MUNICIPALIDAD
ALTO HOSPICIO

III INFORME TRIMESTRAL 2023

Alto Hospicio, Noviembre 2023

INDICE

PÁGINA

I. INFORME MUNICIPAL

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

II. INFORME AREA EDUCACION

a. Avance Ejecución Presupuestaria 42
b. Situación Financiera 49
c. Situación Presupuestaria 51
d. Situación Cotizaciones Provisionales 53

III. INFORME AREA SALUD

a. Avance Ejecución Presupuestaria 56
b. Situación Financiera 63
c. Situación Presupuestaria 65
d. Situación Cotizaciones Previsionales 67

IV. INFORME AREA CEMENTERIO

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

ANEXOS

INFORME MUNICIPAL

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SECTOR MUNICIPAL

SECTOR MUNICIPAL

➢ SITUACION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Se presenta el III Balance de la Ejecución Presupuestaria Municipal 2023, analizando en primer lugar los Ingresos y por último los Gastos Totales, con sus respectivas explicaciones.

Hasta el término del III Trimestre los ingresos del sector municipal presentan un monto percibido de **$22.847.195.662** que porcentualmente implica un **87,78%** de avance. Por su parte los egresos municipales muestran un avance de un **76,26%** es decir, monetariamente implica **$19.848.663.400.**

Cabe hacer presente que el Presupuesto del Sector Municipal ha presentado incrementos desde su inicio hasta la fecha de un **36,15%** teniendo en la actualidad un Presupuesto Vigente de **$26.026.736.140** versus un Presupuesto Inicial de **$19.116.362.785**

CXC TRIBUTOS SOBRE BIENES Y LA REALIZACION 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 : **$2.413.521.311**
- Obligado : **$2.293.796.252**
- Grado de Avance : **95,04%**

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 **101,45%** en relación con el presupuesto vigente. Hasta

la fecha el valor percibido asciende a **$1.166.726.654.** 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.
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos**

115-03-01-002 DERECHOS DE ASEO:

- Obligado : **$191.885.632**
- Grado de Avance : **101,79%**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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 : **$935.183.966**
- Grado de Avance : **87,00%**

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 2023, al 30 de septiembre se ha percibido en términos monetarios un ingreso de **$1.924.799.610;**

- De beneficio municipal **$685.098.722**
- De beneficio fondo común municipal **$1.239.700.888**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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.

Se debe indicar que el bajo nivel de ejecución es derivado de la situación de pandemia que afecta a nuestro país, lo que llevo a modificar la fecha de pago hasta el 30 de septiembre.

115-03-02-002 LICENCIAS DE CONDUCIR

- Obligado : **$295.596.498**
- Grado de Avance : **111,25%**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

115-03-03 PARTICIPACION IMPUESTO TERRITORIAL

- Obligado : **$1.287.761.373**
- Grado de Avance : **105,92%**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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 PUBLICAS: 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 : $583.974.330**
- **Grado de avance : 98,34%**

CXC OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01 RECUPERACIONES DE REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS

- Obligado : **$15.422.840**
- Grado de Avance : **34,27%**

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 : **$566.106.789**
- Grado de Avance : **75,05%**

El desglose de los ingresos correspondiente a esta categoría es:

- Multas de beneficio municipal: $402.045.270
- Multas de beneficio municipal equipo de registro: $17.472.620
- Multas de tránsito no pagadas beneficio municipal $14.090.987
- Multas de tránsito no pagadas beneficio otras mun. $69.207.870
- Multas e Intereses $63.290.042
- **Observación: Se sugiere realizar modificación presupuestaria por el alto grado de avance en las siguientes cuentas 115-08-02-002 con un avance de 106,74%; 115-08-02-006 con un avance de 114,75% y 115-08-02-008 por tener un avance de 105,48%.**

115-08-03 PART. FDO. COMUN 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 **$11.333.116.467.**

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 : **$4.719.520**
- Grado de avance : **112,29%**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

- Obligado : **$243.269.307**
- Grado de avance : **104,55%**
- **Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

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

RECUPERACION DE PRÉSTAMOS

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

115-12-10 **INGRESOS POR PERCIBIR:** Comprende los ingresos devengados y no percibidos al 30 de Septiembre del año anterior, en conformidad a lo dispuesto en el artículo N° 12 del D.L. N° 1263 de 1975.
Obligado : **$258.000.007**
Grado de avance : **113,52%**
Observación: Se requiere realizar modificación presupuestaria por mayores ingresos.

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

TRANSFERENCIAS POR GASTOS DE CAPITAL

115-13-03-005 DEL TESORO PÚBLICO
Obligado : **$30.777.667**
Grado de avance : **51,30%**

Provenientes de pago de patentes mineras.

115-13-04-001 DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE

Referido al aporte que Zona Franca realiza a las comunas de la región con un ingreso percibido de **$1.287.583.186** el cual se ha concretado en un **100,00%.**

INFORME EJECUCION 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 **$7.536.240.264**
- Grado de avance **78,86%**

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 2,753,125,660	$ 3,197,125,660	16.13%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 3,197,125,660	$ 1,983,309,357	$ 1,213,816,303
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 220,367,706	$ 404,605,434	Sin Observaciones

215-21-02 PERSONAL A CONTRATA

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 1,213,962,227	$ 1,439,452,884	18.57%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 1,439,452,884	$ 1,164,124,180	$ 275,328,704
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 129,347,131	$ 91,776,235	Requerirá modificación presupuestaria para finalizar año.
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	**Observación**	
58.70%	Excedido del límite legal permitido (40%).	

Observación: Se requiere análisis y propuesta de modificación, para ajustarse al límite máximo para el año 2024.

Compuesto por:

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

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado : **$1.567.697.075**
- Grado de avance : **88,66%**

Comprende las siguientes asignaciones:

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

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

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 85,000,000	$ 64,850,343	-23.71%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 64,850,343	$ 63,464,665	$ 1,385,678
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 7,051,629	$ 461,893	Requerirá modificación presupuestaria
% Sobre el gasto en personal de planta a la fecha	**Observación**	
3.20%	**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
$ 45,000,000	$ 1,685,234,859	3644.97%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 1,685,234,859	$ 1,497,205,610	$ 188,029,249
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 166,356,179	$ 62,676,416	Requerirá suplementación presupuestaria y una restricción del gasto.

Observación: Se requiere análisis financiero y jurídico sobre renovaciones y contrataciones para el año 2024.

215-21-04 OTROS GASTOS EN PERSONAL

- Obligado : **$2.821.109.652**
- Grado de avance ; **89,50%**

Comprende las siguientes asignaciones entre otras:

- **Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones:** Son las retribuciones por concepto de asistencia Concejos Municipales.
  - Obligado : **$72.053.128**
  - Grado de avance : **64,62%**

- **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
$ 3,410,000,000	$ 3,040,763,821	-10.83%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 3,040,763,821	$ 2,749,056,524	$ 291,707,297
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 305,450,725	$ 97,235,766	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

Observación: Se sugiere análisis jurídico y financiero para renovaciones año 2024.

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 : **$90.586.538**
- Grado de avance : **98,30%**
- **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

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

- Obligado : **$164.689.088**
- Grado de avance : **90,78%**
- **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

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 : **$181.582.211**
- Grado de avance : **90,12%**
- **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

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

- Obligado : **$860.653.748**
- Grado de avance : **97,25%**
- **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Materiales de oficina:** Materiales y Útiles Diversos de Oficina y, en general, toda clase de artículos de naturaleza similar para el uso o consumo de oficinas.
  - Obligado : **$59.241.385**
  - Grado de avance : **95.87%**
  - **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

- **Materiales y Útiles de Aseo:** Son los gastos por concepto de adquisiciones de todo producto destinado a ser consumido o usado en el aseo de las reparticiones del sector público.
  - Obligado : **$22.810.124**
  - Grado de avance : **79,18%**

- **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 : **$118.154.242**
  - Grado de avance : **99,44%**
  - **Observación: Se requiere analizar suplementación presupuestaria o restricción de gasto.**

- **Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparaciones de vehículos:**
  - Obligado : **$49.381.094**
  - Grado de avance : **100%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria a la brevedad.**

- **Otros:**
  - Obligado : **$571.884.412**
  - Grado de avance : **97,51%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria.**

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

215-22-05 **SERVICIOS BASICOS:** 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 : **$944.089.473**
- Grado de avance : **73,36%**

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 : **$465.386.589**
  - Grado de avance : **72,16%**

- **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 : **$428.075.170**
  - Grado de avance : **77,83%**

- **004 Correo**
  - Obligado : **$11.743.678**
  - Grado de avance : **58,72%**

- **005 Telefonía Fija**
  - Obligado : **$1.067.959**
  - Grado de avance : **7,12%**

- **006 Telefonía Celular**
  - Obligado : **$16.928.712**
  - Grado de avance : **76,95%**

- **007 Acceso a Internet**
  - Obligado : **$19.153.760**
  - Grado de avance : **63,85%**

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 : **$266.648.719**
- Grado de avance : **74,59%**

Conformado principalmente por las siguientes asignaciones:

- **Mantenimiento y Reparación de Edificaciones:**
  - Obligado : **$13.302.774**
  - Grado de avance : **44,34%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación de Vehículos:**
  - Obligado : **$111.695.095**
  - Grado de avance : **84,59%**

- **Servicio Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros:**
  - Obligado : **$97.093.304**
  - Grado de avance : **80,91%**

215-22-07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado : **$167.160.731**
- Grado de avance : **96,63%**
- **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria por alto grado de avance.**

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 : **$81.318.075**
  - Grado de avance : **95,97%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria por alto grado de avance.**

- **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 : **$70.919.818**
  - Grado de avance : **97,76%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria por alto grado de avance.**

215-22-08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado : **$3.309.115.147**
- Grado de avance : **76,63%**

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
$ 2,350,000,000	$ 2,350,000,000	0.00%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 2,350,000,000	$ 1,626,623,777	$ 723,376,223
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 203,327,972	$ 180,844,056	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

- **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
$ 800,000,000	$ 811,585,818	1.45%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 811,585,818	$ 673,020,996	$ 138,564,822
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 84,127,625	$ 34,641,206	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 525,000,000	$ 375,376,938	-28.50%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 375,376,938	$ 274,243,475	$ 101,133,463
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 54,848,695	$ 25,283,366	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en cinco meses, debido a que septiembre no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del III trimestre.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 140,000,000	$ 179,686,622	28.35%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 179,686,622	$ 140,761,673	$ 38,924,949
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 20,108,810	$ 7,784,990	Se deberá suplementar la presente cuenta, ya que el promedio solo se ha dividido en siete meses, debido a que agosto y septiembre no se encuentra cancelado hasta la fecha de cierre del III trimestre.

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

Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Variación
$ 30,000,000	$ 85,147,264	183,82%
Presupuesto Vigente	**Obligado**	**Saldo Presupuestario**
$ 85,147,264	$ 83,028,341	$ 2,118,923
Consumo promedio a septiembre	**Proyección consumo mensual según disponibilidad**	**Observación**
$ 9,225,371	$ 706,308	Requiere modificación presupuestaria y/o restricción del gasto urgente.

- **010 Servicio Suscripción y Similares**
  - Obligado : **$4.442.800**
  - Grado de avance : **88,86%**

- **Servicio de Producción y Desarrollo de eventos**
  - Obligado : **$342.760.953**
  - Grado de avance : **98,76%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria por alto grado de avance.**

- **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 : **$164.233.132**
  - Grado de avance : **100%**
  - **Observación: Se sugiere analizar suplementación presupuestaria por alto grado de avance o restricción del gasto.**

215-22-09 ARRIENDOS

- Obligado : **$853.111.195**
- Grado de avance : **87,29%**
- **Observación: Alto grado de avance.**

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.

215-22-11 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

- Obligado : **$93.111.251**
- Grado de avance : **70,01%**

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

- Obligado : **$98.538.075**
- Grado de avance : **99,94%**
- **Observación: Se requiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

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 : **$474.449.204**
- Grado de avance : **73,35%**
- **Observación: Analizar comportamiento para determinar posible suplementación.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- Fondos de Emergencias
  - Obligado : **$13.048.350**
  - Grado de avance : **86,99%**

- Asistencia social a personas naturales
  - Obligado : **$185.879.699**
  - Grado de avance : **74,35%**

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

- Premios y Otros
  - Obligado : **$29.372.948**
  - Grado de avance : **92,11%**

  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 : **$246.148.207**
  - Grado de avance : **70,34%**

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

- Obligado : **$1.978.955.255**
- Grado de avance : **97,90%**
- **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

- A la Asociación Chilena de Municipalidades
  - Obligado : **$12.390.800**
  - Grado de avance : **100%**
  - **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

- Al fondo común municipal – Permisos de Circulación:
  - Obligado : **$1.129.364.825**
  - Grado de avance : **99,81%**
  - **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

- A servicios incorporados a su gestión (Sector Salud y Educación):
  - Obligado : **$804.699.766**
  - Grado de avance : **96,17%**
  - **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

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 : **$50.257.277**
- Grado de avance : **95,05%**
- **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

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

- Obligado : **$46.340.149**
- Grado de avance : **95,07%**
- **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria por su alto grado de avance.**

SUBTITULO 29:
ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

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

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

- Obligado : **$293.927.863**
- Grado de avance : **94,82%**

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 : **$80.658.249**
- Grado de avance : **86,67%**
- **Observación: Se sugiere realizar modificación presupuestaria por alto grado de avance.**

215-29-05 MAQUINAS Y EQUIPOS

- Obligado : **$39.280.545**
- Grado de avance : **67,05%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

- Obligado : **$69.477.650**
- Grado de avance : **60,24%**

215.29-07 PROGRAMAS INFORMATICOS

- Obligado : **$5.990.568**
- Grado de avance : **6,31%**

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 BASICOS

- Obligado : **$236.574.516**
- Grado de avance : **59,67%**

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 : **$461.092.266**
- Grado de avance : **29,53%**

Algunas de las asignaciones que incluye son las siguientes:

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

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

- **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 : **$448.044.826**
  - Grado de avance : **29,38%**

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 : **$1.407.541.427**
  - Grado de avance : **64,62%**

INFORME SITUACIÓN FINANCIERA

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2023

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	MUNICIPAL
	Disponibilidades de Fondos	**5,910,089,443**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	5,770,137,067
11108	Fondos por Enterar al FCM	139,952,376
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**595,571,885**
115	Deudores Presupuestarios	234,374,988
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	2,100,688
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	359,096,209
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	**Deuda Corriente:**	**-1,775,197,422**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-1,123,711,233**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-235,509,418
	menos: gastos no obligados y no devengados	-888,201,815
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-49,552
21409	Otras Obligaciones Financieras	-425,920,305
21410	Retenciones Previsionales	-98,875,742
21411	Retenciones Tributarias	-80,428,654
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	0
21601	Documentos Caducados	-46,211,936
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**-151,380,822**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	-81,451,463
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	-41,966,722
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	-27,962,637
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**-2,321,794,893**
21405	Administración de Fondos	-2,321,794,893
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**2,257,288,191**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2023.		2,582,994,344
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	20,498,576,306
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	19,848,663,400
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		888,201,815
				=	**2,344,705,435**

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2023.		2,582,994,344
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	20,264,201,318
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	19,848,663,400
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		888,201,815
				=	**2,110,330,447**

VARIACION METODO 2 Y 3 **234.374.988**

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2023.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR MUNICIPAL

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo con la información que se posee al III Trimestre 2023, la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal regido por la Ley 18.883, Código del Trabajo y el aporte patronal correspondiente al Cuerpo de Concejales es el siguiente:

- Se encuentran pagado al 10 de octubre de 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

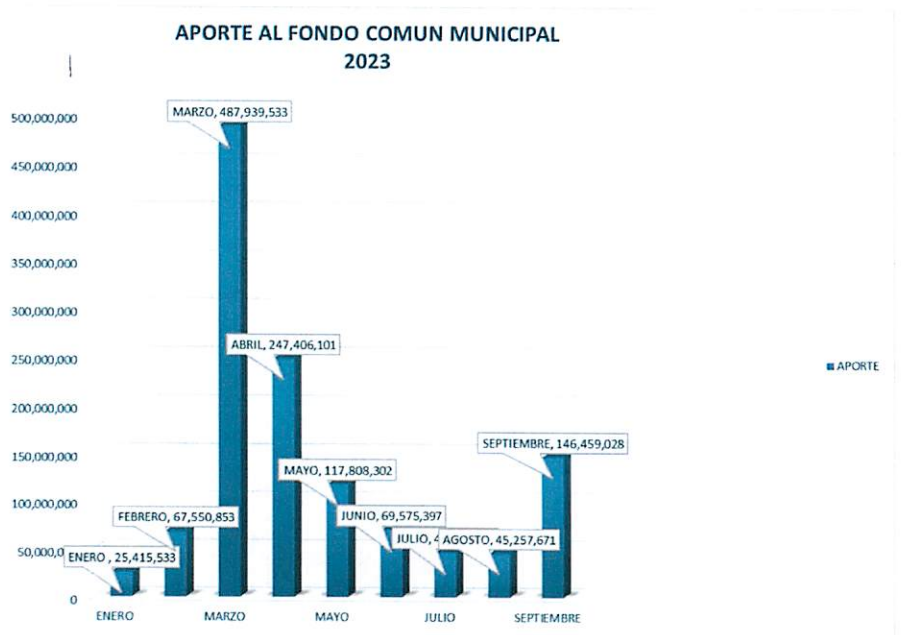
  - Administradora de Fondos de Pensiones $48.402.714
  - Instituciones de salud previsional $12.901.469
  - IPS $20.803.897
  - Aporte Patronal $19.618.357

INFORME SITUACIÓN FONDO COMÚN MUNICIPAL

APORTE MUNICIPAL AL FONDO COMUN

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

MES	APORTE
ENERO	25,415,533
FEBRERO	67,550,853
MARZO	487,939,533
ABRIL	247,406,101
MAYO	117,808,302
JUNIO	69,575,397
JULIO	46,354,185
AGOSTO	45,257,671
SEPTIEMBRE	146,459,028
OCTUBRE	
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	



INFORME ÁREA EDUCACIÓN

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR EDUCACIÓN

INFORME EJECUCION
AVANCE PRESUPUESTARIO EDUCACIÓN

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector educación podemos encontrar los siguientes avances al III Trimestre 2023.

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.

003 **DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN:**

- Obligado : **$6.929.735.334**
- Grado de avance : **80,82%**

Del monto recibido de la Subsecretaría de Educación, el 73% corresponde a la subvención mensual, un 15% de la Subvención Escolar Preferencial y un 12% del Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

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

- Obligado : **$630.000.000**
- Grado de avance : **100%**
- **Observación: Se sugiere analizar modificación presupuestaria si se considera solicitar mayor subvención.**

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 : **$315.238.781**
- Grado de Avance : **150,63%**
- **Observación: Se requiere modificación presupuestaria por mayores ingresos.**

INFORME EJECUCION AVANCE PRESUPUESTARIO ACREEDORES PRESUPUESTARIOS SECTOR EDUCACION

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 : **$4.508.808.076**
- Grado de avance : **72,91%**

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

- Obligado : **$1.194.710.741**
- Grado de Avance : **71,77%**

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

- Obligado : **$1.083.838.980**
- Grado de Avance : **70,20%**

215-21-03 **OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado : **$2.230.258.355**
- Grado de avance : **74,95%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal asistente de la educación y personal JUNJI.
  - Obligado : **$2.179.258.171**
  - Grado de avance : **80,42%**

- **Otras:** Otras Remuneraciones no especificadas en las categorías anteriores.
  - Obligado : **$23.926.015**
  - Grado de avance : **11,79%**

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 : **$1.241.689.228**
- Grado de avance : **49,95%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado : **$204.372.468**
- Grado de avance : **50,46%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado : **$96.950.531**
- Grado de avance : **29,24%**

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 BASICOS:** 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 : **$81.370.919**
- Grado de avance : **42,76%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	: $	**29.299.896**
002	Agua	: $	**24.092.419**
005	Telefonía Fija	: $	**11.696.742**
006	Telefonía celular	: $	**283.502**
007	Acceso a Internet	: $	**15.998.360**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado : **$397.672.380**
- Grado de avance : **57,14%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado : **$59.062.449**
- Grado de avance : **44,74%**

09 ARRIENDOS

- Obligado : **$318.928.361**
- Grado de avance : **57,20%**

11 SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES

- Obligado : **$39.201.298**
- Grado de avance : **61,62%**

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 : **$1.956.045**
- Grado de avance : **12,95%**

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 : **$14.919.625**
- Grado de avance : **13,93%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

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

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR EDUCACIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2023

Alto Hospicio, noviembre 2023

CERTIFICADO

La Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, hemos determinado no volver a efectuar el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al periodo del tercer trimestre del año en curso, debido a que aún se mantienen saldos elevados en algunas cuentas presupuestarias y contables, las que afectan directamente un correcto análisis por parte de esta Dirección, sobre las cuentas de "recuperación de licencias médicas", "administración de fondos", entre otras.

De igual forma, es importante mencionar que hemos seguido solicitando en reiteradas oportunidades al Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) su pronunciamiento acerca de los análisis correspondientes que permita depurar los saldos antes mencionados, sin tener información con respecto a lo solicitado.

Por otra parte, dejamos en evidencia lo siguiente:

- *Los sumarios administrativos vigentes aún se encuentran en proceso de desarrollo,*
- *Falta de personal para la realización de funciones administrativas y presupuestarias, y*
- *Personal enfocado en traspaso de DAEM a SLEP.*

Con lo expuesto anteriormente y considerando la situación actual que presenta el sector Educación, no es factible efectuar el cálculo real de la situación de dicho sector.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA EDUCACIÓN

Alto Hospicio, noviembre 2023

CERTIFICADO

La Dirección de Control en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas, hemos determinado no volver a efectuar el cálculo de la Situación Financiera del Sector Educación correspondiente al periodo del tercer trimestre del año en curso, debido a que aún se mantienen saldos elevados en algunas cuentas presupuestarias y contables, las que afectan directamente un correcto análisis por parte de esta Dirección, sobre las cuentas de "recuperación de licencias médicas", "administración de fondos", entre otras.

De igual forma, es importante mencionar que hemos seguido solicitando en reiteradas oportunidades al Departamento de Administración de la Educación Municipal (DAEM) su pronunciamiento acerca de los análisis correspondientes que permita depurar los saldos antes mencionados, sin tener información con respecto a lo solicitado.

Por otra parte, dejamos en evidencia lo siguiente:

- *Los sumarios administrativos vigentes aún se encuentran en proceso de desarrollo,*
- *Falta de personal para la realización de funciones administrativas y presupuestarias, y*
- *Personal enfocado en traspaso de DAEM a SLEP.*

Con lo expuesto anteriormente y considerando la situación actual que presenta el sector Educación, no es factible efectuar el cálculo real de la situación de dicho sector.

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECTOR DE CONTROL

CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
DIRECTORA DE CONTROL

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR EDUCACIÓN

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de Septiembre de 2023 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de educación es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de octubre de 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	$67.478.499
♦ Instituciones de Salud Previsional	$5.158.198
♦ I.PS.	$5.612.844
♦ Aporte Patronal	$31.077.302

INFORME ÁREA SALUD

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR SALUD

INFORME EJECUCION
AVANCE PRESUPUESTARIO SALUD

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector salud podemos encontrar los siguientes avances al III Trimestre 2023.

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 : **$16.264.732.797**
- Grado de avance : **73,59%**

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

07 **INGRESOS DE OPERACION**
- Obligado : **$204.429.197**
- Grado de avance : **72,75%**

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 : **$448.962.871**
- Grado de Avance : **91,33%**
- **Se requiere realizar modificación presupuestaria.**

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

999 Otros: Obligado al 30 de Septiembre de 2023 **$70.899.683**

15 SALDO INICIAL DE CAJA:

- Obligado : **$3.996.439.903**
- Grado de Avance : **100%**

INFORME EJECUCION 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 : **$13.599.478.760**
- Grado de avance : **71,41%**

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 : **$6.677.750.040**
- Grado de Avance : **73,38%**

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

- Obligado : **$4.031.619.073**
- Grado de Avance : **73,50%**

215-21-03 **OTRAS REMUNERACIONES**

- Obligado : **$2.890.109.647**
- Grado de avance : **64,82%**

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 : **$1.160.241**
- Grado de avance : **11.49%**

02 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

- Obligado : **$37.214.915**
- Grado de avance : **38,57%**

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 : **$48.248.301**
- Grado de avance : **56,43%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado : **$1.099.238.945**
- Grado de avance : **57,02%**

Contempla algunas asignaciones tales como:

001 Materiales de Oficina

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

- Obligado : **$484.571.429**
- Grado de avance : **52,20%**

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 BASICOS: 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 : **$226.339.585**
- Grado de avance : **57,94%**

Considera algunas asignaciones tales como:

001	Electricidad	: **$92.050.727**
002	Agua	: **$23.939.747**
005	Telefonía Fija	: **$ 179.210**
007	Acceso a Internet	: **$102.690.849**

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 : **$172.518.544**
- Grado de avance : **39,50%**

07 PUBLICIDAD Y DIFUSION

- Obligado : **$42.163.172**
- Grado de avance : **30,23%**

08 SERVICIOS GENERALES

- Obligado : **$325.292.553**
- Grado de avance : **35,49%**

001 **Servicios de Aseo**
- Obligado : **$71.692.334**
- Grado de avance : **49,62%**

002 **Servicios de Vigilancia**
- Obligado : **$59.571.297**
- Grado de avance : **56,83%**

999 **Otros:**
- Obligado : **$175.351.064**
- Grado de avance : **31,76%**

09 ARRIENDOS

- Obligado : **$23.188.649**
- Grado de avance : **33,90%**

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 : **$12.574.838**
- Grado de avance : **22,35%**

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

- Obligado : **$185.663.755**
- Grado de avance : **28,59%**

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR SALUD

SITUACIÓN FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2023

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SALUD
	Disponibilidades de Fondos	**4,466,127,617**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	4,466,127,617
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**485,063,343**
115	Deudores Presupuestarios	484,588,177
	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:**	**-1,598,975,856**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-940,256,958**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-165,486,199
	menos: gastos no obligados y no devengados	-774,770,759
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-3,303,895
21409	Otras Obligaciones Financieras	-199,579,070
21410	Retenciones Previsionales	-330,066,349
21411	Retenciones Tributarias	-73,519,493
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	-1,408,632
21601	Documentos Caducados	-50,841,459
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**0**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**-51,079,823**
21405	Administración de Fondos	-51,079,823
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**3,301,135,281**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACION PRESUPUESTARIA SALUD

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2023.		3,996,439,903
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	18,666,067,487
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	18,302,400,153
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		774,770,759
				=	**3,585,336,478**

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2023.		3,996,439,903
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	17,936,224,154
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	18,302,400,153
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		774,770,759
				=	**2,855,493,145**

VARIACION METODO 2 Y 3 **$729.843.333**

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2023.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR SALUD

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre de 2023 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de Salud es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de octubre de 2023 las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

♦ Administradora de Fondo de Pensiones	$133.243.800
♦ Instituciones de Salud Previsional	$ 18.780.333
♦ I.P.S.	$ 9.700.080
♦ Aporte Patronal	$ 37.081.963

INFORME ÁREA CEMENTERIO

INFORME AVANCE PRESUPUESTARIO SECTOR CEMENTERIO

INFORME EJECUCION
AVANCE PRESUPUESTARIO CEMENTERIO

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector cementerio podemos encontrar los siguientes avances al III Trimestre 2023.

115-03-01-003-999 PATENTES Y TASAS POR DERECHO-OTROS

- Presupuesto Vigente : **$218.532.501**
- Obligado : **$54.051.204**
- Grado de Avance : **24,73%**

CXC DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

En el sector cementerio podemos encontrar los siguientes avances al III Trimestre 2023.

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 : **$36.232.190**
- Grado de avance : **100%**

INFORME EJECUCION 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 : **$125.618.978**
- Grado de avance : **47,03%**

215-21-03 OTRAS REMUNERACIONES

- Obligado : **$125.618.978**
- Grado de avance : **47,03%**

Comprende las siguientes asignaciones:

- **Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo:** Se refiere principalmente al personal del recinto.
  - Obligado : **$125.618.978**
  - Grado de avance : **50,83%**

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 : **$53.396.369**
- Grado de avance : **14,78%**

02 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS

- Obligado : **$196.945**
- Grado de avance : **1,04%**

04 MATERIALES DE USO O CONSUMO

- Obligado : **$11.626.158**
- Grado de avance : **24,97%**

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 BASICOS: 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 : **$10.766.116**
- Grado de avance : **21,52%**

06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

- Obligado : **$11.662.000**
- Grado de avance : **11,23%**

09 ARRIENDOS

- Obligado : **$17.040.800**
- Grado de avance : **62,33%**

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 EQUIPOS

- Obligado : **$1.027.715**
- Grado de avance : **13,13%**

215-29-06 EQUIPOS INFORMATICOS

- Obligado : **$357.595**
- Grado de avance : **3,58%**

SITUACIÓN FINANCIERA SECTOR CEMENTERIO

SITUACION FINANCIERA AL III TRIMESTRE DEL 2023

CUENTA	SITUACIÓN FINANCIERA AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	CEMENTERIO
	Disponibilidades de Fondos	**45,973,271**
11101	Caja	
11102	Banco Estado	
11103	Banco del Sistema Financiero	45,973,271
11108	Fondos por Enterar al FCM	0
Mas:	**Cuentas por Cobrar:**	**180,117**
115	Deudores Presupuestarios	180,117
	menos: Ingresos de difícil recuperación	
11404	Garantías otorgadas	0
11408	Otros deudores financieros	0
11409	Tarjetas de Crédito	0
11601	Documentos Protestados	0
11602	Detrimentos de recursos disponibles	0
12101	Deudores	0
12106	Deudores por transferencias reintegrables	0
12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	0
Menos:	**Deuda Corriente:**	**-9,113,385**
215	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	**-5,777,656**
	menos: Gastos Devengados no cancelados	-41,665
	menos: gastos no obligados y no devengados	-5,735,991
21404	Garantías recibidas	
21407	Recaudación del sistema financiero	-7
21409	Otras Obligaciones Financieras	114
21410	Retenciones Previsionales	-3,176,954
21411	Retenciones Tributarias	-27,798
21412	Retenciones Voluntarias	0
21413	Retenciones Judiciales y Similares	
21601	Documentos Caducados	-131,084
22101	Acreedores	0
22103	Impuestos al Valor Agregado	0
22201	Pasivos por clasificar	0
22501	Arriendo de inmuebles	
Menos:	**Fondos de Terceros:**	**0**
22102	Fondos de Terceros	0
22107	Obligaciones al Fondo Común Municipal	0
22108	Obligaciones con registro de multas de transito	0
22109	Oblig. por recaudación de multas de otras mun	0
22110	Multas de otras municipalidades	0
Menos:	**Fondos Recibidos en Administración:**	**0**
21405	Administración de Fondos	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0
	SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINANCIERO	**37,040,003**

INFORME SITUACIÓN PRESUPUESTARIA

SITUACION PRESUPUESTARIA CEMENTERIO

Durante el año 2019, la Contraloría General de la República ha indicado a través de su dictamen N° 14.145 de fecha 28 de mayo de 2019, la manera de calcular los déficit o superávit presupuestarios en diferentes instancias, razón por la cual se procederá a calcular algunos indicadores presupuestarios.

INDICADOR N°2: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
2	DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE DEVENGADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1° ENERO DEL AÑO BAJO ANALISIS CONFORME A LA METODOLOGIA ESTABLECIDA OFICIO 46.211 2011 Y 20101 2016	SEPTIEMBRE 2023.		72,254,460
		INGRESOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	164,791,630
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO DE ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	193,770,096
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		5,735,991
				=	**37,540,003**

INDICADOR N°3: DEFICIT/SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO.

		DETALLE	PERIODO		MONTO
3	DEFICIT/ SUPERAVIT ACUMULADO TRIMESTRAL EN BASE EFECTIVO MODIFICADO	SALDO INICIAL DE CAJA REAL AL 1 ENERO BAJO ANALISIS CONFORME A METODOLOGIA OFICIO 48211 2011 Y 20101 DEL 2016	SEPTIEMBRE 2023.		72,254,460
		INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(+)	164,611,513
		GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO EN ANALISIS	SEPTIEMBRE 2023.	(-)	193,770,096
		GASTOS NO DEVENGADOS NI CANCELADOS AL 30.09.23	SEPTIEMBRE 2023.		5,735,991
				=	**37,359,886**

VARIACION METODO 2 Y 3 **$180.117**

Observaciones:

1. En los indicadores N° 2 y 3 fueron considerados los gastos no obligados y no devengados en sistema al 30 de septiembre de 2023.

SITUACIÓN COTIZACIONES PREVISIONALES SECTOR CEMENTERIO

SITUACION COTIZACIONES PREVISIONALES

La información al 30 de septiembre de 2023 en cuanto a la situación de las cotizaciones previsionales (Fondo de Pensiones y Salud) del Personal de cementerio es el siguiente:

- Se encuentra pagado al 10 de octubre de 2023, las cotizaciones previsionales correspondientes a las remuneraciones del mes de septiembre, según el siguiente desglose:

  - Administradora de Fondo de Pensiones $1.416.669
  - I.PS. $ 881.706
  - Aporte Patronal $ 788.443

ANEXO I: SECTOR MUNICIPAL

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	26,894,118,078	24,920,017,405	1,974,100,673	92.660
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	5,943,149,339	6,226,024,405	-282,875,066	104.760
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	2,474,180,549	2,354,026,478	120,154,071	95.144
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	2,181,207,417	2,395,840,554	-214,633,137	109.840
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL. Nº 3.063, DE 1979	1,287,761,373	1,476,157,373	-188,396,000	114.630
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	593,834,303	583,974,330	9,859,973	98.340
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	593,834,303	583,974,330	9,859,973	98.340
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,053,905,145	13,823,872,195	2,230,032,950	86.109
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	45,000,000	15,422,840	29,577,160	34.273
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	764,504,790	620,348,153	144,156,637	81.144
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	14,998,366,784	12,916,100,928	2,082,265,856	86.117
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	4,203,110	5,057,700	-854,590	120.332
115-08-99-000-000-000	OTROS	241,830,461	266,942,574	-25,112,113	110.384
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	258,674,458	270,816,975	-12,142,517	104.694
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	258,674,458	270,816,975	-12,142,517	104.694
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	1,461,560,489	1,432,335,156	29,225,333	98.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	0	1,000	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	173,976,303	144,751,970	29,224,333	83.202
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	1,287,583,186	1,287,583,186	0	100.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,582,994,344	2,582,994,344	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		26,894,118,078	24,920,017,405	1,974,100,673	92.660

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	26,894,118,078	22,216,240,479	4,677,877,599	82.606
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	9,597,160,325	8,493,192,527	1,103,967,798	88.497
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	3,197,125,660	2,255,533,907	941,591,753	70.549
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,439,452,884	1,326,564,714	112,888,170	92.158
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,788,317,960	1,777,023,891	11,294,069	99.368
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,172,263,821	3,134,070,015	38,193,806	98.796
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,245,260,425	8,120,940,040	1,124,320,385	87.839
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	132,217,813	125,331,361	6,886,452	94.792
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	181,418,219	169,338,793	12,079,426	93.342
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	208,802,211	206,742,211	2,060,000	99.013
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,013,839,647	972,202,288	41,637,359	95.893
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	1,287,000,000	1,060,848,695	226,151,305	82.428
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	380,289,667	271,521,495	108,768,172	71.399
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	188,973,687	185,564,232	3,409,455	98.196
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	4,490,084,961	3,856,746,761	633,338,200	85.895
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,019,192,449	982,421,525	36,770,924	96.392
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	85,000,000	65,893,048	19,106,952	77.521
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	138,187,350	105,024,837	33,162,513	76.002
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,254,421	116,487,094	3,767,327	96.867
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	5,093,550	5,083,599	9,951	99.805
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	5,093,550	5,083,599	9,951	99.805
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,869,062,200	2,720,360,207	148,701,993	94.817
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	669,030,026	524,188,024	144,842,002	78.350
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,200,032,174	2,196,172,183	3,859,991	99.825
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	141,754,248	128,568,193	13,186,055	90.698
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	52,876,393	51,409,518	1,466,875	97.226
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	37,632,177	30,818,526	6,813,651	81.894
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	51,245,678	46,340,149	4,905,529	90.427
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	762,694,282	556,356,005	206,338,277	72.946
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	310,000,000	293,927,863	16,072,137	94.815
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	39,700,000	24,700,000	15,000,000	62.217
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	110,211,991	97,254,701	12,957,290	88.243
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	67,612,197	48,190,245	19,421,952	71.274
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	135,270,094	86,016,941	49,253,153	63.589
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	99,900,000	6,266,255	93,633,745	6.273
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2,071,545,038	770,756,679	1,300,788,359	37.207
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	440,125,448	266,710,720	173,414,728	60.599
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	1,631,419,590	504,045,959	1,127,373,631	30.896
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23,220,246	12,991,802	10,228,444	55.950
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	23,220,246	12,991,802	10,228,444	55.950
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,178,327,764	1,407,991,427	770,336,337	64.636
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,178,327,764	1,407,991,427	770,336,337	64.636
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		26,894,118,078	21,670,885,557	5,223,232,521	80.579

ANEXO II: SECTOR EDUCACION

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	13,143,935,690	11,468,298,749	1,675,636,941	87.252
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	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	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,045,382,613	9,162,068,145	1,883,314,468	82.949
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	11,045,382,613	9,162,068,145	1,883,314,468	82.949
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	253,382,927	357,796,261	-104,413,334	141.208
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	217,282,927	315,430,920	-98,147,993	145.171
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	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	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	36,100,000	42,365,341	-6,265,341	117.356
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	43,644,789	47,530,891	-3,886,102	108.904
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	43,644,789	47,530,891	-3,886,102	108.904
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	99,378,091	-99,378,091	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	99,378,091	-99,378,091	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,801,525,361	1,801,525,361	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		13,143,935,690	11,468,298,749	1,675,636,941	87.252

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	13,143,935,690	9,809,361,757	3,334,573,933	74.630
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	6,184,289,579	5,105,092,072	1,079,197,507	82.549
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	1,664,576,273	1,319,863,231	344,713,042	79.291
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	1,544,003,708	1,229,439,994	314,563,714	79.627
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	2,975,709,598	2,555,788,847	419,920,751	85.888
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,486,065,528	1,356,034,402	1,130,031,126	54.545
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	21,000,000	3,448,660	17,551,340	16.422
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	405,000,000	204,738,468	200,261,532	50.553
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	331,600,000	145,227,603	186,372,397	43.796
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	190,283,124	99,491,727	90,791,397	52.286
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	695,920,000	399,377,907	296,542,093	57.388
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	132,000,000	64,683,643	67,316,357	49.003
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	71,000,000	40,915,535	30,084,465	57.628
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	557,547,616	352,844,277	204,703,339	63.285
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	63,614,788	42,669,197	20,945,591	67.074
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,100,000	2,637,385	12,462,615	17.466
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	70,328,625	44,841,834	25,486,791	63.760
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	70,328,625	44,841,834	25,486,791	63.760
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,626,505,341	2,842,221,248	784,284,093	78.374
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	3,626,505,341	2,842,221,248	784,284,093	78.374
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,000,000	1,458,989	1,541,011	48.633
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	1,458,989	1,541,011	48.633
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	290,746,617	26,364,507	264,382,110	9.068
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	107,080,000	15,288,047	91,791,953	14.277
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	118,666,617	1,523,200	117,143,417	1.284
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	24,000,000	0	24,000,000	0.000
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	36,000,000	9,553,260	26,446,740	26.537
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR EDUCACION

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	483,000,000	433,348,705	49,651,295	89.720
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	483,000,000	433,348,705	49,651,295	89.720
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		13,143,935,690	9,809,361,757	3,334,573,933	74.630

ANEXO III: SECTOR SALUD

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

Fecha de Impresión: 08/11/2023

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	28,045,836,761	22,136,644,091	5,909,192,670	78.930
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	0	0	0	0.000
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0.000
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	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	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,975,666,745	17,155,136,695	5,820,530,050	74.667
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	22,975,666,745	17,155,136,695	5,820,530,050	74.667
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	281,008,874	204,429,197	76,579,677	72.748
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	231,956,159	169,804,746	62,151,413	73.206
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	49,052,715	34,624,451	14,428,264	70.586
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	577,365,779	546,594,593	30,771,186	94.670
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	491,593,140	464,072,774	27,520,366	94.402
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	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	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	85,772,639	82,521,819	3,250,820	96.210
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	215,355,460	234,043,703	-18,688,243	108.678
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	215,355,460	234,043,703	-18,688,243	108.678
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	3,996,439,903	3,996,439,903	0	100.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
TOTALES		28,045,836,761	22,136,644,091	5,909,192,670	78.930

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	28,045,836,761	20,116,408,865	7,929,427,896	71.727
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	19,043,950,463	15,098,865,072	3,945,085,391	79.284
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	9,099,808,212	7,254,709,867	1,845,098,345	79.724
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	5,485,457,323	4,408,821,662	1,076,635,661	80.373
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	4,458,684,928	3,435,333,543	1,023,351,385	77.048
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,485,477,345	2,951,657,343	2,533,820,002	53.809
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,099,000	4,325,617	5,773,383	42.832
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	96,500,000	37,214,915	59,285,085	38.565
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85,500,866	48,370,066	37,130,800	56.573
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,927,857,265	1,210,671,314	717,185,951	62.799
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	390,669,853	243,279,016	147,390,837	62.272
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	436,739,425	179,358,367	257,381,058	41.068
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	139,479,970	45,545,785	93,934,185	32.654
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	916,561,101	397,452,302	519,108,799	43.363
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	68,400,000	27,018,791	41,381,209	39.501
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	31,396,154	18,900,941	12,495,213	60.201
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,325,519,711	723,549,504	601,970,207	54.586
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	56,754,000	15,970,725	40,783,275	28.140
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	43,662,162	42,662,162	1,000,000	97.710
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	24,478,861	23,478,861	1,000,000	95.915
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	19,183,301	19,183,301	0	100.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	23,400,000	11,598,365	11,801,635	49.566
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	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	18,000,000	10,958,365	7,041,635	60.880
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	640,000	-640,000	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	649,457,813	187,002,302	462,455,511	28.794
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	127,000,000	0	127,000,000	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	87,549,893	66,771,122	20,778,771	76.266
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	286,670,061	68,538,383	218,131,678	23.908
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	127,237,859	51,692,797	75,545,062	40.627
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	21,000,000	0	21,000,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	600,246,216	300,544,116	299,702,100	50.070
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR SALUD

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,199,642,762	1,524,079,505	675,563,257	69.288
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,199,642,762	1,524,079,505	675,563,257	69.288
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		28,045,836,761	20,116,408,865	7,929,427,896	71.727

ANEXO IV:
SECTOR CEMENTERIO

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	771,748,009	249,386,400	522,361,609	32.314
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	223,532,501	57,104,912	166,427,589	25.547
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	223,532,501	57,104,912	166,427,589	25.547
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	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	0.000
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0.000
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,917,548	42,085,826	-1,168,278	102.855
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	40,917,548	42,085,826	-1,168,278	102.855
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	435,043,500	77,803,964	357,239,536	17.884
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	435,043,500	77,803,964	357,239,536	17.884
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	137,238	-137,238	0.000
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	0	0	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	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	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	0	137,238	-137,238	0.000
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0.000
115-10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0.000
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0.000
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	72,254,460	72,254,460	0	100.000
TOTALES		771,748,009	249,386,400	522,361,609	32.314

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

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	771,748,009	213,991,508	557,756,501	27.728
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	267,125,150	138,901,688	128,223,462	51.999
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	0	0	0	0.000
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	0	0	0	0.000
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	267,125,150	138,901,688	128,223,462	51.999
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0.000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	361,383,659	60,335,071	301,048,588	16.696
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000	404,600	4,595,400	8.092
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	19,000,000	196,945	18,803,055	1.037
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000	0	20,000,000	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	46,560,000	15,078,561	31,481,439	32.385
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	50,040,504	12,332,773	37,707,731	24.646
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103,818,400	11,662,000	92,156,400	11.233
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	12,254,460	340,372	11,914,088	2.778
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	47,856,000	412,576	47,443,424	0.862
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,340,000	18,492,600	8,847,400	67.639
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0.000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,514,295	1,414,644	28,099,651	4.793
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,000,000	601,921	6,398,079	8.599
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,000,000	601,921	6,398,079	8.599
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0	0	0.000
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0.000
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-25-99-000-000-000	Otros Integros al Fisco	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,000,000	5,937,669	4,062,331	59.377
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,000,000	5,937,669	4,062,331	59.377
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	30,830,000	1,385,310	29,444,690	4.493
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	0	0	0	0.000
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,830,000	1,027,715	6,802,285	13.125
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	10,000,000	0	10,000,000	0.000
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	10,000,000	357,595	9,642,405	3.576
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	60,409,200	1,399,738	59,009,462	2.317
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	0	0	0	0.000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	60,409,200	1,399,738	59,009,462	2.317
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE OCTUBRE

SECTOR CEMENTERIO

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	35,000,000	5,430,111	29,569,889	15.515
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	35,000,000	5,430,111	29,569,889	15.515
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0.000
TOTALES		771,748,009	213,991,508	557,756,501	27.728

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

MUNICIPALIDAD DE
ALTO HOSPICIO
"Nuestro mejor proyecto de Vida"
Multicultural

Alto Hospicio, 25 de Octubre 2023

MEMORANDUM N°70

MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
RECIBIDOS
26 OCT. 2023
Hrs.
DIRECCIÓN DE CONTROL

A : CLAUDIA MUÑOZ MUÑOZ
Directora de Control

DE : CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

Junto con saludar, la Dirección de Administración y Finanzas Certifica que al 30 de Septiembre 2023 totalizan la siguiente información:

MUNICIPAL

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$235.509.418	103
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$888.201.815	51

EDUCACION

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$38.703.326	16
Gastos NO Devengados Ni Cancelados		

SALUD

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$ 165.486.199	147
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$ 774.770.759	346

CEMENTERIO

ITEMS	MONTO	CANTIDAD
Gastos Devengados No Cancelados	$ 41.665	2
Gastos NO Devengados Ni Cancelados	$ 5.735.991	8

Cabe mencionar que a la fecha de hoy y tras varios correos enviados por contabilidad Municipal al área de Educación, todavía no es entregada la información de los Gastos No Devengados Ni Cancelados, por lo que cuando tengamos dicha información se procederá a modificar el informe.

Sin otro particular, se despide

CARLA HARDER YUPANQUI
Control Interno DAF

CC. Archivo

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	MUNICIPAL
Año:	2023
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	-20224579	215-34-07-000-000-000	1,710,030
2	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	-20224552	215-34-07-000-000-000	1,371,701
3	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LT	-20222029	215-34-07-000-000-000	486,710
4	076478731-5	SERVICIOS, DISTRIBUC	-20221806	215-34-07-000-000-000	3,446,121
5	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE	-6180	215-34-07-000-000-000	833,543
6	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	-4904	215-34-07-000-000-000	30,155
7	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	-4454	215-34-07-000-000-000	417,172
8	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	-4141	215-34-07-000-000-000	541,310
9	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	-2829	215-34-07-000-000-000	71,549
10	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	-2280	215-34-07-000-000-000	83,556
11	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	447	215-34-07-000-000-000	30,579
12	008381792-5	GABRIEL CAPETILLO CA	557	215-34-07-000-000-000	60,540
13	069072500-2	MUNICIPALIDAD DE BUI	1592	215-24-03-100-000-000	62,450
14	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	2207	215-24-03-100-000-000	62,388
15	111111111-7	SERVICIOS COMUNITARI	2687	215-21-04-004-005-000	862,050
16	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DIDEC	4009	215-21-04-004-005-000	1,130,000
17	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	4119	215-22-09-999-000-000	178,500
18	008690542-6	ADRIANA OLGUIN MAMAN	4409	215-22-08-011-000-000	2,550,000
19	000000001-6	SERV. COMUNITARIO DI	4495	215-21-04-004-003-000	580,000
20	007837338-5	MARIELA LAFUENTE FER	4611	215-22-01-001-000-000	23,169,300
21	078090950-1	TEK-CHILE S.A.	4618	215-22-06-003-000-000	6,857,546
22	016224130-3	DIEGO BELAUNDE MUNOZ	4651	215-21-04-004-005-000	397,760
23	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	4652	215-21-04-004-005-000	545,984
24	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	4653	215-21-04-004-005-000	459,776
25	018549737-2	NICOLAS ANTONIO BUST	4756	215-29-07-001-001-000	202,300
26	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	4759	215-24-01-007-000-000	3,798,750
27	000000001-9	SERV. COMUNITARIO DE	4770	215-21-04-004-005-000	4,137,900
28	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4785	215-31-02-004-003-023	8,157,937
29	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4787	215-31-02-004-003-013	5,956,314
30	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4789	215-31-02-004-004-004	8,291,605
31	077548525-6	MARVISA SPA	4794	215-29-06-001-001-000	1,518,012
32	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4796	215-31-02-004-003-011	6,254,105
33	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4799	215-22-04-999-000-000	7,565,678
34	017605827-7	BELEN MONSALVE FLORES	4805	215-21-04-004-005-000	574,713
35	000000001-1	PAMO TRANSITO	4806	215-21-04-004-005-000	574,713
36	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4809	215-31-02-004-005-002	75,998
37	092475000-6	KAUFMANN S. A. VEHIC	4813	215-22-04-011-000-000	374,788
38	013867509-2	JAIME EDUARDO ASCENC	4822	215-22-08-001-000-000	2,199,120
39	077712818-3	PRODUCTORA DE EVENTO	4830	215-22-07-001-000-000	535,500

40	077420335-4	MARCA RADIO, TELEVIS	4831	215-22-07-001-000-000	595,000
41	077288647-0	SOCIEDAD DE COMUNICA	4833	215-22-07-001-000-000	476,000
42	019736775-k	NESTOR JESUS MAMANI	4834	215-22-09-999-000-000	833,000
43	076387912-7	AGENCIA DIGITAL NICO	4837	215-22-07-001-000-000	600,000
44	012612392-2	EMERSON GUARDIA FARI	4840	215-22-08-999-000-000	114,943
45	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4895	215-31-02-004-004-007	135,799
46	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4896	215-31-02-004-004-009	513,223
47	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4897	215-31-02-004-002-006	438,062
48	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4898	215-31-02-004-004-004	1,344,393
49	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	4899	215-29-06-001-001-000	980,560
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4902	215-31-02-004-003-025	1,280,313
51	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4904	215-31-02-004-003-026	4,134,550
52	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4907	215-31-02-004-002-017	1,673,155
53	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	4929	215-22-08-007-000-000	862,491
54	076924605-3	ASEGÚRATE CORREDORES	4940	215-22-10-002-000-000	498,760
55	016351207-6	IGNACIO JAVIER PONCE	4941	215-22-08-999-000-000	644,206
56	016866154-1	JOSE ARTURO OJEDA IT	4950	215-21-04-004-003-000	1,150,410
57	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	4954	215-22-04-011-000-000	1,439,274
58	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	4954	215-22-04-012-000-000	990,583
59	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	4955	215-22-07-002-000-000	4,114,876
60	022019887-1	SONIA MARLINE TICONA	4956	215-26-01-000-000-000	36,530
61	000000001-2	PAMO DST	4963	215-21-04-004-001-000	3,174,482
62	019178940-7	ANDRES ESTEBAN CORTE	4964	215-31-01-002-001-000	1,436,782
63	017828913-6	MARCO LEDEZMA CANDIA	4965	215-31-01-002-001-000	1,925,287
64	013640815-1	HUGO PINTO CORTES	4966	215-22-11-999-000-000	1,724,138
65	018371086-9	ANGELINE MACARENA MA	4967	215-31-01-002-001-000	1,839,080
66	018397994-9	RODRIGO CORTES ILLAT	4968	215-22-11-999-000-000	1,724,138
67	020250944-4	CAMILA FERNANDA CERD	4969	215-31-01-002-001-000	1,149,425
68	019433127-4	DANIELA CAMILA VILCA	4970	215-31-01-002-001-000	1,839,080
69	018262663-5	FABIOLA RAMIREZ RAMI	4971	215-31-01-002-001-000	1,839,080
70	008736982-k	JORGE ANTONIO ARAYA	4972	215-31-01-002-001-000	1,839,080
71	017830411-9	RAUL MACAYA GUERRERO	4973	215-31-01-002-001-000	2,068,966
72	012835828-5	PATRICIO PONCE NOVAC	4974	215-31-01-002-001-000	2,068,966
73	017963334-5	ALEXIS FELIPE BOZZO	4975	215-31-01-002-001-000	2,298,851
74	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	4980	215-22-05-004-000-000	466,020
75	077508045-0	GRUPO VIGOR SPA	4982	215-22-08-011-000-000	18,910,000
76	010988787-0	ALVARO LOAYZA TRINCA	4984	215-22-11-999-000-000	1,379,310
77	016349126-5	NELSON JOSE IBARRA B	4985	215-31-01-002-001-000	1,839,080
78	018274361-5	NIZA ALEJANDRA HERRE	4986	215-31-01-002-001-000	1,724,138
79	016055693-5	PATRICIO ANDRES VILL	4987	215-31-01-002-001-000	1,839,080
80	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	4988	215-24-03-101-002-000	22,197,201
81	069265100-6	MUNICIPALIDAD DE ALT	4989	215-24-03-101-002-000	16,751,057
82	006439592-0	PEDRO ALBERTO ARANCI	4990	215-22-11-999-000-000	1,379,310
83	010003507-3	RENE DELGADO CORREA	4991	215-21-01-004-006-000	23,477
84	017133274-5	PAULINA RIVERA LARA	4995	215-21-04-004-003-000	554,741
85	000000001-2	PAMO DST	4998	215-21-04-004-001-000	2,849,639
86	007655280-0	BRUNO SAGUES LARROND	4999	215-21-02-004-006-000	23,477

87	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	5000	215-21-02-004-006-000	23,477
88	013009237-3	JUAN TAPIA RODRIGUEZ	5001	215-21-02-004-006-000	23,477
89	019738418-2	BRAYAN CEBALLOS JHON	5002	215-31-01-002-001-000	747,126
90	016593116-5	DAVID GONZALEZ MUÑOZ	5003	215-31-01-002-001-000	2,068,966
91	015003880-4	ERICK LEMUEL RAMOS C	5004	215-31-01-002-001-000	1,839,080
92	019435237-9	NICOLE SILVA LARAMA	5007	215-21-04-004-004-000	627,000
93	077152338-2	IBA SERV. INTEGRALES	5008	215-22-08-001-000-000	4,954,863
94	013214448-6	ELIAS ESTEBAN QUISPE	5009	215-22-09-002-000-000	310,000
95	018263122-1	ANDREA ELIZABETH SOT	5010	215-22-09-002-000-000	1,500,000
96	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	5011	215-22-05-002-000-000	1,116,450
97	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	5012	215-22-04-999-000-000	117,103
98	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	5012	215-22-05-002-000-000	631,983
99	015009829-7	AYLIN BRICEÑO CHAVEZ	5013	215-22-01-001-000-000	2,510,000
100	076718859-5	SS Y RC MANTENIMIENT	5014	215-22-06-003-000-000	869,890
101	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	5015	215-22-04-011-000-000	204,937
102	077114926-k	SERV. DE ASEO INDUST	5016	215-22-09-999-000-000	4,170,950
103	076215634-2	AGUAS DEL ALTIPLANO	5017	215-22-05-002-000-000	917,950
	TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE				236,509,418

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A SEPTIEMBRE 2023				
Nº	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-351-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	4,522,000
2	3447-374-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,980,940
3	3447-408-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
4	3447-520-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
5	3447-524-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
6	3447-525-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
7	3447-741-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	3,612,840
8	3447-858-SE23	SEAL FIRE	77.037.311-5	1,087,660
9	3447-863-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
10	3447-864-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
11	3447-865-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
12	3447-866-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
13	3447-869-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
14	3447-892-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	151,996
15	3447-940-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
16	3447-1013-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	107,100
17	3447-1110-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
18	3447-1144-AG23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	856,800
19	3447-1240-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
20	3447-1246-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
21	3447-1247-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
22	3447-1283-SE23	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	350,000
23	3447-1303-SE23	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	126,140
24	3447-1427-SE23	EMPRESA CONSTANZA SPA	76.267.698-2	1,606,500
25	3447-1447-SE23	CLAUDIO ANDRÉS CEBALLOS ROJAS	13.640.289-7	980,843
26	3447-1464-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,420,039
27	3447-1512-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
28	3447-1530-AG23	CAPACITACIONES EMPRENDE LIMITADA	77.646.585-2	1,820,000
29	3447-1552-SE23	ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	963,900
30	3447-1558-SE23	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	85.825.700-K	3,198,709
31	3447-1612-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
32	3447-1614-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
33	3447-1615-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
34	3447-1632-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
35	3447-1634-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	856,800
36	3447-1653-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	13,420,000
37	3447-1772-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,556,190
38	3447-1800-SE23	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	17,991,562
39	3447-1842-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,594,00
40	3447-1848-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	549,46
41	3447-1940-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
42	3447-1942-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
43	3447-1943-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
44	3447-2039-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	571,200
45	3447-2048-SE23	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	240,000
46	3447-2073-SE23	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	85.825.700-K	4,219,220
47	3447-2092-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	10,864,700
48	3447-2093-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	71,400
49	3447-2094-SE23	SOC COMERCIAL VILA'S MOTOR Y COMPANIA LTDA	77.421.750-9	11,457,201
50	3447-2101-SE23	INGENIERIA MAITENES SPA	76.747.066-5	6,176,100
51	3447-2149-CM23	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	22,792,500
52	3447-2153-AG23	COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL	76.210.028-2	299,761
53	3447-2156-AG23	COMERCIAL THE MAGIC LIMITADA	77.037.678-5	271,272
54	3447-2159-SE23	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	1,178,100
55	3447-2163-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
56	3447-2219-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,925,998
57	3447-2227-SE23	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	78.646.200-2	2,689,833
58	3447-2228-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	6,947,220
59	3447-2262-AG23	COMERCIALIZADORA GARACE SPA	77.193.876-0	139,990
60	3447-2265-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250

61	3447-2267-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
62	3447-2268-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
63	3447-2315-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	107,100
64	3447-2322-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	803,250
65	3447-2325-SE23	A&F ASESORIAS Y OBRAS CIVILES INTEGRALES SPA	77.716.537-2	833,000
66	3447-2329-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,594,107
67	3447-2352-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	35,700
68	3447-2354-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	154,700
69	3447-2374-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	714,000
70	3447-2375-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
71	3447-2378-SE23	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	85.825.700-K	4,219,220
72	3447-2379-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
73	3447-2389-AG23	CANON CHILE S A	96.716.060-1	668,358
74	3447-2403-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
75	3447-2410-SE23	GYG THOMAS SAFETY SA	77.646.200-4	813,339
76	3447-2418-AG23	SOCIEDAD COMERCIAL ALUMED SPA	77.451.147-4	1,235,220
77	3447-2419-SE23	SCANIA CHILE S.A.	96.538.460-K	2,042,861
78	3447-2420-SE23	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	1,600,000
79	3447-2432-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
80	3447-2435-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	749,700
81	3447-2443-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	756,642
82	3447-2451-SE23	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	21,882,221
83	3447-2485-SE23	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	509,466
84	3447-2492-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
85	3447-2527-SE23	DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA CLIMAPARTNER SPA	77.631.891-4	2,486,981
86	3447-2529-SE23	ROFUCHS INGENIEROS CONSULTORES LIMITADA	77.787.270-2	4,416,182
87	3447-2532-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
88	3447-2533-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,309,000
89	3447-2534-SE23	ABC CHILE INGENIERÍA LIMITADA	76.480.021-4	7,822,138
90	3447-2536-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,520,000
91	3447-2537-SE23	SALINAS Y FABRES SOCIEDAD ANONIMA	91.502.000-3	2,043,944
92	3447-2546-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	35,700
93	3447-2547-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	193,375
94	3447-2551-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,785,000
95	3447-2553-SE23	SOCIEDAD COMERCIAL TOLUCA SPA	76.262.486-9	833,000
96	3447-2561-SE23	VIZCAYA S A	77.589.450-4	1,127,514
97	3447-2562-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	3,200,000
98	3447-2565-AG23	SOCIEDAD COMERCIAL CHOCANO LIMITADA	76.996.011-2	1,737,400
99	3447-2569-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
100	3447-2570-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
101	3447-2573-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
102	3447-2575-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
103	3447-2576-SE23	AGENCIA DIGITAL NICOLAS ESTEBAN CANDEL POZO EIRL	76.387.912-7	600,000
104	3447-2581-SE23	FM NEURA LIMITADA	77.127.975-9	600,000
105	3447-2582-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	571,200
106	3447-2583-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	178,500
107	3447-2585-SE23	SOCIEDAD RADIODIFUSORA CUELLAR Y FLORES LIMITADA	76.121.439-k	600,000
108	3447-2589-AG23	MARLENE EDITH YÁÑEZ BITTNER	13.953.712-2	1,594,600
109	3447-2599-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	728,280
110	3447-2600-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
111	3447-2602-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
112	3447-2603-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
113	3447-2604-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	904,400
114	3447-2607-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,800,000
115	3447-2615-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	285,600
116	3447-2619-AG23	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	77.730.550-6	1,740,000
117	3447-2621-AG23	PRODUCTORA DE TARJETAS DE IDENTIFICACION E-MACH CARD LIMITA	77.500.240-9	594,762
118	3447-2635-SE23	COMERCIALIZADORA F & M LTDA.	76.084.861-1	89,999,700
119	3447-2637-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,997,473
120	3447-2639-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,409,548
121	3447-2641-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	792,441
122	3447-2653-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	1,071,000

123	3447-2660-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	2,118,914
124	3447-2661-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	83,300
125	3447-2663-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	678,300
126	3447-2668-SE23	SOCIEDAD DE TRANSPORTES ELIAS MAMANI LIMITADA	76.108.925-0	75,607,412
127	3447-2669-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	4,141,200
128	3447-2672-SE23	KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS	92.475.000-6	6,111,867
129	3447-2674-SE23	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	599,020
130	3447-2676-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	242,086
131	3447-2677-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	5,529,216
132	3447-2678-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,420,056
133	3447-2679-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
134	3447-2680-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	535,500
135	3447-2681-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	953,190
136	3447-2682-SE23	SOC COMERCIAL EL SALITRE LIMITADA	79.638.870-6	840,902
137	3447-2683-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
138	3447-2684-AG23	INVERSIONES JIMENEZ SPA	77.316.878-4	545,615
139	3447-2685-SE23	SERVICIOS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO	76.406.208-6	43,733
140	3447-2686-SE23	SERVICIOS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO	76.406.208-6	180,785
141	3447-2687-SE23	SERVICIOS DE MANTENCION Y OBRAS MENORES FRANCISCO	76.406.208-6	384,132
142	3447-2692-SE23	RIGOBERTO MATÍAS GÓMEZ CONTRERAS	12.226.883-7	1,066,240
143	3447-2696-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	292,740
144	3447-2701-AG23	ALSO PUBLICIDAD SPA	77.125.888-3	674,730
145	3447-2703-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
146	3447-2704-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
147	3447-2705-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
148	3447-2707-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	4,000,000
149	3447-2708-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	3,000,000
150	3447-2709-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	700,000
151	3447-2710-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	3,000,000
152	3447-2712-SE23	COPEC S.A.	99.520.000-7	3,000,000
153	3447-2713-SE23	ROSA GRACIELA TAPIA CARMONA	13.865.526-1	402,299
154	3447-2719-AG23	METALTECH SPA	77.135.187-5	693,770
155	3447-2725-SE23	ANDRO DAVID LAFUENTE FERNÁNDEZ	9.454.737-7	7,066,101
156	3447-2726-SE23	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	2,549,873
157	3447-2727-SE23	TECHNOSYSTEMS CHILE SPA	96.678.350-8	14,799,291
158	3447-2730-SE23	JAIME EDUARDO ASCENCIO CACERES	13.867.509-2	4,312,560
159	3447-2733-SE23	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S A	92.580.000-7	423,341
160	3447-2736-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	416,500
161	3447-2743-SE23	SU IMPORT EXPORT LIMITADA	76.607.285-2	4,786,962
162	3447-2758-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
163	3447-2761-CM23	AYLIN JANET BRICENO CHAVEZ	15.009.829-7	2,510,000
164	3447-2774-SE23	CAPITAL SUR SPA	77.324.331-K	5,070,000
165	3447-2781-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	1,820,700
166	3447-2783-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	58,572,657
167	3447-2788-SE23	DID SONIDO Y COMPAÑÍA SPA	77.985.310-1	452,200
168	3447-2789-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,428,000
169	3447-2790-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	4,581,500
170	3447-2798-SE23	JOHN CRISTOHPER GORIGOITIA CARDENAS	15.687.192-3	2,798,880
171	3447-2825-SE23	INGENIERIA Y PROCESOS ELECTRONICOS CONTA	85.825.700-K	4,219,220
172	3447-2837-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	809,200
173	3447-2841-SE23	KOMATSU CHILE S.A.	96.843.130-7	1,201,246
174	3447-2842-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	28,078,586
175	3447-2844-SE23	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	769,990
176	3447-2846-SE23	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	327,246
177	3447-2847-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	892,500
178	3447-2848-SE23	HUGO BARRAZA RIQUELME EIRL	76.161.803-2	600,000
179	3447-2850-SE23	PRODUCTORA DE EVENTOS GLINOR SPA	77.712.818-3	595,000
180	3447-2851-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	7,497,000
181	3447-2852-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,142,400
182	3447-2853-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,951,600
183	3447-2855-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	3,748,500
184	3447-2856-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,320,900

185	3447-2858-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,130,500
186	3447-2859-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	2,894,717
187	3447-2860-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	124,950
188	3447-2862-SE23	IQUIQUE IMPORT EXPORT LIMITADA	76.327.710-0	857,978
189	3447-2866-SE23	COMERCIAL NEUMAVAL LIMITADA	78.646.200-2	1,163,225
190	3447-2867-SE23	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAUNDEZ MARTINEZ EIRL	76.080.334-0	1,708,876
191	3447-2869-SE23	SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD AMBIENTAL AMBIENTE	76.523.172-8	1,888,530
192	3447-2873-SE23	BUSES SAN LORENZO SPA	77.098.766-0	4,180,000
193	3447-2875-SE23	LUIS ANTONIO EFRAÍN TAPIA PARDO	11.666.384-8	482,759
194	3447-2877-SE23	LUIS SEGUNDO MUNOZ VILLALOBOS	10.260.999-9	563,218
195	3447-2880-SE23	KARINA ANDREA CORTÉS GONZÁLEZ	15.979.575-6	344,828
196	3447-2881-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	575,827
197	3447-2882-SE23	BÁRBARA GIANNA MUÑOZ SÁNCHEZ	17.800.022-5	321,839
198	3447-2883-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	198,787
199	3447-2884-SE23	CAROLINE ALEJANDRA FLORES VALDERRAMA	12.027.530-5	241,379
200	3447-2887-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	987,595
201	3447-2888-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	1,200,000
202	3447-2889-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	142,575
203	3447-2890-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	700,000
204	3447-2891-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	502,387
2	3447-2892-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	5,726,077
206	3447-2893-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	2,254,669
207	3447-2894-SE23	GRUPO VIGOR SPA	77.508.045-0	166,600
208	3447-2895-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	113,997
209	3447-2897-SE23	JERIA HERMANOS LTDA	78.940.370-8	202,356,304
210	3447-2899-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,314,261
211	3447-2900-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	550,257
212	3447-2901-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	1,304,965
213	3447-2904-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	3,008,241
214	3447-2906-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	12,541,440
215	3447-2908-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	950,424
216	3447-2910-SE23	HÉCTOR MICHEL SILVA ZÚÑIGA	10.718.389-2	569,986
217	3447-2913-SE23	SERVICIOS INTEGRALES DE SANIDAD AMBIENTAL AMBIENTE	76.523.172-8	3,763,375
218	3447-2914-SE23	JESSICA PATRICIA SOTO TORRES	8.943.048-8	1,323,280
219	3447-2916-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	89,250
220	3447-2917-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	71,400
221	3447-2919-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	142,800
222	3447-2924-SE23	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA CEJAS E	77.114.926-K	3,665,200
223	3447-2925-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	785,400
224	3447-2926-AG23	RONNAL XAVIER SOLANO BAQUERO	25.751.180-4	208,250
22	3447-2928-SE23	DREAMTEC HOLDINGS SPA	76.905.656-4	427,028
226	3447-2929-SE23	SOCIEDAD COMERCIAL ALCA LIMITADA	76.596.570-5	1,542,716
227	3447-2932-SE23	KILLSTORE SPA	76.626.418-2	2,596,580
228	3447-2935-SE23	DISTRIBUIDORA NENE SPA	76.067.436-2	295,955
229	3447-2936-SE23	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60.503.000-9	1,543,080
230	3447-2951-SE23	MARIELA ROSSANA DE LOURDES LAFUENTE FERNÁNDEZ	7.837.338-5	1,170,960
			TOTAL	**877,022,633**

ORDENES DE COMPRA PENDIENTES A DICIEMBRE 2022				
N°	Orden de Compra	Nombre Proveedor	Rut Proveedor	Monto Municipal
1	3447-312-SE22	RICARDO CORDERO MARTINI	7.431.777-4	4,238,304
2	3447-1111-SE22	DID SONIDO	77.985.310-1	238,000
3	3447-1916-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	600,000
4	3447-2133-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	200,000
5	3447-2144-AG22	MUEBLES SANTIAGO SPA	76.369.344-9	320,110
6	3447-2158-SE22	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	69.265.990-2	600,000
7	3447-2178-SE22	INVERSIONES SIA	76.195.287-0	1,309,000
8	3447-2397-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
9	3447-2399-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
10	3447-2524-SE22	DID SONIDO	77.985.310-1	119,000
11	3447-2615-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	535,500
12	3447-2894-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	228,480
13	3447-3202-SE22	EL SALITRE LTDA	79.638.870-6	741,608
14	3447-3214-SE22	MARIELA LAFUENTE	7.837.338-5	978,1
15	3447-3476-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
16	3447-3479-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	178,500
17	3447-3480-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
18	3447-3831-SE22	SERVICIOS DE ASEO INDUSTRIAL RODRIGO ANDRES SEGOVIA	77.114.926-K	89,250
			TOTAL	10,822,182

I. MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Fecha :16/10/2023

OBLIGACIONES NO DEVENGADAS
DESDE 01/01/2023 HASTA 30/09/2023

SECTOR MUNICIPAL

ObligaciÃƒÂ³n	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Documento	NÃ‚Â° Documento	Fecha EmisiÃƒÂ³n	Valor ObligaciÃƒÂ³n	Por Devengar
181	01/01/2023	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO Y MAN	ORDEN COMPRA	85	10/01/2019	71,400	71,400
182	01/01/2023	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTROS DE ARRIENDO, TRA	ORDEN COMPRA	197	24/01/2019	71,400	71,400
183	01/01/2023	096824110-9	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES	PAGO SUMINISTRO DE ARRIENDO, TRAN	ORDEN COMPRA	265	06/02/2019	214,200	214,200
								Total Por Devengar	357,000
								Total Valor ObligaciÃƒÂ³n	357,000

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	EDUCACION
Año:	2023
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	-946	215-34-07-000-000-000	3,354,694
2	013875852-4	ISAIAS PATRICIO CAST	-248	215-34-07-000-000-000	147,330
3	065175314-7	FUNDACION CONEXIUM	-134	215-34-07-000-000-000	3,355,712
4	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	-80	215-34-07-000-000-000	1,250,607
5	001111111-1	REMUNERACIONES EDUCA	180	215-21-01-001-001-000	851,463
6	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	227	215-22-06-001-001-000	3,414,148
7	016131456-0	MAILYN GARCIA SOLIS	300	215-21-03-999-999-003	372,708
8	077284375-5	IMPORTADORA ASTRAMED	580	215-22-04-005-000-000	890,120
9	076432899-k	INTEDUC	645	215-34-07-000-000-000	4,098,931
10	076091399-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	646	215-22-05-002-000-000	553,425
11	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	702	215-22-04-001-002-000	5,247,165
12	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	712	215-22-04-010-001-000	73,899
13	009454737-7	ANDRO DAVID LAFUENTE	713	215-22-04-007-000-000	3,513,570
14	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	721	215-22-04-001-002-000	11,361,787
15	020250481-7	ANDRE IAN BRANDON CA	723	215-23-01-004-000-000	52,932
16	018262567-1	JUAN PABLO CASTRO AL	724	215-23-01-004-000-000	164,835
				TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE	38,703,326

INFORME PASIVOS DEL TRIMESTRE

Sector:	**SALUD**
Año:	**2023**
Trimestre:	**3**
Municipio:	**ALTO HOSPICIO**

N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Año Actual Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	061608700-2	CENTRAL DE ABASTEC.	-6300	215-34-07-001-000-000	2,320
2	077510451-1	SULAB SPA	4187	215-22-04-999-001-007	307,020
3	077430568-8	ISI-MED SPA	4209	215-22-04-005-002-000	71,400
4	076150343-k	INDURA S.A.	4212	215-22-08-007-000-000	10,812
5	076150343-k	INDURA S.A.	4212	215-22-08-999-002-004	84,252
6	076150343-k	INDURA S.A.	4213	215-22-08-007-000-000	5,406
7	076150343-k	INDURA S.A.	4213	215-22-08-999-002-001	42,126
8	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4227	215-22-04-004-001-000	8,390
9	076186732-6	BSN MEDICAL SPA	4228	215-22-04-005-002-000	1,736,448
10	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	4229	215-22-04-005-002-000	2,104,872
11	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	4230	215-22-04-004-001-000	866,320
12	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4231	215-22-04-004-001-000	562,954
13	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	4232	215-22-04-004-001-000	582,624
14	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4235	215-22-04-004-001-000	121,380
15	078238490-2	TEXTIL SUPER LIMITAD	4236	215-22-04-005-002-000	148,750
16	076108556-5	LABORATORIO LUIS PIZ	4237	215-22-04-004-001-000	61,118
17	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4238	215-22-04-004-007-000	11,781
18	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4239	215-22-04-004-007-000	64,700
19	099522620-0	LABORATORIO D Y M PH	4240	215-22-04-004-007-000	132,090
20	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4241	215-22-04-004-007-000	24,800
21	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	4242	215-22-04-004-007-000	5,177
22	076325278-7	VITALSEC SPA	4243	215-22-04-999-001-011	74,970
23	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	4244	215-22-04-999-001-007	71,400
24	093049000-9	TEXTILES ZAHR S. A.	4245	215-22-04-999-001-011	59,500
25	078366970-6	INDUSTRIAL Y COMERCI	4245	215-22-04-004-004-001	66,640
26	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4246	215-22-04-004-004-001	44,625
27	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	4247	215-22-04-004-004-001	833,000
28	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	4250	215-22-04-007-001-001	1,649,340
29	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4251	215-22-04-004-004-001	962,829
30	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	4251	215-22-04-004-004-003	534,905
31	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	4252	215-22-04-004-004-002	92,820
32	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	4253	215-22-04-004-004-001	368,195
33	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4254	215-22-04-004-004-002	379,015
34	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4254	215-22-04-004-004-003	54,383
35	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-001	5,355,000
36	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-002	2,677,500
37	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-003	892,500
38	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-006	892,500
39	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-007	1,785,000
40	076571252-1	ESENERGY S.P.A	4255	215-29-05-999-002-011	1,785,000
41	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	4256	215-22-08-007-000-000	41,650
42	077316893-8	IMPORTADORA Y COMERC	4256	215-29-05-999-002-003	537,880
43	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	4259	215-22-04-999-002-000	4,413,413

44	096604080-7	CLINICA TARAPACÁ S.	4260	215-22-11-999-004-000	4,214,001
45	076159578-4	IMPORT EXPORT JE-NII	4261	215-22-06-999-000-000	571,200
46	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4262	215-22-04-001-001-007	202,233
47	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4263	215-22-06-999-000-000	142,800
48	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4263	215-22-08-999-002-006	306,425
49	076327710-0	IQUIQUE IMPORT EXPOR	4263	215-29-05-999-002-006	2,106,300
50	010718389-2	HECTOR MICHEL SILVA	4264	215-22-04-010-001-002	324,396
51	076080334-0	COMERCIALIZADORA LIZ	4265	215-22-04-009-001-001	479,570
52	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4266	215-22-04-001-001-006	113,347
53	076067436-2	DISTRIBUIDORA NENÉ S	4267	215-22-04-001-001-004	210,035
54	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	4268	215-22-08-007-000-000	220,150
55	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	4268	215-29-04-002-000-000	221,340
56	076050537-4	INVERSIONES Y SERVIC	4268	215-29-05-999-003-000	559,598
57	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4269	215-22-04-004-001-000	178,857
58	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4270	215-22-04-004-001-000	298,119
59	096625950-7	TECNIKA S.A.	4271	215-22-04-999-001-001	118,405
60	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-001-000	1,650,000
61	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-003-000	250,00
62	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-004-000	700,0
63	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-006-000	250,000
64	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-007-000	950,000
65	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-008-000	350,000
66	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-010-000	1,050,000
67	099520000-7	COPEC S. A.	4283	215-22-03-001-012-000	1,350,000
68	076172116-k	MG PROVEEDORES INDUS	4284	215-29-05-999-002-002	1,701,462
69	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	4285	215-22-04-999-004-000	938,732
70	076969185-5	INVERSIONES LHP SPA	4286	215-22-04-999-002-000	169,575
71	011816116-5	YANNETT DEL CARMEN S	4287	215-22-04-004-001-000	122,415
72	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4288	215-22-04-999-001-001	68,020
73	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4289	215-22-04-999-001-011	68,000
74	076377886-k	COMERCIAL BATERIAS L	4290	215-22-04-999-001-011	102,000
75	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4291	215-22-06-004-000-000	2,211,615
76	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4291	215-22-08-999-002-012	147,441
77	076494087-3	SUNOR IMPORTADORA Y	4291	215-29-05-999-002-011	1,423,716
78	076150343-k	INDURA S.A.	4294	215-22-08-007-000-000	27,0
79	076150343-k	INDURA S.A.	4294	215-22-08-999-002-011	176,5
80	076150343-k	INDURA S.A.	4295	215-22-08-007-000-000	10,812
81	076150343-k	INDURA S.A.	4295	215-22-08-999-002-012	50,130
82	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	4296	215-22-04-999-003-000	35,700
83	096670640-6	PHARMATRADE S. A.	4297	215-22-04-004-004-001	490,066
84	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4298	215-22-04-004-004-001	335,493
85	093049000-8	TEXTILES ZAHR S. A.	4299	215-22-04-999-001-001	357,000
86	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	4300	215-22-04-004-004-001	47,600
87	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4301	215-22-04-005-001-011	46,291
88	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	4302	215-22-04-004-004-001	42,269
89	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	4302	215-22-04-004-004-003	57,834
90	090073000-4	INSTITUTO SANITAS S.	4307	215-22-04-004-004-003	529,788
91	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	4308	215-22-04-004-004-003	124,902
92	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4309	215-22-04-005-001-007	326,655
93	091546000-3	LABORATORIO SANDERSO	4310	215-22-04-004-004-002	28,560
94	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	4311	215-22-04-005-001-007	47,600
95	093366000-1	COMERCIAL LBF LIMITA	4312	215-22-04-005-001-007	15,232
96	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	4313	215-22-04-004-004-002	4,820

97	077430568-8	ISI-MED SPA	4314	215-22-04-005-001-007	142,800
98	077006073-7	DFM PHARMA SPA	4315	215-22-04-004-004-002	7,616
99	076111113-2	CLINICA MARKET S.A.	4316	215-22-04-004-004-002	46,838
100	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	4317	215-22-04-004-004-002	19,754
101	076669630-9	OPKO CHILE S. A.	4318	215-22-04-004-004-002	71,343
102	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	4319	215-22-04-004-004-002	13,388
103	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	4320	215-22-04-004-004-002	19,278
104	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4321	215-22-04-005-001-001	653,310
105	076695226-7	SOCIEDAD COMERCIAL B	4322	215-22-04-004-004-001	542,640
106	076583857-6	IC GLOBAL CHILE SPA	4323	215-22-04-999-001-001	472,668
107	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4326	215-22-04-005-001-007	567,333
108	076896389-4	VITAFARMA S. A.	4326	215-22-04-005-001-011	148,691
109	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4327	215-22-04-005-001-007	123,035
110	096545810-7	DISTRIBUIDORA ISLA D	4327	215-22-04-005-001-011	133,875
111	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	4328	215-22-04-005-001-007	42,305
112	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	4328	215-22-04-005-001-011	84,728
113	087674400-7	LABORATORIO PASTEUR	4329	215-22-04-004-004-002	69,853
1	076732365-4	BIOMEDIKA SPA	4330	215-22-04-005-001-007	68,116
115	096725740-0	ENVASES PLACART S.A.	4331	215-22-04-007-001-011	706,860
116	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	4333	215-31-02-004-001-000	8,903,704
117	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	4334	215-22-08-999-002-003	2,168,686
118	077703360-3	SNC TELECOMUNICACION	4334	215-29-04-001-003-000	806,314
119	096689310-9	TRANSBANK S. A.	4359	215-22-08-999-006-000	34,151
120	096689310-9	TRANSBANK S. A.	4360	215-22-08-999-007-000	38,790
121	076251489-3	GESTION Y NEGOCIOS D	4363	215-31-02-004-001-000	48,177,983
122	016592953-5	DARIO QUENAYA CASTRO	4366	215-21-03-001-038-000	1,455,200
123	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4367	215-21-03-001-038-000	1,098,000
124	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4368	215-21-03-001-038-000	1,308,548
125	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4369	215-21-03-001-024-000	1,140,000
126	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4370	215-21-03-001-041-000	11,938,581
127	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4372	215-21-03-001-020-000	2,380,645
128	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4373	215-21-03-001-002-000	5,374,000
129	019015692-3	CAMILA VENEGAS VALDE	4374	215-21-03-001-026-000	257,200
130	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4375	215-21-03-001-038-000	1,475,200
1	026530634-9	GABRIELA PARRA LIRA	4376	215-21-03-001-010-000	820,000
132	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4377	215-21-03-999-999-999	98,400
133	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4378	215-21-03-001-027-000	653,500
134	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4379	215-21-03-001-010-000	406,200
135	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4380	215-21-03-001-009-000	5,094,555
136	016466505-4	PAULINA DIAZ VIDELA	4381	215-22-08-007-000-000	316,000
137	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	4382	215-22-04-012-000-000	75,000
138	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	4382	215-22-07-002-001-013	141,610
139	013008073-1	DAVID NUÑEZ ZAMORA	4382	215-22-12-002-016-000	181,020
140	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4383	215-21-03-001-019-000	5,431,323
141	020251375-1	JAVIERA BELEN MARAMB	4384	215-21-03-001-034-000	20,000
142	019434948-3	LUIS DIAZ VALDES	4385	215-21-03-001-042-000	54,900
143	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4386	215-21-03-999-999-999	341,000
144	018265155-9	DENISSE ELIZABETH GO	4387	215-21-03-999-999-999	613,000
145	019978268-1	VANIA LOPEZ ARANIBAR	4390	215-21-03-001-043-000	81,000
146	011111111-1	HONORARIOS PERSONAL	4391	215-21-03-001-039-000	3,497,600
147	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	4495	215-22-04-004-004-001	118,810
		TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE			165,486,199

INFORME CUANTITATIVO TRIMESTRAL DEUDA SECTOR SALUD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023

ÍTEM		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DOCUMENTOS	MONTO
1	OBLIGACIONES NO DEVENGADAS, ASOCIADAS A:	FACTURAS DE INTERMEDIACIÓN CENABAST.	50	$4,332
2		FACTURAS POR COMISIÓN CENABAST AÑOS 2014 AL 20:	14	$27,737,170
3		ÓRDENES DE COMPRA 2021- SIN FACTURAR	2	$3,148,813
4		ÓRDENES DE COMPRA 2022- FACTURAS Y SIN FACTURA	122	$125,836,578
5		ÓRDENES DE COMPRA 2023- FACTURAS Y SIN FACTURA	158	$486,541,966
6		REMUNERACIONES	-	$122,601,900
7		DEVOLUCIÓN DE GASTOS PROPIOS	-	$8,900,000
			346	774,770,759
8	BLIGACIONES DEVENGAD	DECRETOS SIN EGRESO PAGADO (INFORME AGREGADO)		$ 165,486,199
		TOTAL	692	$940,256,958

INFORME PASIVOS TRIMESTRAL

Sector:	CEMENTERIO
Año:	2023
Trimestre:	3
Municipio:	ALTO HOSPICIO

					Año Actual
N°	Rut de Proveedor o Acreedor.	Nombre de Proveedor o Acreedor	Nº de Documento	Concepto presupuestario	Monto Total devengado del documento (Acumulado)
1	011844506-6	CRISTIAN MUJICA OYAR	116	215-22-05-002-000-000	17,600
2	076575300-7	SOCIEDAD COMERCIAL T	119	215-22-07-002-000-000	24,065
				TOTAL PASIVOS DEL TRIMESTRE	41,665

CEMENTERIO

Nº	Nº FACTURA	NOMBRE DE LA OC	ID OC	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
1	1291	SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA PARA EL CEMENTERIO CORRESPONDIENTE AL MES	3447-2868-SE23	CRISTIAN MUJICA OYARZO	11.844.506-6	$ 14,789	$ 2,809	$ 17,600
2	637	ADQUISICIÓN VESTIMENTA PERSONAL CEMENTERIO	3447-2344-SE23	ESPERANZA ROJAS MONTOYA	8.817.337-6	$ 750,000	$ 142,500	$ 892,500
3	SIN FACTURAR	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS AGOSTO/2023	3447-2623-SE23	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
4	SIN FACTURAR	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE EQUIPAMIENTOS SEPTIEMBRE/2023	3447-3045-SE23	OBRAS CIVILES, CONSTRUCCIONES Y MANTENCIONES EN GENERAL HUGO BARRAZA	76.161.803-2	$ 1,400,000	$ 266,000	$ 1,666,000
5	SIN FACTURAR	ADQUISICIÓN TINTAS IMPRESORA PARA OFICINA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	3447-2722-SE23	COMERCIALIZADORA LIZETTE FAÚNDEZ MARTINEZ EIRL	76.080.334-0	$ 343,301	$ 65,227	$ 408,528
6	892	ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO CEMENTERIO	3447-2864-SE23	TOLUCA SPA	76.262.486-9	$ 44,222	$ 8,402	$ 52,624
7	39375	ADQUISICIÓN MATERIALES ASEO CEMENTERIO	3447-2857-SE23	ANDRO LAFUENTE FERNANDEZ	9.454.737-7	$ 296,420	$ 56,319	$ 352,739
					TOTALES	**$ 4,248,732**	**$ 807,257**	**$ 5,055,991**

SERVICIOS SIN OC								
Nº FACTURA	NOMBRE SERVICIO	ESTADO	UNIDAD COMPRADORA	NOMBRE PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	MONTO NETO	IVA	TOTAL BRUTO
20425450	SERVICIO LUZ SEPTIEMBRE/202	ACEPTADA	CEMENTERIO	CGE S.A	76.411.321-7	$ 680,000		$ 680,000