION	215-22-04-999-000-000	$ 280,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL FESTIVAL FOLKLORICO INTERNACIONAL NUESTRAS RAICES - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DAF	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ASISTENCIA AL CURSO DE CAPACITACION OPERACIÓN DE DRONES PARA 04 FUNCIONARIOS MUNICIPALES	215-22-11-002-000-000	$ 1,400,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL PARA LA ACTIVIDAD APOYO BINGO, JUNTA VECINAL NUEVA VIDA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - ARRIENDO MAQUINA CHISPAS	215-22-08-011-000-000	$ 928,200
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - BACKLINE ARTISTAS NACIONALES	215-22-09-999-000-000	$ 1,785,000

ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL NOCHE DEL AMOR - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 02 BAÑOS QUIMICOS PARA EL SECTOR CANCHA DE ARENA PARQUE LOS NIÑOS	215-22-09-999-000-000	$ 990,600
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA MUNICIPALIDAD DE AL TO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 193,601
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE"- AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	$ 4,819,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - JUEGOS INFABLES	215-22-09-999-000-000	$ 7,140,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - CANTANTES	215-22-08-011-000-000	$ 5,355,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE" - ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	$ 4,998,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "ANIVERSARIO ORGANIZACIONES TERRITORIALES - PRIMER SEMESTRE"	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
RENTAS	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DE SERVIU DEUDA ASUMIDA POR LA MUNICIPALIDAD	215-22-05-001-000-000	$ 13,752
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA ACTIVIDAD DENOMINADA "APOYO A DAMNIFICADOS DE LA V REGION, PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS"	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CLUB DE LECTURA -ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	$ 1,080,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDADES DENOMINADAS ESCRITURA JUVENTIL-ESCRITURA PARA ADULTOS-DIBUJO COMIC/MANGA-TALLERISTA/ANIMADOR DE LECTURA	215-22-08-011-000-000	$ 1,620,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MES DEL PATRIMONIO-TALLERISTA	215-22-08-011-000-000	$ 100,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA AUTOCUIDADO EQUIPO MAYO Y SEPTIEMBRE-TALLERISTA/CAPACITADOR DE AUTOCUIDADO	215-22-08-999-000-000	$ 1,000,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONOCIENDO LA HISTORIA DE MI COMUNA-TRASLADO PARA EL RECORRIDO PATRIMONIAL	215-22-08-007-000-000	$ 1,750,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-TALLERISTA	215-22-08-011-000-000	$ 800,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORTALECIMIENTO BIBLIOTECAS ESCOLARES-ALIMENTACION	215-22-01-001-000-000	$ 300,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTA CUENTOS- TALLERISTA	215-22-08-011-000-000	$ 800,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER FORMACION BASICA CUENTA CUENTOS- ALIMENTACION	215-22-01-001-000-000	$ 300,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA LAS COMUNIDADES"-MATERIALES DE OFICINA	215-22-04-001-000-000	$ 500,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1° FERIA CRA ALTO HOSPICIO "BIBLIOTECAS PARA LAS COMUNIDADES"ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	$ 120,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-BANQUETERIA	215-22-08-011-000-000	$ 600,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOTECARIO-TALLERISTA	215-22-08-011-000-000	$ 500,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOHALLOWEEN-CUENTA CUENTOS	215-22-08-011-000-000	$ 50,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOHALOWEEN-DULCES/PASTILLAS	215-22-01-001-000-000	$ 100,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA DIA DEL BIBLIOHALLOWEEN-ANIMADOR	215-22-08-011-000-000	$ 90,000

CONTROL	JUAN VILLALON RIVERA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - HUEVOS DE CHOCOLATE	215-22-01-001-000-000	$ 660,000
CONTROL	JUAN VILLALON RIVERA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - CAJAR ORGANIZADORAS	215-22-04-999-000-000	$ 100,000
CONTROL	JUAN VILLALON RIVERA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - RESMA OPALINA	215-22-04-001-000-000	$ 10,000
CONTROL	JUAN VILLALON RIVERA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CELEBRACION SEMANA SANTA 2024 - BOLSAS DE ORGANZA	215-22-04-999-000-000	$ 200,000
SECRETARIA MUNICIPAL	SOC. CAPACITACION ARAUCANA	VB CONTRATACION DIRECTA PARA SOCIEDAD DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA-ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES	215-22-11-002-000-000	$ 750,000
DEPORTES	TELEFONICA CHILE	VB CONTRATACION DE 02 PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA ROUTER 940 MEGA CON BANDA SIMETRICA CON REPARTIDOR DE SEÑAL CABLE INTERNET Y	215-22-05-005-000-000	$ 329,930
DEPORTES	TELEFONICA CHILE	VB CONTRATACION DE 02 PLANES DE INTERNET FIBRA OPTICA ROUTER 940 MEGA CON BANDA SIMETRICA CON REPARTIDOR DE SEÑAL CABLE INTERNET Y	215-22-05-007-000-000	$ 701,857
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SOLITICA FONDO A RENDIR PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL PASCUA DE RESURRECCION ORGANIZACIONES TERRITORIALES	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DAF	TEO RAMIREZ LAY	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA ASISTIR A ESTATUTO ADMINSITRATIVO PARA FUNCIONARIOS	215-22-08-999-000-000	$ 264,593
DAF	TEO RAMIREZ LAY	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA ASISTIR A ESTATUTO ADMINSITRATIVO PARA FUNCIONARIOS	215-22-01-001-000-000	$ 200,000
DAF	TEO RAMIREZ LAY	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATIVOS DE MARIA MENESES Y MASIEL HERRERA PARA ASISTIR A ESTATUTO ADMINSITRATIVO PARA FUNCIONARIOS	215-22-08-007-000-000	$ 200,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSMISION EN VIVO POR 3 DIAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	$ 2,124,150
DEPORTES	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE RAMPA PARA MOTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 2,082,500
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR DE MEDIA JORNADA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE AMARRAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 10,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE VASOS PLASTICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 10,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLES ABIERTAS DEPORTIVSAS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 5,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION OBRAS TECHUMBRE Y ENTORNO JUNTA VECINAL ENQUELGA, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION PISCINA CONDOMINIO LAS PARINAS 1, ALTO HOSPICIO 2024, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION SEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR ADULTO FELIZ, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACIONSEDE SOCIAL CLUB ADULTO MAYOR DESEOS DE VIVIR, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DIDECO	FERNANDO PAZ CUBILLOS	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA INSTALACION DE CABLEADO PARA CONECCION A INTERNET - OTROS	215-22-04-999-000-000	$ 393,760
SECOPLAC	HUMBERTO PERALTA	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-01-001-000-000	$ 50,000
SECOPLAC	HUMBERTO PERALTA	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-08-007-000-000	$ 100,000
SECOPLAC	HUMBERTO PERALTA	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-08-999-000-000	$ 100,858
SECOPLAC	ROBERTO ESTAY SANCHEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-01-001-000-000	$ 50,000

SECOPLAC	ROBERTO ESTAY SANCHEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-08-007-000-000	$ 100,000
SECOPLAC	ROBERTO ESTAY SANCHEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA ASISTERIR A LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ASISTIR AL ALCALDE	215-22-08-999-000-000	$ 100,858
ADM. MUNICIPAL	COM. AUSTIN	ADQUISICION DE 04 SOPORTES DE TV TIPO PEDESTAL MOVIL PARA ACTIVIDADES DE LA MUNICIPALIDD DE ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 226,895
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION DE CIERRE PERIMETRAL DE JUNTA VECINAL VISTA AL MAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 617,756
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION MEJORAMIENTO DEL ENTORNO JUNTA VECINAL CASA DEL ALTO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 617,756
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION DE AREAS VERDES JUNTA VECINAL VIDA NUEVA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 617,756
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 180,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 150,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION DE ORFEON NACIONAL DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL ANIVERSARIO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 62,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 54 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ADULTO CLUB DE HUESO DE ARICA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 85,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 54 CAMPEONATO REGIONAL DE CUECA ADULTO CLUB DE HUESO DE ARICA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	MARIA ZAGAL CHAVEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MANTELERIA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-08-999-000-000	$ 570,000
ADM. MUNICIPAL	MARIA ZAGAL CHAVEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE MANTELERIA PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-02-001-000-000	$ 400,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDA DENOMINADA "TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES" A REALIZAR EL DIA 3 DE JUNIO HASTA EL 30 DE AGOSTO EN JUNTA VECINAL	215-22-08-011-000-000	$ 2,016,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDA DENOMINADA "TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES" A REALIZAR EL DIA 3 DE JUNIO HASTA EL 30 DE AGOSTO EN JUNTA VECINAL	215-22-05-003-000-000	$ 90,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA ENTREGA DE SUBSIDIOS HABITACIONALES BRISAS DEL TAMARUGAL 2 Y 3, ALTO HOSPICIO 2024-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS CON JARDINES	215-22-08-011-000-000	$ 428,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE GLOBOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS CON JARDINES	215-22-04-999-000-000	$ 86,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONMEMORACION ANIVERSARIO INSTITUCIONAL DE CARABINEROS CON JARDINES INFANTILES,ALTO HOSPICIO	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APORTE MUNICIPAL MALON DE BIENVENIDA PROGRAMA VINCULOS VERSION 18-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB LA ACTIVIDAD DENOMINAD DESFILE ANIVERSARIO,ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION EN CAMPEONATO" SUDAMERICANO ARICA DRAG"-TRASLADOS DE AUTOS DE	215-22-08-007-000-000	$ 300,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE TEMPORAL ESTIVAL VERANO ALTO HOSPICIO EN LA PISCINA MUNICIPAL LA PAMPA EL DIA DOMINGO 03 DE MARZO	215-22-08-011-000-000	$ 535,500
SECOPLAC	CARLOS LEONARDO MEJIAS PAZ	SE SOLICITA FONDO A RENDIR PARA EL PAGO DIPLOMADO EN GEOMATICA APLICADA A LA GESTION DEL RIESGO DEL DESASTRE	215-22-11-002-000-000	$ 750,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023	215-22-12-002-000-000	$ 64,000

CONTROL INTERNO	HDI SEGUROS	SERVICIO CONEXO SUMINISTRO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EQUIPOS MÓVILES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO PARA INCORPORAR CINCO	215-22-10-002-000-000	$ 139,954
CONTROL INTERNO	HDI SEGUROS	SERVICIO CONEXO SUMINISTRO DE PROGRAMA DE SEGUROS PARA EQUIPOS MÓVILES DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO PARA INCORPORAR CINCO	215-22-10-002-000-000	$ 15,182
DAO	SOC. COMERCIAL LGOS TORREALBA LTD	ADQUISICION DE PASAJES DE FLETE Y BODEGA PARA LA COMPRA DE ACEITE DE MOTOR Y ACEITE HIDRAULICO	215-22-08-007-000-000	$ 25,742
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRASLADO VIA TERRESTRE IDA Y VUELTA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION NOCHE DE BOXEO 2	215-22-08-007-000-000	$ 78,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PARTICIPACION VELADA NOCHE DE BOXEO 2	215-22-01-001-000-000	$ 50,000
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIEDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	$ 928,200
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	$ 333,200
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE ESTADIO LAS AMERICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	$ 7,854,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE 5 BALONES DE TALLA 5 PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 123,760
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICIONES DE PETOS DEPORTIVOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 92,820
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSMISION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO DE FUTBOL FEMENINO, ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	$ 1,071,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE TRANSMISION DE RADIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CUENTA PUBLICA 2023	215-22-08-999-000-000	$ 476,000
DEPORTES	FERNANDA PAZ CUBILLO	ADQUISICION DE FLORES NATURALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS PARA MAMA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 357,000
DEPORTES	CARINA LAZO ESTOLAZA	ADQUISICION DE CHOCOLATE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER CLASS PARA MAMA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 743,750
DEPORTES	VILAS MOTORS	ARRIENDO DE MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CIERRE CAMPEONATO APERTURA DE BEISBOL ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 297,500
DEPORTES	LUIS TAPIA	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	LUIS TAPIA	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	LUIS TAPIA	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	LUIS TAPIA	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	CARLOS ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	CARLOS ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	CARLOS ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 126,437
DEPORTES	CARLOS ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 126,437
DEPORTES	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 126,437

DEPORTES	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 126,437
DEPORTES	CARLOS ROQUE	SERVICIO DE CANTANTES PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCION DE DEPORTES	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD TESOROS CULTURALES Y NATURALES	215-22-01-001-000-000	$ 1,220,940
DAO	ANTONIO GARCIA VASQUEZ	SE SOLICITA FONDO A RENDIR PARA INSUMOS PARA LA CONFECCION DE EXTENCIONES ELECTRICAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EVENTOS Y	215-22-04-999-000-000	$ 960,000
ADM. MUNICIPAL	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - BAÑOS QUIMICOS	215-22-09-999-000-000	$ 142,800
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	$ 904,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - SHOW INFANTILES	215-22-08-011-000-000	$ 1,800,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - JUEGOS INFLABLES	215-22-09-999-000-000	$ 1,642,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - COBERTURA RADIAL	215-22-08-011-000-000	$ 119,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - ANIMADORES	215-22-08-011-000-000	$ 333,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - STREAMING	215-22-08-011-000-000	$ 595,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - MOTOR GENERADOR	215-22-09-999-000-000	$ 416,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - OTROS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ANTONIO GARCIA VASQUEZ	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS - AGUA MINERAL	215-22-01-001-000-000	$ 150,000
ADM. MUNICIPAL	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 107,100
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO MOTOR GENERADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 416,500
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	ARRIENDO DE ENCARPADO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 1,963,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE CARABINEROS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COBERTURA RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 119,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	PRESTACION DE SERVICIOS DE PINTA CARITAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 120,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE SERVILLETAS, VASOS PLASTICOS Y BOLSAS PLASTICAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 150,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CATERING PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 300,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE AGUA MINERAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 150,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CALLE DE LOS NIÑOS, AL TO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COBERTURA Y TRANSMISION EN VIVO RADIAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN RECONOCIMIENTO DEL DIA DE LA	215-22-08-011-000-000	$ 238,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA EVENTO ARTISTICO MUSICAL EN RECONOCIMIENTO DEL DIA DE LA MADRE, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000

JURIDICO	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE EL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. PROGRESO	215-22-05-002-000-000	$ 1,291,900
JURIDICO	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. ALTOS DEL ZIGZAG	215-22-05-001-000-000	$ 85,200
JURIDICO	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. NORTE GRANDE	215-22-05-001-000-000	$ 140,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A PAGOS DE PEAJES Y ESTACIONAMIENTOS BUSES MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	$ 236,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	$ 452,200
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - COLACIONES	215-22-01-001-000-000	$ 678,300
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OCTAVA RELIQUIA DE SAN LORENZO - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	$ 357,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-09-999-000-000	$ 142,800
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-01-001-000-000	$ 678,300
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA 2024 -	215-22-08-011-000-000	$ 452,200
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - TOLDOS	215-22-04-999-000-000	$ 140,000
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - IMPRESIÓN FOTOGRAFIA GRANDE HUANTALAYA	215-22-07-002-000-000	$ 80,000
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - POLERAS	215-22-02-002-000-000	$ 271,500
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - COLACIONES	215-22-01-001-000-000	$ 115,000
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - ENMARCADO FOTOGRAFIA	215-22-07-002-000-000	$ 247,500
CULTURA Y PATRIMONIO	PATRICIA FUENTES ROJAS	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LOS PATRIMONIOS - PERFIL CUADRADO	215-22-04-999-000-000	$ 60,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE VASOS TERMICOS, SERVILLETAS, CUCHARAS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA DE LA RELIQUIA DE SAN LORENZO, ALTO	215-22-04-999-000-000	$ 100,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA DE LA RELIQUIA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL IZAMIENTO BANDERA DE ARMADA DE CHILE, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 380,800
JURIDICO	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. VISTA HERMOSA	215-22-05-001-000-000	$ 380,100
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA OPERATIVO MUNICIPAL JUNTA VECINAL NUEVA VIDA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DAO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS PARA TALLER MECANICO	215-22-04-999-000-000	$ 700,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA RETRETA GLORIAS NAVALES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000

ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA CEREMONIA PRIMERA PIEDRA MEGAPROYECTOBRISAS DEL TAMARUGAL 1, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
JURIDICO	CGE	PAGO CONSUMO ELECTRICO DEL INMUEBLE MUNICIPAL DESTINADO A LA J.V. DOÑA INES DE COLLAHUASI	215-22-05-001-000-000	$ 144,400
ADM. MUNICIPAL	BARBARA MUÑOZ	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA PRIMAVERA ADULTO MAYOR - BANQUETERIA	215-22-08-011-000-000	$ 17,850,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BIENVENIDA PRIMAVERA ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	$ 947,871
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - AMPLIFICACION	215-22-08-011-000-000	$ 452,200
DIDECO		VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	$ 255,072
DIDECO	JORGE PEÑA	VB ACTIVIDAD DENOMINADA BUEN TRATO ADULTO MAYOR - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	$ 162,319
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA CELEBRACION DIA DE LA MADRE ADULTO MAYOR - ARTISTAS NACIONALES	215-22-08-011-000-000	$ 947,871
DIDECO	ADRIANA OLGUIN MAMANI	VB ACTIVIDAD DENOMINADA EUCARISTIA DEL ADULTO MAYOR SAN LORENZO - BANQUETERIA	215-22-08-011-000-000	$ 3,427,200
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA JORNADA CRIOLLA MES - BANQUETERIA	215-22-08-011-000-000	$ 7,188,790
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD DENOMINADA JORNADA CRIOLLA MES SEPTIEMBRE - ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	$ 947,871
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA LA ATENCION PRESENCIAL DEL CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y	215-22-01-001-000-000	$ 280,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE PASAJES PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA OFICINA DE ASUNTOS INDIGENAS Y MIGRANTES	215-22-08-007-000-000	$ 30,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE CUCHARAS, PLATOS, SERVICIOS DESECHABLES Y VASOS DE VIDRIO PARA ATENCION DE CONSUL DE COLOMBIA EN ANTOFAGASTA EN LA	215-22-04-999-000-000	$ 50,000
ADM. MUNICIPAL	JORGE PEÑA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 104,348
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISCION DE INSUMOS PARA CHOCOLATE CALIENTE PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL OCTAVA DE LA RELIQUIA DE SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-01-001-000-000	$ 150,000
JURIDICO	AGUAS DEL ALTIPLANO	PAGO CONSUMO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE MUNICIPAL A LA JUNTA VECINAL MUJER DEL FUTURO	215-22-05-002-000-000	$ 256,700
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE AGRUPACION JUVENIL DE DANZAS URBANAS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT DE JUVENTUDES PRESENTES POR EL MEDIO	215-22-08-011-000-000	$ 59,500
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ARTISTAS URBANOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT DE JUVENTUDES PRESENTES POR EL MEDIO AMBIENTE	215-22-08-011-000-000	$ 59,500
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ARTISTA URBANO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT DE JUVENTUDES PRESENTES POR EL MEDIO AMBIENTE	215-22-08-011-000-000	$ 59,500
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT DE JUVENTUDES PRESENTES POR EL MEDIO	215-22-02-001-000-000	$ 300,000
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA FABRICACION DE RECUERDOS Y ADORNOS PARA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT JUVENTUDES PRESENTES POR EL	215-22-04-001-000-000	$ 75,006
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE 2 RED DE AROS DE BASQUETBOL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA VIDEO SPOT DE JUVENTUDES PRESENTES POR EL MEDIO	215-22-04-999-000-000	$ 40,000
DIDECO	KARINA REYES FUENTES	VB PARA CONTRATACION DE MONITORA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE PASTELERIA PARA MUJERES	215-22-08-011-000-000	$ 2,337,391
DIDECO	MARIA ZAGAL CHAVEZ	SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CONSULADO MOVIL EN CHILE	215-22-01-001-000-000	$ 280,000

DIDECO	MARIA ZAGAL CHAVEZ	SERVICIO DE MOVILIZACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CNSULADO DE COLOMBIA EN CHILE	215-22-08-007-000-000	$ 30,000
DIDECO	MARIA ZAGAL CHAVEZ	ADQUISICION DE CUCHARAS, PLATOS, VASOS DESECHABLES, SERVICIOS DESECHABLES Y VASOS DE VIDRIOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA	215-22-04-999-000-000	$ 50,000
ADM. MUNICIPAL	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, ALTO	215-22-09-999-000-000	$ 71,400
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA IMPROVISTOS Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE BELLEZA Y BIENESTAR EN CONMEMORACION AL DIA DE LA MADRE, ALTO	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA IZAMIENTO BANDERA DE LA DIVERSIDAD, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS COPA CAMPEONES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 80,460
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CEREMONIA DE ENTREGA DE EQUIPOS DEPORTIVOS COPA CAMPEONES, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA DESFILES GLORIAS NAVALES - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
DAO	CONSTRUCTORA VICKY TORRES	ADQUISICION DE 50 TUBOS DE HORMIGON PARA MACETEROS ESTILO JARDINERA PARA SER INSTALADOS EN FERIA QUEBRADILLA PARA DIRECCION DE ASEO Y	215-22-08-003-000-000	$ 5,950,000
DAO	ANTONIO GARCIA VASQUEZ	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA ADQUISICION DE EXTENSIONES TRIFASICAS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES	215-22-04-999-000-000	$ 970,000
DAF	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE PRESENTACION DE REINA MISS ALTO HOSPICIO EN CONCURSO MIS CHILE	215-22-08-011-000-000	$ 2,380,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA PRESENTACION FINAL ETAPA II ACTUALIZACION PLAN REGULADOR - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA INAUGURACION MEJORAMIENTO AREA DE JUEGOS CONDOMINIO SANTA MARIA - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
DEPORTES	IVAN GODOY ARAYA	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA 2DO CAMPEONATO DE JUDO - PRESTADORES DE SERVICIO (ARBITRO, MESA DE CONTROL, COORDINARDOR Y	215-22-08-011-000-000	$ 950,724
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION DE VEHICULO MUNICIPAL	215-22-08-007-000-000	$ 550
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION DE VEHICULO MUNICIPAL	215-22-04-999-000-000	$ 143,120
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION DE VEHICULO MUNICIPAL	215-22-06-002-000-000	$ 30,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE INSUMOS Y OTROS PARA LA UTILIZACION DE VEHICULO MUNICIPAL	215-22-04-011-000-000	$ 141,300
DIDECO	TIA YUYU	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA DIA DE LA NIÑEZ - SHOW INFANTIL	215-22-08-011-000-000	$ 773,500
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - INSUMOS ATENCION PUBLICO	215-22-01-001-000-000	$ 200,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - VASOS, SERVILLETAS	215-22-04-999-000-000	$ 50,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "OPERATIVO MUNICIPAL Y DE SALUD SECTOR LA PAMPA" - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA "INAUGURACION MEJORAMIENTO J.V. NUEVA VIDA" - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 160,921
DAF	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ESCUELA DE OTOÑO-INVIERNO "ACTUALIZACION JURIDICA MUNICIPAL Y NUEVAS NORMAS MEDIOAMBIENTALES	215-22-11-002-000-000	$ 300,000
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO SANTA ROSA ALTO HOSPICIO 2024 DIAS27,28,29 JUNIO	215-22-09-999-000-000	$ 249,900

ADM. MUNICIPAL	ROSA TAPIA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024-CALAPURCA	215-22-01-001-000-000	$ 1,499,995
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024-COCTEL	215-22-01-001-000-000	$ 617,980
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA WILLKA KUTI 5532, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,005
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEGA OPERATIVO MUNICIPAL Y ROTARY	215-22-12-002-000-000	$ 62,000
ADM. MUNICIPAL	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 243,478
ADM. MUNICIPAL	PERIODISTICA EL NORTE	PUBLICACION EN EDICION ESPECIAL RUTAS DE INVIERNO	215-22-07-001-000-000	$ 2,499,000
DEPORTES	COMPRA AGIL	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTO POR LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALENTO DE BARRIO SANTA ROSA ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 1,655,652
DIDECO	MARIA ZAGAL CHAVEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A ARRIENDO DE BUSES PARA TRASLADO DESDE ALTO HOSPICIO HACIA EL PUEBLO	215-22-08-007-000-000	$ 1,750,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOSPICIO 2024-ANIMADORES	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAPACITACION COMUNITARIA KOREAN DREAM, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA INAGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL 16 DE JULIO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO Y OTROS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAUGURACION REPLICA DE LA TIRANA	215-22-04-999-000-000	$ 4,576,603
ADM. MUNICIPAL	MARIA DEL PILAR	ADQUISICION DE COMPRA DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 370,000
ADM. MUNICIPAL	MARIA ZAGAL CHAVEZ	ADQUISICION DE CENEFA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-07-001-000-000	$ 108,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA INAGURACION REPLICA DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 285,600
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 357,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	PERSTACION DE SERVICIO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 651,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OPERATIVO DE CORTE CABELLO ESCOLAR, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
SECOPLAC	JAVIERA ARAYA OMONTE	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA EVALUACION, CAMBIO DE NEUMATICOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL VEHICULO SDJB-13	215-22-06-002-000-000	$ 900,000
SECOPLAC	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REMATES, HABILITACION DE REPLICA DE LA TIRANA 2024	215-22-04-999-000-000	$ 4,576,603
ADM. MUNICIPAL	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE PRODUCTOS PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES	215-22-04-999-000-000	$ 32,917,533
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	PRESTACION DE SERVICIO PARA ACTIVIDAD DENOMINADA PRIMER TORNEO VACACIONES DE INVIERNO FUTBOL 7, ALTO HOSPICIO 2024-ARBITRAJE-	215-22-08-011-000-000	$ 2,452,740
DEPORTES	AYF ASESORIAS Y OBRAS CIVILES	SERVICIO DE MANTENCION DEL SISTEMA ELEVADOR DE AGUAS NEGRAS DEL CENTRO CULTURAL Y CENTRO ALTO RENDIMIENTO CORRESPONDIENTE A JUNIO	215-22-06-999-000-000	$ 833,000

ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL GALPON DE BUSES MUNICIPALES	215-22-04-999-000-000	$ 347,998
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION-ALIMENTACION	215-22-01-001-000-000	$ 480,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION-ARTISTAS	215-22-08-011-000-000	$ 200,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION-PASAJES	215-22-08-007-000-000	$ 20,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ACTIVIDAD DENOMINADA AMA LA VIDA UN HOMENAJE AL ECUADOR CON SENTIMIENTODE INTEGRACION-BANNER	215-22-07-001-000-000	$ 200,000
DAO	ANDREA LEON VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIRECION DE DAO QUE	215-22-01-001-000-000	$ 141,550
DAO	ANDREA LEON VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIRECION DE DAO QUE	215-22-08-007-000-000	$ 12,500
DAO	ANDREA LEON VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIRECION DE DAO QUE	215-22-04-999-000-000	$ 198,996
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA INAGURACION MEJORAMIENTO MULTICANCHA JUNTA VECINAL ALTOS DEL ZIG-ZAG, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 64,000
ADM. MUNICIPAL	LICITACION LE	ADQUISICION DE SERVICIOS DE PREUNIVERSITARIO MODALIDAD PRESENCIAL DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-08-999-000-000	$ 29,000,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGENTAS DEL SECTOR DEL BORO - 23/08/2024 DESDE	215-22-04-001-000-000	$ 60,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGENTAS DEL SECTOR DEL BORO - 23/08/2024 DESDE	215-22-01-001-000-000	$ 150,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE FORMULACION DE PROYECTOS PARA MUJERES Y DIRIGENTAS DEL SECTOR DEL BORO - 23/08/2024 DESDE	215-22-04-999-000-000	$ 15,000
ADM. MUNICIPAL	ANA QUIÑONES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
DAO	LICITACION LQ	SERVICIO DE SANITIZACION Y LIMPIEZA DE CAMIONES RECOLECTORES Y BATEAS DE LA FLOTA MAHO	215-22-08-999-000-000	$ 31,250,000
DIDECO	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024 - ARRIENDO	215-22-09-999-000-000	$ 6,973,400
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024 - MATERIALES	215-22-04-999-000-000	$ 3,058,766
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024 - IMPREVISTOS	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	APOYO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL (BAILES RELIGIOSOS) EN EL PUEBLO DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024 - MOTOR	215-22-09-999-000-000	$ 600,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADAS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-08-011-000-000	$ 4,165,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE ARTISTA LOCAL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-08-011-000-000	$ 6,000,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 21,420,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE COLACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DENOMINADS APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-01-001-000-000	$ 4,284,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-09-999-000-000	$ 4,800,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-08-011-000-000	$ 7,140,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ATENCION PARA PUBLICO APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-01-001-000-000	$ 2,058,000

ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO	215-22-04-999-000-000	$ 882,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB APOYO ACTIVIDADES ORGANIZACIONES TERITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 650,000
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETRIA PARA APOYO ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE CARÁCTER FUNCIONAL BAILES RELIGOSOS EN EL PUEBLO DE	215-22-04-999-000-000	$ 3,237,930
DEPORTES	PATRICIA FUENTES ROJAS	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE CAJA DE LUZ , PARA LA PODER REALIZAR FOTOGRAFIAS DE PIEZAS	215-22-04-999-000-000	$ 99,990
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - JULIO	215-22-09-999-000-000	$ 190,400
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - AGOSTO	215-22-09-999-000-000	$ 190,400
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - SEPTIEMBRE	215-22-09-999-000-000	$ 190,400
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - JULIO	215-22-08-011-000-000	$ 1,961,120
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - AGOSTO	215-22-08-011-000-000	$ 1,961,120
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - SEPTIEMBRE	215-22-08-011-000-000	$ 1,961,120
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - AGOSTO	215-22-08-011-000-000	$ 1,094,800
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE AMPLIFICACION E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO - SEPTIEMBRE	215-22-08-011-000-000	$ 1,094,800
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE FLORES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 232,014
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE PRODUCCION DE EVENTOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO	215-22-08-011-000-000	$ 343,477
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE VASOS PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILLETAS, ECT PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 180,000
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO	215-22-01-001-000-000	$ 121,559
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	ADQUISICION DE CHEQUES PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL TALENTO DE BARRIO ALTO HOSPICIO	215-22-07-002-000-000	$ 112,455
RENTAS	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS CONTENEDOR BAÑOS QUEBRADILLA, SECTOR ROTONDA LOS CONDORES	215-22-04-999-000-000	$ 1,245,563
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-04-011-000-000	$ 409,390
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-12-005-000-000	$ 12,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-02-002-000-000	$ 21,182
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-04-999-000-000	$ 594,474
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-08-007-000-000	$ 22,000
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-03-001-000-000	$ 90,505
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-07-002-000-000	$ 5,500
ADM. MUNICIPAL	ORLANDO VELIZ HERNANDEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A COMPRA DE REPUESTOS E INSUMOS DE NUESTROS BUSES MUNICIPALES	215-22-06-002-000-000	$ 720,419

	ANDREA LEON VASQUEZ	REINTEGRESE POR GASTOS CUBIERTOS CON FONDOS PROPIOS DESTINADOS A GASTOS QUE SE PRESENTARON NECESARIOS DE LA DIRECION DE DAO QUE	215-22-02-002-000-000	$ 77,701
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB 1ER OPERTIVO DE BELLEZA INTEGRAL VARONES, ALTO HOSPICIO-CAJA CHICA	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD MUNICIPAL DENOMINADA EN VIVO MISA DE LA VIRGEN DE LA TIRANA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	LICITACION LE.	SUMINSTRO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES,CAMAS ELATICAS Y ENTRETENCIONES PARA LA AMUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-09-999-000-000	$ 32,917,533
DEPORTES	LICITACION LE.	ADQUISICION DE IMPLEMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-04-999-000-000	$ 15,000,000
DEPORTES	LICITACION LE.	ADQUISICION DE IMPLEMETACION E INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-02-002-000-000	$ 15,000,000
DEPORTES	IMP.&EXPORTADORA DOBLE A LIMITADA	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y ARTICULOS DEPORTIVOS AL TALLER DEPORTIVO MUNICIPAL DE TENIS DE MESA	215-22-04-999-000-000	$ 371,280
DEPORTES	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE SOPORTE UNIVERSAL PARA PROYECTOR ATORNILLABLE, MUEBLE BASE LAVAPLATO, TELON ROLLER PARA PROYECTOR Y ESCRITORIO	215-22-04-999-000-000	$ 190,000
DAO	EDGAR ORTEGA RIQUELME	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA LA COMPRA DE ADHESIVOS PARA CLINICA VETERINARIA MOVIL	215-22-07-002-000-000	$ 500,000
DAO	LICITACION LQ	ARRIENDO DE VEHICULO SIN CHOFER PARA TRASLADO DE PERSONAL DMAO	215-22-09-003-000-000	$ 25,000,000
DEPORTES	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA ARREGLOS DE LA BIBLIOTECA	215-22-04-999-000-000	$ 164,147
ADM. MUNICIPAL	COMPRA AGIL	SERVICIO DE GRABADO DE PATENTES UNICAS EN VEHICULOS MUNICIPALES	215-22-08-999-000-000	$ 1,000,000
SECOPLAC	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRUCCION REJA PEATONAL, CALLE JERICO ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE C. ESPERANZA, EL	215-22-04-999-000-000	$ 76,141
SECOPLAC	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONTRUCCION REJA PEATONAL, CALLE JERICO ENTRE CALLE ESFUERZO Y CALLE C. ESPERANZA, EL	215-22-04-999-000-000	$ 2,844,198
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE PRODUCCION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMISO JOVEN	215-22-08-011-000-000	$ 988,515
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE VASOS DE PLUMAVIT, CUCHARAS, SERVILETAS, ETC. PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMISO JOVEN	215-22-04-999-000-000	$ 200,000
DEPORTES	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMISO JOVEN	215-22-01-001-000-000	$ 150,834
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDES COMPROMISO JOVEN	215-22-09-999-000-000	$ 83,300
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FERIA DE JUVENTUDEDS COMPROMISO JOVEN	215-22-08-011-000-000	$ 531,930
DEPORTES	MIGUEL ALBORNOZ ORDINOLA	SERVICIO DE ARBITRAJE Y PLANILLAJE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA 1 ° CAMPEONATO DE BABY FUTBOL, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 1,038,074
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 - VEHICULOS	215-22-06-002-000-000	$ 179,690
DAO	JESSICA SOTO TORRES	SERVICIOS DE VULCANIZACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A MAYO 2024 - MAQUINARIAS	215-22-06-006-000-000	$ 186,830
DAO	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRTERIA PARA LA MEJORA DE PILON ADMINISTRADO POR LA MUNICIPALIDAD	215-22-04-999-000-000	$ 140,094
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTELERIA PARA 100 PERSONAS PAREA LA ACTIVIDAD DENOMINADA RECONOCIMIENTO ESCUELA MUNICIPAL DE BEISBOL Y VOLEIBOL,	215-22-08-011-000-000	$ 1,185,240
DEPORTES	TOLUCA SPA	ADQUISICION DE INDUMENTARIA DEPORTIVA PARA ESCUELAS DEPORTIVAS PARA LA AMHO-BALONES DE FUTBOL PLAYA 20 UNIDADES	215-22-04-999-000-000	$ 1,082,900
DEPORTES	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE SHOW INFANTIL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FIESTA CULTURAL INFALTIL-JARDIN INFANTIL PURUM NAIRA UBICADO EN CERRO SANTA	215-22-08-011-000-000	$ 380,800

DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA FIESTA CULTURAL INFANTIL-JARDIN INFANTIL PURUM NAIRA UBICADO EN CERRO SANTA ROSA	215-22-08-011-000-000	$ 583,814
ADM. MUNICIPAL	EL SALITRE LTDA	ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES IMPRESAS EN ACTIVIDADES Y OPERATIVOS DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO	215-22-07-002-000-000	$ 18,680,977
ADM. MUNICIPAL	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE LA TIRANA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 714,000
ADM. MUNICIPAL	MARIELA LAFUENTE	SERVICIO DE COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE LA TIRANA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 642,600
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE LA TIRANA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 1,800,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	VB PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA OCTAVA DE LA TIRANA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-12-002-000-000	$ 65,000
ADM. MUNICIPAL	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 243,478
ADM. MUNICIPAL	PAOLA RIQUELME	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 104,348
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 347,826
DIDECO	ACTIVIDAD MUNICIPAL	SERVICIO DE COCTEL PARA ACTIVIDAD LANZAMIENTO DE FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL FEMENINO	215-22-08-011-000-000	$ 541,450
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	SERVICIO DE COCTEL PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA PRESENTACION CULTURAL FOLCLORICA	215-22-08-011-000-000	$ 106,922
ADM. MUNICIPAL	LUIS MUÑOZ	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 127,536
ADM. MUNICIPAL	LUIS MUÑOZ	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 162,319
ADM. MUNICIPAL	ROSA TAPIA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 243,478
ADM. MUNICIPAL	JORGE PEÑA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES PRIMER SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 162,319
ADM. MUNICIPAL	ROSA TAPIA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
ADM. MUNICIPAL	CAROLINE FLORES	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
ADM. MUNICIPAL	LUIS MUÑOZ	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 81,159
ADM. MUNICIPAL	JORGE PEÑA	SERVICIO DE CANTANTE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA APOYO ACTIVIDADES, ORGANIZACIONES TERRITORIALES Y FUNCIONALES SEGUNDO SEMESTRE, ALTO	215-22-08-011-000-000	$ 162,319
ADM. MUNICIPAL	PROYECCIONES Y PRODUCCION NOMINA SPA	ARRIENDO DE PANTALLA GIGANTE INFLABLE PARA LAS ACTIVIDADES DE CINE EN TU BARRIO DEL PRIMER SEMESTRE 2024	215-22-09-999-000-000	$ 19,813,500
SECOPLAC	JAVIERA ARAYA OMONTE	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE GRUPO GENERADOR DEL JPL	215-22-06-999-000-000	$ 950,000
SECOPLAC	JAVIERA ARAYA OMONTE	GASTOS DE MANTENCION 20,000 KMS DEL VEHICULO PPU: SKGS-71 Y ADQUISICION DE NEUMATICOS	215-22-06-002-000-000	$ 600,000
SECOPLAC	JAVIERA ARAYA OMONTE	GASTOS DE MANTENCION 20,000 KMS DEL VEHICULO PPU: SKGS-71 Y ADQUISICION DE NEUMATICOS	215-22-04-011-000-000	$ 200,000
SECRETARIA MUNICIPAL	CAPITAL SUR SPA	VB CURSO DE CAPACITACION LEY KARIM N°21.643 CAMBIOS A LA LEY ORGANICA MUNICIPAL N°18695-JOSE LUIS ASTORGA	215-22-11-002-000-000	$ 450,000
TRANSITO	TEK CHILE	SERVICIO MANTENCION, REPARACION Y REPOSICION DE SEMAFOROS Y BALIZAS CORRESPONDIENTE MES DE JULIO 2024	215-22-06-003-000-000	$ 9,063,257
TRANSITO	PETRINOVIC	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO CORRESPONDIENTE A JULIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 1,061,575

CHILE COMPRAS	VILAS MOTORS	SERVICIO DE REPARACION DE LAS CAMIONETAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PPU:JPJB-38 ADMINISTRACCION PPU:JPJB-39-40-41-56	215-22-06-002-000-000	$ 5,614,420
ADM. MUNICIPAL	COMPRA AGIL	REPARACION DE BUSES MUNICIPALES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	215-22-06-002-000-000	$ 1,950,000
ADM. MUNICIPAL	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO PARA EL GALPON DE BUSES MUNICIPALES	215-22-04-999-000-000	$ 1,500,000
ADM. MUNICIPAL	MARIA ISABEL PALMA REYES	ARRIENDO DE INMUEBLE PARA SER USADO COMO BODEGA DEL EDIFICIO CONSISTORIAL	215-22-09-002-000-000	$ 4,970,000
DEPORTES	LORENZO QUEZADA VASQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO DE MONITORES AEROBICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLORCLASS AEROBICO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 260,874
DEPORTES	LORENZO QUEZADA VASQUEZ	PRESTACION DE SERVICIO DE ANIMACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLOR AEROBICO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 115,942
DEPORTES	LORENZO QUEZADA VASQUEZ	ADQUISICION DE TELAS PAERA ORNAMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLORCLASS AEROBICO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-02-001-000-000	$ 178,500
DEPORTES	LORENZO QUEZADA VASQUEZ	ADQUISICION DE MATERIALES PARA DECORACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLORCLASS, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 297,500
DEPORTES	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLORCLASS AEROBICO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 309,400
DEPORTES	VENUS Y ARES SPA	ADQUISICION DE COLACIONES INDIVIDUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MASTER COLORCLASS AEROBICO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 2,108,680
DEPORTES	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 4 BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA CAMPEONATO NACIONAL DE CROSS COUNTRY, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 428,400
DIDECO	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	ASISTENCIA AL CURSO DE MIGRACION EN CHILE DESAFIOS Y OPORTUNIDADES (31 DE JULIO 1 Y 2 DE AGOSTO)	215-22-11-002-000-000	$ 180,000
DAO	EDGAR ORTEGA RIQUELME	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA ASISTIR AL PUEBLO DE TARAPACA	215-22-08-999-000-000	$ 370,000
DAO	EDGAR ORTEGA RIQUELME	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA ASISTIR AL PUEBLO DE TARAPACA	215-22-01-001-000-000	$ 520,000
DAO	EDGAR ORTEGA RIQUELME	SOLICITA FONDO A RENDIR PARA VIATICO DE FUNCIONARIO CODIGO DEL TRABAJO PARA ASISTIR AL PUEBLO DE TARAPACA	215-22-08-007-000-000	$ 45,139
DIDECO	COMPRA AGIL	ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO PARA HABILITACION DE ESPACIO DE SALA MULTIUSO PARA OFIC. DE DISCAPACIDAD	215-22-04-999-000-000	$ 1,308,080
SECOPLAC	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PARA SECTOR PLAZA CERTRO BELEN DESDE 28 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	215-22-09-999-000-000	$ 3,021,600
SECOPLAC	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE 01 BAÑO QUIMICO PARA SECTOR PARQUE LOS NIÑOS DESDE EL 28 DE JUNIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024	215-22-09-999-000-000	$ 3,021,600
ADM. MUNICIPAL	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO 2024	215-22-09-999-000-000	$ 166,600
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE ANIMADOR PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 166,600
ADM. MUNICIPAL	GRUPO VIGOR	SERVICIO DE BANDA DE BRONCE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 1,800,000
ADM. MUNICIPAL	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	SERVICIO DE TRANSMISION TV CABLE PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 595,000
ADM. MUNICIPAL	ACTIVIDAD MUNICIPAL	ADQUISICION DE COLACIONES INDIVIDUALES PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 1,285,200
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 10,627,433
ADM. MUNICIPAL	HECTOR SILVA ZUÑIGA (ELCIRA)	ADQUISICION DE PASTO SINTETICO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-04-999-000-000	$ 4,160,002
ADM. MUNICIPAL	DID SONIDO	SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA REPLICA SAN LORENZO, ALTO HOSPICIO 2024	215-22-08-011-000-000	$ 452,200

DAO	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	ARRIENDO 04 DE BAÑOS QUIMICOS PARA DEPENDENCIAS DE ASEO Y ORNATO-PATIO AUTOS/ ESCOMBROS/PILON MUNICIPAL - AGOSTO A DICIEMBRE	215-22-09-999-000-000	$ 10,072,000
CONTROL INTERNO	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO CONTRIBUCIONES DEL EDIFICIO CONSISTORIAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024 - TERCERA CUOTA	215-22-12-006-000-000	$ 8,241,438
DAO	COSEMAR	SERVICI RECOLECCION DE RESIDUOS FEBRERO -ABRIL - MAYO	215-22-08-001-000-000	$ 509,100,000
DAF	GTD	SERVICIO DE TELEFONIA IP E INTERNET PARA LA MAHO CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO Y OFICINA CONCEJALES	215-22-05-007-000-000	$ 13,275,736
DAO	TRANSPORTES MAMANI	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	215-22-09-999-000-000	$ 83,531,603
DAO	IQUIIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	SERVICIO ANTENCION LUMINARIAS LES CORRESPONDIENTE A MAYO	215-22-04-999-000000	$ 84,746,255
DAO	IQUIIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	SERVICIO MMANTENCION CAMARAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	215-22-06-003-000-000	$ 4,895,372
			TOTAL	**$ 1,459,302,105**