



MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

I INFORME TRIMESTRAL 2025

Alto Hospicio, Abril 2025





ÍNDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

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

II. INFORME ÁREA EDUCACIÓN

a. Avance Ejecución Presupuestaria	42
b. Situación Financiera	44
c. Situación Presupuestaria	47
d. Situación Cotizaciones Provisionales	50

III. INFORME ÁREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria	53
b. Situación Financiera	61
c. Situación Presupuestaria	64
d. Situación Cotizaciones Previsionales	66

IV. INFORME ÁREA CEMENTERIO

a. Avance Ejecución Presupuestaria	69
b. Situación Financiera	74
c. Situación Presupuestaria	76
d. Situación Cotizaciones Previsionales	78

ANEXOS	80
---------------	-----------



INFORME MUNICIPAL



**INFORME
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
SECTOR MUNICIPAL**

SECTOR MUNICIPAL

➤ SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2025

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

Hasta el término del I Trimestre los ingresos del Sector Municipal presentan un monto percibido de **\$ 14.075.533.083** que porcentualmente implica un **42,36%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **27,67%** es decir, monetariamente implica **\$ 9.195.177.327**.

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **15,44%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **\$ 33.227.587.683** versus un Presupuesto Inicial de **\$ 28.782.333.378**.

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

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

115-03-01 PATENTES Y TASAS POR DERECHO

- Presupuesto Vigente : **\$ 2.766.500.000**
- Obligado : **\$ 1.227.970.462**
- Grado de Avance **44,39%**

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 **53,93%** con relación al presupuesto vigente. Hasta la

fecha el valor percibido asciende a **\$ 728.080.796**. 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 : **\$ 111.877.114**
- Grado de Avance : **43,03%**

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 : **\$ 388.012.552**
- Grado de Avance : **34,29%**

Los otros derechos están compuestos por:

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

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

115-03-02 PERMISOS Y LICENCIAS

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

115-03-02-001 PERMISOS DE CIRCULACIÓN: En base a lo presupuestado recaudar por Permiso de Circulación durante el año 2025, al 31 de marzo se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **\$ 1.011.003.594**

- De beneficio municipal **\$ 360.783.972**
- De beneficio fondo común municipal **\$ 650.219.622**

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 **\$ 104.651.161**
- Grado de Avance **37,38%**

115-03-03 PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado **\$ 290.840.145**
- Grado de Avance **16,16%**

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 : \$ 83.910.974
- Grado de avance : 49,36%

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

- Obligado **\$ 10.974.772**
- Grado de Avance **54,87%**

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 **\$ 246.841.332**
- Grado de Avance **35,90%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: \$ 172.102.799
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: \$ 7.545.073
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal \$ 8.891.059
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. \$ 32.364.797
- Multas e Intereses \$ 25.937.604

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 \$ **3.825.130.637**.

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 : **\$ 2.499.790**
- Grado de avance : **62,50%**

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

- Obligado : **\$ 154.574.645**
- Grado de avance : **51,53%**

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

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

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

Obligado: **\$ 147.308.225**

Grado de avance: **42,09%**

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

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

Obligado : **\$ 1.339.325.887**

Grado de avance : **865,40%**

Alto grado de avance, requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO

Obligado : **\$ 0**

Grado de avance : **0%**

Provenientes de pago de patentes mineras.

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

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **\$ 1.335.871.073** el cual se ha concretado en un **98,58%**, requiere modificación presupuestaria por menores ingresos para ajustarse a lo percibido.



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 **\$ 3.304.525.969**
- Grado de avance **26,75%**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.302.974.818	\$ 3.302.974.818	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.302.974.818	\$ 713.055.883	\$ 2.589.918.935
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 237.685.294	\$ 287.768.771	Sin Observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 1.964.719.948	\$ 1.964.719.948	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 1.964.719.948	\$ 440.703.914	\$ 1.524.016.034
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 146.901.305	\$ 169.335.115	En relación con el personal a contrata, se ha sobrepasado el límite del 40% establecido por la normativa vigente, alcanzando un 61,80%. Esta situación obedece, en parte, a la necesidad de contratar funcionarios para el desempeño de funciones de carácter habitual, las cuales, según lo señalado por la Dirección Jurídica del municipio, deben ser ejecutadas por personal a contrata debido a la naturaleza y los riesgos asociados a dichas labores. Un ejemplo evidente lo constituyen los inspectores municipales, quienes enfrentan cotidianamente situaciones vinculadas a la seguridad comunal.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
61,80%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

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

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 877.664.834**
- Grado de avance **26,94%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 99.554.695	\$ 99.554.695	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 99.554.695	\$ 18.232.500	\$ 81.322.195
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.077.500	\$ 9.035.799	Sin observaciones
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	Observación	
2,56%	Dentro del límite legal permitido (10%).	

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.134.401.141	\$ 3.134.401.141	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.134.401.141	\$ 856.496.334	\$ 2.277.904.807
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 285.498.778	\$ 253.100.534	Requerirá suplementación presupuestaria,

Observación: En base al gasto histórico expansivo presentado por esta cuenta, se sugiere el control de horas extraordinarias mensuales como medida de control de gasto.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado **\$ 1.273.101.338**
- Grado de avance **33,25%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
 - Obligado **\$ 28.741.809**
 - Grado de avance **39,64%**

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.756.139.979	\$ 3.756.139.979	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.756.139.979	\$ 1.244.359.529	\$ 2.511.780.450
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 414.786.510	\$ 279.086.717	Requerirá modificación presupuestaria, requerirá suplementación y/o restricción del gasto urgente.

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

SUBTITULO 22: CXP BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

Conformado principalmente por los siguientes ítems:

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

- Obligado **\$ 4.411.984**
- Grado de avance **5,19%**

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

- Obligado **\$ 20.780.521**
- Grado de avance **14,33%**

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 **\$ 61.950.249**
 - Grado de avance **20,65%**

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 **\$ 172.840.745**
- Grado de avance **16,86%**

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 **\$ 13.106.146**
- Grado de avance **14,56%**

➤ **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 **\$ 14.508.530**
- Grado de avance **18,14%**

➤ **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 **\$ 10.121.389**
- Grado de avance **8,43%**

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

- Obligado **\$ 8.591.977**
- Grado de avance **15,62%**

- **Otros:**
 - Obligado **\$ 124.070.860**
 - Grado de avance **19,88%**

Dentro de esta categoría se imputan, por ejemplo:

- Materiales de ferretería.
- Servicio de mantenimiento 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 **\$ 252.671.875**
- Grado de avance **20,99%**

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 **\$ 128.857.516**
- Grado de avance **19,82%**

- **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 **\$ 110.904.377**
- Grado de avance **27,73%**

- **004 Correo**
 - Obligado **\$ 3.698.855**
 - Grado de avance **13,21%**

- **005 Telefonía Fija**
 - Obligado **\$ 13.026**
 - Grado de avance **0,26%**

- **006 Telefonía Celular**
 - Obligado **\$ 3.624.811**
 - Grado de avance **14,50%**

- **007 Acceso a Internet**
 - Obligado **\$ 5.529.140**
 - Grado de avance **5,82%**

215-22-06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: Son los gastos por servicios que sean necesarios efectuar por concepto de reparaciones y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, instalaciones, construcciones menores y sus artículos complementarios.

- Obligado **\$ 58.185.229**
- Grado de avance **14,26%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
 - Obligado **\$ 1.616.709**
 - Grado de avance **6,47%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
 - Obligado **\$ 13.805.725**
 - Grado de avance **10,62%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
 - Obligado **\$ 39.231.617**
 - Grado de avance **21,80%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 50.124.807**
- Grado de avance **20,89%**

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 **\$ 20.518.970**
 - Grado de avance **17,10%**

- **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 **\$ 24.485.029**
 - Grado de avance **25,77%**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 1.145.481.542**
- Grado de avance **20,49%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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



Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 3.600.000.000	\$ 3.264.337.481	-9,32%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 3.264.337.481	\$ 489.236.950	\$ 2.775.100.531
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 244.618.475	\$ 277.510.053	Sin observaciones, el saldo presupuestario se ha dividido en diez meses debido a que se ha cancelado hasta el cierre del primer trimestre los meses de enero y febrero.

- **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	\$ 81.146.712	\$ 848.853.288
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 81.146.712	\$ 77.168.481	Se deberá suplementar la presente cuenta, debido a que el consumo promedio al mes de marzo representa solo el pago del mes de enero, siendo este superior al monto mensual proyectado del saldo presupuestario al cierre del I Trimestre 2025.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 400.000.000	\$ 400.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 400.000.000	\$ 109.697.390	\$ 290.302.610
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 54.848.695	\$ 29.030.261	Se deberá suplementar la presente cuenta, debido a que el consumo promedio al mes de marzo representa el pago de los meses de enero y febrero, siendo este superior al monto mensual proyectado del saldo presupuestario al cierre del I Trimestre 2025.

- **004 Servicios de Mantenimiento de Alumbrado Público**

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 230.000.000	\$ 230.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 230.000.000	\$ 47.062.668	\$ 182.937.332
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 47.062.668	\$ 16.630.667	Se deberá suplementar la presente cuenta, debido que el consumo promedio al mes de marzo representa el pago del mes de enero, siendo este superior al monto mensual proyectado del saldo presupuestario al cierre del I Trimestre 2025.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
\$ 60.000.000	\$ 60.000.000	0,00%
Presupuesto Vigente	Obligado	Saldo Presupuestario
\$ 60.000.000	\$ 18.898.015	\$ 41.101.985
Consumo promedio a marzo	Proyección consumo mensual según disponibilidad	Observación
\$ 6.299.338	\$ 4.566.887	Requiere suplementación presupuestaria. La Administración Municipal deberá definir curso de acción.

- **Servicio Suscripción y Similares**
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
 - Obligado **\$ 344.123.520**
 - Grado de avance **98,32%**
 - **Observación: Alto grado de avance requiere modificación presupuestaria.**
Se sugiere a la Administración Municipal definir curso de acción, dado el alto grado de avance, determinando si se detendrán la realización de eventos o se suplementará.

- **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 **\$ 55.316.287**
 - Grado de avance **15,81%**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 257.937.648**
- Grado de avance **24,33%**

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 **\$ 43.880.011**
- Grado de avance **36,57%**

215-22-11 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado **\$ 22.331.288**
- Grado de avance **15,95%**

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

- Obligado **\$ 17.371.626**
- Grado de avance **15,65%**

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 **\$ 104.798.677**
 - Grado de avance **14,14%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

- Asistencia social a personas naturales
 - Obligado **\$ 45.795.067**
 - Grado de avance **13,08%**

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

- Premios y Otros
 - Obligado **\$ 18.003.610**
 - Grado de avance **36,01%**

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 **\$ 41.000.000**
 - Grado de avance **12,58%**

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 **\$ 237.725.893**
- Grado de avance **14,64%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
 - Obligado **\$ 0**
 - Grado de avance **0%**
- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
 - Obligado **\$ 130.964.198**
 - Grado de avance **9,98%**
- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Cementerio):
 - Obligado **\$ 99.000.000**
 - Grado de avance **44,00%**

**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 **\$ 4.252.248**
- Grado de avance **1,35%**

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

- Obligado **\$ 5.981.982**
- Grado de avance **6,65%**

**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 **\$ 3.154.112**
- Grado de avance **6,31%**

215-29-05	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
	▪ Obligado	\$ 23.820.969
	▪ Grado de avance	79,40%
	▪ Observación: Alto grado de avance, se debe analizar medidas respecto a su ejecución para el resto del año 2025.	
215-29-06	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
	▪ Obligado	\$ 5.424.525
	▪ Grado de avance	27,12%
215-29-07	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
	▪ Obligado	\$ 230.146
	▪ Grado de avance	0,20%

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 **\$ 78.321.337**
- Grado de avance **17,61%**

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 **\$546.738.228**
- Grado de avance **13,49%**

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 **\$ 2.506.266**
- Grado de avance **70,99%**
- **Observación: Alto grado de avance, se debe analizar medidas respecto a su ejecución para el resto del año 2025.**

- **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 **\$ 533.064.200**
- Grado de avance **14,16%**

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 **\$ 2.556.322.706**
- Grado de avance **99,34%**



**INFORME
SITUACIÓN
FINANCIERA**

SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2025	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	9,408,865,255
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	8,852,777,001
11108	Fondos por Enterar al FCM	556,088,254
Mas:	Cuentas por Cobrar:	526,346,110
115	Deudores Presupuestarios	647,396,793
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	-528,417
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	-23,491,100
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	400,876,439
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	-497,907,605
Menos:	Deuda Corriente:	-3,437,505,301
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2,549,707,464
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-1,094,894,121
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,454,813,343
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-282,708
21409	Otras Obligaciones Financieras	-574,497,384
21410	Retenciones Previsionales	-132,432,546
21411	Retenciones Tributarias	-123,572,346
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-2,248,336
21601	Documentos Caducados	-54,764,517
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	-608,258,087
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-500,117,949
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-60,927,180
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-44,846,638
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-2,366,320
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	-2,757,212,693
21405	Administración de Fondos	-2,757,212,693
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	3,132,235,284

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



CERTIFICADO

Patricio Gallardo Martínez, Director de Administración y Finanzas, en atención al resultado de la Situación Financiera del sector Municipal al 31 de marzo de 2025, cuyo monto asciende a la suma total de \$3.132.235.284, es importante señalar que esta cifra no es de libre disposición, toda vez que se debe considerar los saldos pendientes de pagos no incluidos en el análisis, tales como los saldos de proyectos por ejecutar y los compromisos del royalty minero que no han sido ejecutados a la fecha con las remesas recibidas.



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

Alto Hospicio, Abril de 2025



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

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



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

SECTOR MUNICIPAL

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	4.290.492.418
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	9.695.843.880
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	147.308.225
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	9.197.543.647
Gastos No Devengados	1.454.813.343
Total	3.481.287.533
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	

EDUARDO JORQUERA SALINAS
 DIRECTOR DE CONTROL (S)

PATRICIO GALLARDO MARTÍNEZ
 DIRECTOR DE AMD Y FINANZAS (S)



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR MUNICIPAL**

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al I Trimestre 2025, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de Concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 10 de abril de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:
 - ◆ Administradora de Fondos de Pensiones \$ 61.153.032
 - ◆ Instituciones de salud previsional \$ 13.149.718
 - ◆ IPS \$ 27.664.956
 - ◆ Aporte Patronal \$ 21.176.949
 - ◆ Cotizaciones voluntarias, APV. \$ 331.036

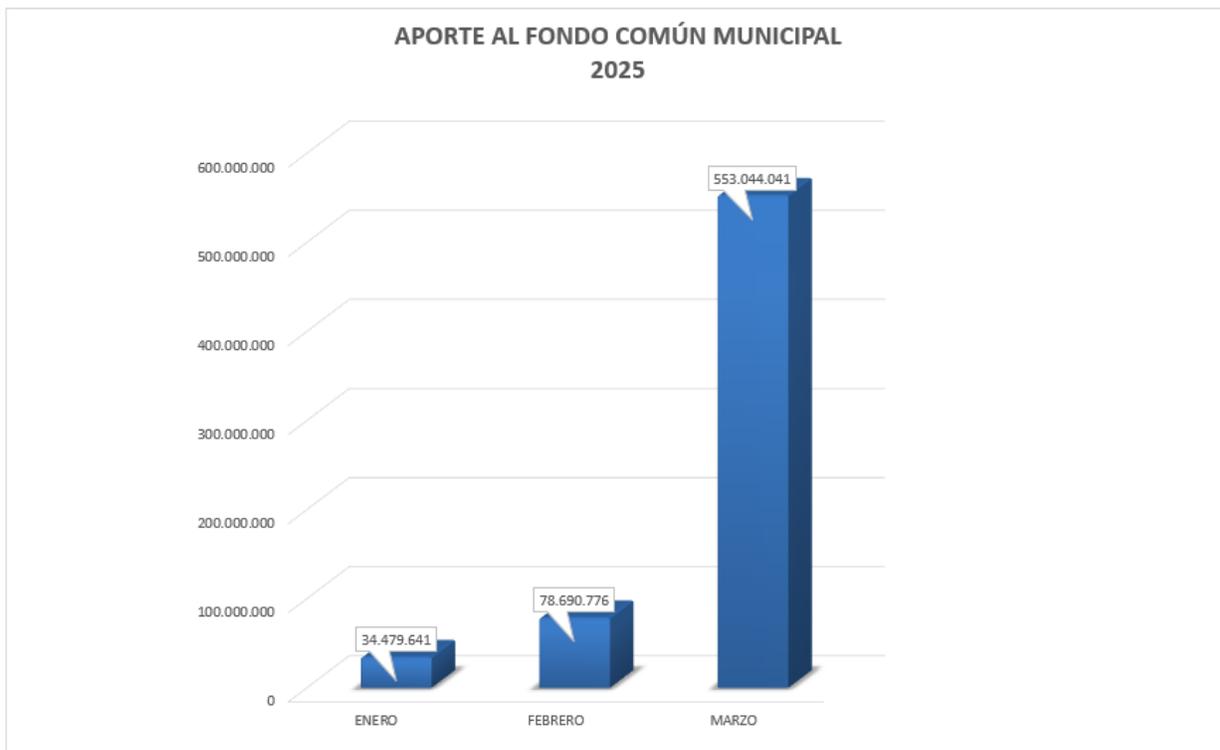


**INFORME
SITUACIÓN
FONDO COMÚN
MUNICIPAL**

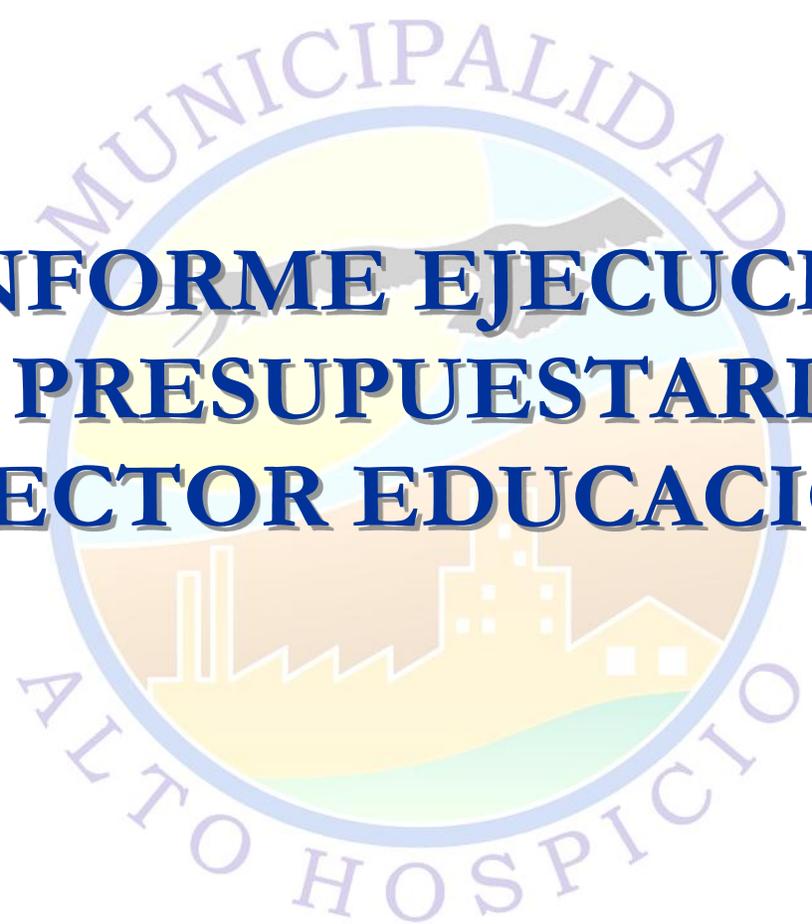
APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMÚN

En cuanto a los aportes que debe realizar la Municipalidad de Alto Hospicio al Fondo Común Municipal el detalle correspondiente al primer trimestre del año 2025 es el siguiente:

MES	APORTE
ENERO	34.479.641
FEBRERO	78.690.776
MARZO	553.044.041
ABRIL	
MAYO	
JUNIO	
JULIO	
AGOSTO	
SEPTIEMBRE	
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	





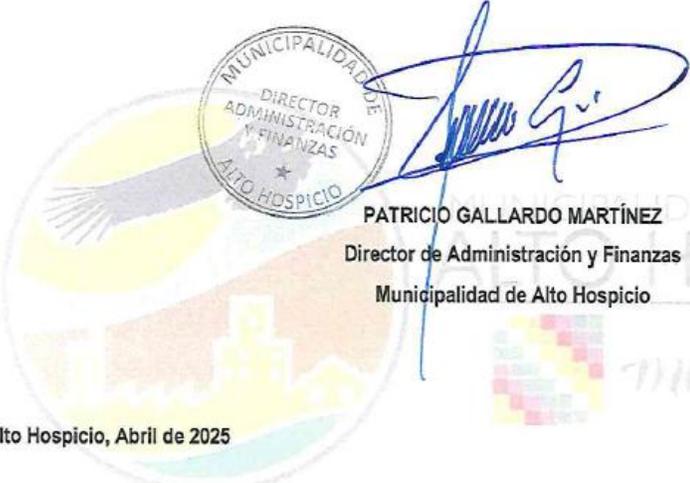


INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR EDUCACIÓN



CERTIFICADO

Patricio Gallardo Martínez, Director de Administración y Finanzas, quien suscribe, certifico que la Municipalidad de Alto Hospicio provisionó en el Presupuesto Municipal 2025, un monto total de \$300.000.000 (trescientos millones de pesos), destinados para el reintegro y/o devoluciones de remesas a otras instituciones públicas o para el pago de bienes y/o servicios pendientes, que deriven del Departamento de Educación.



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



Alto Hospicio, Abril de 2025



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR EDUCACIÓN**

SITUACIÓN FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2025



Alto Hospicio, abril 2025

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 primer trimestre del año 2024.

Esta decisión se basa en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, los cuales inciden directamente en la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección, como asimismo en que el sector educación para el año 2025 no cuenta con presupuesto vigente

Adicionalmente, queremos informar que estamos a la espera del cierre del DAEM. Para ello, se ha conformado un equipo de trabajo con dedicación especial al cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación (DAEM), nombrado mediante Decreto Alcaldicio 2757/2024. Es relevante destacar que el personal de los establecimientos educativos fueron transferidos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Este proceso facilitará la depuración de cuenta y el término de las rendiciones, proporcionando información detallada de los saldos reales traspasados al Sector Municipal, así como determinar los montos a devolver que impactarán significativamente en la situación financiera del sector mencionado.

A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, en Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) no ha proporcionado el pronunciamiento correspondiente acerca de los análisis necesarios para depurar los saldos antes mencionados.



La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas instan al Departamento de Educación a cerrar de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro de impacto que generará en el Sector Municipal.

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.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



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



INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN



Alto Hospicio, abril 2025

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 primer trimestre del año 2024.

Esta decisión se basa en la persistencia de saldos elevados en diversas cuentas presupuestarias y contables, los cuales inciden directamente en la capacidad de realizar un análisis por parte de esta Dirección, como asimismo en que el sector educación para el año 2025 no cuenta con presupuesto vigente

Adicionalmente, queremos informar que estamos a la espera del cierre del DAEM. Para ello, se ha conformado un equipo de trabajo con dedicación especial al cierre Administrativo y Financiero del Departamento de Educación (DAEM), nombrado mediante Decreto Alcaldicio 2757/2024. Es relevante destacar que el personal de los establecimientos educativos fueron transferidos al Servicio Local de Educación Pública (SLEP). Este proceso facilitará la depuración de cuenta y el término de las rendiciones, proporcionando información detallada de los saldos reales traspasados al Sector Municipal, así como determinar los montos a devolver que impactarán significativamente en la situación financiera del sector mencionado.

A pesar de nuestras reiteradas solicitudes, en Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) no ha proporcionado el pronunciamiento correspondiente acerca de los análisis necesarios para depurar los saldos antes mencionados.



La Dirección de Control y la Dirección de Administración y Finanzas instan al Departamento de Educación a cerrar de la manera óptima posible, permitiendo determinar los saldos y obtener un panorama claro de impacto que generará en el Sector Municipal.

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.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL(S)



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



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR EDUCACIÓN**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

Cabe destacar que no se registran pagos previsionales en el Sector Educación, ya que el personal que prestaba funciones en el Departamento de Educación Municipal fue reubicado por razones de buen servicio al Sector Municipal, según D.A. 562/2024 de fecha 23 de enero del 2024, imputándose a partir de esa fecha todos los gastos por concepto de remuneraciones al presupuesto municipal vigente.



INFORME
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 I Trimestre 2025.

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

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

006	DEL SERVICIO DE SALUD	
▪	Obligado	\$ 7.212.219.819
▪	Grado de avance	25,96%

Dentro de esta categoría encontramos los aportes por:

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

07 INGRESOS DE OPERACIÓN:

▪	Obligado	\$ 82.191.090
▪	Grado de avance	30,48%

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	\$ 158.335.293
▪	Grado de Avance	21,99%



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

999 Otros: Obligado al 31 de marzo de 2025 \$ **29.751.279**

002 Otros Ingresos

- Obligado **\$ 2.722.107**
- Grado de Avance **25,21%**

12 C X C RECUPERACIÓN PRESTAMOS

- Obligado **\$ 81.064.087**
- Grado de Avance **90,07%**

Observación: Alto grado de avance.

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado **\$ 1.689.905.544**
- Grado de Avance **100%**

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR SALUD

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 5.255.353.127**
- Grado de avance **23,41%**

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 **\$ 2.394.115.811**
- Grado de Avance **21,77%**

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

- Obligado **\$ 1.888.815.193**
- Grado de Avance **26,64%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 972.422.123**
- Grado de avance **22,27%**

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 **\$ 212.800**
- Grado de avance **1,35%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 606.900**
- Grado de avance **0,63%**

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

Compuesta por:

- Combustible para vehículos
- Obligado **\$ 11.150.827**
- Grado de avance **9,38%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 290.647.684**
- Grado de avance **12,96%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

004 Productos Farmacéuticos: Son los gastos por concepto de adquisiciones de vitaminas y preparados vitamínicos, productos bacteriológicos, sueros, vacunas, penicilina, estreptomycinina y otros antibióticos, cafeína y otros alcaloides opiáceos; productos opoterápicos como plasma humano,

insulina, hormonas, medicamentos preparados para uso interno y externo, productos para cirugía y mecánica dental, materiales de curación y otros medicamentos y productos farmacéuticos.

- Obligado **\$ 172.806.048**
- Grado de avance **14,60%**

- 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 **\$ 41.254.978**
- Grado de avance **10,09%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	\$ 33.150.011
002	Agua	\$ 8.104.967
005	Telefonía Fija	\$ 0
007	Acceso a Internet	\$ 0

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 **\$ 19.517.639**
- Grado de avance **9,33%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

- Obligado **\$ 14.497.091**
- Grado de avance **14,55%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado **\$ 92.894.892**
- Grado de avance **13,69%**

001 Servicios de Aseo

- Obligado **\$ 6.131.612**
- Grado de avance **4,50%**

002 Servicios de Vigilancia

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

999 Otros:

- Obligado **\$ 80.198.413**
- Grado de avance **17,17%**

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 3.939.842**
- Grado de avance **7,64%**

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 **\$ 7.023.483**
- Grado de avance **20,08%**



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

- Obligado **\$ 210.004.537**
- Grado de avance **44,58%**



**SITUACIÓN
FINANCIERA
SECTOR SALUD**

SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2025	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	2,707,099,848
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	2,707,099,848
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	1,152,734,687
115	Deudores Presupuestarios	1,152,259,521
	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:	-2,116,135,859
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-1,421,953,373
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-372,275,836
	menos: gastos no obligados y no devengados	-1,049,677,537
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,777
21409	Otras Obligaciones Financieras	-190,370,595
21410	Retenciones Previsionales	-363,541,789
21411	Retenciones Tributarias	-81,411,690
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-3,827,996
21601	Documentos Caducados	-51,726,639
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	102,012,759
21405	Administración de Fondos	102,012,759
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	1,845,711,435

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



CERTIFICADO DEPARTAMENTO DE SALUD
I INFORME TRIMESTRAL AÑO 2025

VISTOS:

- Cuarto Informe Trimestral año 2024, el cual reflejaba un superávit financiero de \$904.056.118.
- Primer Informe Trimestral año 2025, el cual reflejaba un superávit financiero de \$1.845.711.435.

CONSIDERANDO:

- Que, entre el cuarto informe trimestral del año 2024 y el primer trimestre del año 2025, el superávit financiero aumento en \$941.655.317.
- Que, con fecha 27 de marzo 2025, se recibieron \$1.596.834.559 por concepto de remesa de convenios.

CERTIFICADO:

- Que, el superávit financiero del "Primer Informe Trimestral del año 2025", es mayor al de diciembre 2024, ya que, al cierre de ese ejercicio, se habían utilizado en su totalidad los recursos provenientes de convenios de dicho año y, por otro lado, la transferencia de nuevos recursos de los convenios año 2025, realizada el 27 de marzo, ha inyectado fondos frescos para el presente año.
- Que, el superávit financiero, corresponde principalmente a recursos per cápita, los cuales están destinados a cubrir los gastos planificados del Departamento de Salud y recursos convenios, los cuales se irán utilizando de forma gradual conforme al avance de la ejecución de cada convenio, cuya próxima cuota está programada recibir en octubre 2025, por ende, el superávit financiero informado, corresponde a recursos comprometidos de corto y mediano plazo, es decir, no son fondos de libre disposición.

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

OZP/ega/sdg/tgr/finanzas/control interno



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA SALUD

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



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

SECTOR SALUD

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	1.689.905.544
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	8.367.438.107
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, Ítem 10)	81.064.087
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	7.736.997.755
Gastos No Devengados	1.049.677.537
Total	1.351.732.446
Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.	



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



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



**SITUACIÓN
COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR SALUD**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de marzo de 2025 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de abril de 2025 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 143.726.805
◆ Instituciones de Salud Previsional	\$ 17.837.537
◆ I.P.S.	\$ 19.357.656
◆ Aporte Patronal	\$ 33.555.584



**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 I Trimestre 2025.

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

• Presupuesto Vigente	: \$ 145.307.561
• Obligado	: \$ 28.627.233
• Grado de Avance	19,70%

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

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

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

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

101 DE LA MUNICIPALIDAD A SS. INCORPORADOS

▪ Obligado	\$ 70.000.000
▪ Grado de avance	100%

INFORME EJECUCIÓN AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR CEMENTERIO

SUBTITULO 21: GASTOS EN PERSONAL

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

- Obligado **\$ 44.813.119**
- Grado de avance **28,18%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado **\$ 44.813.119**
- Grado de avance **28,18%**

Comprende las siguientes asignaciones:

➤ **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal del recinto.

- Obligado **\$ 44.813.119**
- Grado de avance **30,08%**

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 **\$ 14.194.697**
- Grado de avance **6,27%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado **\$ 439.181**
- Grado de avance **6,27%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado **\$ 5.227.878**
- Grado de avance **9,25%**

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 **\$ 2.284.814**
- Grado de avance **5,38%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

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

09 ARRIENDOS

- Obligado **\$ 5.959.140**
- Grado de avance **19,86%**

**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
CEMENTERIO**

SITUACION FINANCIERA AL I TRIMESTRE DEL 2025

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 31 DE MARZO DE 2025	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	153,062,542
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	153,062,542
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	Cuentas por Cobrar:	3,824,276
115	Deudores Presupuestarios	2,283,768
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	1,540,508
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	
Menos:	Deuda Corriente:	-8,168,202
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	-4,281,502
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-1,549,701
	menos: gastos no obligados y no devengados	-2,731,801
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	23
21409	Otras Obligaciones Financieras	0
21410	Retenciones Previsionales	-3,748,355
21411	Retenciones Tributarias	-7,284
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131,084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	Fondos de Terceros:	0
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	
Menos:	Fondos Recibidos en Administración:	0
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	148,718,616



**INFORME
SITUACIÓN
PRESUPUESTARIA**

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

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



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

SECTOR CEMENTERIO

(Al cierre de cada trimestre y anual)	Cifras CGR
Saldo Inicial de Caja al 01.01.2025	83.100.161
MAS	
Ingresos devengados en el período de análisis, con excepción de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	137.438.559
Ingresos Percibidos en el período de análisis, de los "Ingresos por Percibir" (Subt. 12, ítem 10)	0
MENOS	
Gastos Devengados en el período de análisis.	70.872.071
Gastos No Devengados	2.731.801
Total	146.934.848

Si el resultado es negativo se origina DÉFICIT.



EDUARDO JORQUERA SALINAS
DIRECTOR DE CONTROL (S)



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



**SITUACIÓN COTIZACIONES
PREVISIONALES
SECTOR CEMENTERIO**



SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 31 de marzo de 2025 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de abril de 2025, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de marzo 2025, según el siguiente desglose:

◆ Administradora de Fondo de Pensiones	\$ 1.451.122
◆ I.P.S.	\$ 866.606
◆ Aporte Patronal	\$ 690.796



ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	33,227,587,683	14,075,533,083	19,152,054,600	42.361
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	6,976,500,000	6,976,500,000	2,638,603,330	4,337,896,670	37.821
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,766,500,000	2,766,500,000	1,227,970,462	1,538,529,538	44.387
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,410,000,000	2,410,000,000	1,119,792,723	1,290,207,277	46.464
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,800,000,000	1,800,000,000	290,840,145	1,509,159,855	16.158
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,002,000	170,002,000	83,910,974	86,091,026	49.359
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	170,002,000	170,002,000	83,910,974	86,091,026	49.359
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,885,701,943	19,885,701,943	4,240,021,176	15,645,680,767	21.322
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	20,000,000	20,000,000	10,974,772	9,025,228	54.874
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	687,500,000	687,500,000	246,841,332	440,658,668	35.904
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	18,874,201,943	18,874,201,943	3,825,130,637	15,049,071,306	20.266
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,000,000	4,000,000	2,499,790	1,500,210	62.495
115-08-99-000-000-000	OTROS	300,000,000	300,000,000	154,574,645	145,425,355	51.525
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	350,000,000	350,000,000	147,308,225	202,691,775	42.088
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	350,000,000	350,000,000	147,308,225	202,691,775	42.088
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,400,129,435	1,554,891,322	2,675,196,960	-1,120,305,638	172.050
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	45,002,000	199,763,887	1,339,325,887	-1,139,562,000	670.454
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,355,126,435	1,355,126,435	1,335,871,073	19,255,362	98.579
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	4,290,492,418	4,290,492,418	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,782,333,378	33,227,587,683	14,075,533,083	19,152,054,600	42.361

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,782,333,378	33,227,587,683	9,195,177,327	24,032,410,356	27.673
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	12,353,706,943	12,353,706,943	3,304,525,969	9,049,180,974	26.749
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,302,974,818	3,302,974,818	713,055,883	2,589,918,935	21.588
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,964,719,948	1,964,719,948	440,703,914	1,524,016,034	22.431
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	3,257,360,072	3,257,360,072	877,664,834	2,379,695,238	26.944
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,828,652,105	3,828,652,105	1,273,101,338	2,555,550,767	33.252
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,810,000,000	10,404,337,481	2,065,833,664	8,338,503,817	19.856
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	85,000,000	85,000,000	4,411,984	80,588,016	5.191
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	145,000,000	145,000,000	20,780,521	124,219,479	14.331
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	307,000,000	307,000,000	63,184,919	243,815,081	20.581
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,095,000,000	1,025,000,000	172,840,745	852,159,255	16.863
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,000,000	1,204,000,000	252,671,875	951,328,125	20.986
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	408,000,000	408,000,000	58,185,229	349,814,771	14.261
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	240,000,000	240,000,000	50,124,807	189,875,193	20.885
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,925,000,000	5,589,337,481	1,145,481,542	4,443,855,939	20.494
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,060,000,000	1,060,000,000	257,937,648	802,062,352	24.334
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	90,000,000	90,000,000	511,480	89,488,520	0.568
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	140,000,000	140,000,000	22,331,288	117,668,712	15.951
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	111,000,000	111,000,000	17,371,626	93,628,374	15.650
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15,000,000	15,000,000	6,359,652	8,640,348	42.398
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	15,000,000	15,000,000	6,359,652	8,640,348	42.398
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,364,500,000	2,364,500,000	342,524,570	2,021,975,430	14.486
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	741,000,000	741,000,000	104,798,677	636,201,323	14.143
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,623,500,000	1,623,500,000	237,725,893	1,385,774,107	14.643
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	420,000,000	735,720,848	238,870,449	496,850,399	32.468
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	315,000,000	315,000,000	4,252,248	310,747,752	1.350
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	15,000,000	330,720,848	228,636,219	102,084,629	69.133
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	90,000,000	90,000,000	5,981,982	84,018,018	6.647
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,000,000	214,000,000	32,629,752	181,370,248	15.248
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	50,000,000	50,000,000	3,154,112	46,845,888	6.308
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	30,000,000	30,000,000	23,820,969	6,179,031	79.403
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	20,000,000	20,000,000	5,424,525	14,575,475	27.123
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	114,000,000	114,000,000	230,146	113,769,854	0.202
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1,835,126,435	4,497,009,782	625,059,565	3,871,950,217	13.899
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	360,000,000	444,708,732	78,321,337	366,387,395	17.612
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,475,126,435	4,052,301,050	546,738,228	3,505,562,822	13.492
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 MARZO

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	70,000,000	70,000,000	23,051,000	46,949,000	32.930
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	700,000,000	2,573,312,629	2,556,322,706	16,989,923	99.340
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	2,573,312,629	2,556,322,706	16,989,923	99.340
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		28,782,333,378	33,227,587,683	9,195,177,327	24,032,410,356	27.673



ANEXO II: SECTOR EDUCACION

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	3,593,404	-3,593,404	0.000
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	0	3,593,404	-3,593,404	0.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	0	3,593,404	-3,593,404	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	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 PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES				3,593,404	-3,593,404	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	0	0	0	0.000
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	0	0	0	0	0.000
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0	0	0	0	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0.000
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	0	0	0.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0	0	0	0	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0	0	0.000
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	0	0	0	0	0.000
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
TOTALES						0.000



ANEXO III: SECTOR SALUD

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,260,113,227	9,546,330,694	21,713,782,533	30.538
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28,384,996,058	28,384,996,058	7,505,083,401	20,879,912,657	26.440
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	28,384,996,058	28,384,996,058	7,505,083,401	20,879,912,657	26.440
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	269,635,629	269,635,629	82,191,090	187,444,539	30.482
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	237,655,629	237,655,629	70,367,647	167,287,982	29.609
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	31,980,000	31,980,000	11,823,443	20,156,557	36.971
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	825,575,996	825,575,996	188,086,572	637,489,424	22.782
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	720,000,000	720,000,000	158,335,293	561,664,707	21.991
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	105,575,996	105,575,996	29,751,279	75,824,717	28.180
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	90,000,000	90,000,000	81,064,087	8,935,913	90.071
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	90,000,000	90,000,000	81,064,087	8,935,913	90.071
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	800,000,000	1,689,905,544	1,689,905,544	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		30,370,207,683	31,260,113,227	9,546,330,694	21,713,782,533	30.538

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	30,370,207,683	31,260,113,227	7,736,997,755	23,523,115,472	24.750
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	22,453,402,080	22,453,402,080	5,255,353,127	17,198,048,953	23.406
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10,995,280,548	10,995,280,548	2,394,115,811	8,601,164,737	21.774
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	7,091,307,077	7,091,307,077	1,888,815,193	5,202,491,884	26.636
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,366,814,455	4,366,814,455	972,422,123	3,394,392,332	22.268
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,787,864,182	5,862,732,333	506,359,584	5,356,372,749	8.637
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,823,175	15,823,175	212,800	15,610,375	1.345
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	91,000,000	96,320,700	606,900	95,713,800	0.630
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	108,080,000	118,850,827	11,150,827	107,700,000	9.382
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,220,090,450	2,242,308,529	290,647,684	1,951,660,845	12.962
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	408,921,438	408,921,438	41,254,978	367,666,460	10.089
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	178,159,285	209,217,830	19,517,639	189,700,191	9.329
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	99,643,933	99,643,933	14,497,091	85,146,842	14.549
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	678,520,813	678,520,813	92,894,892	585,625,921	13.691
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	51,545,244	51,545,244	3,939,842	47,605,402	7.643
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	29,500,000	35,000,000	0	35,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,871,096,838	1,871,096,838	24,613,448	1,846,483,390	1.315
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	35,483,006	35,483,006	7,023,483	28,459,523	19.794
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Íntegros al Fisco	0	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	0.000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	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	157,041,421	471,096,723	210,004,537	261,092,186	44.578
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	31,124,155	31,124,155	751,813	30,372,342	2.416
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	64,599,257	154,930,767	15,343,563	139,587,204	9.903
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	36,318,009	260,041,801	193,909,161	66,132,640	74.568
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	263,000,000	458,539,579	20,564,502	437,975,077	4.485
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	263,000,000	458,539,579	20,564,502	437,975,077	4.485
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 MARZO

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,700,000,000	2,005,442,512	1,744,716,005	260,726,507	86.999
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,700,000,000	2,005,442,512	1,744,716,005	260,726,507	86.999
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		30,370,207,683	31,260,113,227	7,736,997,755	23,523,115,472	24.750



ANEXO IV: SECTOR CEMENTERIO

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	220,538,720	237,880,746	48.108
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	145,307,561	145,307,561	28,627,233	116,680,328	19.701
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	145,307,561	145,307,561	28,627,233	116,680,328	19.701
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0.000
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	78,000,000	78,000,000	76,217,106	1,782,894	97.714
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	137,629,361	137,629,361	31,912,165	105,717,196	23.187
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	137,629,361	137,629,361	31,912,165	105,717,196	23.187
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,000,000	2,000,000	682,055	1,317,945	34.103
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	375,175	-375,175	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	0	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	306,880	1,693,120	15.344
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	12,382,383	12,382,383	0	12,382,383	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	12,382,383	12,382,383	0	12,382,383	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	83,100,161	83,100,161	0	100.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	220,538,720	237,880,746	48.108

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	375,319,305	458,419,466	70,872,071	387,547,395	15.460
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	158,000,000	159,000,000	44,813,119	114,186,881	28.184
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	158,000,000	159,000,000	44,813,119	114,186,881	28.184
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	162,500,000	226,500,000	14,194,697	212,305,303	6.267
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	7,000,000	7,000,000	439,181	6,560,819	6.274
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000	6,000,000	0	6,000,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	41,500,000	56,500,000	5,227,878	51,272,122	9.253
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	31,500,000	42,500,000	2,284,814	40,215,186	5.376
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	42,000,000	62,000,000	0	62,000,000	0.000
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,000,000	4,000,000	37,734	3,962,266	0.943
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	5,000,000	5,000,000	245,950	4,754,050	4.919
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	20,000,000	30,000,000	5,959,140	24,040,860	19.864
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	2,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,500,000	3,500,000	0	3,500,000	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,000,000	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,000,000	5,000,000	22,705	4,977,295	0.454
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,000,000	5,000,000	22,705	4,977,295	0.454
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	9,819,305	13,819,305	0	13,819,305	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	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	819,305	819,305	0	819,305	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	10,000,000	24,100,161	0	24,100,161	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	10,000,000	24,100,161	0	24,100,161	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO

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	11,841,550	8,158,450	59.208
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	11,841,550	8,158,450	59.208
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0.000
T O T A L E S		375,319,305	458,419,466	70,872,071	387,547,395	15.460



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



Alto Hospicio, 15 de Abril 2025

MEMORANDUM N°56

A : Eduardo Jorquera Salinas
Director (S) de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

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

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 1.094.894.121	167
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.454.813.343	344

EDUCACION

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

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 372.275.836	439
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 1.049.677.537	5.518

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	\$ 1.549.701	2
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	\$ 2.731.801	8

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

Sin otro particular, se despide



CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2025
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	-7865	215-31-02-004-004-006	774,024
2	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-7863	215-34-07-000-000-000	1,237,600
3	069265990-2	ASOCIACION CHILENA D	-7845	215-34-07-000-000-000	300,000
4	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	-7772	215-34-07-000-000-000	285,600
5	019738489-1	SHEIRA ISABEL KRALJE	-7742	215-34-07-000-000-000	150,000
6	005978683-0	RAQUEL ELSA DIAZ SAN	-7741	215-34-07-000-000-000	150,000
7	006530591-7	MARIA CANDELARIA MOL	-7740	215-34-07-000-000-000	150,000
8	011343286-1	JEANETT ISABEL PEREI	-7709	215-34-07-000-000-000	150,000
9	007288604-6	ANA TOBAR TOBAR	-7690	215-34-07-000-000-000	250,000
10	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-7216	215-34-07-000-000-000	2,690,233
11	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	-7026	215-34-07-000-000-000	1,113,840
12	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	-6532	215-34-07-000-000-000	18,680,977
13	077037311-5	SEAL FIRE SPA	-6307	215-34-07-000-000-000	6,725,761
14	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	-6012	215-34-07-000-000-000	1,220,940
15	018370539-3	Romana Anahi Reyes T	-5568	215-34-07-000-000-000	52,174
16	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	-5532	215-34-07-000-000-000	486,697
17	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	107	215-34-07-000-000-000	2,838,634
18	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	133	215-34-07-000-000-000	1,368,500
19	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	191	215-34-07-000-000-000	9,371,407
20	014121826-3	ABRAHAM PATRICIO GOM	434	215-34-07-000-000-000	579,710
21	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	516	215-34-07-000-000-000	3,377,257
22	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	546	215-34-07-000-000-000	23,436,279
23	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	556	215-34-07-000-000-000	598,000
24	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	567	215-34-07-000-000-000	376,818
25	007472630-5	MIRTA FILOMENA RODRI	568	215-34-07-000-000-000	376,818
26	077037311-5	SEAL FIRE SPA	651	215-22-04-999-001-000	449,820
27	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	654	215-34-07-000-000-000	399,990
28	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	655	215-22-04-011-000-000	5,151,019
29	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	704	215-34-07-000-000-000	418,880
30	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	711	215-34-07-000-000-000	260,790
31	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	712	215-34-07-000-000-000	522,402
32	013580586-6	FELIPE ORLANDO ESCOB	713	215-34-07-000-000-000	24,687
33	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	741	215-22-04-999-001-000	127,509
34	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	742	215-22-08-011-000-000	271,320
35	014756845-2	MIRIAM LIZET OCHOA T	743	215-34-07-000-000-000	177,653
36	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	757	215-22-08-011-000-000	595,000
37	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	768	215-34-07-000-000-000	166,600
38	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	929	215-22-08-011-000-000	1,166,200
39	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	929	215-22-09-999-000-000	446,250

40	077319666-4	COMERCIALIZADORA MAC	956	215-22-02-002-001-000	861,322
41	077319666-4	COMERCIALIZADORA MAC	956	215-22-02-003-000-000	911,064
42	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	957	215-22-04-999-001-000	2,120,580
43	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1139	215-22-09-003-000-000	1,190,000
44	084295700-1	EMPRESA PERIODISTICA	1152	215-22-07-001-000-000	92,330
45	099531690-0	DESARROLLOS Y PROYEC	1209	215-22-08-002-000-000	81,146,712
46	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	1242	215-22-08-003-000-000	54,848,695
47	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1245	215-22-06-002-000-000	1,862,350
48	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	1259	215-22-07-001-000-000	500,000
49	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1274	215-22-04-999-002-000	1,249,954
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1274	215-29-05-999-002-000	3,124,106
51	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1275	215-22-04-999-002-000	831,619
52	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1275	215-29-05-999-002-000	2,671,905
53	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1364	215-22-07-002-000-000	1,155,728
54	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1364	215-22-07-999-000-000	728,280
55	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1367	215-31-02-004-005-001	5,031,546
56	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	1425	215-21-04-004-003-000	1,768,421
57	099520000-7	COPEC S. A.	1460	215-22-03-001-000-000	10,000,000
58	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1468	215-34-07-000-000-000	183,260
59	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1469	215-22-04-999-001-000	503,057
60	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1470	215-22-08-011-000-000	2,125,340
61	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1489	215-22-09-999-000-000	1,392,300
62	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1532	215-22-09-999-000-000	1,094,800
63	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	1538	215-22-07-001-000-000	600,000
64	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1557	215-22-08-011-000-000	499,800
65	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1557	215-22-09-999-000-000	1,943,865
66	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	1576	215-22-04-999-001-000	10,662,757
67	013065941-1	MAURICIO ALEJANDRO P	1577	215-21-04-004-003-000	1,047,968
68	076526487-1	CENTRO MEDICO VETERI	1579	215-22-08-999-000-000	941,290
69	078004116-1	TRANSIVA SOLUCIONES	1582	215-29-07-001-001-000	199,920
70	010991224-7	PAOLA ELENA RIQUELME	1584	215-22-08-011-000-000	81,871
71	096827370-1	COSEMAR S.A.	1586	215-34-07-000-000-000	77,888,240
72	007777323-1	MANUEL JESUS RIOS MO	1595	215-24-01-007-001-000	35,000
73	014102076-5	VISCARRA ADUVIRI ANA	1598	215-24-01-007-001-000	150,000
74	014245180-8	CRISTINA MORI LIBERO	1600	215-24-01-007-001-000	150,000
75	015000182-k	JAZMIN ARAVENA CORNE	1601	215-24-01-007-001-000	110,000
76	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1608	215-22-08-011-000-000	1,904,000
77	077985310-1	DID SONIDO Y COMPANI	1608	215-34-07-000-000-000	2,665,600
78	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP	1610	215-22-08-007-000-000	242,952
79	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	1611	215-22-08-011-000-000	1,063,860
80	060505000-k	CARABINEROS DE CHILE	1613	215-24-01-999-000-000	6,000,000
81	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1614	215-22-04-999-001-000	4,520,929
82	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1615	215-22-08-011-000-000	166,600
83	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1616	215-22-04-999-001-000	113,198
84	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1617	215-22-07-002-000-000	554,064
85	065201682-0	CENTRO SOCIAL Y CULT	1618	215-24-01-999-000-000	500,000
86	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1626	215-22-06-002-000-000	1,261,400
87	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1626	215-34-07-000-000-000	3,491,460

88	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	1627	215-22-07-001-000-000	600,000
89	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	1628	215-22-07-001-000-000	241,570
90	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1648	215-34-07-000-000-000	1,226,593
91	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1649	215-22-04-999-001-000	630,295
92	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1650	215-34-07-000-000-000	334,701
93	016351651-9	RODRIGO ANTONIO RIVE	1651	215-22-07-001-000-000	3,379,600
94	077683190-5	ORGANIZACION SOCIAL	1662	215-22-04-999-001-000	11,757,557
95	076425073-7	DAMARKET SPA	1666	215-22-04-999-001-000	464,814
96	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	1667	215-22-06-002-000-000	1,445,200
97	077421750-9	SOCIEDAD COMERCIAL V	1673	215-22-04-011-000-000	351,121
98	019388219-6	ARIESY VALENTINA BEL	1677	215-21-04-004-001-000	571,556
99	096827370-1	COSEMAR S.A.	1682	215-22-08-001-000-000	244,618,475
100	096827370-1	COSEMAR S.A.	1683	215-22-08-001-000-000	244,618,475
101	007957822-3	JUAN CARLOS PALACIOS	1714	215-22-08-003-000-000	54,848,695
102	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1727	215-22-08-011-000-000	1,852,830
103	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1728	215-34-07-000-000-000	3,566,942
104	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1731	215-22-09-999-000-000	2,120,580
105	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1732	215-22-08-011-000-000	4,576,740
106	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1733	215-34-07-000-000-000	1,753,504
107	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1739	215-22-05-002-000-000	506,350
108	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1742	215-22-08-011-000-000	499,800
109	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	1742	215-22-09-999-000-000	928,200
110	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1743	215-22-08-011-000-000	5,947,620
111	008785370-5	MARITZA SUAREZ ROJAS	1745	215-21-01-001-001-000	22,026,873
112	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1747	215-22-08-011-000-000	737,800
113	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	1748	215-22-08-011-000-000	823,480
114	020503555-9	RICARDO ROBLES MENES	1758	215-21-04-004-003-000	817,258
115	000000005-0	PROGRAMA COMUNICACIO	1761	215-21-04-004-002-000	7,934,215
116	015030541-1	BERNARDITA ELIZABETH	1768	215-24-01-007-001-000	150,000
117	008516270-5	JOSE DIAZ CORTES	1769	215-31-02-004-117-000	18,955,998
118	008496918-4	ROSA SOTO COCA	1770	215-24-01-007-001-000	150,000
119	007619027-5	CLERIA ADRIANA CARES	1772	215-24-01-007-001-000	150,000
120	016728329-2	DEYSI DANIZA GARCIA	1773	215-24-01-007-001-000	60,000
121	003718073-4	FRESIA MILLA MALUEND	1776	215-21-04-004-003-000	342,007
122	018899475-k	CHRISTIAN TAMAYO MEZ	1777	215-21-04-004-001-000	804,094
123	016350311-5	MILENSEN QUIROGA MOR	1778	215-21-04-004-003-000	713,450
124	015685454-9	FABIOLA LLANES TICUN	1779	215-21-04-004-006-000	1,590,000
125	019434525-9	PATRICIO ANDRES CORT	1780	215-23-01-004-000-000	56,450
126	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	1782	215-29-04-001-000-000	346,290
127	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	1782	215-29-06-001-001-000	1,335,180
128	077316878-4	INVERSIONES JIMENEZ	1782	215-29-07-001-001-000	30,226
129	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1783	215-22-09-999-000-000	357,000
130	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	1784	215-22-06-003-000-000	1,378,865
131	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIEN	1785	215-22-06-003-000-000	833,000
132	077776167-6	JGL ASOCIADOS SPA	1786	215-22-08-999-000-000	7,325,640
133	000000002-4	PAMO - SEGURIDAD PUB	1789	215-21-04-004-001-000	6,035,426
134	018897015-k	JEAN MERY SOLÍS	1790	215-21-04-004-001-000	1,157,687
135	077098766-0	BUSES SAN LORENZO	1791	215-22-08-007-000-000	2,030,000

136	079534260-5	PETRINOVIC SPA	1792	215-22-09-999-000-000	1,061,575
137	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	1793	215-22-04-999-001-000	1,534,987
138	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	1798	215-22-08-011-000-000	372,351
139	077176333-2	MARKETING, PUBLICIDA	1799	215-22-07-001-000-000	598,000
140	077332852-8	VENUS Y ARES SPA	1801	215-22-08-011-000-000	1,505,588
141	076713021-k	VEPRINT SPA	1802	215-22-04-001-000-000	4,251,275
142	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	1807	215-22-09-999-000-000	357,000
143	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1809	215-24-01-008-000-000	6,579,510
144	076523172-8	SERV. INTEGRALES DE	1810	215-22-08-999-000-000	6,872,250
145	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1813	215-22-05-002-000-000	19,450
146	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1815	215-22-05-001-000-000	22,900
147	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	1816	215-22-05-007-000-000	7,000
148	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	1817	215-22-07-002-000-000	4,426,800
149	000000000-1	PAMO ADMINISTRACION	1818	215-21-04-004-001-000	3,086,980
150	012226883-7	RIGOBERTO GOMEZ CONT	1819	215-24-01-008-000-000	464,100
151	013218905-6	CECILIA PEÑAILLO	1820	215-21-04-004-001-000	638,409
152	019736714-8	ALDAIR ESTEBAN CACER	1829	215-21-03-007-000-000	62,000
153	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1830	215-22-05-002-000-000	31,400
154	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1831	215-22-04-999-001-000	1,750,609
155	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	1831	215-22-06-003-000-000	10,775,450
156	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1832	215-22-05-001-000-000	53,400
157	076411321-7	COMPAÑIA GENERAL DE	1833	215-22-05-001-000-000	31,800
158	000000001-7	SERVICIOS COMUNITARI	1834	215-21-04-004-003-000	1,578,948
159	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	1835	215-22-05-004-000-000	213,075
160	010884058-7	LORENA DEL CARMEN VA	1836	215-22-09-002-000-000	570,714
161	017392233-7	PAXI AMESTICA ORELLA	1838	215-24-01-007-001-000	150,000
162	025433346-8	LEIDY LAURA ROCA SAL	1839	215-24-01-007-001-000	50,000
163	015686525-7	ROSA GOMEZ LEMUS	1840	215-24-01-007-001-000	200,000
164	076362131-6	GEOSERENA SPA	1841	215-29-05-999-001-000	2,000,000
165	076247853-6	ICE WORLD SPA	1842	215-22-04-999-001-000	1,499,400
166	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	1844	215-22-11-999-000-000	1,754,386
167	018004895-2	JUAN MARCOS OYARZO A	1846	215-23-01-004-000-000	285,075

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

1,094,894,121



RESUMEN		
4	ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022	3,051,160
17	ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023	17,704,145
122	ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2024	185,200,533
196	ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A MARZO 2025	1,239,025,928
5	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS	9,831,577
344	TOTAL	1,454,813,343



ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022

N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
2	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
3	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
4	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,180
TOTAL				3,051,160

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2023

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor
1	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
2	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITADA	77.646.585-2
3	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
4	3447-1653-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0
5	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
6	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0
7	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
8	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0
9	3447-3052-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0
10	3447-3378-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0
11	3447-3493-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0
12	3447-3768-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
13	3447-3771-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
14	3447-3824-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3
15	3447-3917-SE23	EDWIN HUMBERTO QUEZADA QUEZADA	4.939.554-k
16	3447-4128-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0
17	3447-4133-SE23	ALBERTO MAMANI CHOQUE	14.684.925-3

TOTAL

Monto Municipal
595,000
1,820,000
595,000
3,300,000
595,000
166,600
595,000
166,600
654,500
2,400,000
650,000
595,000
595,000
595,000
2,340,000
166,600
1,874,845
17,704,145

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2024

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-117-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,054,168
2	3447-126-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
3	3447-261-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
4	3447-573-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	963,889
5	3447-586-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	330,225
6	3447-626-SE24	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	505,748
7	3447-709-AG24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	649,997
8	3447-751-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
9	3447-797-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
10	3447-837-SE24	MARCA RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES SPA	77.420.335-4	535,500
11	3447-930-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,655,649
12	3447-978-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	186,235
13	3447-1028-SE24	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,587,315
14	3447-1068-AG24	COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA	77.753.753-9	525,449
15	3447-1108-SE24	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEC	77.114.926-K	71,400
16	3447-1178-SE24	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	3,957,345
17	3447-1194-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
18	3447-1273-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,071,000
19	3447-1305-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
20	3447-1362-SE24	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	357,000
21	3447-1396-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
22	3447-1397-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,047,200
23	3447-1398-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
24	3447-1399-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
25	3447-1403-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	71,400
26	3447-1409-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,516,050
27	3447-1410-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
28	3447-1411-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,475,600
29	3447-1412-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	523,600
30	3447-1415-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
31	3447-1416-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
32	3447-1417-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	940,100
33	3447-1434-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	285,600
34	3447-1452-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,550,000
35	3447-1457-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,071,000
36	3447-1479-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	2,500,000
37	3447-1480-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	6,000,000
38	3447-1481-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,159,450
39	3447-1652-SE24	MARCELO JAVIER HURTADO NACCARINO	11.817.031-8	126,437
40	3447-1773-SE24	TICHILE SPA	77.607.976-6	1,317
41	3447-1957-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	208,298
42	3447-2104-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	987,700
43	3447-2105-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
44	3447-2290-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
45	3447-2364-SE24	CARLOS ALFREDO ROQUE RAMÍREZ	16.866.003-0	81,159
46	3447-2423-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	142,800
47	3447-2449-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,785,000
48	3447-2502-SE24	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	440,000
49	3447-2503-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	357,000
50	3447-2542-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,402,789
51	3447-2565-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
52	3447-2626-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	4,542,230
53	3447-2653-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,408,008
54	3447-2768-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
55	3447-2934-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	380,800
56	3447-3055-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	15,616,608
57	3447-3207-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,309,000

58	3447-3222-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	547,028
59	3447-3231-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,800,000
60	3447-3255-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	606,900
61	3447-3323-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	7,147,735
62	3447-3338-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
63	3447-3351-SE24	SERGIO OSVALDO ORMAZÁBAL ZÚÑIGA	4.139.251-7	1,739,130
64	3447-3387-AG24	SERVICIO AUTOMOTRIZ HERNAN JAVIER PEREZ FARIAS	76.563.615-9	309,400
65	3447-3396-SE24	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	1,154,300
66	3447-3435-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	428,400
67	3447-3437-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
68	3447-3438-SE24	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
69	3447-3452-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	480,165
70	3447-3481-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000
71	3447-3510-SE24	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	450,000
72	3447-3518-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,422,307
73	3447-3561-SE24	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	6,499,185
74	3447-3600-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	589,050
75	3447-3601-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,570,800
76	3447-3602-SE24	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	173,966
77	3447-3622-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	1,071,000
78	3447-3630-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,589,440
79	3447-3631-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
80	3447-3659-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
81	3447-3686-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,071,000
82	3447-3726-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,813,560
83	3447-3744-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	160,055
84	3447-3803-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
85	3447-3876-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	447,678
86	3447-3923-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	674,730
87	3447-3994-SE24	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,368,500
88	3447-4003-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	361,760
89	3447-4150-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	999,600
90	3447-4168-SE24	COMERCIAL AUSTIN SPA	77.624.823-1	547,188
91	3447-4180-SE24	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,606,500
92	3447-4181-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,290,674
93	3447-4230-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	642,600
94	3447-4267-SE24	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	1,152,895
95	3447-4306-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	691,866
96	3447-4352-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
97	3447-4393-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,285,200
98	3447-4442-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
99	3447-4454-CM24	AYLÍN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	689,680
100	3447-4470-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	1,900,000
101	3447-4473-SE24	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	230,000
102	3447-4480-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	595,000
103	3447-4547-SE24	TEK CHILE S A	78.090.950-1	2,545,975
104	3447-4559-SE24	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	1,594,600
105	3447-4586-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	28,851,550
106	3447-4591-SE24	QUINOVA CHILE SPA	78.135.960-2	1,748,824
107	3447-4593-SE24	LUIS HERNÁN MOSCOSO SANHUEZA	15.170.642-8	2,520,420
108	3447-4623-AG24	CORVEL COMERCIAL SPA	77.794.258-1	714,000
109	3447-4642-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,594,005
110	3447-4643-SE24	RYH SPA	77.704.926-7	545,615
111	3447-4733-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	316,540
112	3447-4734-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	135,660
113	3447-4739-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	2,249,100
114	3447-4741-SE24	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
115	3447-4767-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
116	3447-4776-SE24	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	5,170,656

117	3447-4779-SE24	PASCUAL EDUARDO SAN MATEO CORTÉS	6.943.326-k	803,250
118	3447-4786-SE24	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
119	3447-4793-SE24	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,643,787
120	3447-4856-SE24	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
121	3447-4859-SE24	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
122	3447-4917-SE24	MAURICIO ALEJANDRO PUGA LEITON	13.065.941-1	2,086,956
			TOTAL	185,200,533

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A MARZO 2025

Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-37-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	167,127
2	3447-44-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	284,408
3	3447-45-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	49,951
4	3447-46-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	146,319
5	3447-47-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
6	3447-48-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	30,739
7	3447-70-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	3,409,756
8	3447-71-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	19,978,964
9	3447-160-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,999,200
10	3447-161-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	1,428,000
11	3447-169-CM25	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	8,309,400
12	3447-172-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	714,000
13	3447-175-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL	76.161.803-2	2,560,466
14	3447-201-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,744,719
15	3447-219-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	11,742,920
16	3447-221-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	4,105,414
17	3447-240-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	341,709
18	3447-249-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	1,785,000
19	3447-254-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	353,992
20	3447-263-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	1,876,944
21	3447-272-AG25	INVERSIONES O&E SPA	77.982.914-6	3,739,456
22	3447-296-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
23	3447-306-TD25	Soluciones de Transporte Wintata SpA	76.471.086-K	1,008,466
24	3447-307-TD25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	606,900
25	3447-315-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	532,032
26	3447-322-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	289,406
27	3447-328-AG25	FRANCISCO JAVIER MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ	7.207.416-5	404,600
28	3447-334-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	928,200
29	3447-364-AG25	VENTA, COMPRAS DE EQUIPOS & ACCESORIOS TECNOLOGICOS SPA	77.508.642-4	1,419,979
30	3447-379-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,183,600
31	3447-381-SE25	INMOBILIARIA INNOVA SPA	76.924.082-9	6,204,660
32	3447-394-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,320,052
33	3447-402-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	4,744,036
34	3447-422-CM25	ALIMENTOS Y CONGELADOS SANTA BARBARA SPA	76.339.858-7	33,449,460
35	3447-429-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	15,708,000
36	3447-439-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	617,610
37	3447-444-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	7,006,361
38	3447-446-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	70,599
39	3447-447-AG25	ALICIA EUGENIA NUNEZ CABRERA	21.274.328-3	2,963,100
40	3447-448-AG25	COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA	76.112.438-2	5,426,400
41	3447-466-CM25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA SANTA ELIANA SPA	77.544.929-2	23,091,355
42	3447-482-SE25	RYH SPA	77.704.926-7	50,575,000
43	3447-496-AG25	AURATEC SPA	77.519.114-7	1,875,321
44	3447-497-AG25	SERCATOOLS SPA	77.567.313-3	2,858,210
45	3447-518-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	9,844,454
46	3447-520-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	11,127,488
47	3447-522-AG25	PCINBOX SPA	76.074.614-2	2,913,025
48	3447-532-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,373,882
49	3447-540-AG25	NILO & ARROYO CHILELIFT LIMITADA	76.345.095-3	3,241,793
50	3447-543-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	327,369
51	3447-545-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	362,950
52	3447-550-AG25	DV NOVA INVERSIONES SPA	77.209.881-2	2,964,821
53	3447-564-AG25	IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING CHILE SPA.	77.030.470-9	290,360
54	3447-582-SE25	LUBRICANTES DEL SALITRE LIMITADA	76.130.178-0	10,546,018
55	3447-585-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	357,699
56	3447-589-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	12,138,000
57	3447-593-AG25	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A	99.531.690-0	2,446,640

58	3447-599-CM25	COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS SPA	76.967.556-6	51,907,493
59	3447-613-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	266,441
60	3447-614-AG25	PCINBOX SPA	76.074.614-2	619,966
61	3447-617-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	476,000
62	3447-621-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
63	3447-622-TD25	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	3,105,000
64	3447-623-SE25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	350,638
65	3447-633-SE25	MESN INGENIERIA Y OBRAS SPA	76.704.989-7	714,000
66	3447-639-SE25	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	600,000
67	3447-643-SE25	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	297,620
68	3447-645-SE25	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
69	3447-650-TD25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	390,150
70	3447-657-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	2,034,438
71	3447-659-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	561,146
72	3447-660-TD25	VIZCAYA S A	77.589.450-4	4,000,042
73	3447-661-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,428,000
74	3447-679-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	11,685,162
75	3447-686-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,997,496
76	3447-688-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	241,570
77	3447-699-SE25	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES SPA	77.716.537-2	416,500
78	3447-700-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	6,000,456
79	3447-703-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	10,945,293
80	3447-704-TD25	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	5,896,091
81	3447-706-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,002,004
82	3447-709-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	1,428,000
83	3447-710-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	995,316
84	3447-711-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	62,204
85	3447-712-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	714,000
86	3447-713-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	142,836
87	3447-715-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	214,204
88	3447-716-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,696,653
89	3447-722-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,844,500
90	3447-727-SE25	ORGANIZACION SOCIAL MEDICA LIMITADA	77.683.190-5	12,862,710
91	3447-734-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	3,927,000
92	3447-741-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	2,618,000
93	3447-746-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	1,335,757
94	3447-747-SE25	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96.508.130-5	5,919,060
95	3447-754-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	130,198
96	3447-755-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	8,276,474
97	3447-759-SE25	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	43,375,500
98	3447-761-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	3,864,756
99	3447-762-TD25	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S A	99.531.690-0	81,964,807
100	3447-765-SE25	LONZA HERMANOS LIMITADA	77.468.830-7	1,021,020
101	3447-766-SE25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	575,520
102	3447-768-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
103	3447-769-SE25	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	84,900,479
104	3447-770-TD25	FINNING CHILE S A	91.489.000-4	1,911,999
105	3447-771-SE25	ASOCIADOS UNDURRAGA IMPRESORES LIMITADA	96.508.130-5	4,994,430
106	3447-773-AG25	PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CARD LIM	77.500.240-9	1,497,020
107	3447-777-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	1,071,000
108	3447-778-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	230,384
109	3447-781-TD25	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE	65.076.037-9	600,000
110	3447-782-AG25	INSUMOS ESCAL SPA	77.928.695-9	674,397
111	3447-787-SE25	DMT ASCENSORES SPA	76.530.781-3	642,600
112	3447-793-SE25	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLIMAPARTNER SPA	77.631.891-4	3,022,600
113	3447-794-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	2,380,000
114	3447-795-TD25	EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.	84.295.700-1	535,500
115	3447-799-AG25	NENE LIBRERIAS SPA	76.327.233-8	4,099,312
116	3447-801-SE25	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	230,384

117	3447-807-AG25	COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA	76.407.127-1	1,171,888
118	3447-808-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,730,478
119	3447-809-TD25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	1,269,980
120	3447-810-SE25	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	81,871
121	3447-811-SE25	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	81,871
122	3447-812-SE25	PAOLA ELENA RIQUELME ARAYA	10.991.224-7	81,871
123	3447-820-SE25	JAVIER ADOLFO GONZALEZ MEDINA	10.012.969-8	4,385,965
124	3447-822-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL	76.161.803-2	1,855,062
125	3447-829-SE25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL	76.161.803-2	2,613,954
126	3447-831-SE25	BUSES SAN LORENZO LIMITADA	77.098.766-0	190,000
127	3447-842-TD25	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL	76.161.803-2	957,000
128	3447-847-AG25	COMERCIALIZADORA RONDO LIMITADA	76.115.954-2	5,159,935
129	3447-852-AG25	CONFECIONES HALABI HERMANOS SPA	77.157.768-7	443,870
130	3447-854-TD25	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	164,468
131	3447-856-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,947,825
132	3447-857-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,950,400
133	3447-876-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	4,522,000
134	3447-879-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	773,500
135	3447-880-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	821,000
136	3447-881-SE25	VENUS & ARES SPA	77.332.852-8	845,495
137	3447-884-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	357,000
138	3447-885-SE25	ASINTRA INGENIERÍA LIMITADA	77.297.488-4	4,500,000
139	3447-886-CM25	COPEC S.A.	99.520.000-7	50,000,000
140	3447-888-SE25	IMPORTADORA HEVIA SPA	76.872.717-1	1,051,323
141	3447-890-TD25	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	81,871
142	3447-892-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	178,500
143	3447-893-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	223,766,463
144	3447-894-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	6,149,792
145	3447-895-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	27,039,350
146	3447-896-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	142,800
147	3447-897-AG25	SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA	77.536.461-0	2,248,933
148	3447-898-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	12,956,246
149	3447-899-TD25	HDI SEGUROS S.A.	99.061.000-2	37,114,520
150	3447-902-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
151	3447-903-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	714,000
152	3447-905-TD25	CAPACITACION Y ACTUALIZACION EN NORMATIVA MUNICIPAL CAPIT	77.324.331-K	900,000
153	3447-906-TD25	GTD INTESIS S.A	78.159.800-3	3,939,164
154	3447-908-SE25	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	16,600,000
155	3447-909-TD25	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	509,990
156	3447-910-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,066,240
157	3447-912-TD25	SOC DE CAPACITACION ARAUCANIA LIMITADA	89.102.300-6	810,000
158	3447-913-SE25	JORGE ANTONIO PENA VERDUGO	12.042.579-K	81,871
159	3447-914-SE25	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	70,175
160	3447-915-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	1,190,000
161	3447-916-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	416,500
162	3447-918-SE25	PAOLA ELENA RIQUELME ARAYA	10.991.224-7	81,871
163	3447-919-SE25	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	81,871
164	3447-920-SE25	ANA MARÍA QUIÑONES MARCO	12.073.575-6	81,871
165	3447-921-SE25	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	3,031,739
166	3447-922-SE25	PABLO EDUARDO PALAPE LUCAS	16.349.091-9	428,400
167	3447-923-SE25	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	701,688
168	3447-925-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	214,200
169	3447-929-TD25	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	81,871
170	3447-934-TD25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	192,780
171	3447-935-SE25	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	856,800
172	3447-936-TD25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	110,670
173	3447-938-TD25	CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN MARTIN LIMITADA	76.526.487-1	138,040
174	3447-944-SE25	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	81,241,149
175	3447-947-AG25	SERCATOOLS SPA	77.567.313-3	3,369,545

176	3447-955-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	841,687
177	3447-958-SE25	SOCIEDAD TOLEDO LEIVA SPA	77.550.200-2	6,533,100
178	3447-959-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	78.007.227-K	4,284,000
179	3447-960-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	1,206,327
180	3447-965-TD25	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	81,871
181	3447-971-TD25	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJA	77.114.926-K	142,800
182	3447-976-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
183	3447-980-SE25	INFOCOMUNICACIONES CHILE MARCIA GONZALEZ MOLINA	77.293.547-1	357,000
184	3447-981-SE25	CEI NOTICIAS ROBINSON ORTIZ E.I.R.L.	77.127.644-K	416,500
185	3447-982-SE25	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,474,000
186	3447-983-TD25	INMOBILIARIA E INVERSIONES LIGURE LIMITADA	76.437.010-4	1,120,295
187	3447-984-SE25	DID SONIDO Y COMPAÑIA SPA	77.985.310-1	285,600
188	3447-990-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	191,250
189	3447-991-SE25	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	535,500
190	3447-993-AG25	SERVICIOS INTEGRALES METALNOR SPA	77.904.129-8	2,142,000
191	3447-997-TD25	VIZCAYA S A	77.589.450-4	1,357,790
192	3447-1007-TD25	COMERCIAL PINO SPORT LIMITADA	76.121.251-6	799,766
193	3447-1010-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	972,492
194	3447-1011-TD25	PATRICIO FELIX MEZA FLORES, E.I.R.L.	76.631.768-5	5,712,000
195	3447-1012-SE25	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	459,264
196	3447-1013-TD25	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	9,675,864

TOTAL 1,239,025,928

1. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPIICIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Página n° :1
Fecha : 10/04/2025

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2025 HASTA 31/03/2025

Obligación	Fecha	Rol	Nombre	Ciudad	Categoría	Documento	N° Documento	Fecha Emisión	Valor Obligación	Por Devenir
128	01/01/2025	009532631-5	HERQUIEL DURAN ROSAS		ASESORIA TÉCNICA DE ARQUITECTURA	ORDEN COMPRA	2773	22/07/2024	1,759,130	1,759,130
140	01/01/2025	010741675-7	PAULO CARRASCO DE LA CARRERA		CONTRATACION DE SERVICIO PARA PRO	ORDEN COMPRA	2132	03/06/2024	5,452,225	5,452,225
141	01/01/2025	010012069-8	Javier Adolfo Gonzalez Medina		SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA EL PR	ORDEN COMPRA	2711	17/07/2024	1,569,222	1,569,222
144	01/01/2025	07757158-3	GUZMAN Y GARAY LIMITADA		SERVICIO DE ASESORIA DE GEOMENSOR	ORDEN COMPRA	4459	28/11/2024	357,000	357,000
1745	28/03/2025	012226883-7	REGIMIERO GOMEZ CONTRERAS		ADQUISICION DE GALVANOS PARA LA A	ORDEN COMPRA	580	21/02/2025	714,000	714,000
Total Por Devenir									9,831,577	9,831,577
Total Valor Obligación									9,831,577	9,831,577



INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	SALUD
Año:	2025
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento
1	077093809-0	JYM SMART SOLUTIONS	-5779	215-34-07-001-000-000	1,617,210
2	077496592-0	SINOCARE CHILE LIMIT	845	215-22-04-004-004-003	124,950
3	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	846	215-22-04-005-001-011	751,485
4	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	846	215-22-04-999-001-011	211,820
5	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	847	215-22-04-004-004-002	157,987
6	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	848	215-22-04-004-001-000	1,020,544
7	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	848	215-22-04-004-004-001	83,241
8	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	848	215-22-04-004-004-002	4,820
9	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	848	215-22-04-004-004-003	480,546
10	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	849	215-22-04-004-001-000	21,896
11	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	849	215-22-04-004-004-002	19,040
12	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	849	215-22-04-004-004-003	12,138
13	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	850	215-22-04-004-004-003	20,563
14	077618767-4	REDLAB S.A.	851	215-22-04-004-004-002	149,107
15	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	852	215-22-04-004-004-001	76,969
16	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	852	215-22-04-004-004-002	41,234
17	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	852	215-22-04-004-004-003	68,723
18	077618761-5	MEDIKS S.A.	853	215-22-04-004-004-002	179,095
19	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	854	215-22-04-004-004-002	112,169
20	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	855	215-22-04-999-001-001	238,000
21	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	855	215-22-04-999-001-007	59,500
22	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	855	215-22-04-999-001-011	107,100
23	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	856	215-22-04-004-004-002	285,600
24	076105305-1	LUXYPHARM SPA	859	215-22-04-004-004-002	40,698
25	076105305-1	LUXYPHARM SPA	859	215-22-04-004-004-003	206,465
26	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	860	215-22-04-004-004-001	42,840
27	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	860	215-22-04-004-004-003	21,420
28	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	861	215-22-04-004-004-001	52,836
29	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	861	215-22-04-004-004-003	21,134
30	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	862	215-22-04-005-001-001	337,960
31	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	862	215-22-04-005-001-011	54,074
32	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	863	215-22-04-004-004-001	174,692
33	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	863	215-22-04-004-004-003	327,548
34	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	864	215-22-04-004-004-002	5,355
35	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	865	215-22-04-004-004-002	103,678
36	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	866	215-22-04-005-002-000	68,425
37	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	867	215-22-04-004-004-001	62,178
38	077402517-0	ABASTECIMIENTO CLÍNI	868	215-22-04-005-001-001	128,520
39	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	869	215-22-04-004-004-001	299,166
40	076425175-k	ZERICUM SPA	870	215-22-04-004-004-001	124,950
41	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	871	215-22-04-004-004-001	10,853
42	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	872	215-22-04-005-001-011	40,627
43	077354932-k	BECRUX LABS SPA	873	215-22-04-004-004-003	144,775
44	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	874	215-22-04-004-004-003	16,303
45	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	875	215-22-04-004-004-003	8,147
46	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	876	215-22-04-004-004-001	11,424
47	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	877	215-22-04-004-004-003	74,970
48	077618761-5	MEDIKS S.A.	878	215-22-04-005-001-011	50,932
49	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	879	215-22-04-004-004-003	36,842
50	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	880	215-22-04-999-001-011	119,000
51	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	881	215-22-04-004-004-003	278,460
52	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	882	215-22-04-004-004-001	946,050
53	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	883	215-22-04-005-001-011	412,335

54	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	884	215-22-04-999-001-011	11,008
55	076719400-5	COMERCIAL LIMAX SPA	885	215-22-04-005-001-001	190,103
56	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	886	215-22-04-004-004-001	681,771
57	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	886	215-22-04-004-004-003	794,744
58	084609600-0	MADEGOM SPA	887	215-22-04-005-001-001	254,303
59	084609600-0	MADEGOM SPA	887	215-22-04-005-001-011	165,648
60	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	888	215-22-04-004-004-001	1,179,528
61	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	889	215-22-04-004-004-001	649,383
62	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	890	215-22-04-004-004-001	75,565
63	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	890	215-22-04-004-004-002	5,786
64	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	890	215-22-04-004-004-003	66,878
65	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	891	215-22-04-004-004-003	305,354
66	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	891	215-22-04-004-006-000	155,181
67	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	892	215-22-04-004-004-001	146,227
68	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	892	215-22-04-004-004-003	146,227
69	096519830-k	BPH S. A.	893	215-22-04-004-004-001	272,272
70	096519830-k	BPH S. A.	893	215-22-04-004-004-003	68,068
71	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	894	215-22-04-004-004-001	1,645,294
72	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	894	215-22-04-004-004-003	1,980,350
73	076146075-7	ACRUX LABS SPA	895	215-22-04-004-004-001	343,315
74	076146075-7	ACRUX LABS SPA	895	215-22-04-004-004-003	300,230
75	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	896	215-22-04-005-001-001	167,076
76	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	896	215-22-04-005-001-011	184,331
77	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	897	215-22-04-004-004-003	107,100
78	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	898	215-22-04-004-004-003	889,585
79	077618767-4	REDLAB S.A.	899	215-22-04-005-001-011	391,129
80	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	900	215-22-04-004-004-001	31,987
81	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	900	215-22-04-004-004-003	5,653
82	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	901	215-22-04-004-004-001	1,485,834
83	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	901	215-22-04-004-004-003	1,551,762
84	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	902	215-22-04-005-001-001	27,489
85	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	902	215-22-04-005-001-011	78,540
86	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	902	215-22-04-999-002-000	4,165
87	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	903	215-22-04-004-001-000	54,740
88	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	903	215-22-04-004-004-001	189,448
89	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	903	215-22-04-004-004-003	383,656
90	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	904	215-22-04-004-004-001	125,664
91	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	904	215-22-04-004-004-003	190,400
92	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	905	215-22-04-004-004-001	96,910
93	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	906	215-22-04-004-004-001	98,235
94	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	906	215-22-04-004-004-002	11,424
95	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	906	215-22-04-004-004-003	178,774
96	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	907	215-22-04-999-001-011	47,600
97	077354932-k	BECRUX LABS SPA	908	215-22-04-004-004-003	7,140
98	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	909	215-22-04-004-004-003	46,053
99	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	910	215-22-04-004-004-001	24,942
100	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	910	215-22-04-004-004-003	57,299
101	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	911	215-22-04-004-004-003	20,825
102	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	912	215-22-04-004-004-003	28,203
103	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	913	215-22-04-004-004-003	756,840
104	096625950-7	TECNICA S.A.	914	215-22-04-999-001-011	58,072
105	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	915	215-22-04-999-001-011	76,160
106	076079782-0	WINPHARM SPA	916	215-22-04-004-004-003	74,613
107	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	917	215-22-04-004-004-001	53,550
108	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	918	215-22-04-004-004-001	55,264
109	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	919	215-22-04-004-004-001	192,780
110	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	925	215-22-04-004-006-000	236,691
111	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	926	215-22-04-004-006-000	21,420
112	076120786-5	VESALIUS PHARMA S.A.	927	215-22-04-004-006-000	73,780
113	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	928	215-22-04-004-006-000	119,000
114	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	929	215-22-04-004-006-000	244,702
115	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	930	215-22-04-004-001-000	176,180

116	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	931	215-22-04-004-001-000	1,246,644
117	096625950-7	TECNICA S.A.	932	215-22-04-005-002-000	60,988
118	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	933	215-22-04-004-005-000	885,360
119	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	936	215-22-04-004-005-000	12,314
120	086537600-6	ALCON LABORATORIOS C	955	215-22-04-004-005-000	51,370
121	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	956	215-22-04-004-004-002	23,800
122	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	956	215-22-04-004-004-003	47,600
123	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	956	215-22-04-004-006-000	119,000
124	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	958	215-22-04-010-001-007	37,092
125	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	958	215-22-04-012-000-000	22,372
126	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	958	215-22-04-013-000-000	58,310
127	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	958	215-22-06-001-007-000	7,194,333
128	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	958	215-22-08-999-002-007	1,284,355
129	077027163-0	TRANSP CANDICE JARAM	959	215-34-07-001-000-000	7,804,000
130	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	961	215-22-02-001-001-000	606,900
131	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	962	215-34-07-001-000-000	56,168
132	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	963	215-22-06-004-000-000	491,470
133	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	965	215-22-07-002-001-008	3,947,706
134	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	966	215-22-08-999-002-008	2,268,140
135	076265744-9	DISTRIBUIDORA KENTO	967	215-22-04-009-001-001	595,000
136	077255592-k	COMERCIAL DIAZ SPA	968	215-22-04-009-001-008	87,429
137	076114449-9	INVERSIONES NOVA TER	974	215-34-07-001-000-000	1,786,690
138	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	976	215-34-07-001-000-000	1,844,500
139	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	977	215-22-06-003-000-000	499,800
140	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	978	215-22-06-006-000-000	1,806,420
141	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	979	215-22-08-007-001-000	76,160
142	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	979	215-29-04-001-001-000	196,350
143	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	979	215-29-04-001-007-000	196,350
144	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	979	215-29-04-001-011-000	196,350
145	006273079-k	DIONISIO ALBERTO MOL	980	215-34-07-001-000-000	678,300
146	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	981	215-22-04-005-001-001	502,299
147	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	981	215-22-04-999-001-001	3,430,627
148	076852815-2	TECNOLOGIA BS SPA	982	215-22-08-999-002-008	72,030,004
149	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	983	215-22-04-007-001-001	14,182,956
150	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	983	215-22-04-007-001-002	5,551,493
151	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	983	215-22-04-007-001-003	4,877,572
152	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	983	215-22-04-007-001-006	4,832,352
153	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	983	215-22-04-007-001-013	4,026,924
154	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	984	215-22-07-002-001-001	485,520
155	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURI	989	215-22-09-999-000-000	2,962,411
156	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-001-000	999,443
157	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-002-000	1,531,542
158	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-003-000	242,831
159	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-005-000	225,463
160	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-006-000	163,775
161	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-007-000	1,093,167
162	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-009-000	281,173
163	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-010-000	1,313,944
164	077147752-6	CAROLINA ARAYA MORAL	990	215-22-08-001-014-000	280,274
165	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	991	215-34-07-001-000-000	2,165,800
166	079638870-6	SOC. COMERCIAL EL SA	992	215-22-07-002-001-011	418,761
167	076150343-k	INDURA S.A.	993	215-22-08-007-001-000	43,249
168	076150343-k	INDURA S.A.	993	215-22-08-999-002-004	42,126
169	076150343-k	INDURA S.A.	993	215-22-08-999-002-011	176,508
170	076150343-k	INDURA S.A.	993	215-22-08-999-002-013	33,280
171	076150343-k	INDURA S.A.	993	215-22-09-999-000-000	977,431
172	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	994	215-22-04-009-001-008	364,219
173	076135801-4	SISTEMAS TECNOLOGICO	995	215-22-08-999-002-008	39,504
174	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1012	215-22-04-005-001-007	42,364
175	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1037	215-22-04-004-004-003	71,162
176	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1038	215-22-04-004-004-001	54,800
177	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1038	215-22-04-004-004-003	560,490

178	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1039	215-22-04-004-004-001	32,677
179	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	1039	215-22-04-004-004-003	13,090
180	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1040	215-22-04-004-004-003	302,272
181	077618761-5	MEDIKS S.A.	1041	215-22-04-004-004-003	805,606
182	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1042	215-22-04-005-001-011	134,232
183	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1043	215-22-04-004-004-003	739,887
184	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1044	215-22-04-004-004-003	504,877
185	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1045	215-22-04-005-001-007	93,403
186	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1045	215-22-04-005-001-011	84,514
187	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1046	215-22-04-004-004-002	24,276
188	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	1047	215-22-04-004-004-002	21,242
189	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1048	215-22-04-004-004-001	857
190	092288000-k	DROGUERIA HOFMANN LI	1049	215-22-04-005-001-001	51,408
191	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1050	215-22-04-004-004-001	84,609
192	076167715-2	DETERCO SPA	1051	215-22-04-005-001-001	104,720
193	077618767-4	REDLAB S.A.	1052	215-22-04-004-006-000	262,038
194	077618767-4	REDLAB S.A.	1052	215-22-04-005-001-001	459,649
195	077618767-4	REDLAB S.A.	1052	215-22-04-005-001-011	285,385
196	077618767-4	REDLAB S.A.	1052	215-22-04-005-002-000	902,020
197	077618767-4	REDLAB S.A.	1052	215-22-04-999-001-001	76,755
198	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1053	215-22-04-005-001-011	116,025
199	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1054	215-22-04-005-001-011	303,212
200	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1055	215-22-04-005-001-001	115,757
201	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1056	215-22-04-005-001-001	39,508
202	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1056	215-22-04-005-002-000	6,676,528
203	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1057	215-22-04-004-004-001	441,025
204	077618761-5	MEDIKS S.A.	1058	215-22-04-004-004-001	899,630
205	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1059	215-22-04-004-001-000	40,460
206	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1059	215-22-04-004-004-001	644,564
207	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	1060	215-22-04-004-004-001	138,158
208	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	1060	215-22-04-004-006-000	64,260
209	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1061	215-22-04-007-001-011	942,480
210	077354932-k	BECRUX LABS SPA	1062	215-22-04-004-004-001	225,386
211	076986924-7	MDC HEALTH SPA	1063	215-22-04-004-004-001	384,394
212	077618767-4	REDLAB S.A.	1064	215-22-04-004-004-001	40,498
213	077618767-4	REDLAB S.A.	1064	215-22-04-005-001-001	1,266,660
214	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1065	215-22-04-005-001-001	61,880
215	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1065	215-22-04-005-002-000	1,170,484
216	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1068	215-22-04-004-001-000	410,907
217	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1068	215-22-04-004-004-001	187,163
218	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1069	215-22-04-004-001-000	32,530
219	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1069	215-22-04-005-001-001	729,601
220	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1070	215-22-04-004-004-002	288,032
221	076642770-7	LABVITALIS S. A.	1071	215-22-04-004-004-002	8,687
222	076642770-7	LABVITALIS S. A.	1071	215-22-04-004-006-000	173,740
223	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	1072	215-22-04-005-001-001	4,403
224	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	1072	215-22-04-005-001-007	7,854
225	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	1072	215-22-04-999-001-001	84,490
226	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1073	215-22-04-004-001-000	554,064
227	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	1073	215-22-04-004-004-002	10,710
228	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1074	215-22-04-004-004-003	1,033,872
229	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	1075	215-22-04-004-004-001	72,810
230	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1076	215-22-04-004-004-001	61,797
231	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	1077	215-22-04-005-001-011	110,789
232	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1078	215-22-04-004-004-003	25,833
233	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1078	215-22-04-005-001-011	131,221
234	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1079	215-22-04-004-004-003	408,765
235	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	1080	215-22-04-999-001-011	5,058
236	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1081	215-22-04-004-004-003	24,990
237	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1082	215-22-04-004-004-003	104,125
238	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1093	215-22-04-004-007-000	2,224,663
239	076447530-5	ASTRAZENECA S. A.	1094	215-22-04-004-007-000	2,378,120

240	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	1095	215-22-04-004-007-000	651,561
241	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	1096	215-22-04-004-007-000	17,850
242	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	1097	215-22-04-004-007-000	74,256
243	076150343-k	INDURA S.A.	1099	215-22-08-007-001-000	43,249
244	076150343-k	INDURA S.A.	1099	215-22-08-999-002-011	184,512
245	076150343-k	INDURA S.A.	1099	215-22-08-999-002-013	50,130
246	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	1100	215-22-04-004-007-000	17,850
247	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1102	215-22-04-004-004-002	4,016
248	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	1103	215-22-04-004-004-002	286,790
249	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1104	215-22-04-004-004-002	7,973
250	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1105	215-22-04-004-004-002	379,134
251	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	1106	215-22-04-004-004-002	3,451
252	076105305-1	LUXYPHARM SPA	1107	215-22-04-004-004-002	40,698
253	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	1108	215-22-04-005-001-007	9,282
254	077618767-4	REDLAB S.A.	1109	215-22-04-005-001-007	102,316
255	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1110	215-22-04-004-004-002	5,741
256	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1111	215-22-04-004-004-002	41,234
257	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1111	215-22-04-004-004-003	68,723
258	077354932-k	BECRUX LABS SPA	1112	215-22-04-004-004-002	42,388
259	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1113	215-22-04-004-004-002	4,784
260	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1113	215-22-04-005-001-007	49,623
261	076860782-6	CELL ZION SOLUCIONES	1114	215-22-04-005-001-007	49,223
262	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	1115	215-22-04-999-001-007	35,700
263	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	1115	215-22-04-999-001-011	71,400
264	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1116	215-22-04-004-004-003	81,949
265	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1117	215-22-04-004-004-003	297,952
266	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE	1118	215-29-06-001-001-009	7,002,121
267	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	1119	215-29-06-001-001-009	19,084,718
268	077618767-4	REDLAB S.A.	1122	215-22-04-005-003-000	75,684
269	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1128	215-22-04-004-001-000	239,190
270	077006073-7	DFM PHARMA SPA	1129	215-22-04-004-006-000	83,300
271	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1130	215-22-04-005-002-000	404,638
272	096625950-7	TECNIKA S.A.	1131	215-22-04-005-002-000	370,328
273	088597500-3	LABORATORIO BIOSANO	1132	215-22-04-004-006-000	208,845
274	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	1134	215-22-04-004-007-000	27,203
275	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1135	215-22-04-004-007-000	239,666
276	076079782-0	WINPHARM SPA	1136	215-22-04-004-007-000	227,587
277	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1137	215-22-04-004-007-000	98,445
278	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1138	215-22-04-004-007-000	177,441
279	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1139	215-22-04-004-007-000	5,862
280	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1140	215-22-04-004-007-000	248,329
281	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1141	215-22-04-004-007-000	223,910
282	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1142	215-22-04-004-007-000	12,566
283	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1143	215-22-04-004-007-000	158,211
284	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1144	215-22-04-004-007-000	43,435
285	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1145	215-22-04-004-007-000	50,337
286	096659370-9	FARMACEUTICA SANTIAG	1146	215-22-04-004-007-000	58,463
287	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	1147	215-22-04-004-007-000	143,990
288	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	1148	215-22-04-004-007-000	69,972
289	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	1149	215-22-04-004-007-000	8,996
290	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1150	215-22-04-004-007-000	323,060
291	025327129-9	JOSE FLORES CANCINA	1151	215-21-03-007-000-000	76,000
292	076160163-6	LABORATORIO NATURAL	1152	215-22-04-004-007-000	6,262,018
293	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1162	215-22-04-004-007-000	12,971
294	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	1163	215-22-04-004-007-000	133,879
295	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	1164	215-22-04-004-007-000	59,119
296	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	1165	215-22-04-004-007-000	225,874
297	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1166	215-22-04-004-007-000	862,512
298	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	1167	215-22-04-004-007-000	335,937
299	077700769-6	SANDOZ CHILE SPA	1168	215-22-04-004-007-000	49,968
300	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	1169	215-22-04-004-007-000	28,560
301	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	1170	215-22-04-004-007-000	23,276

302	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	1171	215-22-04-004-007-000	44,268
303	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1172	215-22-04-004-007-000	5,950
304	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	1173	215-22-04-004-007-000	25,655
305	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1174	215-22-04-004-007-000	26,180
306	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1175	215-22-04-004-007-000	79,730
307	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1176	215-22-04-004-007-000	91,511
308	076105305-1	LUXYPHARM SPA	1177	215-22-04-004-007-000	133,756
309	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1178	215-22-04-004-007-000	93,415
310	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	1179	215-22-04-004-007-000	198,135
311	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1180	215-22-04-004-001-000	946,050
312	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	1181	215-22-04-004-001-000	318,920
313	076125564-9	LABORATORIO ACONFAR	1182	215-22-04-004-001-000	946,050
314	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1183	215-22-04-004-001-000	128,282
315	082496800-4	LABORATORIO WYETH L	1184	215-22-04-004-004-002	12,376
316	077354932-k	BECRUX LABS SPA	1187	215-22-04-004-007-000	73,185
317	076079782-0	WINPHARM SPA	1188	215-22-04-004-007-000	113,764
318	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	1189	215-22-04-004-007-000	52,289
319	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	1190	215-22-04-004-007-000	19,992
320	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	1191	215-22-04-004-007-000	135,321
321	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1192	215-22-04-004-007-000	103,839
322	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	1193	215-22-04-004-007-000	683,946
323	076150343-k	INDURA S.A.	1195	215-22-08-007-001-000	64,873
324	076150343-k	INDURA S.A.	1195	215-22-08-999-002-011	233,799
325	076150343-k	INDURA S.A.	1195	215-22-08-999-002-013	50,130
326	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	1197	215-22-04-004-004-001	146,727
327	076079782-0	WINPHARM SPA	1198	215-22-04-004-004-002	9,948
328	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	1199	215-22-04-004-004-002	168,891
329	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	1200	215-22-04-004-004-001	21,658
330	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	1201	215-22-04-004-004-002	64,260
331	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBE A	1202	215-22-04-004-004-002	376,055
332	091546000-3	LABORATORIO SANDERSON	1203	215-22-04-004-004-002	322,371
333	077478120-k	FRESENIUS KABI CHILE	1204	215-22-04-004-004-001	109,099
334	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	1205	215-22-04-004-004-003	13,685
335	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	1205	215-22-04-004-006-000	68,425
336	096969310-0	SOCIEDAD COMERCIAL B	1205	215-22-04-005-002-000	13,685
337	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1206	215-22-04-004-004-002	2,392
338	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1206	215-22-04-005-001-007	45,327
339	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1207	215-22-04-999-001-011	119,000
340	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	1208	215-22-04-004-004-003	143,395
341	096026000-7	CHEMOPHARMA S. A.	1209	215-22-04-004-004-001	137,445
342	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	1210	215-22-04-004-004-001	299,166
343	093049000-8	TEXTILES ZAHRA S.A.	1211	215-22-04-999-001-001	190,400
344	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	1212	215-22-04-007-001-001	1,649,340
345	076705621-4	CEGASURGICAL SPA	1213	215-22-04-005-001-007	48,752
346	088466300-8	TECNOFARMA S. A.	1214	215-22-04-004-004-002	1,428
347	076020266-5	CONVATEC CHILE S. A.	1215	215-22-04-005-001-007	121,666
348	077618761-5	MEDIKS S.A.	1216	215-22-04-005-001-007	76,398
349	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1217	215-22-04-004-004-002	21,420
350	077261801-8	COMERCIAL HEVEA SPA	1218	215-22-04-005-001-007	63,546
351	078350440-5	CENTRO DE ESPECIALID	1219	215-22-04-005-001-007	13,923
352	096519830-k	BPH S. A.	1220	215-22-04-004-004-002	4,784
353	076274027-3	INDOPHARMA S.A.	1221	215-22-04-004-004-002	1,164
354	077618767-4	REDLAB S.A.	1222	215-22-04-005-001-007	274,521
355	077618767-4	REDLAB S.A.	1222	215-22-04-999-001-007	38,378
356	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	1223	215-22-04-005-001-007	4,165
357	077649912-9	MEDICAL FRONT SPA	1223	215-22-04-999-001-001	46,410
358	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	1224	215-22-04-004-004-001	152,320
359	076592530-4	FLEXING CHILE SPA	1225	215-22-04-005-001-001	142,729
360	096519830-k	BPH S. A.	1226	215-22-04-004-004-001	81,325
361	096519830-k	BPH S. A.	1226	215-22-04-004-004-002	25,466
362	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	1227	215-22-04-004-004-003	80,342
363	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	1228	215-22-04-005-001-011	429,888

364	077354932-k	BECRUX LABS SPA	1229	215-22-04-004-004-002	103,411
365	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	1230	215-22-04-005-001-007	22,491
366	076628610-0	IMPORTADORA Y COMERC	1231	215-22-04-999-001-007	2,202
367	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1232	215-22-04-004-004-002	9,520
368	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	1233	215-22-04-004-004-003	190,400
369	077618761-5	MEDIKS S.A.	1234	215-22-04-004-004-002	115,430
370	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1235	215-22-04-004-004-002	14,102
371	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1235	215-22-04-999-001-007	10,710
372	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1236	215-22-04-004-004-001	53,693
373	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1237	215-22-04-004-004-001	1,221,654
374	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	1237	215-22-04-004-004-003	1,053,150
375	076986924-7	MDC HEALTH SPA	1238	215-22-04-004-004-001	468,967
376	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1239	215-22-04-004-004-001	547,317
377	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1239	215-22-04-004-004-003	122,332
378	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1240	215-22-04-004-004-001	84,966
379	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1241	215-22-04-004-004-001	9,425
380	076042903-1	COMERCIALIZADORA DE	1241	215-22-04-004-004-003	66,878
381	076133312-7	LABORATORIO HOSPIFAR	1242	215-22-04-004-004-003	21,420
382	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1243	215-22-04-004-004-002	38,865
383	076105305-1	LUXYPHARM SPA	1244	215-22-04-004-004-003	206,465
384	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	1245	215-22-04-004-004-003	46,780
385	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1246	215-22-04-004-004-002	157,987
386	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	1247	215-22-04-004-004-003	887,895
387	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	1248	215-22-04-004-004-003	316,273
388	076425175-k	ZERICUM SPA	1249	215-22-04-004-004-001	142,800
389	076425175-k	ZERICUM SPA	1249	215-22-04-004-004-003	142,800
390	020246572-2	MACKARENA LEMA OLIVA	1252	215-21-03-001-025-000	120,000
391	096689310-9	TRANSBANK S. A.	1253	215-22-08-999-006-000	43,475
392	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1254	215-22-05-002-007-000	379,400
393	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	1254	215-22-05-002-009-000	948,500
394	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1255	215-22-04-004-004-003	193,256
395	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	1255	215-22-04-004-006-000	190,400
396	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	1256	215-22-03-001-011-000	80,000
397	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	1256	215-22-04-999-001-010	180,001
398	016436841-6	DIANA FERNÁNDEZ PINT	1256	215-22-12-002-011-000	42,550
399	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-001-000	400,200
400	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-002-000	137,200
401	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-005-000	25,161,100
402	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-010-000	8,760,100
403	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-015-000	117,600
404	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-016-000	340,200
405	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-023-000	8,551,400
406	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-026-000	474,600
407	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-027-000	648,200
408	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-028-000	844,200
409	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-029-000	971,600
410	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-036-000	877,000
411	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-038-000	23,695,800
412	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1259	215-21-03-001-041-000	454,500
413	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1260	215-21-03-001-025-000	528,000
414	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1260	215-21-03-999-999-999	8,598,400
415	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-003-000	2,104,600
416	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-004-000	830,600
417	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-011-000	378,300
418	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-012-000	965,400
419	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-037-000	544,800
420	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-043-000	547,200
421	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1261	215-21-03-001-045-000	730,800
422	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1262	215-21-03-001-025-000	3,720,800
423	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1262	215-21-03-001-038-000	3,708,900
424	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	1262	215-21-03-999-999-999	934,500
425	019357598-6	BARBARA ACEVEDO ROJA	1263	215-21-03-001-002-000	1,262,903

426	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	1264	215-22-04-004-007-000	52,308
427	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	1265	215-22-04-004-007-000	18,278
428	077618761-5	MEDIKS S.A.	1266	215-22-04-004-007-000	3,689
429	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	1267	215-22-04-004-007-000	14,102
430	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1268	215-22-04-004-007-000	16,642
431	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	1268	215-22-04-999-003-000	124,700
432	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A	1269	215-22-04-004-007-000	401,173
433	077794832-6	LABORATORIO BIOVAL S	1270	215-22-04-004-007-000	19,635
434	076857891-5	INVERSIONES C Y F SP	1271	215-22-04-004-007-000	111,170
435	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	1272	215-22-04-004-007-000	33,112
436	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	1273	215-22-04-004-007-000	49,980
437	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	1274	215-22-04-004-007-000	42,412
438	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	1275	215-22-04-004-007-000	31,071
439	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	1276	215-22-04-004-007-000	2,341,611

TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE

372,275,836



INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 31 DE MARZO 2025

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IDAD DOCUME	MONTO
1	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	23	\$3,633,182
2	FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 2024	5313	\$59,754,544
3	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A: ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURAR	42	\$115,412,663
4	ÓRDENES DE COMPRA 2024- FACTURAS Y SIN FACTURAR	63	\$269,367,694
5	ÓRDENES DE COMPRA 2025- FACTURAS Y SIN FACTURAR	77	\$433,793,927
6	REMUNERACIONES	-	\$167,715,527
	TOTAL	5,518	\$1,049,677,537



INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	CEMENTERIO
Año:	2025
Trimestre:	1
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	N° de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento
1	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	43	215-22-04-999-000-000	1,520,310
2	076262486-9	SOCIEDAD COMERCIAL T	44	215-22-04-007-000-000	29,391
TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE					1,549,701



CEMENTERIO

CANTIDAD	Nº FACTURA	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	TOTAL BRUTO
1	8564-8565	3447-30-AG25	COMERCIAL J21 SPA	76.680.924-3	\$ 806.820
2	5537-5538	3447-901-TD25 / 3447-900-TD25	HECTOR SILVA ZUÑIGA	10.718.389-2	\$ 1.520.300
3	46220	3447-802-SE25	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	\$ 375.290
4	11085	3447-803-SE25	TOLUCA SPA	76.262.486-9	\$ 29.391
5	54580193	NO APLICA	TRANSBANK S.A.	96.689.310-9	\$ 53.560
6	2802	3447-932-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1.606.500
7	2803	3447-931-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1.606.500
8	2801	3447-930-SE25	OBRAS CIVILES CONSTRUCCIÓN Y MANTENCIONES EN GENERAL H.B. E.I.R.L.	76.161.803-2	\$ 1.606.500
TOTALES					\$ 2,731,801

