



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

**ESTADO DE AVANCE, PASIVOS Y DEFICIT  
DEL EJERCICIO PROGRAMÁTICO  
PRESUPUESTARIO**

TERCER TRIMESTRE 2023

ART. 29 Y ART. 81, LEY 18.695.-  
ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES

## Índice

I. Antecedentes Generales.	2
II. Análisis de los Ingresos Municipales.	3
Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2022-2023	3
Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos	4
Análisis Grado de Avance Tributos sobre el Uso de Bienes	6
Análisis Grado de Avance Otros Ingresos Corrientes	6
III. Análisis de los Gastos Totales Devengados	7
Análisis Evolución de Gastos Periodo 2022-2023	7
Grado de Avance Cuentas Gastos	8
Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo	9
IV. Deuda Exigible	10
V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes	11
VI. Indicadores de Déficit Municipal	13
VII. Conclusiones	17
VIII. Anexos	20

## I. Antecedentes Generales.

El presente informe es confeccionado en concordancia a lo preceptuado en los artículos números 29 y 81 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido fue fijado por D.F.L N°1 del Ministerio del Interior y publicado el 26 de Julio de 2006. Ahora bien, resulta significativo advertir que el análisis efectuado sobre los ingresos, saldos de caja, gastos, deuda exigible, déficit presupuestario y pasivos contingentes, es elaborado en virtud a la información proporcionada y certificada por las diversas direcciones responsables del proceso, a saber, la Dirección de Administración y Finanzas, su Departamento de Finanzas y la respectiva Sección de Contabilidad, como asimismo por la Dirección de Asesoría Jurídica.

A continuación se detallan los documentos enviados por dichas unidades:

- Balance de ejecución presupuestario acumulado ingresos percibidos, tercer trimestre 2023<sup>1</sup>.
- Balance presupuestario de ingresos devengados al mes de Septiembre 2023<sup>2</sup>.
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos devengados, tercer trimestre 2023<sup>3</sup>.
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos obligados, tercer trimestre 2023<sup>4</sup>.
- Saldo final de caja al 30/09/2023<sup>5</sup>.
- Certificado deuda exigible y pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicios, y entidades públicas<sup>6</sup>.
- Informe de pasivos contingentes derivados de causas judiciales<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> Ver Anexo N°1, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP ingresos percibidos.

<sup>2</sup> Ver Anexo N°2, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP ingresos devengados.

<sup>3</sup> Ver Anexo N°3, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP gastos devengados.

<sup>4</sup> Ver Anexo N°4, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP gastos obligados.

<sup>5</sup> Ver Anexo N°5, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, saldo inicial de caja.

<sup>6</sup> Ver Anexo N°6, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, certificado.

<sup>7</sup> Ver Anexo N°7, correo electrónico, de fecha 23 de octubre 2023, tabla causas.

## II. Análisis de los Ingresos Municipales.

De acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 30 de Septiembre de 2023, se informa que el presupuesto aprobado para el año 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°3110/22 de fecha 16 diciembre 2022, corresponde a **M\$101.160.597**; del mismo modo, se informa que a la fecha el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a **M\$107.269.757**, en virtud de Decreto Alcaldicio N°2009 de fecha 09 de agosto de 2023, el cual aprueba la tercera modificación al presupuesto municipal del año 2023.

En la Tabla N°1 se observan de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la siguiente clasificación: Presupuesto Vigente, Ingresos Percibidos, Saldo Presupuestario y Grado de Avance, con el objetivo de realizar un análisis comparativo con igual trimestre del año anterior.

**Tabla N°1: Análisis Evolución de Ingresos  
Periodo 2022-2023 (M\$)**

Ingresos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Grado Avance
3º Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 107,269,757	\$ 79,469,004	\$ 27,800,753	<b>74.08%</b>
3º Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 91,167,806	\$ 65,084,546	\$ 26,083,260	<b>71.39%</b>
<b>Variación %</b>	<b>25.67%</b>	<b>17.66%</b>	<b>22.10%</b>	<b>6.58%</b>	

Se informa que el total de Ingresos Percibidos al 3º Trimestre 2023 fue de **M\$ 79.469.004**, monto que representa un **74.08%** del total de la recaudación esperada para el presente año. Al comparar, desde el punto de vista porcentual, la recaudación obtenida durante el tercer trimestre 2023 con igual periodo del año anterior, es posible visualizar que los ingresos percibidos presentaron un aumento correspondiente al **22.10%** respecto a los ingresos percibidos al 30 de septiembre de 2022.

Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales, se procede a realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo. En la Tabla N°2 se aprecia el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y Saldo Presupuestario de cada una de las cuentas que componen este apartado, destacándose las cuentas “**Tributo sobre el uso de Bienes**” y “**Transferencias Corrientes**” con una ejecución del **92.34%** y **88.50%** respectivamente.

Por último, la Recuperación de Préstamos con un **104.66%** de ejecución sobrepasando la proyección trazada para la presente anualidad.

**Tabla N°2: Análisis Grado de Avance  
Cuentas Ingresos (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-00	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	\$ 32,679,717	\$ 30,175,961	\$ 2,503,755	92.34%
115-05-00	Transferencias corrientes	\$ 33,183,731	\$ 29,367,848	\$ 3,815,883	88.50%
115-06-00	Rentas de la propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-07-00	Ingresos de operación	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	\$ 15,831,026	\$ 12,569,447	\$ 3,261,579	79.40%
115-10-00	Venta de activos no financieros	\$ 18,131,597	\$ -	\$ 18,131,597	0.00%
115-11-00	Ventas de activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-12-00	Recuperación de préstamos	\$ 907,719	\$ 950,048	-\$ 42,330	104.66%
115-13-00	Transferencias gastos de capital	\$ 476,884	\$ 346,617	\$ 130,268	72.68%
115-14-00	Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-15-00	Saldo inicial de caja	\$ 6,059,083	\$ 6,059,083	\$ -	100.00%
<b>Total</b>		<b>\$ 107,269,757</b>	<b>\$ 79,469,004</b>	<b>\$ 27,800,752</b>	<b>74.08%</b>

Tal como es posible observar en la Tabla N°2, las cuentas que componen los ingresos municipales se encuentran sobre el rango de evolución esperado para el periodo, que sobrepasa el **70%** de ejecución, por ello es necesario monitorear y evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos particularmente en la cuenta **Recuperación de préstamos**, puesto que, al advertir una sobre-ejecución de los ingresos percibidos, es necesario que se adopten las medidas correctivas pertinentes y se introduzcan todos aquellos ajustes presupuestarios que sean necesarios a fin de mantener el debido equilibrio presupuestario.

De igual manera, nuevamente se reitera y se sugiere evaluar los antecedentes que sustentan la programación de ingresos asociados al subtítulo **115-11 Ventas de activos financieros**, dado que al término del presente trimestre aún no se han percibido ingresos asociados a dicho concepto, así como, tampoco acciones que demuestren su posible ejecución, en conformidad a lo indicado en Dictamen N°14.145, de fecha 28 de mayo 2019, de acuerdo al punto n°3 letra c) Respaldo de la Estimación de los ingresos: *“La Entidad edilicia, debe contar con los elementos objetivos y antecedentes que permitan respaldar adecuadamente los ingresos estimados para el ejercicio presupuestario correspondiente, generando los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario, en forma oportuna.”*

Otro factor importante a tener en consideración bajo el presente análisis, es la composición y comportamiento del ítem **115-12-10 Ingresos por percibir**, perteneciente al subtítulo **115-12 CxC Recuperación de préstamos**, dado que el Balance de Ejecución Presupuestario, se logra observar que en dicha cuenta aún mantiene ingresos devengados y no percibidos en periodos anteriores que ascienden a **M\$ 11.758.841**.

Adicionalmente, se informa que, a la fecha, se ha presupuestado la recuperación de ingresos por la suma de **\$ 950 millones de pesos** aproximadamente, motivo por el cual se sugiere continuar con el examen sobre la composición del ítem **115-12-10 Recuperación de préstamos**, intensificando las gestiones orientadas a la recuperación de dichos montos, además de identificar cada uno de los hechos económicos según la normativa aplicable para cada caso, mediante la reclasificación y/o reconocimiento del deterioro según corresponda, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de La República.

Luego, una vez efectuado el análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión de la cuenta **115-03 Tributo sobre el uso de bienes** a nivel de ítem; considerando necesario examinar en detalle los ítems que componen dicho subtítulo, ya que el comportamiento de estos permitirá proyectar el cumplimiento de los objetivos financieros. Por tanto, a través de la siguiente Tabla N°3, se aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado.

**Tabla N°3: Análisis grado de Avance  
Tributos sobre el Uso de Bienes (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-01	Patentes y tasas por derechos	\$ 11,039,543	\$ 9,794,833	\$ 1,244,710	88.72%
115-03-02	Permisos y licencias	\$ 10,640,174	\$ 11,771,938	-\$ 1,131,765	110.64%
115-03-03	Participación en impuesto Territorial	\$ 11,000,000	\$ 8,609,190	\$ 2,390,810	78.27%
<b>Total</b>		<b>\$ 32,679,717</b>	<b>\$ 30,175,961</b>	<b>\$ 2,503,755</b>	

Tal como es posible observar en la Tabla N°3, los ítem **Patentes y tasas por derechos y Participación en impuesto Territorial**, los cuales que componen el subtítulo en análisis se encuentran en un rango de evolución que sobrepasa el **75%** de grado de ejecución presupuestaria, es decir, porcentualidad que se desarrolla conforme a la evolución cronológica del año analizado. No obstante, en el caso de **“Permisos y licencias”** estos superan el **100%** como grado de avance presupuestario, por cuanto se recomienda monitorear el comportamiento de tales ingresos durante el último trimestre del presente ejercicio, para que se efectúen aquellas modificaciones presupuestarias correspondientes.

Por otra parte, otro subtítulo importante de analizar es **Otros ingresos corrientes**, ya que este incorpora el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, a continuación se presenta la Tabla N° 4 con el detalle del Subtitulo **115-08**.

**Tabla N°4: Análisis grado de Avance CxC  
Otros Ingresos Corrientes (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-08-01	Recuperaciones reembolsos licencia médicas	\$ 128,233	\$ 25,169	\$ 103,064	19.63%
115-08-02	Multas y sanciones pecuniarias	\$ 2,088,806	\$ 1,672,191	\$ 416,615	80.05%
115-08-03	Participación fondo común municipal	\$ 13,123,641	\$10,374,439	\$ 2,749,202	79.05%
115-08-04	Fondos de terceros	\$ 17,000	\$ 16,743	\$ 257	98.49%
115-08-99	Otros	\$ 473,346	\$ 480,905	-\$ 7,559	101.60%
<b>Total</b>		<b>\$ 15,831,026</b>	<b>\$12,569,447</b>	<b>\$ 3,261,579</b>	

En relación a la tabla N°4 es posible distinguir que el presupuesto para las cuentas en análisis presentan un alto nivel de avance respecto de lo presupuestado para el año en curso; siendo precisamente el caso de el ítem **Fondos de terceros** que presenta una evolución del **98.49%** y **Otros** con un grado de avance del **101.60%**.

En cuanto a los ítem de **Multas y sanciones pecuniarias** y **Participación F.C.M DL N°3063** estos también superan el **75%** de avance esperado considerando que el periodo en análisis es el tercer trimestre del año en curso, manteniendo un **80.05%** y un **79.05%** respectivamente.

Finalmente y caso contrario a lo expresado en los párrafos anteriores, es el caso del ítem **Recuperación y reembolsos de licencias médicas**, puesto que, aún se encuentra muy por debajo de lo estimado, manteniendo el mismo grado de evolución porcentual del **19.63%** respecto al trimestre anterior.

### III. Análisis de los Gastos Totales Devengados

Cabe señalar, que tal como se expresó en los ingresos, el presupuesto vigente de gastos para el periodo en análisis corresponde a **M\$ 107.269.757.-** Como se observa en la Tabla N°5, concluido el 3° Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del **69.39%** en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los gastos con igual momento del año anterior, este posee una variación del **12.05%** en relación a la obligación devengada del año 2022, sin embargo, en cuanto al grado de avance éste presenta un cifra inferior respecto al 3° trimestre del año 2022.

**Tabla N°5: Análisis Evolución de Gastos  
Periodo 2022-2023 (M\$)**

Gastos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Grado Avance
3° Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 107,269,757	\$ 74,430,459	\$ 32,839,298	<b>69.39%</b>
3° Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 91,167,806	\$ 66,427,359	\$ 24,740,447	<b>72.86%</b>
<b>Variación %</b>	<b>25.67%</b>	<b>17.66%</b>	<b>12.05%</b>	<b>32.74%</b>	



Una vez presentados los antecedentes generales de los Gastos Totales Devengados, se procede a realizar un análisis de la ejecución del presupuesto a nivel de subtítulo. En la Tabla N°6 se aprecia el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance, Saldo y Deuda Exigible de cada una de las cuentas que componen este apartado.

**Tabla N°6: Grado de Avance Gastos (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
215-21-00	Gastos de personal	\$ 21,099,078	\$ 14,031,507	\$ 7,067,571	<b>66.50%</b>
215-22-00	Bienes y servicios de consumo	\$ 32,006,736	\$ 15,814,025	\$ 16,192,711	<b>49.41%</b>
215-23-00	Prestaciones de seguridad social	\$ 233,588	\$ 323,768	-\$ 90,180	<b>138.61%</b>
215-24-00	Transferencias corrientes	\$ 49,804,499	\$ 42,670,834	\$ 7,133,665	<b>85.68%</b>
215-26-00	Otros gastos corrientes	\$ 482,000	\$ 358,754	\$ 123,246	<b>74.43%</b>
215-29-00	Adquisición activos no financieros	\$ 472,000	\$ 158,335	\$ 313,665	<b>33.55%</b>
215-30-00	Adquisición activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	<b>0.00%</b>
215-31-00	Iniciativas de inversión	\$ 2,756,060	\$ 657,441	\$ 2,098,619	<b>23.85%</b>
215-33-00	Transferencia de capital	\$ 42,678	\$ 42,678	\$ -	<b>100.00%</b>
215-34-00	Servicio de la deuda	\$ 373,118	\$ 373,118	\$ -	<b>100.00%</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 107,269,757</b>	<b>\$ 74,430,459</b>	<b>\$ 32,839,298</b>	

Tal como es posible observar en la Tabla N°6, los subtítulos **Gastos de personal, Bienes y Servicios de Consumo, Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión** se encuentran bajo el rango de evolución esperado para el periodo, por lo que se sugiere evaluar el comportamiento de estas cuentas y, en caso de ser pertinente, introducir las respectivas modificaciones presupuestarias.

Por otra parte, es menester señalar que la cuenta **Prestación de Seguridad Social**, no cuenta con disponibilidad presupuestaria, debido a que se advierte una mayor ejecución en relación al presupuesto vigente autorizado, con un porcentaje del **138.61%**.

Con respecto al subtítulo **Transferencias Corrientes** al término del tercer trimestre del año en curso, muestra un comportamiento evolutivo dentro de la media esperable, a diferencia de las **Transferencias de Capital** las cuales poseen un grado de avance del **100%**.

Por tanto, en relación a la cuenta **215-23 Prestaciones de seguridad social**, cabe precisar que dicha partida se encontraría sobre el rango de evolución esperado para el periodo, incluso sobrepasando el **100%** de la ejecución, por cuanto se recomienda monitorear el comportamiento de esta cuenta, evaluando

las obligaciones contraídas para el último trimestre y adoptando las medidas correctivas necesarias, es decir, introduciendo todas aquellas modificadores presupuestarias necesarias, que permitan resguardar el principio de sanidad y equilibrio presupuestario.

Finalmente, una vez presentado el análisis de la ejecución presupuestaria de los gastos devengados a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión de la cuenta **Gastos en bienes y servicios de consumo**, dado que los ítems que componen este subtítulo, concentran la gran mayoría de los gastos de operatividad que efectúa el municipio.

**Tabla N°7: Grado de Avance Gastos (M\$)**

<b>Bienes y Servicios de Consumo (M\$)</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Denominación</b>	<b>Presupuesto Vigente</b>	<b>Presupuesto Ejecutado</b>	<b>Saldo</b>	<b>Grado Avance</b>
215-22-01	Alimentos y bebidas	\$ 81,200	\$ 41,433	\$ 39,767	<b>51.03%</b>
215-22-02	Textiles, vestuarios y calzad	\$ 45,440	\$ 20,927	\$ 24,513	<b>46.05%</b>
215-22-03	Combustibles y lubricantes	\$ 187,280	\$ 103,525	\$ 83,755	<b>55.28%</b>
215-22-04	Materiales de uso o consum	\$ 648,945	\$ 272,057	\$ 376,888	<b>41.92%</b>
215-22-05	Servicios básicos	\$ 4,741,303	\$ 2,615,195	\$ 2,126,108	<b>55.16%</b>
215-22-06	Mantenimiento y reparacione	\$ 151,000	\$ 12,411	\$ 138,589	<b>8.22%</b>
215-22-07	Publicidad y difusión	\$ 136,400	\$ 50,407	\$ 85,993	<b>36.96%</b>
215-22-08	Servicios generales	\$ 23,774,063	\$ 11,398,261	\$ 12,375,802	<b>47.94%</b>
215-22-09	Arriendos	\$ 2,049,745	\$ 1,229,617	\$ 820,127	<b>59.99%</b>
215-22-10	Servicios financieros y de seguros	\$ 36,000	\$ 10,133	\$ 25,867	<b>28.15%</b>
215-22-11	Servicios técnicos y profesionales	\$ 65,000	\$ 7,201	\$ 57,799	<b>11.08%</b>
215-22-12	Otros gastos bienes y ss.	\$ 90,360	\$ 52,858	\$ 37,502	<b>58.50%</b>
<b>Total</b>		<b>\$ 32,006,736</b>	<b>\$ 15,814,025</b>	<b>\$ 16,192,711</b>	

Tal como se puede apreciar en la Tabla N°7, se presenta de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado como la Obligación Devengada, Saldo y Grado de Avance para cada una de las cuentas analizadas, sin embargo, es posible constatar que en general, las mayorías de las cuentas no se encuentran dentro de los rangos esperados para el presente trimestre, destacándose principalmente un bajo cumplimiento en las siguientes partidas; **215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones con un grado de avance del 8.22% y 215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales con un 11.08%.**

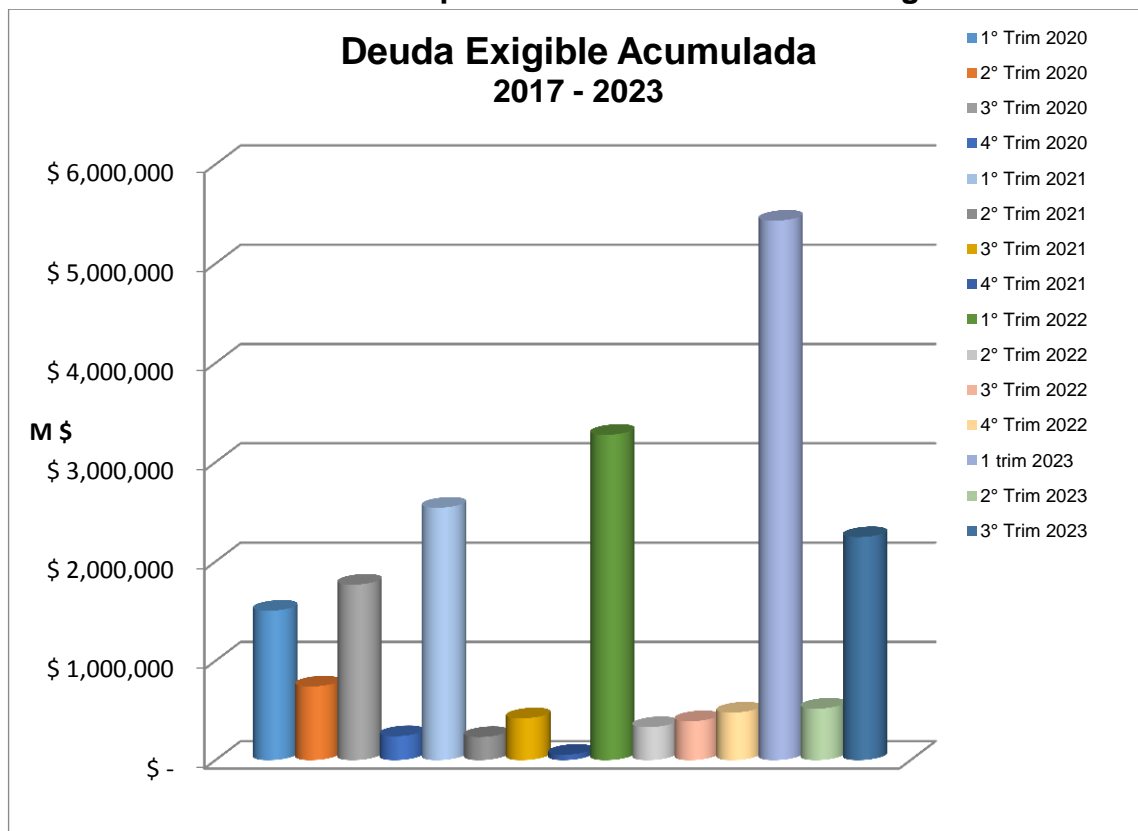
Asimismo, es posible identificar que en general, las partidas que conforman el subtítulo 22 **Bienes y Servicio de Consumo** poseen un reducido grado de ejecución presupuestaria, puesto que, ninguna que forma parte del subgrupo de cuentas superaría el **60%** como avance porcentual, motivo por el cual se sugiere evaluar el comportamiento de estas cuentas, ejerciendo un constante monitoreo, o bien, introducir las respectivas modificaciones presupuestarias.

## IV. Deuda Exigible

Según lo informado y certificado por el Director de Administración y Finanzas, la deuda registrada al 30 de Septiembre de 2023 asciende a **\$ 2.245.800.507**, siendo necesario subrayar que el análisis que se practica se realiza en base a las cifras informadas por dicha Unidad.

En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico deuda exigible presupuestaria, desde el 1º Trimestre de 2020 hasta el 3º trimestre de 2023, evidenciándose un importante aumento de la deuda exigible en comparación con el 3º trimestre 2022.

**Gráfico N°1: Comparación Trimestral Deuda Exigible**



## V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes

De acuerdo al artículo 29 letra d) en relación con el artículo 81 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, corresponde a esta Dirección de Control, conjuntamente con la entrega del informe de avance presupuestario, representar al Concejo Municipal el déficit que se advierta en el marco del presupuesto anual, introduciendo éste las modificaciones correctivas a que hubiere lugar, a proposición del Alcalde. En este caso, si el Alcalde no propusiere las modificaciones o el Concejo las rechazare, deberán responder solidariamente de la parte deficitaria que arroje la ejecución presupuestaria anual al 31 de diciembre del año respectivo, para cuya obligación se concede acción pública.

En ese sentido, se informa además que la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 20.101 de 2016 reitera a las municipalidades del país, la normativa que les corresponde aplicar con respecto de las operaciones de formulación, modificaciones y ejecución de sus presupuestos, precisando que las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", que configuran un pasivo transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido.

En ese contexto, se hace presente lo señalado por el órgano contralor en el dictamen N° 14.145, de 2019, el que señala en el numeral 7 Responsabilidades derivadas de la infracción del Principio de Sanidad y Equilibrio de las Finanzas Públicas, concretamente que "los funcionarios municipales que deben ejercer funciones específicas en relación con el cumplimiento de dicho principio -de conformidad con las atribuciones previstas en la ley N° 18.695-, serán responsables de la infracción al mismo, ya sea por vía de acción u omisión, con las consiguientes responsabilidades administrativas, sin perjuicio de las de orden civil o penal que puedan existir (aplica dictamen N° 62.690, de 2012)".

En términos específicos cabe informar que al 30 de septiembre de 2023, se ha obligado un **79.39%** del presupuesto vigente de gastos.

Por otro lado, a continuación en la Tabla N° 8 se muestran aquellas cuentas que presentan al 3° Trimestre 2023 un déficit presupuestario.

**Tabla N°8: Cuentas Deficitarias (cifras en M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Acumulada	Saldo Presupuestario
22-08-009-000	Servicios de pago y cobranza	270,100	290,060	-19,960
23-01-004-000	Desahucios e Indemnizaciones	134,772	160,965	-26,193
23-03-001-000	Indemnización de cargo fiscal	98,816	162,803	-63,987
24-03-002-001	Multa ley de alcoholes	3,000	3,443	-443
24-03-090-000	Al fondo común municipal - Multas	6,200,000	6,953,516	-753,516

En ese orden de ideas, se informa que la Dirección de Administración y Finanzas certifica que las facturas no emitidas por servicios prestados (pasivos contingentes) derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron incluidas en el presupuesto 2023 ascienden a **\$ 5.987.599.745**

Además se indica que, entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de septiembre de 2023, se han emitido y no devengado facturas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena por un total de **\$ 51.319.880**, es decir, facturas emitidas en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y que a la fecha de cierre del trimestre en análisis no han sido registradas en la contabilidad de la Municipalidad de La Serena, al como se muestra en la tabla que sigue:

**Tabla N° 9: Deuda Total**

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 2.245.800.507
Montos facturados y no devengados	\$ 51.319.880
Montos no facturados ni devengados	\$ 5.987.599.358
<b>Total</b>	<b>\$ 8.284.719.745</b>

Elaborado en base a Certificado emitido por Director de Administración y Finanzas, de fecha 20 de octubre 2023

## VI. Indicadores de Déficit Municipal

De acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de aquellas que le otorga la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad, y los artículos 53 y 67 del decreto ley N° 1.263 de 1975, de Administración Financiera del Estado, se emite el dictamen N° 14.145, de 2019, que imparte instrucciones sobre el cálculo del déficit y superávit municipal.

En dicho documento, se detallan las condiciones contables que debe cumplir la información para asegurar que los indicadores representen adecuadamente la situación presupuestaria y financiera del municipio. Añadiendo además, que en el caso que alguna condición no se cumpla, se podrán aplicar igualmente los indicadores, siempre y cuando la distorsión o anomalía presente pueda ser corregida de manera fiable en el cálculo respectivo, a fin de que el control y la toma de decisiones se realicen en base a información confiable.

Como cuestión previa, se considera oportuno analizar sobre el Marco Conceptual, del capítulo I, de la resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR Chile, que establece como principio contable el devengo, el cual considera que las transacciones y hechos económicos deben reconocerse en la contabilidad cuando estos ocurren, con independencia del momento en que se realice el cobro o pago asociados a ellos.

Del mismo modo, dicha normativa indica el principio contable de imputación presupuestaria, definiendo que la imputación al presupuesto del ejercicio se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria, que asocia el clasificador presupuestario de ingresos y gastos con el plan de cuentas contable.

En este sentido, el oficio CGR N° 12.612, de 2010, sobre instancia del devengado en el registro contable, considera que una obligación se debe contabilizar en el momento que se materializan las transacciones que las generan, considerando su perfeccionamiento desde el punto de vista legal o de la práctica comercial aplicable.

Añade además que, de acuerdo al principio de juridicidad que rige las actuaciones de los organismos de la Administración del Estado, las obligaciones se deberán devengar en el momento que sean exigibles, esto es, con la recepción del bien o la prestación efectiva del servicio.

Adicionalmente, para el registro en la contabilidad de una obligación exigible, sea por compra de bienes, prestación de servicios o ejecución de obras, estas deben ser respaldadas mediante la documentación pertinente, sirviendo para tales efectos; ya sea facturas y/o boletas según corresponda.

Ahora bien, es preciso señalar que la información utilizada para la elaboración de estos indicadores ha sido construida y certificada por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo indispensable advertir que los antecedentes tenidos a la vista no proporcionan certeza sobre el debido cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, letra b) Operaciones contabilizadas oportunamente, del dictamen N° 14.145, debido a que, por ejemplo, para el registro contable de 6 facturas emitidas y no devengadas al 30 de septiembre de 2023 por un total de **M\$51.319.-**, no se practicaron las indicaciones descritas previamente.

Consecutivamente, se informa además, que la cuenta **115-12-10 Ingresos por Percibir** posee un presupuesto vigente de **M\$ 907.719.-**, ingresos percibidos por **M\$ 950.048** e ingresos por percibir de **M\$ 11.758.841.-**, no contando con información relativa a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la procedencia de la aplicación de castigos de la cuenta en revisión.

De igual manera, cabe precisar que ésta Dirección de Control mediante oficio 05-138 de fecha 05 de octubre de 2023 se solicitó al Departamento de Finanzas, acreditar las gestiones realizadas para analizar la composición de los saldos de la cuenta 115.12.10 ingresos por percibir, además de los ajustes contables y las reclasificaciones instruidas por el organismo superior de control, cuando se identifican ingresos por percibir de antigua data que no han podido ser recuperados, de acuerdo a la normativa de deterioro para los ajuste de primera adopción en la referida resolución N° 3 de la Contraloría, y en conformidad al Oficio N° E59549, de 2020, Manual de Procedimientos Contables para el Sector Municipal.

A continuación se presenta la tabla N°10, en la cual se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base devengado al 30 de septiembre de 2023, en virtud del dictamen N° 14.145, de 2019, de la Contraloría General.

Asimismo, una vez efectuado el procedimiento de acuerdo a los indicadores establecidos por el organismo superior de control, eventualmente en primera instancia entrega como resultado un superávit de **M\$ 20.596.619**, Sin perjuicio, de que dicha cifra incluye **M\$ 11.558.075** correspondientes a ingresos devengados en años anteriores que no fueron presupuestados para el periodo 2023, siendo preciso mencionar que esta Unidad de Control Interno no cuenta con información sobre la composición de este, relativo a; la data, la tasa de recuperabilidad de dichos ingresos, y tampoco a las medidas adoptadas para los ajustes de primera adopción y normas de deterioro.

Sobre la materia, es útil señalar que el resultado obtenido anteriormente, tampoco considera dentro de los gastos la cifra de **M\$ 6.038.919**, detallados en la Tabla N°9 que precede, correspondiente a los montos informados por la Dirección de Administración y Finanzas que no han sido devengados, es decir, que no se encuentran registrados a la fecha de cierre del presente trimestre en la contabilidad municipal.

En resumen, atendido a los antecedentes expuestos es necesario indicar que el superávit informado, podría estar sujeto a una diferencia en cuanto a su resultado final, puesto que, al no tener certeza de los ingresos por percibir y no contar con la totalidad de los gastos devengados, se estima que el superávit acumulado en base a devengado, no alcanzaría la cantidad de **M\$ 3.000.000**, en el entendido de que tal indicador ésta confeccionado en base a una proyección y no a la ejecución efectivamente percibida.

Finalmente, es posible advertir que, el resultado del indicador calculado carece de la confiabilidad necesaria para la toma de decisiones, impidiendo el control eficiente de los recursos, dado que, eventualmente se observa una sobre estimación de los ingresos devengados producto de la incertidumbre en la recuperación de dichos montos y una falta de representividad en cuanto a los gastos, tras evidenciar que la contabilidad no se encontraría actualizada oportunamente.



**Tabla N°10: Déficit/Superávit acumulado trimestral  
en base devengado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083,375
Ingresos devengados acumulados al 30/09/2023	\$ 88,967,995,442
Gastos devengados acumulados al 30/09/2023	\$ 74,430,458,841
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>\$ 20,596,619,976</b>

Por otra parte, la tabla N°11 muestra el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base efectivo modificado al 30 de septiembre de 2023, dando como resultado un superávit de **M\$ 5,038,545**, observando que dicho monto en primera instancia permitiría cubrir las facturas emitidas y no devengadas durante el periodo 2023 por la cantidad de **(M\$ 51,319)**, y a su vez, parcialmente el pasivo contingente derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, sobre montos no facturados ni devengados por la suma de **(M\$5.987.599)**, de acuerdo a las cifras referidas en la Tabla N°9.

Por tal motivo, en caso de incorporarse el gasto devengado, correspondiente a valores que no se encuentra registrados en la contabilidad al cierre del trimestre bajo análisis, en consecuencia, el resultado final eventualmente produciría una diferencia en contra, esto es un posible déficit presupuestario.

En conclusión, es menester indicar que considerando lo anteriormente expuesto, el resultado obtenido para el segundo indicador, tampoco se encuentra incorporada la deuda informada y derivada por causa judiciales pendientes, que consta alrededor de los **M\$ 4,619,420**, según lo informado por la Dirección de Asesoría Jurídica.

**Tabla N°11: Déficit/Superávit acumulado trimestral  
en base efectivo modificado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083,375
Ingresos percibidos acumulados al 30/09/2023	\$ 73,409,920,735
Gastos devengados acumulados al 30/09/2023	\$ 74,430,458,841
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>\$ 5,038,545,269</b>

## VII. Conclusiones

En primer lugar, cabe mencionar que en virtud del oficio N° E285.811, del año 2022, del Organismo Superior de Control, y el cual imparte instrucciones al Sector municipal sobre el ejercicio contable año 2023, es posible desprender que ésta entidad edilicia debe contar con elementos objetivos y antecedentes necesarios que permitan respaldar adecuadamente los ingresos estimados para el ejercicio presupuestario, evaluando la existencia de deterioro si corresponde, y llevando a cabo los procedimientos contables en forma oportuna, en conformidad al marco normativo vigente.

Por tal motivo, se estima pertinente revisar la cuenta Ingresos por Percibir, para mantener un saldo que represente adecuadamente los montos proyectados en este ítem, considerando tanto la antigüedad de las cuentas por cobrar, la procedencia de la aplicación del castigo de deudores, y la tasa de recuperación de los mismos.

A mayor abundamiento, esto implica que la Municipalidad de La Serena debe demostrar en forma periódica y oportuna, que ha efectuado las correspondientes gestiones de cobro de esos derechos, acorde a los procedimientos establecidos en las Normas Internacionales de Contabilidad Para el Sector Municipal.

Ahora bien, respecto a las cuentas deficitarias, es preciso indicar que la Municipalidad de La Serena, debe llevar a cabo un adecuado seguimiento a la ejecución del presupuesto, y advertir de manera oportuna la falta de disponibilidad presupuestaria, evitando que se genere un sobre-ejecución, respecto del presupuesto vigente.

Puesto que, lo anterior expuesto podría transgredir el principio de la legalidad del gasto, contemplado en los Artículos N°6, N°7, N°98 Y N°100, de la Constitución Política de la República, conforme al cual los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo con las atribuciones que le confiere la ley, y en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, establecida en el decreto ley N°1.263, de 1975, y en el Artículo N°56 de la Ley N°10.336, según los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación a la que se imputa (aplica dictamen N°78.373, de 2015, del Organismo Superior de Control).

Por otro lado, con respecto a las facturas emitidas y no devengadas y a los pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en lo que ha transcurrido del año 2023, se reitera continuar revisando los procedimientos internos de pago, atendido al pago a 30 días en conformidad a la Ley 21.131, advirtiendo en la necesidad de generar un instrumento que regle dicho procedimiento de conformidad a lo previsto en la normativa vigente.

En ese orden de ideas, es atingente mencionar la gravedad del incumplimiento al principio contable del devengado, ya que el presupuesto anual se rige por este principio, y consecuentemente, el déficit y/o superávit en la ejecución presupuestaria se debe determinar en base a los ingresos y gastos devengados, por cuanto, el no reconocer transacciones y hechos económicos en la contabilidad cuando estos ocurren, impacta directamente en la deuda exigible, pasivos contingentes y en el resultado del cálculo para el déficit y/o superávit presupuestario realizado.

A mayor abundamiento, se recomienda considerar que la actual situación financiera y presupuestaria, al no cumplir el principio del devengo, no otorga la debida certeza sobre los cálculos expuestos, motivo por el cual, se debe tener presente el principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado en el artículo 81, inciso primero, de la ley N° 18.695, en relación con el artículo 65, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, en cuya virtud los municipios deben aprobar y ejecutar presupuestos debidamente financiados. Tal principio debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal -presupuestario, contable y de administración de fondos-, acorde con los artículos 1° y 3° del decreto ley N° 1.263, de 1975 (aplica dictámenes N°s. 55.257, de 2003 y 39.729, de 2013).

Finalmente, cabe destacar que de acuerdo a instrucciones impartidas por la Contraloría General de La República, relativo al plazo estipulado para los ajustes de primera adopción, dicho organismo superior de control determino como plazo el 31 de diciembre de 2023, en este sentido, de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista, no es posible evidenciar que la Dirección de Administración y Finanzas, haya aplicado las normas de deterioro y procedimiento de castigo de bienes financieros, puesto que, dicha unidad aún mantiene saldo en la cuenta **115-12-10 Ingresos Por Percibir**, donde eventualmente no se logra advertir un análisis a la composición de dicho saldo, para determinar que las transacciones fueron reconocidas (devengadas) correctamente, o en su defecto puedan corresponder a errores en los registros contables.

Es todo cuanto se puede informar.

  
**Marcelo Fernández Cortes**  
Dirección de Control Interno  
Interno



  
**Polonia Lavado Fernández**  
Dirección de Control

  
  
**Luis Barraza Godoy**  
Director de Control Interno

La Serena, Noviembre de 2023

## VIII. Anexos

- Anexo N°1, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP ingresos percibidos.
- Anexo N°2, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP ingresos devengados.
- Anexo N°3, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP gastos devengados.
- Anexo N°4, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, BEP gastos obligados.
- Anexo N°5, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, saldo inicial de caja.
- Anexo N°6, Ord. 7000-300, de fecha 20 de octubre 2023, certificado.
- Anexo N°7, correo electrónico, de fecha 23 de octubre 2023, tabla causas.



Illustre Municipalidad de  
La Serena



Control Interno		
Derivado a:		
Archivo:		
LBG:	IAR:	OMA:
CSA:	NGR:	AER:
IAG:	JHG:	
Cc:	<i>Polonia</i>	
Obs:	<i>Polonia</i>	

DE **MARIO ALIAGA RAMÍREZ**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

A : **SR. LUIS BARRAZA GODOY**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**  
**PRESENTE.**

OF. INT. ORD.: *7000-300. -*

ANT. : Ord. N° 05-134, de fecha 05.10.2023,  
de la Dirección de Control Interno.

MAT. : Remite antecedentes solicitados.

LA SERENA, *20* OCT. 2023

A través del presente junto con saludar, y en relación a los antecedentes solicitados para la elaboración del **Tercer Informe de Estado de Avance, Pasivos y Déficit del Ejercicio Programático Presupuestario 2023**, es que me permito remitir a usted los siguientes documentos:

- Certificado de Pago de aportes al Fondo Común Municipal y Multas TAG.
- Certificado de Saldo inicial de Caja. Construido en base al formato establecido en el Dictamen 020101N16. Adjunta Saldo Inicial a Julio de 2023.
- Certificado de Saldo Final de Caja. Construido en base al formato establecido en el Dictamen 020101N16. Adjunta Saldo Final de Caja al 30.09.2023.
- Estado de situación presupuestaria período 01.01.2023 al 30.09.2023.
- Certificado que acredita la deuda exigible, facturados no devengados y obligaciones no facturadas. Adjunta con detalle.
- Balance Presupuestario de Ingresos al 30.09.2023. Incluye Ingresos Percibidos e Ingresos Devengados.
- Balance Presupuestario de Gastos al 30.09.2023 Incluye Gastos Obligado, Devengado y Pagado.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.;



**MARIO ALIAGA RAMÍREZ**  
**DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS**

**Distribución:**

- Sr. Luis Barraza G.
- Depto. de Finanzas.
- Archivo D.A.F.
- MAR/ALR/ELR/POD/acc

**SALDO INICIAL DE CAJA**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE AÑO 2023**  
 (PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

			Saldo al 01-07-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 9,371,623,535</b>
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 9,371,623,535	
111.01 Caja	\$ 10,760,436		
111.03 Banco Itau	\$ 9,193,611,234		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 167,251,865		
<b>Mas:</b>			
<b>Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 1,660,730,469</b>
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,574,795,995	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 62,267,126		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,510,994,137		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 1,534,732		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,934,474	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,804,051		
116.02 Detrimento en recursos disponibles	\$ 63,130,423		
<b>Menos:</b>			
<b>Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 4,118,607,918</b>
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 4,004,791,300	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 3,205,498,995		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,631,646		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 427,538,248		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 171,865,264		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 80,665,492		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 56,143,463		
214.13 Retenciones Judiciales y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 113,816,618	
216.01 Documentos Caducos	\$ 113,816,618		
<b>Saldo Inicial de Caja Determinado</b>			<b>\$ 6,913,746,086</b>

Luis Lara Rodríguez  
 Jefe Sección Contabilidad (S)

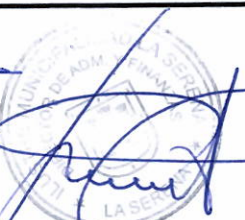
Millaray Carrasco Reyes  
 JEFA DE FINANZAS  
 I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

**SALDO FINAL DE CAJA**  
**PERIODO: TERCER TRIMESTRE AÑO 2023**  
(PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

			Saldo al 30-09-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 10,220,709,030</b>
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 10,220,709,030	
111.01 Caja	\$ 38,880,313		
111.03 Banco Itau	\$ 9,691,234,579		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 490,594,138		
<b>Mas:</b>			
<b>Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 1,599,295,286</b>
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,513,360,812	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 76,326,899		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,435,852,313		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 1,181,600		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,934,474	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,804,051		
116.02 Detrimento en recursos disponibles	\$ 63,130,423		
<b>Menos:</b>			
<b>Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 4,535,658,540</b>
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 4,418,708,284	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 3,572,993,146		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,621,402		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 461,023,190		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 175,412,957		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 86,677,703		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 59,531,694		
214.13 Retenciones Judiciales y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 116,950,256	
216.01 Documentos Caducos	\$ 116,950,256		
<b>Saldo Final de Caja Determinado</b>			<b>\$ 7,284,345,776</b>



Luis Lara Rodríguez  
**Jefe Sección Contabilidad (S)**



Millaray Garrasco Reyes  
**JEFA DE FINANZAS**  
MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

	INGRESOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR			
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	32,495,000,000	184,716,638	32,679,716,638	33,907,783,349	30,175,961,237	3,731,822,112		
115-05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,875,000,000	308,730,905	33,183,730,905	29,367,847,520	29,367,847,520			
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION								
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,561,000,000	270,025,804	15,831,025,804	12,636,858,992	12,569,447,042	67,411,950		
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	18,131,597,000		18,131,597,000					
115-11	C x C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS								
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	838,000,000	69,718,743	907,718,743	12,708,888,925	950,048,280	11,758,840,645		
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	260,000,000	216,884,162	476,884,162	346,616,656	346,616,656			
115-14	ENDEUDAMIENTO								
<b>SUB-TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>100,160,597,000</b>	<b>1,050,076,252</b>	<b>101,210,673,252</b>	<b>88,967,995,442</b>	<b>73,409,920,735</b>	<b>15,558,074,707</b>			
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	5,059,083,375	6,059,083,375					
<b>TOTALES</b>	<b>101,160,597,000</b>	<b>6,109,159,627</b>	<b>107,269,756,627</b>	<b>88,967,995,442</b>	<b>73,409,920,735</b>	<b>15,558,074,707</b>			

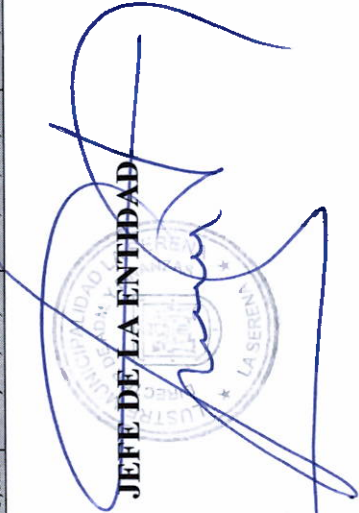
	GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE			
215-21	C x P GASTOS DE PERSONAL	19,532,530,000	1,566,547,838	21,099,077,838	14,031,506,688	14,030,729,679	777,009		
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,589,922,000	7,416,813,553	32,006,735,553	15,814,024,760	14,213,606,668	1,600,418,092		
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC		233,588,002	233,588,002	323,767,611	323,767,611			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,329,145,000	475,354,000	49,804,499,000	42,670,834,151	42,179,986,922	490,847,229		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	244,000,000	238,000,000	482,000,000	358,753,616	358,753,616			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	274,000,000	198,000,000	472,000,000	158,334,860	157,369,891	964,969		
215-30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI								
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	2,606,060,372	2,756,060,372	657,441,293	504,648,085	152,793,208		
215-33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	41,000,000	1,678,000	42,678,000	42,678,000	42,678,000			
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	7,000,000,000	-6,626,882,138	373,117,862	373,117,862	373,117,862			
<b>SUB-TOTALES DEL PERIODO</b>	<b>101,160,597,000</b>	<b>6,109,159,627</b>	<b>107,269,756,627</b>	<b>74,430,458,841</b>	<b>72,184,658,334</b>	<b>2,245,800,507</b>			
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	101,160,597,000	6,109,159,627	107,269,756,627	74,430,458,841	72,184,658,334	2,245,800,507		
<b>TOTALES</b>	<b>101,160,597,000</b>	<b>6,109,159,627</b>	<b>107,269,756,627</b>	<b>74,430,458,841</b>	<b>72,184,658,334</b>	<b>2,245,800,507</b>			



**JEFE DE CONTABILIDAD**

**JEFE DEPTO. FINANZAS**  
Municipalidad de La Serena  
Municipalidad de La Serena

**JEFE DE FINANZAS**  
Municipalidad de La Serena  
Municipalidad de La Serena



**JEFE DE LA ENTIDAD**



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

## CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que la deuda exigible registrada en el sistema contable al 30 de septiembre de 2023, de la Ilustre Municipalidad de La Serena, asciende a la suma de \$ **2.245.800.507** (dos mil doscientos cuarenta y cinco millones ochocientos mil quinientos siete pesos).

Por otro lado, el monto de facturas emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena en el Servicio de Impuestos Internos, no devengadas, al 30 de septiembre de 2023, asciende a \$ **51.319.880** (cincuenta y un millones trescientos diecinueve mil ochocientos ochenta pesos). Se adjunta informe con nómina de facturas emitidas.

La estimación realizada por esta Dirección de Administración y Finanzas, por obligaciones asociadas a los principales servicios mensuales efectivamente percibidos, no facturados ni devengados al 30 de septiembre de 2023, asciende a la suma de \$ **5.987.599.358** (cinco mil novecientos ochenta y siete millones quinientos noventa y nueve mil trescientos cincuenta y ocho pesos). Se adjunta informe.

Cabe señalar que la estimación anterior se funda en la reiterada inobservancia de acciones y medidas adoptadas por Direcciones, Jefaturas e Inspecciones técnicas de distintas unidades responsables de contratos, y a lo que señala la normativa respectiva a fin de que se proporcione una garantía razonable de que se cumplan los objetivos establecidos por la Jefatura Superior del Servicio, por cuanto aún se mantiene la incertidumbre respecto a regularización de contratos, sus facturaciones y estados de pago para grandes y medianas empresas en lo relativo a su revisión y gestión oportuna hacia el área de Contabilidad y Finanzas; retrasos que se advierten en los estados de pago que son visados por vuestra unidad.

Teniendo presente lo señalado anteriormente, la deuda total estimada al tercer trimestre de 2023 asciende a la suma de \$ **8.284.719.745** (ocho mil doscientos ochenta y cuatro millones setecientos diecinueve mil setecientos cuarenta y cinco pesos).

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 2.245.800.507
Montos facturados y no devengados	\$ 51.319.880
Montos no facturados ni devengados	\$ 5.987.599.358
<b>Total</b>	<b>\$ 8.284.719.745</b>

Se extiende el presente Certificado, a petición de la Dirección de Control Interno.

  
MARIO ALIAGA RAMÍREZ  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.




LA SERENA, 20 de octubre de 2023.

MAR/MGR/ELR/llr

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS  
AL MES DE SEPTIEMBRE  
SECTOR MUNICIPAL

Impreso el día 19/10/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	748,539	209,454	539,085
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CONCEJALES	2,403,392	2,165,468	237,924
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	4,135,939	3,540,939	595,000
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	37,297,370	36,896,340	401,030
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	87,691,528	87,430,373	261,155
215-22-03-999-000-000	OTROS	15,833,090	14,244,290	1,588,800
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	68,714,787	68,648,659	66,128
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	13,611,616	13,448,431	163,185
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	28,058,108	26,749,281	1,308,827
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y	3,926,577	3,062,240	864,337
215-22-04-999-000-000	OTROS	74,741,232	74,672,640	68,592
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	14,405,873	12,538,343	1,867,530
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	24,825,867	22,340,865	2,485,002
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	24,777,650	24,130,290	647,360
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	29,481,733	29,453,733	28,000
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	183,283,480	182,093,480	1,190,000
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARI	3,162,905,356	2,679,569,108	483,336,248
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	1,320,212,570	1,189,706,997	130,505,573
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	2,591,241,244	1,986,648,996	604,592,248
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLIC	1,676,947,758	1,507,306,260	169,641,498
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SENALETICA	140,170,569	112,920,912	27,249,657
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	9,199,350	7,279,027	1,920,323
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES INFANTILES	15,247,800	13,547,800	1,700,000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	290,059,670	266,883,594	23,176,076
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVEN	34,793,491	34,198,491	595,000
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICIOS GENERALES	113,435,161	103,452,057	9,983,104
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	777,255,079	702,389,372	74,865,707
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	705,447,830	697,237,928	8,209,902
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	285,907,930	235,852,470	50,055,460
215-22-09-999-000-000	OTROS	114,643,411	111,591,061	3,052,350
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,443,182	3,190,091	253,091
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6,953,515,669	6,465,046,711	488,468,958
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 20	112,299,778	110,174,598	2,125,180
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIARIOS Y OTROS	5,449,342	5,223,480	225,862
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	14,699,833	14,423,636	276,197
215-29-06-001-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	53,005,933	52,543,023	462,910
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CONSULTORIA EDIFICIO CONSIST	67,472,904	44,981,936	22,490,968
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. ELEMENTOS DE SEG. VIAL VARIOS S	3,013,674		3,013,674
215-31-02-004-210-000	PMU - AMPL. SEDE SOCIAL JJVV N°23 PROGRESO EL LL	37,293,411	14,917,365	22,376,046
215-31-02-004-213-000	PMU - CONSTR. SEDE SOCIAL FED. TRAB. INDEP. FERIA	37,460,783	14,966,313	22,494,470
215-31-02-004-219-000	APORTE MUNICIPAL - OBR. EXTRA. CANCHA JUAN SOL	62,633,603		62,633,603
215-31-02-004-923-000	ADMINISTRACION Y BAÑOS PUBLICOS PARQUE GABRI	13,946,759		13,946,759
215-31-02-004-927-000	PMU - PROYECTO DE ILUMINACION AREA VERDE SUBI	5,837,688		5,837,688
			<b>Monto total \$</b>	<b>2,245,800,507</b>




  
 [Handwritten signature]
   
 Millaray Carrasco Reyes
   
 JEFA DEPTO. FINANZAS
   
 I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

**FACTURAS EMITIDAS EN EL SII Y NO DEVENGADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023**

RUT Proveedor	Razon Social	N° Factura	Fecha Recepcion	Monto Total	
4673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2281	29/09/2023	330,000	
4673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2282	29/09/2023	330,000	
4673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2283	29/09/2023	330,000	
4673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	2285	29/09/2023	330,000	
77972670-3	C D H INGENIERIA LTDA.	3224	06/09/2023	24,972,150	Devengada 17/10/2023
96642160-6	PIAMONTE S.A.	225120	30/09/2023	25,027,730	Devengada 05/10/2023
<b>TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023</b>				<b>51,319,880</b>	



LUIS LARA RODRÍGUEZ  
JEFE  
CONJEFE CONTABILIDAD (S)



Millaray Carrasco Reyes  
JEFA DE FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

LA SERENA 20 DE OCTUBRE DE 2023.



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

Dirección de Administración y Finanzas

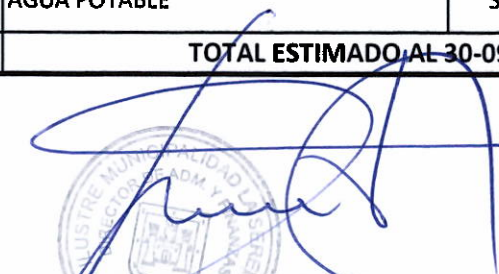
### PASIVOS CONTINGENTES NO FACTURADOS AL 30/09/2023

N°	NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	POR DEVENGAR A SEPTIEMBRE 2023
1	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	60503000-9	CORRESPONDENCIA	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 4,000,000
2	TELFÓNICA CHILE S.A.	90635000-9	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA EN NUMEROS AGRUPADOS	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 281,623
3	CLARO CHILE SPA	96799250-K	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DE VOZ	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 1,022,571
4	CLARO CHILE SPA	96799250-K	"SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y NAVEGACION INTERNET	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 2,485,002
5	CLARO CHILE SA	96799250-K	"SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET PRINCIPAL O PRIMARIO	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 875,002
6	CLARO CHILE SA	96799250-K	"SERVICIO BANDA ANCHA MOVIL	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 890,667
7	GTD TELEDUCTOS	88983600-8	ENLACE DATOS E INTERNET ESTADIO LA PORTADA	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 647,360
8	CLARO CHILE SPA	96799250-K	ENLACE DE DATOS, VIOZ IP I CCTV PARA OFICINAS REMOTAS	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 2,690,660
9	CLARO CHILE SPA	96799250-K	"SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET RESPALDO SECUNDARIO	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 649,281
10	ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR SPA	76573646-3	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES	JUNIO A DIC. 2022 ENERO A SEPTIEMBRE 2023	\$ 350,015,138
11	STARCO S.A	88446500-1	SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOSTRANSPORTE	FEBRERO, Y DESDE ABRIL A SEPTIEMBRE 2023	\$ 3,383,353,736
12	INVERSIONES PANUL LIMITADA	76349947-2	RECEPCION DE RESIDUOS	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 130,505,573
13	LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH	07731863-1	ASEO Y MANTENCION DE PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE (ID N° 4295-60LR16)	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 19,208,028
14	CONSTRUCCIONES Y SERVICIO SIGLO VERDE S.A	79640110-9	SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES	JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 1,209,184,496
15	AUTOMATICA REGULACION	87606700-5	ID 4295-73-LR18" MANTENCION Y SERVICIO EVENTUALES DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO, COMUNA DE LA SERENA",	ABRIL A SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 101,886,744
16	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES	76722830-9	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	OCTUBRE 2022 A ENERO 2023	\$ 60,925,144



N°	NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	POR DEVENGAR A SEPTIEMBRE 2023
17	COATING DCANALES SPA	76562372-3	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 45,564,300
18	TRANSBANK S.A.	96689310-9	RECAUDACIÓN TRANSACCIONES TARJETAS DE CREDITO Y DEBITO.	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 16,000,000
19	TELEFONICA EMPRESA CHILE SA	78703410-1	" MANTENCION CENTRAL TELEFONICA, TARIFICADOR, CONTINUIDAD OPERATIVA Y EQUIPAMIENTO I 3ER PROCESO "	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 2,969,680
20	TELEFONICA EMPRESA CHILE SA	78703410-1	CAMARAS DE TELEVIGILANCIA ID 4295-25-LQ21	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 5,799,624
21	MAQ OLMUE LIMITADA	77184980-6	ARRIENDO MAQUINARIA	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 166,710,562
22	CDH INGENIERÍA LTDA.	77972670-3	MANTENCIÓN Y OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS.	JUNIO A SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 99,888,600
23	PETRINOVIC Y COMPAÑÍA LIMITADA	79534260-5	ARRIENDO Y MANTENCION DE 2 GABINETES PSICOTECNICOS ATS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 2,849,966
24	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA.	78547970-K	IMPRESORAS	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 10,357,760
25	CAS CHILE S A	96525030-1	SERVICIO DE ARRIENDO Y MANTENCION DE SOFTWARE DE GESTION MUNICIPAL.	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 6,911,520
26	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A	76449580-2	SERVICIO DE CUENTA DE CORREO Y HERRAMIENTAS COLABORATIVAS GSUIT GOOGLE	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 5,150,337
27	CONSTRUCTORA DEL NORTE	77070746-3	ABASTECIMIENTO Y TRANSPORTE DE AGUA POTABLE	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 43,892,680
28	SEGUMAX24 SPA	77225055-k	SERVICIO DE VIGILANCIA (PARCELA 41)	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 7,882,560
29	CGE	76411321-7	SERVICIO DE ELECTRICIDAD	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 260,000,000
30	AGUAS DEL VALLE	99541380-9	AGUA POTABLE	SEPTIEMBRE DEL 2023	\$ 45,000,744
<b>TOTAL ESTIMADO AL 30-09-2023</b>					<b>\$ 5,987,599,358</b>



  
**MARIO ALIAGA RAMIREZ**  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**Milmaray Carrasco Reyes**  
 JEFE DE FINANZAS  
 MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

LA SERENA 20 DE OCTUBRE DE 2023.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)			
	C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)			ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
	CODIGO	DENOMINACION												
115-03-01-001-001-001	DEUDORES PRESUPUESTARI	101,160,597,000	107,269,756,627	12,242,677,810	5,483,009,785	95,027,078,817	6,105,712,835	79,469,004,110	74	15,558,074,707				
115-03-01-001-001-002	C x C TRIBUTOS SOBRE EL US	32,495,000,000	32,679,716,638	-1,228,066,711	1,233,651,803	33,907,783,349	1,807,991,519	30,175,961,237	92	3,731,822,112				
115-03-01-001-001-003	PATENTES Y TASAS POR DER	10,925,000,000	11,039,543,099	-2,028,320,627	405,928,325	13,067,863,726	517,110,009	9,794,832,910	89	3,273,030,816				
115-03-01-001-001-004	PATENTES MUNICIPALES	5,200,000,000	5,200,000,000	-1,630,771,248	65,089,668	6,830,771,248	117,485,647	5,654,138,548	109	1,176,632,700				
115-03-01-001-001-005	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,200,000,000	5,200,000,000	-1,630,771,248	65,089,668	6,830,771,248	117,485,647	5,654,138,548	109	1,176,632,700				
115-03-01-001-001-006	PATENTES ENROLADAS	4,680,000,000	4,680,000,000	-1,630,771,406	7,130,336	6,310,711,406	52,395,979	5,134,078,706	110	1,176,632,700				
115-03-01-001-001-007	PATENTES FUERA DE ROL	208,000,000	208,000,000	101,385,015	7,130,336	106,614,985	7,130,336	106,614,985	51					
115-03-01-001-001-008	PATENTES NO DEVENGADAS A	312,000,000	312,000,000	-101,444,857	57,959,332	413,444,857	57,959,332	413,444,857	133					
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2,052,000,000	2,052,000,000	-1,888,198,726	71,588,930	3,940,198,726	129,009,327	1,854,368,611	90	2,085,830,115				
115-03-01-002-000-001	ASEO - EN IMPUESTO TERRITO	1,400,000,000	1,400,000,000	313,032,140	65,484,403	1,086,967,860	65,484,403	1,086,967,860	78					
115-03-01-002-000-002	ASEO - EN PATENTES MUNICIP	302,000,000	302,000,000	-154,674,562	6,104,527	456,674,562	13,706,102	304,525,715	101	152,148,847				
115-03-01-002-000-003	ASEO - COBRO DIRECTO	350,000,000	350,000,000	-2,046,556,304	265,125,938	2,396,556,304	49,818,822	462,875,036	132	1,933,681,268				
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3,573,000,000	3,687,543,099	1,460,378,249	114,188,354	2,227,164,850	266,491,246	2,216,596,849	60	10,568,001				
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	1,460,000,000	1,460,000,000	886,608,393		573,391,607	114,188,354	573,391,607	39					
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS													
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	625,000,000	625,000,000	292,715,773	3,105,857	332,284,227	4,471,165	321,716,226	51	10,568,001				
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA - DOM	500,000,000	500,000,000	315,189,507	3,105,857	184,810,493	3,105,857	184,810,493	37					
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA - PTIES	125,000,000	125,000,000	-22,473,734		147,473,734	1,365,308	136,905,733	110	10,568,001				
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	650,000,000	650,000,000	219,906,770	49,438,568	430,093,230	49,438,568	430,093,230	66					
115-03-01-003-999-000	OTROS	838,000,000	952,543,099	61,147,313	98,393,159	891,395,786	98,393,159	891,395,786	94					
115-03-01-003-999-001	OTROS DERECHOS VARIOS TES	4,000,000	4,000,000	1,661,200	229,400	2,338,800	229,400	2,338,800	58					
115-03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS VARIOS AD	160,000,000	160,000,000	32,185,705	20,716,445	127,814,295	20,716,445	127,814,295	80					
115-03-01-003-999-004	OTROS DERECHOS VARIOS PE	100,000,000	100,000,000	11,194,055	7,564,094	88,805,945	7,564,094	88,805,945	89					
115-03-01-003-999-005	OTROS DERECHOS VARIOS DIR	470,000,000	470,000,000	-10,000,147	41,066,146	480,000,147	41,066,146	480,000,147	102					
115-03-01-003-999-006	OTROS DERECHOS VARIOS ME	104,000,000	104,000,000	62,106,253	11,524,595	41,893,747	11,524,595	41,893,747	40					
115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS VARIOS F.P.													
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS VARIOS SEC													
115-03-01-003-999-009	OTROS DERECHOS VARIOS PA		77,809,367	-24,799,638	12,204,969	102,609,005	12,204,969	102,609,005	132					
115-03-01-003-999-010	OTROS DERECHOS VARIOS													
115-03-01-003-999-011	OTROS DERECHOS VARIOS DID		36,538,717	-11,136,470	5,062,130	47,675,187	5,062,130	47,675,187	130					
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS VARIOS Ier.		7,550	-1,600	9,150	9,150		9,150	121					
115-03-01-003-999-013	OTROS DERECHOS VARIOS JUZ													
115-03-01-003-999-014	OTROS DERECHOS VARIOS SEC													
115-03-01-003-999-015	OTROS DERECHOS VARIOS RE		187,465	-62,045	25,380	249,510	25,380	249,510	133					
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	100,000,000	100,000,000	30,271,098	4,123,789	69,728,902	4,123,789	69,728,902	70					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	CUENTAS					INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)		
115-03-01-004-001-000		CONCESIONES	100,000,000	100,000,000	30,271,098	4,123,789	69,728,902	4,123,789	69,728,902	70		
115-03-01-999-000-000		OTRAS										
<b>115-03-02-000-000-000</b>		<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>10,570,000,000</b>	<b>10,640,173,539</b>	<b>-1,590,555,979</b>	<b>368,791,143</b>	<b>12,230,729,518</b>	<b>831,949,175</b>	<b>11,771,938,222</b>	<b>111</b>	<b>458,791,296</b>	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION	9,920,000,000	9,920,000,000	-1,441,541,383	310,468,254	11,361,541,383	773,626,286	10,902,750,087	110	458,791,296	
115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,720,000,000	3,720,000,000	-540,579,179	116,425,620	4,260,579,179	290,109,929	4,088,532,402	110	172,046,777	
115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMUN	6,200,000,000	6,200,000,000	-900,962,204	194,042,634	7,100,962,204	483,516,357	6,814,217,685	110	286,744,519	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	650,000,000	720,173,539	-149,014,596	58,322,889	869,188,135	58,322,889	869,188,135	121		
115-03-02-999-000-000		OTROS										
<b>115-03-03-000-000-000</b>		<b>PARTICIPACION EN IMPTO. T</b>	<b>11,000,000,000</b>	<b>11,000,000,000</b>	<b>2,390,809,895</b>	<b>458,932,335</b>	<b>8,609,190,105</b>	<b>458,932,335</b>	<b>8,609,190,105</b>	<b>78</b>		
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS										
<b>115-05-00-000-000-000</b>		<b>C x C TRANSFERENCIAS COR</b>	<b>32,875,000,000</b>	<b>33,183,730,905</b>	<b>3,815,883,385</b>	<b>2,903,622,637</b>	<b>29,367,847,520</b>	<b>2,903,622,637</b>	<b>29,367,847,520</b>	<b>89</b>		
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	32,875,000,000	33,183,730,905	3,815,883,385	2,903,622,637	29,367,847,520	2,903,622,637	29,367,847,520	89		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE	755,000,000	843,576,231			843,576,231		843,576,231	100		
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSF. CORRIENTES	755,000,000	843,576,231			843,576,231		843,576,231	100		
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-003-001-000		SUBVENCION DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-001-001		SUBVENCION FISCAL MENSUA										
115-05-03-003-001-002		Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-000		OTROS APORTES										
115-05-03-003-002-001		SUBVENCION ESCOLAR PREFE										
115-05-03-003-002-002		FONDO DE APOYO A LA EDUC										
115-05-03-003-002-999		OTROS										
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD	32,000,000,000	32,000,000,000	3,879,870,449	2,903,622,637	28,120,129,551	2,903,622,637	28,120,129,551	88		
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1										
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS	32,000,000,000	32,000,000,000	3,879,870,449	2,903,622,637	28,120,129,551	2,903,622,637	28,120,129,551	88		
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PUBLICO	120,000,000	340,154,674	-63,987,064		404,141,738		404,141,738	119		
115-05-03-007-001-000		PATENTES ACUICOLAS LEY Nº										
115-05-03-007-004-000		BONIFICACION ADICIONAL LE		98,816,002	-63,987,064		162,803,066		162,803,066	165		
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	120,000,000	241,338,672			241,338,672		241,338,672	100		
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC										
<b>115-05-06-000-000-000</b>		<b>DE GOBIERNOS EXTRANJER</b>										
115-05-06-001-000-000		DONACION DE GOBIERNOS EX										
<b>115-06-00-000-000-000</b>		<b>C x C RENTAS DE LA PROPIED</b>										





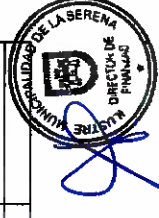
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-06-01-000-000-000		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN									
115-06-02-000-000-000		DIVIDENDOS									
115-06-03-000-000-000		INTERESES									
115-06-04-000-000-000		PARTICIPACION DE UTILIDA									
115-06-99-000-000-000		OTRAS RENTAS DE LA PROPI									
115-07-00-000-000-000		C x C INGRESOS DE OPERACI									
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS									
115-08-00-000-000-000		C x C OTROS INGRESOS CORR	15.561.000,000	15.831.025,804	3.194.166,812	1.306.023,848	12.636.858,992	1.306.023,848	12.569.447,042	79	67.411,950
115-08-01-000-000-000		REEMBOLSOS Y REEMB	120.000,000	128.233,223	35.652,549		92.580,674		25.168,724	20	67.411,950
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY Nº 19.									
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY	120.000,000	128.233,223	35.652,549		92.580,674		25.168,724	20	67.411,950
115-08-01-002-001-000		LICENCIAS MEDICAS PLANTA -	120.000,000	122.417,277	35.652,549		86.764,728		19.352,778	16	67.411,950
115-08-01-002-001-011		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-012		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-013		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-014		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-015		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-016		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-017		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-018		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-019		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-020		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-021		LICENCIAS MED. PLANTA-CON		1.369,113	-1,698		1.370,811		1.369,113	100	1,698
115-08-01-002-001-022		LICENCIAS MED. PLANTA-CON	120.000,000	120.000,000	96.923,871		23.076,129		16.935,501	14	6.140,628
115-08-01-002-001-023		LICENCIAS MED. PLANTA-CON			-61.269,624		61.269,624				61.269,624
115-08-01-002-001-888		LICENCIAS MEDICAS MUTUAL		1.048,164			1.048,164		1.048,164	100	
115-08-01-002-001-999		LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-002-000		LICENCIAS MEDICAS HONORA		5.815,946			5.815,946		5.815,946	100	
115-08-01-002-002-003		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-015		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-016		LICENCIAS MEDICAS HONORA		5.815,946			5.815,946		5.815,946	100	
115-08-01-002-002-017		LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	1.972.000,000	2.088.805,826	416.615,032	138.700,191	1.672.190,794	138.700,191	1.672.190,794	80	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	900.000,000	989.935,289	106.734,834	93.370,766	883.200,455	93.370,766	883.200,455	89	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)			
115-08-02-001-001-000			MULTAS LEY DE TRANSITO	900,000,000	900,000,000	145,069,532	78,746,667	754,930,468	78,746,667	754,930,468	84		
115-08-02-001-002-000			MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2°, L										
115-08-02-001-003-000			MULTAS ART. 42, DECRETO N°										
115-08-02-001-004-000			REGISTRO DE MULTAS DE PAS										
115-08-02-001-999-000			OTRAS MULTAS BENEFICIO M		89,935,289	-38,334,698	14,624,099	128,269,987	14,624,099	128,269,987	143		
115-08-02-002-000-000			MULTAS - DE BENEFICIO FOND	100,000,000	108,473,638	-3,942,286	2,125,179	112,415,924	2,125,180	112,415,924	104		
115-08-02-002-001-000			MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1°, L										
115-08-02-002-002-000			MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2°, L	100,000,000	108,473,638	-3,942,286	2,125,179	112,415,924	2,125,180	112,415,924	104		
115-08-02-002-003-000			MULTAS ART. 42, DECRETON° 9										
115-08-02-002-999-000			OTRAS MULTAS DE BENEFICIO										
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	6,000,000	6,000,000	835,233	379,634	5,164,767	379,634	5,164,767	86		
115-08-02-004-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	4,000,000	4,000,000	556,818	253,091	3,443,182	253,091	3,443,182	86		
115-08-02-005-000-000			REGISTRO DE MULTAS DE TRA	12,000,000	14,338,006	-1,676,153	1,075,352	16,014,159	1,075,352	16,014,159	112		
115-08-02-006-000-000			REGISTRO DE MULTAS DE TRA	150,000,000	165,759,282	-10,646,900	6,426,588	176,406,182	6,426,587	176,406,182	106		
115-08-02-007-000-000			MULTAS JUZGADO DE POLICIA		299,611			299,611		299,611	100		
115-08-02-008-000-000			MULTAS E INTERESES	800,000,000	800,000,000	324,753,486	35,069,581	475,246,514	35,069,581	475,246,514	59		
115-08-02-009-000-000			REGISTRO DE MULTAS DE PAS										
<b>115-08-03-000-000-000</b>			<b>PARTICIPACION DEL FONDO</b>	<b>13,000,000,000</b>	<b>13,123,640,577</b>	<b>2,749,201,747</b>	<b>1,148,345,402</b>	<b>10,374,438,830</b>	<b>1,148,345,402</b>	<b>10,374,438,830</b>	<b>79</b>		
115-08-03-001-000-000			PARTICIPACION ANUAL	13,000,000,000	13,000,000,000	2,749,201,747	1,148,345,402	10,250,798,253	1,148,345,402	10,250,798,253	79		
115-08-03-002-000-000			COMPENSACIONES FONDO CO		123,640,577			123,640,577		123,640,577	100		
115-08-03-003-000-000			APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000			APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000			ANTICIPOS DE APORTES DEL F.										
<b>115-08-04-000-000-000</b>			<b>FONDOS DE TERCEROS</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>256,744</b>	<b>584,960</b>	<b>16,743,256</b>	<b>584,960</b>	<b>16,743,256</b>	<b>98</b>		
115-08-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MU	17,000,000	17,000,000	256,744	584,960	16,743,256	584,960	16,743,256	98		
115-08-04-999-000-000			OTROS FONDOS DE TERCEROS										
<b>115-08-99-000-000-000</b>			<b>OTROS</b>	<b>452,000,000</b>	<b>473,346,178</b>	<b>-7,559,260</b>	<b>18,393,295</b>	<b>480,905,438</b>	<b>18,393,295</b>	<b>480,905,438</b>	<b>102</b>		
115-08-99-001-000-000			DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	60,000,000	66,440,133	-3,379,580	1,981,992	69,819,713	1,981,992	69,819,713	105		
115-08-99-999-000-000			OTROS	392,000,000	406,906,045	-4,179,680	16,411,303	411,085,725	16,411,303	411,085,725	101		
115-08-99-999-001-000			SENAME										
115-08-99-999-002-000			CORRECCION MONETARIA DEL	150,000,000	150,000,000	-2,982,902	9,676,154	152,982,902	9,676,154	152,982,902	102		
115-08-99-999-003-000			CORRECCION MONETARIA F.C.	40,000,000	40,000,000	-2,811,268	3,769,633	42,811,268	3,769,633	42,811,268	107		
115-08-99-999-004-000			OTROS INGRESOS PROPIOS	80,000,000	80,000,000	-18,040,407		98,040,407		98,040,407	123		
115-08-99-999-005-000			INGRESOS NO DEVENGADOS A										
115-08-99-999-006-000			APORTES PAVIMENTACION PA										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
115-08-99-999-007-000			INGRESOS FESTIVAL DE LA CA									
115-08-99-999-008-000			INGRESOS CAMPEONATO MUN									
115-08-99-999-009-000			APORTES CIERRES PERIMETRA									
115-08-99-999-010-000			APORTE EXPO-VIVIENDA 2005									
115-08-99-999-011-000			APORTES PROGRAMAS CONDO									
115-08-99-999-012-000			INGRESOS ASIST. TECNICA GES	13,962,770		-7,494,574	2,965,516	21,457,344	2,965,516	21,457,344	154	
115-08-99-999-013-000			INGRESOS CICLO DE TEATRO									
115-08-99-999-014-000			ACREENCIAS									
115-08-99-999-015-000			MULTAS APLICADAS A CONTR	2,000,000		-445,762		3,111,240		3,111,240	117	
115-08-99-999-016-000			REINTEGRO SALDOS CTAS. CT									
115-08-99-999-017-000			INTERESES GANADOS POR SAL	120,000,000		27,595,233		92,404,767		92,404,767	77	
115-08-99-999-018-000			INGRESOS POR COMISION DE F		277,797			277,797		277,797	100	
115-10-00-000-000-000			C x C VENTA DE ACTIVOS NO	18,131,597,000		18,131,597,000						
115-10-01-000-000-000			TERRENOS	18,131,597,000		18,131,597,000						
115-10-02-000-000-000			EDIFICIOS									
115-10-03-000-000-000			VEHICULOS									
115-10-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS									
115-10-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS									
115-10-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATICOS									
115-10-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMATICO									
115-10-09-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FINANCI									
115-11-00-000-000-000			C x C VENTAS DE ACTIVOS FI									
115-11-01-000-000-000			VENTA O RESCATE DE TITUL									
115-11-01-001-000-000			DEPOSITOS A PLAZO									
115-11-01-003-000-000			CUOTAS DE FONDOS MUTUOS									
115-11-01-999-000-000			OTROS									
115-12-00-000-000-000			C x C RECUPERACION DE PRE	838,000,000	907,718,743	-11,801,170,182		12,708,888,925	48,363,334	950,048,280	105	11,758,840,645
115-12-06-000-000-000			POR ANTICIPOS A CONTRATI									
115-12-09-000-000-000			POR VENTAS A PLAZO									
115-12-10-000-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR	838,000,000	907,718,743	-11,801,170,182		12,708,888,925	48,363,334	950,048,280	105	11,758,840,645
115-12-10-003-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE T	788,000,000	856,784,347	-11,606,140,779		12,462,925,126	48,363,334	947,752,495	111	11,515,172,631
115-12-10-003-001-000			INGRESOS POR PERCIBIR - PAT	208,000,000	208,000,000	-6,200,411,584		6,408,411,584	19,121,632	241,353,324	116	6,167,058,260
115-12-10-003-002-000			INGRESOS POR PERCIBIR - ASE	500,000,000	500,000,000	-4,640,087,371		5,140,087,371	27,348,931	552,020,391	110	4,588,066,980
115-12-10-003-003-000			INGRESOS POR PERCIBIR - PER	80,000,000	148,784,347	-172,301,291		321,085,638	1,892,751	154,378,780	104	166,706,858
115-12-10-003-003-001			INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	30,000,000	55,794,146	-64,612,937		120,407,083	709,783	57,892,064	104	62,515,019



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
115-12-10-003-003-002			INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	50,000,000	92,990,201	-107,688,354		200,678,555	1,182,968	96,486,716	104	104,191,839
115-12-10-003-999-000			INGRESOS POR PERCIBIR - OTR			-593,340,533		593,340,533				593,340,533
115-12-10-005-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE T									
115-12-10-006-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE R									
115-12-10-007-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE IN									
115-12-10-008-000-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE O	50,000,000	50,934,396	-195,029,403		245,963,799		2,295,785	5	243,668,014
115-12-10-008-001-000			INGRESOS POR PERCIBIR DE LI	50,000,000	50,934,396	-171,261,628		222,196,024		2,295,785	5	219,900,239
115-12-10-008-001-002			HONORARIOS - ING. POR PERCI									
115-12-10-008-001-011			2011 - ING. POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-012			2012 - ING. POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-013			2013 - ING. POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-014			2014 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-272,744		272,744				272,744
115-12-10-008-001-015			2015 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-902,377		902,377				902,377
115-12-10-008-001-016			2016 - ING. POR PERCIBIR DE LI									
115-12-10-008-001-017			2017 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-1,615,863		1,615,863				1,615,863
115-12-10-008-001-018			2018 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-6,311,837		6,311,837				6,311,837
115-12-10-008-001-019			2019 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-28,994,350		28,994,350				28,994,350
115-12-10-008-001-020			2020 - ING. POR PERCIBIR DE LI			-49,365,306		49,365,306				49,365,306
115-12-10-008-001-021			2021 - ING. POR PERCIBIR DE LI	50,000,000	50,000,000	4,940,335		45,059,665		1,361,389	3	43,698,276
115-12-10-008-001-022			2022 - ING. POR PERCIBIR DE LI		934,396	-88,739,486		89,673,882		934,396	100	88,739,486
115-12-10-008-002-000			ING. POR PERCIBIR DE MULTAS			-23,767,775		23,767,775				23,767,775
<b>115-13-00-000-000-000</b>			<b>C x C TRANSFERENCIAS PAR</b>	<b>260,000,000</b>	<b>476,884,162</b>	<b>130,267,506</b>		<b>346,616,656</b>	<b>39,711,497</b>	<b>346,616,656</b>	<b>73</b>	
<b>115-13-01-000-000-000</b>			<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>									
115-13-01-001-000-000			DE LA COMUNIDAD - PROGRA									
115-13-01-999-000-000			OTRAS									
115-13-01-999-001-000			DE LA COMUNIDAD - PROGRA									
<b>115-13-03-000-000-000</b>			<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLI</b>	<b>260,000,000</b>	<b>476,884,162</b>	<b>130,267,506</b>		<b>346,616,656</b>	<b>39,711,497</b>	<b>346,616,656</b>	<b>73</b>	
115-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE DE		216,884,162	90,797,069		126,087,093	38,400,000	126,087,093	58	
115-13-03-002-001-000			PROGRAMA DE MEJ. URBANO		146,888,162	129,197,069		17,691,093		17,691,093	12	
115-13-03-002-002-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO D		69,996,000	-38,400,000		108,396,000	38,400,000	108,396,000	155	
115-13-03-002-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS PAR									
115-13-03-004-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE ED									
115-13-03-004-002-000			OTROS APORTES									
115-13-03-005-000-000			DEL TESORO PÚBLICO	260,000,000	260,000,000	39,470,437		220,529,563	1,311,497	220,529,563	85	
115-13-03-005-001-000			PATENTES MINERAS LEY N° 19.	260,000,000	260,000,000	39,470,437		220,529,563	1,311,497	220,529,563	85	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
115-13-03-099-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC									
115-13-03-099-001-000			FONDOS PROFIM									
115-13-03-099-002-000			FONDOS FONADIS									
115-13-03-099-003-000			FONDOS NIVELACION EDUCAC									
115-13-03-099-004-000			OTRAS NIVELACION DE E									
115-14-00-000-000-000			ENDEUDAMIENTO									
115-14-01-000-000-000			ENDEUDAMIENTO INTERNO									
115-14-01-002-000-000			EMPRESTITOS									
115-14-01-003-000-000			CREDITOS DE PROVEEDORES									
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	6,059,083,375	12,242,677,810	5,483,009,785	6,059,083,375	6,105,712,835	6,059,083,375	100	15,558,074,707
<b>T O T A L</b>				101,160,597,000	107,269,756,627	12,242,677,810	5,483,009,785	95,027,078,817	6,105,712,835	79,469,004,110	74	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	Cuentas	Municipal	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	101,160,597,000	107,269,756,627	32,839,297,786	6,019,946,088	85,160,347,507	8,466,965,456	74,430,458,841	8,339,901,205	72,184,658,334	2,245,800,507
215-21-00-000-000-000			C x P GASTOS DE PERS	19,532,530,000	21,099,077,838	7,067,571,150	1,050,441,773	15,746,737,861	1,474,168,902	14,031,506,688	1,473,391,893	14,030,729,679	777,009
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	10,216,118,000	10,258,118,000	3,422,288,324	692,406,210	6,835,829,676	692,406,210	6,835,829,676	692,406,210	6,835,829,676	
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	8,648,778,000	8,690,778,000	2,762,853,529	608,391,089	5,927,924,471	608,391,089	5,927,924,471	608,391,089	5,927,924,471	
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASE	2,336,599,000	2,336,599,000	702,682,919	181,472,054	1,633,916,081	181,472,054	1,633,916,081	181,472,054	1,633,916,081	
215-21-01-001-002-000			ASIGNACIONES DE ANTI	123,512,000	123,512,000	29,599,240	9,989,303	93,912,760	9,989,303	93,912,760	9,989,303	93,912,760	
215-21-01-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ	123,512,000	123,512,000	29,599,240	9,989,303	93,912,760	9,989,303	93,912,760	9,989,303	93,912,760	
215-21-01-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO	717,897,000	717,897,000	137,390,777	65,709,686	580,506,223	65,709,686	580,506,223	65,709,686	580,506,223	
215-21-01-001-003-001			ASIGNACION PROFESIO	717,897,000	717,897,000	137,390,777	65,709,686	580,506,223	65,709,686	580,506,223	65,709,686	580,506,223	
215-21-01-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	327,006,000	327,006,000	98,195,921	25,406,111	228,810,079	25,406,111	228,810,079	25,406,111	228,810,079	
215-21-01-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,	327,006,000	327,006,000	98,195,921	25,406,111	228,810,079	25,406,111	228,810,079	25,406,111	228,810,079	
215-21-01-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.	2,347,920,000	2,347,920,000	712,445,016	186,280,220	1,635,474,984	186,280,220	1,635,474,984	186,280,220	1,635,474,984	
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA	2,346,801,000	2,346,801,000	711,417,718	186,280,220	1,635,383,282	186,280,220	1,635,383,282	186,280,220	1,635,383,282	
215-21-01-001-007-003			BONIFICACION ART. 39,	1,119,000	1,119,000	1,027,298		91,702		91,702		91,702	
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	310,326,000	310,326,000	93,278,228	23,638,491	217,047,772	23,638,491	217,047,772	23,638,491	217,047,772	
215-21-01-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE	310,326,000	310,326,000	93,278,228	23,638,491	217,047,772	23,638,491	217,047,772	23,638,491	217,047,772	
215-21-01-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID	2,008,000	2,008,000	1,188,099	76,171	819,901	76,171	819,901	76,171	819,901	
215-21-01-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI	2,008,000	2,008,000	1,188,099	76,171	819,901	76,171	819,901	76,171	819,901	
215-21-01-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI										
215-21-01-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI										
215-21-01-001-014-000			ASIGNACIONES COMPEN	1,291,815,000	1,291,815,000	456,297,668	82,485,119	835,517,332	82,485,119	835,517,332	82,485,119	835,517,332	
215-21-01-001-014-001			INCREMENTO PREVISIO	498,202,000	498,202,000	149,850,049	38,697,318	348,351,951	38,697,318	348,351,951	38,697,318	348,351,951	
215-21-01-001-014-002			BONIFICACION COMPEN	165,773,000	165,773,000	50,163,921	13,149,803	115,609,079	13,149,803	115,609,079	13,149,803	115,609,079	
215-21-01-001-014-003			BONIFICACION COMPEN	388,437,000	388,437,000	119,152,686	30,610,298	269,284,314	30,610,298	269,284,314	30,610,298	269,284,314	
215-21-01-001-014-004			BONIFICACION ADICION	338,000	338,000	88,700	27,700	249,300	27,700	249,300	27,700	249,300	
215-21-01-001-014-006			BONIFICACION PREVISI										
215-21-01-001-014-999			OTRAS ASIGNACIONES C	239,065,000	239,065,000	137,042,312	26,716,186	102,022,688	26,716,186	102,022,688	26,716,186	102,022,688	
215-21-01-001-015-000			ASIGNACIONES SUSTITU	352,363,000	352,363,000	106,177,244	26,716,186	261,185,756	26,716,186	261,185,756	26,716,186	261,185,756	
215-21-01-001-015-001			ASIGNACION UNICA, AR	352,363,000	352,363,000	106,177,244	26,716,186	261,185,756	26,716,186	261,185,756	26,716,186	261,185,756	
215-21-01-001-015-999			OTRAS ASIGNACIONES S	44,497,000	44,497,000	17,418,927	3,115,357	14,440,800	3,115,357	14,440,800	3,115,357	14,440,800	
215-21-01-001-019-000			ASIGNACION DE RESPO	21,873,000	21,873,000	7,307,422	1,767,706	27,078,073	1,767,706	27,078,073	1,767,706	27,078,073	
215-21-01-001-019-001			ASIGNACION DE RESPO	21,873,000	21,873,000	7,307,422	1,767,706	27,078,073	1,767,706	27,078,073	1,767,706	27,078,073	
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPO	22,624,000	22,624,000	10,111,505	1,347,651	12,512,495	1,347,651	12,512,495	1,347,651	12,512,495	
215-21-01-001-022-000			COMPONENTE BASE ASI	748,166,000	748,166,000	374,022,001		374,143,999		374,143,999		374,143,999	
215-21-01-001-025-000			ASIGNACION ARTICULO	2,586,000	2,586,000	2,484,451		101,549		101,549		101,549	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-025-001			ASIGNACION ESPECIAL	266.000	266.000	244.135		21.865	8		21.865		21.865	
215-21-01-001-025-002			ASIGNACION ESPECIAL	2.320.000	2.320.000	2.240.316		79.684	3		79.684		79.684	
215-21-01-001-043-000			ASIGNACION INHERENT	43.337.000	43.337.000	14.477.929	3.502.391	28.859.071	67	3.502.391	28.859.071	3.502.391	28.859.071	
215-21-01-001-049-000			ASIGANCION POR RESPO						0					
215-21-01-001-998-000			APLICACION INC. 5° DEL		27.000.000	16.510.252		10.489.748	39		10.489.748		10.489.748	
215-21-01-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES	746.000	746.000	684.857		61.143	8		61.143		61.143	
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	283.934.000	283.934.000	144.818.403	14.749.005	139.115.597	49	14.749.005	139.115.597	14.749.005	139.115.597	
215-21-01-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES	60.000.000	60.000.000	60.000.000			0					
215-21-01-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	223.934.000	223.934.000	84.818.403	14.749.005	139.115.597	62	14.749.005	139.115.597	14.749.005	139.115.597	
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	792.673.000	792.673.000	392.553.986	2.704.347	400.119.014	50	2.704.347	400.119.014	2.704.347	400.119.014	
215-21-01-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO	379.070.000	379.070.000	187.224.951	1.525.877	191.845.049	51	1.525.877	191.845.049	1.525.877	191.845.049	
215-21-01-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR	379.070.000	379.070.000	187.224.951	1.525.877	191.845.049	51	1.525.877	191.845.049	1.525.877	191.845.049	
215-21-01-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	399.021.000	399.021.000	200.457.409		198.563.591	50		198.563.591		198.563.591	
215-21-01-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR	399.021.000	399.021.000	200.457.409		198.563.591	50		198.563.591		198.563.591	
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	14.582.000	14.582.000	4.871.626	1.178.470	9.710.374	67	1.178.470	9.710.374	1.178.470	9.710.374	
215-21-01-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR						0					
215-21-01-003-003-002			ASIGNACION DE INCENT	14.582.000	14.582.000	4.871.626	1.178.470	9.710.374	67	1.178.470	9.710.374	1.178.470	9.710.374	
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	312.733.000	312.733.000	21.723.986	38.670.464	291.009.014	93	38.670.464	291.009.014	38.670.464	291.009.014	
215-21-01-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDIN	300.733.000	300.733.000	18.552.268	37.171.485	282.180.732	94	37.171.485	282.180.732	37.171.485	282.180.732	
215-21-01-004-005-001			HRS. DIURNAS PERSONA	140.060.000	143.060.000	872.546	17.532.510	142.187.454	99	17.532.510	142.187.454	17.532.510	142.187.454	
215-21-01-004-005-002			HRS. NOCTURNAS PERS	160.673.000	157.673.000	17.679.722	19.638.975	139.993.278	89	19.638.975	139.993.278	19.638.975	139.993.278	
215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	6.000.000	911.745	28.928	5.088.255	85	28.928	5.088.255	28.928	5.088.255	
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	178.000.000	178.000.000	100.338.420	27.891.305	77.661.580	44	27.891.305	77.661.580	27.891.305	77.661.580	
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	65.000.000	65.000.000	37.092.929	27.891.305	27.907.071	43	27.891.305	27.907.071	27.891.305	27.907.071	
215-21-01-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS	40.000.000	40.000.000	12.108.695	27.891.305	27.891.305	70	27.891.305	27.891.305	27.891.305	27.891.305	
215-21-01-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDA	25.000.000	25.000.000	24.984.234		15.766	0		15.766		15.766	
215-21-01-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD	18.000.000	18.000.000	917.991		17.082.009	95		17.082.009		17.082.009	
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	60.000.000	60.000.000	59.952.500		47.500	0		47.500		47.500	
215-21-01-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	60.000.000	60.000.000	59.952.500		47.500	0		47.500		47.500	
215-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	35.000.000	35.000.000	2.375.000		32.625.000	93		32.625.000		32.625.000	
215-21-02-000-000-000			<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>3.566.277.000</b>	<b>4.264.256.000</b>	<b>1.463.745.008</b>	<b>297.757.227</b>	<b>2.800.510.992</b>	<b>66</b>	<b>297.757.227</b>	<b>2.800.510.992</b>	<b>297.757.227</b>	<b>2.800.510.992</b>	
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	3.007.369.000	3.603.816.000	1.174.093.696	259.465.080	2.429.722.304	67	259.465.080	2.429.722.304	259.465.080	2.429.722.304	
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	903.458.000	1.104.217.000	336.594.490	89.122.001	767.622.510	70	89.122.001	767.622.510	89.122.001	767.622.510	
215-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ	5.970.000	6.000.000	930.497	850.529	5.069.503	84	850.529	5.069.503	850.529	5.069.503	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO							(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ	5,970,000	6,000,000	930,497	850,529	5,069,503	850,529	5,069,503	850,529	5,069,503	
215-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO	229,665,000	254,974,000	70,340,701	22,002,611	184,633,299	22,002,611	184,633,299	22,002,611	184,633,299	
215-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	126,483,000	154,590,000	47,122,642	12,477,105	107,467,358	12,477,105	107,467,358	12,477,105	107,467,358	
215-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,	126,483,000	154,590,000	47,122,642	12,477,105	107,467,358	12,477,105	107,467,358	12,477,105	107,467,358	
215-21-02-001-007-000			ASIGNACION DEL D.L. N°	707,855,000	819,444,000	231,717,037	69,055,271	587,726,963	69,055,271	587,726,963	69,055,271	587,726,963	
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA	707,855,000	819,444,000	231,717,037	69,055,271	587,726,963	69,055,271	587,726,963	69,055,271	587,726,963	
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	140,965,000	175,943,000	56,620,645	13,671,830	119,322,355	13,671,830	119,322,355	13,671,830	119,322,355	
215-21-02-001-009-005			ASIGANCION ART. I, LE	140,965,000	175,943,000	56,620,645	13,671,830	119,322,355	13,671,830	119,322,355	13,671,830	119,322,355	
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID	669,000	1,000,000	418,358	43,266	581,642	43,266	581,642	43,266	581,642	
215-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI	669,000	1,000,000	418,358	43,266	581,642	43,266	581,642	43,266	581,642	
215-21-02-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI										
215-21-02-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI										
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	461,509,000	535,083,000	174,058,813	36,295,891	361,024,187	36,295,891	361,024,187	36,295,891	361,024,187	
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIO	192,391,000	235,481,000	71,891,772	19,001,276	163,589,228	19,001,276	163,589,228	19,001,276	163,589,228	
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPEN	50,913,000	59,045,000	16,595,869	4,987,779	42,449,131	4,987,779	42,449,131	4,987,779	42,449,131	
215-21-02-001-013-003			BONIFICACION COMPEN	123,911,000	146,057,000	41,487,001	12,282,719	104,569,999	12,282,719	104,569,999	12,282,719	104,569,999	
215-21-02-001-013-004			BONIFICACION ADICION	294,000	500,000	282,947	24,117	217,053	24,117	217,053	24,117	217,053	
215-21-02-001-013-999			OTRAS ASIGNACIONES C	94,000,000	94,000,000	43,801,224		50,198,776		50,198,776		50,198,776	
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	162,739,000	206,630,000	66,680,203	15,946,576	139,949,797	15,946,576	139,949,797	15,946,576	139,949,797	
215-21-02-001-014-001			ASIGNACION UNICA, AR	162,739,000	206,630,000	66,680,203	15,946,576	139,949,797	15,946,576	139,949,797	15,946,576	139,949,797	
215-21-02-001-014-999			OTRAS ASIGNACIONES S										
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO										
215-21-02-001-018-001			ASIGNACION DE RESPO										
215-21-02-001-021-000			COMPONENTE BASE ASI	268,056,000	345,935,000	189,610,310		156,324,690		156,324,690		156,324,690	
215-21-02-001-047-000			ASIGANCION POR RESPO										
215-21-02-001-998-000			APLICACION INC. 5° DEL										
215-21-02-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES										
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	97,516,000	108,167,000	48,433,543	6,562,574	59,733,457	6,562,574	59,733,457	6,562,574	59,733,457	
215-21-02-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES	20,000,000	20,000,000	20,000,000							
215-21-02-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	77,516,000	88,167,000	28,433,543	6,562,574	59,733,457	6,562,574	59,733,457	6,562,574	59,733,457	
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	278,778,000	355,273,000	201,493,349		153,779,651		153,779,651		153,779,651	
215-21-02-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO	142,963,000	180,000,000	100,795,391		79,204,609		79,204,609		79,204,609	
215-21-02-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR	142,963,000	180,000,000	100,795,391		79,204,609		79,204,609		79,204,609	
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	135,815,000	175,273,000	100,697,958		74,575,042		74,575,042		74,575,042	
215-21-02-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR	135,815,000	175,273,000	100,697,958		74,575,042		74,575,042		74,575,042	





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA						0					
215-21-02-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR											
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	110.614,000	125.000,000	5.473,125	15.564,369	119.526,875	15.564,369	119.526,875	15.564,369	119.526,875		
215-21-02-004-002-000			ASIGNACION DE ESTIMU											
215-21-02-004-003-000			ASIGNACION ARTICULO											
215-21-02-004-004-000			ASIGNACION POR DESE											
215-21-02-004-005-000			TRABAJOS EXTRAORDIN	98.614,000	118.400,000	1.558,552	15.564,369	116.841,448	15.564,369	116.841,448	15.564,369	116.841,448		
215-21-02-004-005-001			HRS. DIURNAS PERSONA	40.607,000	50.400,000	21.813	6.331,848	50.378,187	6.331,848	50.378,187	6.331,848	50.378,187		
215-21-02-004-005-002			HRS. NOCTURNAS PERS	58.007,000	68.000,000	1.536,739	9.232,521	66.463,261	9.232,521	66.463,261	9.232,521	66.463,261		
215-21-02-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	6.000,000	3.300,000	1.452,136	1.847,864	1.847,864		1.847,864	1.847,864	1.847,864		
215-21-02-004-007-000			COMISIONES DE SERVICI	6.000,000	3.300,000	2.462,437	837,563	837,563		837,563	837,563	837,563		
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	72.000,000	72.000,000	34.251,295	16.165,204	37.748,705	16.165,204	37.748,705	16.165,204	37.748,705		
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	25.000,000	24.415,000	8.249,796	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204		
215-21-02-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS	15.000,000	16.000,000	-165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204		
215-21-02-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDA	10.000,000	8.415,000	8.415,000	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204	16.165,204		
215-21-02-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD	5.000,000	5.585,000	1.499	5.583,501	5.583,501		5.583,501		5.583,501		
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	25.000,000	25.000,000	25.000,000								
215-21-02-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	25.000,000	25.000,000	25.000,000								
215-21-02-005-004-000			BONIFICACION ADICION	17.000,000	17.000,000	1.000,000		16.000,000		16.000,000		16.000,000		
215-21-03-000-000-000			<b>OTRAS REMUNERACION</b>	<b>938.795,000</b>	<b>779.474,432</b>	<b>172.968,212</b>	<b>13.871,591</b>	<b>698.139,170</b>	<b>37.311,689</b>	<b>606.506,220</b>	<b>37.311,689</b>	<b>606.506,220</b>		
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	457.376,000	315.517,804	91.818,079	-184,466	315.332,675	23.255,632	223.699,725	23.255,632	223.699,725		
215-21-03-001-001-000			HONORARIOS A SUMA A	457.376,000	315.517,804	91.818,079	-184,466	315.332,675	23.255,632	223.699,725	23.255,632	223.699,725		
215-21-03-001-002-000			COMISIONES DE SERVICI											
215-21-03-001-003-000			COMISIONES DE SERVICI											
215-21-03-002-000-000			HONORARIOS ASIMILAD											
215-21-03-003-000-000			JORNALES											
215-21-03-004-000-000			REMUNERACIONES REG	481.419,000	450.986,628	76.266,133	13.185,657	374.720,495	13.185,657	374.720,495	13.185,657	374.720,495		
215-21-03-004-001-000			SUELDOS	369.321,000	335.520,000	60.392,187	10.774,945	275.127,813	10.774,945	275.127,813	10.774,945	275.127,813		
215-21-03-004-001-001			SUELDOS SALVAVIDAS	79.773,000	139.250,000	15.175,948		124.074,052		124.074,052		124.074,052		
215-21-03-004-001-002			SUELDOS PERSONAL SE	182.009,000	46.947,000	4.030,229	451,733	42.916,771	451,733	42.916,771	451,733	42.916,771		
215-21-03-004-001-003			SUELDOS MEDICOS DIRE	66.628,000	106.473,000	41.150,495	10.323,212	65.322,505	10.323,212	65.322,505	10.323,212	65.322,505		
215-21-03-004-001-004			SUELDOS OTRAS REMU	40.911,000	42.850,000	35,515		42.814,485		42.814,485		42.814,485		
215-21-03-004-002-000			APORTES DEL EMPLEADO	23.486,000	22.267,000	3.885,796	724,022	18.381,204	724,022	18.381,204	724,022	18.381,204		
215-21-03-004-002-001			APORTE DEL EMPLEADO	5.796,000	9.801,000	1.020,371		8.780,629		8.780,629		8.780,629		
215-21-03-004-002-002			APORTE EMPLEADO PER	10.407,000	2.716,000	321,851	26,246	2.394,149	26,246	2.394,149	26,246	2.394,149		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO						(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-004-002-003			APORTE EMPLEADOR M	5,493,000	7,273,000	2,511,193	697,776	4,761,807	697,776	4,761,807	697,776	4,761,807	
215-21-03-004-002-004			APORTE EMPLEADOR OT	1,790,000	2,477,000	32,381		2,444,619		2,444,619		2,444,619	
215-21-03-004-003-000			REMUNERACIONES VAR	88,612,000	93,066,000	11,966,963	1,686,690	81,099,037	1,686,690	81,099,037	1,686,690	81,099,037	
215-21-03-004-003-001			REM. VARIABLES SALVA	25,943,000	53,019,000	5,077,506		47,941,494		47,941,494		47,941,494	
215-21-03-004-003-002			REM. VARIABLES PERSO	28,759,000	9,079,000	1,270,804		7,808,196		7,808,196		7,808,196	
215-21-03-004-003-003			REM. VARIABLES MEDIC	29,499,000	25,600,000	5,573,392	1,686,690	20,026,608	1,686,690	20,026,608	1,686,690	20,026,608	
215-21-03-004-003-004			REM. VARIABLES OTRAS	4,411,000	5,368,000	45,261		5,322,739		5,322,739		5,322,739	
215-21-03-004-004-000			AGUINALDOS Y BONOS		133,628	21,187		112,441		112,441		112,441	
215-21-03-004-004-001			AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-004-004-002			AGUINALDO Y BONOS P		133,628	21,187		112,441		112,441		112,441	
215-21-03-004-004-003			AGUINALDO Y BONOS M										
215-21-03-004-004-004			AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL										
215-21-03-006-000-000			PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRACTICA		12,970,000	4,884,000	870,400	8,086,000	870,400	8,086,000	870,400	8,086,000	
215-21-03-999-000-000			OTRAS										
215-21-03-999-001-000			ASIGNACION ART. 1, LE										
215-21-03-999-999-000			OTRAS										
<b>215-21-04-000-000-000</b>			<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>4,811,340,000</b>	<b>5,797,229,406</b>	<b>2,008,569,606</b>	<b>46,406,745</b>	<b>5,412,258,023</b>	<b>446,693,776</b>	<b>3,788,659,800</b>	<b>445,916,767</b>	<b>3,787,882,791</b>	<b>777,009</b>
215-21-04-001-000-000			ASIGNACION DE TRASL										
215-21-04-001-001-000			ASIGNACION POR CAMB										
215-21-04-003-000-000			DIETAS A JUNTAS, CONS	154,870,000	154,870,000	61,816,772	11,891,748	93,649,836	12,367,596	93,053,228	11,590,587	92,276,219	777,009
215-21-04-003-001-000			DIETA CONCEJALES	126,870,000	126,870,000	43,867,940	9,859,040	83,002,060	9,859,040	83,002,060	9,859,040	83,002,060	
215-21-04-003-002-000			GASTOS POR COMISION	6,000,000	6,000,000	2,214,578	1,341,018	3,785,422	1,341,018	3,785,422	801,933	3,246,337	539,085
215-21-04-003-002-001			PASAJES CONCEJALES	2,000,000	2,000,000	1,251,461	539,085	748,539	539,085	748,539		209,454	539,085
215-21-04-003-002-002			COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	751,443	801,933	2,248,557	801,933	2,248,557		2,248,557	
215-21-04-003-002-003			PEAJES, COMBUSTIBLES	1,000,000	1,000,000	211,674		788,326		788,326		788,326	
215-21-04-003-003-000			OTROS GASTOS	22,000,000	22,000,000	15,734,254	691,690	6,862,354	1,167,538	6,265,746	929,614	6,027,822	237,924
215-21-04-003-003-001			GASTOS CELULARES CO	3,000,000	3,000,000	596,608		3,000,000	475,848	2,403,392	237,924	2,165,468	237,924
215-21-04-003-003-002			OTROS GASTOS CONCEJ	17,000,000	17,000,000	13,909,546	600,000	3,090,454	600,000	3,090,454	600,000	3,090,454	
215-21-04-003-003-003			CUMPLIMIENTO ART. 90	2,000,000	2,000,000	1,228,100	91,690	771,900	91,690	771,900	91,690	771,900	
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV	4,656,470,000	5,642,359,406	1,946,752,834	34,514,997	5,318,608,187	434,326,180	3,695,606,572	434,326,180	3,695,606,572	
215-21-04-004-001-000			HONORARIOS - PRESTAC	4,650,470,000	5,636,359,406	1,946,449,108	32,452,574	5,312,911,913	432,263,757	3,689,910,298	432,263,757	3,689,910,298	
215-21-04-004-001-001			PROGRAMAS COMUNIT		13,073,463	227,920		13,073,463		12,845,543		12,845,543	
215-21-04-004-001-002			PROGRAMAS COMUNIT		12,938,624			12,938,624		12,938,624		12,938,624	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-003			PROGRAMAS COMUNIT		50,399,494			50,399,494		50,399,494		50,399,494	
215-21-04-004-001-004			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-005			PROGRAMAS COMUNIT		76,356,466			76,356,466		76,356,466		76,356,466	
215-21-04-004-001-006			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-007			PROGRAMAS COMUNIT		10,307,417			10,307,417		10,307,417		10,307,417	
215-21-04-004-001-008			PROGRAMAS COMUNIT		4,739,901			4,739,901		4,739,901		4,739,901	
215-21-04-004-001-009			PROGRAMAS COMUNIT		14,087,646			14,087,646		14,087,646		14,087,646	
215-21-04-004-001-010			PROGRAMAS COMUNIT		5,094,616			5,094,616		5,094,616		5,094,616	
215-21-04-004-001-011			PROGRAMAS COMUNIT		2,873,704			2,873,704		2,873,704		2,873,704	
215-21-04-004-001-012			PROGRAMAS COMUNIT		3,470,454			3,470,454		3,470,454		3,470,454	
215-21-04-004-001-013			PROGRAMAS COMUNIT		3,710,002			3,710,002		3,710,002		3,710,002	
215-21-04-004-001-014			PROGRAMAS COMUNIT		789,399			789,399		789,399		789,399	
215-21-04-004-001-015			PROGRAMAS COMUNIT		4,626,749			4,626,749		4,626,749		4,626,749	
215-21-04-004-001-016			PROGRAMAS COMUNIT		4,428,847			4,428,847		4,428,847		4,428,847	
215-21-04-004-001-017			PROGRAMAS COMUNIT		5,921,809			5,921,809		5,921,809		5,921,809	
215-21-04-004-001-018			PROGRAMAS COMUNIT		750,370			750,370		750,370		750,370	
215-21-04-004-001-019			PROGRAMAS COMUNIT		8,496,800			8,496,800		8,496,800		8,496,800	
215-21-04-004-001-020			PROGRAMAS COMUNIT		7,398,578			7,398,578		7,398,578		7,398,578	
215-21-04-004-001-021			PROGRAMAS COMUNIT		14,196,215			14,196,215		14,196,215		14,196,215	
215-21-04-004-001-022			PROGRAMAS COMUNIT		18,143,895			18,143,895		18,143,895		18,143,895	
215-21-04-004-001-023			PROGRAMAS COMUNIT		6,262,829			6,262,829		6,262,829		6,262,829	
215-21-04-004-001-024			PROGRAMAS COMUNIT		6,201,998			6,201,998		6,201,998		6,201,998	
215-21-04-004-001-025			PROGRAMAS COMUNIT		9,652,734			9,652,734		9,652,734		9,652,734	
215-21-04-004-001-026			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-027			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-028			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-029			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-030			PROGRAMAS COMUNIT		1,287,556			1,287,556		1,287,556		1,287,556	
215-21-04-004-001-031			PROGRAMAS COMUNIT		13,409,308			13,409,308		13,409,308		13,409,308	
215-21-04-004-001-032			PROGRAMAS COMUNIT		16,666,164			16,666,164		16,666,164		16,666,164	
215-21-04-004-001-033			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-034			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-035			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-036			PROGRAMAS COMUNIT										
215-21-04-004-001-037			PROGRAMAS COMUNIT										



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	Cuentas	Municipal	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-04-004-001-038			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-039			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-040			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-041			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-042			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-043			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-044			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-045			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-046			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-047			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-048			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-049			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-100			CONVENIO SII	88.736,000	147.831,577	47.205,653		147.831,577	100	11.880,516	100,625,924	11.880,516	100,625,924	
215-21-04-004-001-101			CONVENIO TESORERIA	11.970,000	6.970,000	3.073,751		6.919,753	99	772,126	3.896,249	772,126	3.896,249	
215-21-04-004-001-102			CONVENIO OFICINA DE	208.034,000	213.260,549	68.931,956		213.235,549	100	16.133,493	144.328,593	16.133,493	144.328,593	
215-21-04-004-001-103			CONVENIO OPD LA SERE	42.558,000	25.006,726			25.006,726	100		25.006,726		25.006,726	
215-21-04-004-001-104			CONVENIO OPD LAS CO	8.003,000	4.556,641			4.556,641	100		4.556,641		4.556,641	
215-21-04-004-001-105			CONVENIO PADIS	6.682,000	7.082,000	3.355,333		5.726,667	81	500,000	3.726,667	500,000	3.726,667	
215-21-04-004-001-106			CONVENIO PRODESAL	5.002,000	6.002,000	2.685,334		5.316,666	89	420,000	3.316,666	420,000	3.316,666	
215-21-04-004-001-107			MODELO DE INTERVENC						0					
215-21-04-004-001-108			CONVENIO SENDA - PRE						0					
215-21-04-004-001-109			CONVENIO SERNAMEG -	16.638,000	17.718,576	5.497,176		17.718,576	100	1.374,294	12.221,400	1.374,294	12.221,400	
215-21-04-004-001-110			CONVENIO SERNAM - JE	18.605,000	18.605,000	11.005,702		11.012,989	59	816,317	7.599,298	816,317	7.599,298	
215-21-04-004-001-111			CENTRO DE LA MUJER -	7.533,000	9.626,658	2.986,664		9.626,658	100	746,666	6.639,994	746,666	6.639,994	
215-21-04-004-001-112			CONVENIO FOSIS - ACO						0					
215-21-04-004-001-113			CONVENIO FOSIS - ACO						0					
215-21-04-004-001-114			PROGRAMA RESIDENCIA	15.639,000	16.598,897	5.391,174		16.598,897	100	1.189,786	11.207,723	1.189,786	11.207,723	
215-21-04-004-001-115			CONVENIO LAZOS SEG.						0					
215-21-04-004-001-116			CONVENIO FOSIS - ACO	7.500,000	7.609,100	2.352,000		7.609,100	100	588,000	5.257,100	588,000	5.257,100	
215-21-04-004-001-117			CONVENIO SENDA - PRE	17.825,000	19.715,455	6.116,680		19.715,455	100	1.529,170	13.598,775	1.529,170	13.598,775	
215-21-04-004-001-118			CONVENIO FOSIS FONDI	122,000	178,000	97,000		126,000	71	9,000	81,000	9,000	81,000	
215-21-04-004-001-119			CONVENIO MIDESO FON						0					
215-21-04-004-001-120			CONVENIO PLAN CALLE	140.470,000	160.538,467	55.060,478		160.538,286	100	11.389,143	105.477,989	11.389,143	105.477,989	
215-21-04-004-001-888			HONORARIOS SERVICIO						0					
215-21-04-004-001-901			PROGRAMAS COMUNIT	4.055,153,000	625.308,695	213.213,643		627.730,569	100	53.826,826	412.095,052	53.826,826	412.095,052	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-04-004-001-902		PROGRAMAS COMUNIT		1,103,530,090	383,775,478	5,246,590	981,510,198	89	96,142,589	719,754,612	96,142,589	719,754,612		(6) - (8)
215-21-04-004-001-903		PROGRAMAS COMUNIT		178,294,368	59,671,793		170,632,093	96	15,007,942	118,622,575	15,007,942	118,622,575		
215-21-04-004-001-904		PROGRAMAS COMUNIT		107,533,819	40,345,171	572,414	83,606,132	78	3,265,164	67,188,648	3,265,164	67,188,648		
215-21-04-004-001-905		PROGRAMAS COMUNIT		90,003,760	36,125,787		81,623,760	91	6,833,200	53,877,973	6,833,200	53,877,973		
215-21-04-004-001-906		PROGRAMAS COMUNIT		49,735,104	19,051,179	-1,331,015	49,482,662	99	3,430,188	30,683,925	3,430,188	30,683,925		
215-21-04-004-001-907		PROGRAMAS COMUNIT		173,055,918	66,510,924		161,222,844	93	12,236,112	106,544,994	12,236,112	106,544,994		
215-21-04-004-001-908		PROGRAMAS COMUNIT		58,148,282	22,540,855		55,248,282	95	4,937,281	35,607,427	4,937,281	35,607,427		
215-21-04-004-001-909		PROGRAMAS COMUNIT		16,787,688	5,618,816		16,787,688	100	1,418,974	11,168,872	1,418,974	11,168,872		
215-21-04-004-001-910		PROGRAMAS COMUNIT		27,518,344	9,015,908		27,518,344	100	2,252,336	18,502,436	2,252,336	18,502,436		
215-21-04-004-001-911		PROGRAMAS COMUNIT		31,962,876	10,684,292		31,962,876	100	2,703,573	21,278,584	2,703,573	21,278,584		
215-21-04-004-001-912		PROGRAMAS COMUNIT		5,175,424	2,612,611		5,175,424	100	673,178	2,562,813	673,178	2,562,813		
215-21-04-004-001-913		PROGRAMAS COMUNIT		63,204,472	22,406,182	-783,642	63,194,040	100	5,947,348	40,798,290	5,947,348	40,798,290		
215-21-04-004-001-914		PROGRAMAS COMUNIT		66,206,606	25,078,275		66,206,606	100	6,255,687	41,128,331	6,255,687	41,128,331		
215-21-04-004-001-915		PROGRAMAS COMUNIT		82,001,763	28,210,749		82,001,763	100	6,899,797	53,791,014	6,899,797	53,791,014		
215-21-04-004-001-916		PROGRAMAS COMUNIT		83,289,367	29,459,370	4,025,000	83,237,016	100	7,428,566	53,829,997	7,428,566	53,829,997		
215-21-04-004-001-917		PROGRAMAS COMUNIT		50,418,692	18,179,396		50,388,690	100	3,781,449	32,239,296	3,781,449	32,239,296		
215-21-04-004-001-918		PROGRAMAS COMUNIT		90,011,928	36,239,373		84,981,095	94	7,885,168	53,772,555	7,885,168	53,772,555		
215-21-04-004-001-919		PROGRAMAS COMUNIT		29,002,280	16,078,203	495,150	28,355,950	98	3,987,802	12,924,077	3,987,802	12,924,077		
215-21-04-004-001-920		PROGRAMAS COMUNIT		7,070,968	2,495,390		7,070,968	100	604,386	4,575,578	604,386	4,575,578		
215-21-04-004-001-921		PROGRAMAS COMUNIT		16,289,628	5,444,886		16,289,628	100	1,377,459	10,844,742	1,377,459	10,844,742		
215-21-04-004-001-922		PROGRAMAS COMUNIT		32,081,912	22,257,658		18,612,300	58	4,857,824	9,824,254	4,857,824	9,824,254		
215-21-04-004-001-923		PROGRAMAS COMUNIT		103,274,114	41,988,564	5,423,160	100,514,209	97	8,391,122	61,285,550	8,391,122	61,285,550		
215-21-04-004-001-924		PROGRAMAS COMUNIT		214,824,844	78,778,536		198,632,679	92	18,749,363	136,046,308	18,749,363	136,046,308		
215-21-04-004-001-925		PROGRAMAS COMUNIT		133,850,417	45,391,481		133,850,417	100	11,522,385	88,458,936	11,522,385	88,458,936		
215-21-04-004-001-926		PROGRAMAS COMUNIT		238,268,335	86,671,013		228,537,175	96	19,267,235	151,597,322	19,267,235	151,597,322		
215-21-04-004-001-927		PROGRAMAS COMUNIT		117,315,891	41,060,657		117,315,891	100	9,956,539	76,255,234	9,956,539	76,255,234		
215-21-04-004-001-928		PROGRAMAS COMUNIT		86,577,188	29,485,559		86,577,188	100	7,317,765	57,091,629	7,317,765	57,091,629		
215-21-04-004-001-929		PROGRAMAS COMUNIT		252,619,920	92,461,858	8,401,722	249,020,730	99	21,565,557	160,158,062	21,565,557	160,158,062		
215-21-04-004-001-930		PROGRAMAS COMUNIT		12,195,612	4,155,044		12,195,612	100	1,030,413	8,040,568	1,030,413	8,040,568		
215-21-04-004-001-931		PROGRAMAS COMUNIT		227,047,327	85,336,198	643,678	216,579,109	95	19,760,484	141,711,129	19,760,484	141,711,129		
215-21-04-004-001-932		PROGRAMAS COMUNIT		144,264,829	55,054,179		140,492,104	97	9,580,658	89,210,650	9,580,658	89,210,650		
215-21-04-004-001-933		PROGRAMAS COMUNIT		20,436,384	7,119,923		20,436,384	100	1,713,242	13,316,461	1,713,242	13,316,461		
215-21-04-004-001-934		PROGRAMAS COMUNIT		18,545,428	8,078,196	3,119,517	15,384,373	83	1,463,236	10,467,232	1,463,236	10,467,232		
215-21-04-004-001-935		PROGRAMAS COMUNIT		33,712,536	11,655,227		33,712,536	100	2,844,378	22,057,309	2,844,378	22,057,309		
215-21-04-004-001-936		PROGRAMAS COMUNIT						0						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-937			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-938			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-939			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-940			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-941			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-942			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-943			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-944			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-945			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-946			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-947			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-948			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-949			PROGRAMAS COMUNIT						0				
215-21-04-004-001-999			HONORARIOS SERVICIO	70.209,913	70.209,913	70.209,913			0				
215-21-04-004-002-000			COMISIONES DE SERV. E	3.000,000	2.390,000	302,792	592,372	2.087,208	87	592,372	2.087,208	2.087,208	
215-21-04-004-003-000			COMISIONES DE SERV. E	3.000,000	3.610,000	934	1.470,051	3.609,066	100	1.470,051	3.609,066	3.609,066	
215-21-04-004-999-000			HONORARIOS - PRESTAC						0				
215-22-01-000-000-000			C x P BIENES Y SERVICI	24.589,922,000	32.006,735,553	16.192,710,793	435,552,360	24,458,613,606	76	2,408,812,049	15,814,024,760	14,213,606,668	1,600,418,092
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	78,200,000	81,200,000	39,766,691	5,092,605	56,821,074	70	6,473,026	41,433,309	40,437,279	996,030
215-22-01-002-000-000			PARA PERSONAS	7,700,000	10,700,000	6,564,061	595,000	4,295,939	40	595,000	4,135,939	3,540,939	595,000
215-22-01-003-000-000			PARA ANIMALES	70,500,000	70,500,000	33,202,630	4,497,605	52,525,135	75	5,878,026	37,297,370	36,896,340	401,030
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	45,440,000	45,440,000	24,512,867	297,500	21,348,393	47	530,892	20,927,133	20,927,133	
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS	12,700,000	12,700,000	12,700,000			0				
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO	20,000,000	20,000,000	10,017,357		10,403,903	52	191,742	9,982,643	9,982,643	
215-22-02-003-000-000			CALZADO	12,740,000	12,740,000	1,795,510	297,500	10,944,490	86	339,150	10,944,490	10,944,490	
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLES Y LUB	197,280,000	187,280,000	83,755,382	4,879,615	103,524,618	55	4,879,615	103,524,618	101,674,663	1,849,955
215-22-03-001-000-000			PARA VEHICULOS	192,000,000	160,000,000	72,308,472	1,038,975	87,691,528	55	1,038,975	87,691,528	87,430,373	261,155
215-22-03-002-000-000			PARA MAQUINARIAS EQ						0				
215-22-03-003-000-000			PARA CALEFACCION	280,000	280,000	280,000			0				
215-22-03-999-000-000			OTROS	5,000,000	27,000,000	11,166,910	3,840,640	15,833,090	59	3,840,640	15,833,090	14,244,290	1,588,800
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	475,945,000	648,945,000	376,888,173	8,142,041	299,755,446	46	12,632,665	272,056,827	269,585,758	2,471,069
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	146,785,000	126,785,000	58,070,213	1,571,975	78,664,215	62	1,121,603	68,714,787	68,648,659	66,128
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE		500,000	500,000			0				
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	1,000,000	1,500,000	1,319,644		180,356	12		180,356	180,356	
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	23,150,000	23,150,000	10,763,938		12,425,927	54	2,274,447	12,386,062	12,386,062	



**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023**

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	26,750,000	26,750,000	12,256,814		14,698,223		14,493,186		14,493,186	
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES, INSECTI	24,200,000	24,200,000	22,472,920		1,727,080		1,727,080		1,727,080	
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	15,530,000	35,530,000	21,918,384	18,415	19,263,136	3,476,039	13,611,616	3,312,854	13,448,431	163,185
215-22-04-008-000-000			MENAJES PARA OFICINA	1,000,000	1,000,000	822,000		178,000		178,000		178,000	
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	15,000,000	15,000,000	1,720,758	628,320	13,907,562	375,261	13,279,242	725,121	13,279,242	
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	50,000,000	50,000,000	21,941,892	4,901,269	34,004,316	1,633,757	28,058,108	324,930	26,749,281	1,308,827
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	5,000,000	9,000,000	5,073,423	864,337	3,926,577	864,337	3,926,577		3,062,240	864,337
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES, RE	74,530,000	64,530,000	46,687,542	89,133	18,206,915	253,396	17,842,458	253,396	17,842,458	
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	4,273,837		726,163		726,163		726,163	
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD	5,000,000	30,000,000	7,808,040		22,191,960	809,200	22,191,960	809,200	22,191,960	
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
215-22-04-016-000-000			MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000			OTROS	80,000,000	233,000,000	158,258,768	68,592	79,655,016	1,824,625	74,741,232	1,756,033	74,672,640	68,592
<b>215-22-05-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4,721,303,000</b>	<b>4,741,303,000</b>	<b>2,126,107,510</b>	<b>315,728,306</b>	<b>2,651,290,085</b>	<b>329,884,835</b>	<b>2,615,195,490</b>	<b>324,856,945</b>	<b>2,610,167,598</b>	<b>5,027,892</b>
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	4,000,000,000	4,000,000,000	1,748,829,415	278,827,099	2,251,170,585	278,827,099	2,251,170,585		2,251,170,585	
215-22-05-002-000-000			AGUA	500,000,000	500,000,000	273,257,228	30,752,260	226,742,772	30,752,260	226,742,772		226,742,772	
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-05-004-000-000			CORREOS	105,000,000	74,000,000	30,208,990	6,148,947	43,791,010	6,148,947	43,791,010	6,148,947	43,791,010	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	20,571,000	50,571,000	36,165,127		18,632,130	1,867,528	14,405,873		12,538,343	1,867,530
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	32,675,000	32,675,000	7,849,133		32,674,999	4,970,004	24,825,867	2,485,002	22,340,865	2,485,002
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	36,748,000	36,748,000	11,970,350		32,648,432	3,951,056	24,777,650	3,303,696	24,130,290	647,360
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU	25,309,000	46,309,000	16,827,267		45,630,157	3,367,941	29,481,733	3,339,941	29,453,733	28,000
215-22-05-999-000-000			OTROS										
<b>215-22-06-000-000-000</b>			<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>131,000,000</b>	<b>151,000,000</b>	<b>138,589,342</b>		<b>17,619,312</b>	<b>787,179</b>	<b>12,410,658</b>	<b>787,179</b>	<b>12,410,658</b>	
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	25,000,000	65,000,000	58,892,921		11,242,072	787,179	6,107,079	787,179	6,107,079	
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	85,000,000	45,000,000	45,000,000							
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	296,421		777,240		703,579		703,579	
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-007-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-999-000-000			OTROS	20,000,000	39,000,000	33,400,000		5,600,000		5,600,000		5,600,000	
<b>215-22-07-000-000-000</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSI</b>	<b>78,400,000</b>	<b>136,400,000</b>	<b>85,993,479</b>	<b>8,349,100</b>	<b>61,580,621</b>	<b>10,171,035</b>	<b>50,406,521</b>	<b>10,171,035</b>	<b>50,406,521</b>	
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	50,000,000	90,000,000	59,918,038	7,973,000	41,029,962	8,038,495	30,081,962	8,038,495	30,081,962	
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	12,000,000	15,000,000	5,425,901	376,100	9,800,199	2,132,540	9,574,099	2,132,540	9,574,099	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
									% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)				
215-22-07-003-000-000			SERVICIOS DE ENCUADE						0				
215-22-07-999-000-000			OTROS	16,400,000	31,400,000	20,649,540		10,750,460	34	10,750,460		10,750,460	
<b>215-22-08-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>16,907,551,000</b>	<b>23,774,063,389</b>	<b>12,375,802,469</b>	<b>36,255,780</b>	<b>19,530,063,642</b>	<b>82</b>	<b>11,398,260,920</b>	<b>1,652,404,253</b>	<b>9,869,505,486</b>	<b>1,528,755,434</b>
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	7,842,000,000	11,484,372,527	6,817,971,121		10,527,112,374	92	4,666,401,406	607,969,448	4,051,369,585	615,031,821
215-22-08-001-001-000			ASEO MENOR	258,000,000	608,000,000	424,716,520		433,112,374	71	1,190,000		182,093,480	1,190,000
215-22-08-001-020-000			SERVICIOS DE ASEO	7,584,000,000	10,876,372,527	6,393,254,601		10,094,000,000	93	613,841,821	607,969,448	3,869,276,105	613,841,821
215-22-08-001-020-001			RECOLECCION Y TRANS	6,024,000,000	9,316,372,527	6,153,467,171		8,534,000,000	92	483,336,248	483,336,248	2,679,569,108	483,336,248
215-22-08-001-020-002			VERTEDERO	1,560,000,000	1,560,000,000	239,787,430		1,560,000,000	100	130,505,573	124,633,200	1,189,706,997	130,505,573
215-22-08-001-020-003			SERVICIO DE ASEO DE P						0				
215-22-08-002-000-000			SERVICIOS DE VIGILANC	879,000,000	989,000,000	932,660,640		64,221,920	6	7,882,560	7,882,560	56,339,360	56,339,360
215-22-08-003-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	3,224,632,000	4,674,632,000	2,083,390,756		3,428,979,620	73	643,008,304	643,008,304	1,986,648,996	604,592,248
215-22-08-004-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	1,980,000,000	2,150,000,000	473,052,242		2,150,000,000	100	338,967,966	1,676,947,758	1,507,306,260	169,641,498
215-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	205,910,000	225,910,000	153,311,208		157,504,412	70	16,981,124	72,598,792	16,981,124	72,598,792
215-22-08-006-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	182,784,000	325,784,000	185,613,431		231,160,000	71	15,209,545	140,170,569	53,670,506	112,920,912
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	10,000,000	10,000,000	800,650		9,525,760	95	3,373,478	9,199,350	1,453,155	7,279,027
215-22-08-008-000-000			SALAS CUNAS Y/O JAR	50,000,000	50,000,000	34,752,200		22,409,761	45	5,379,423	15,247,800	3,679,423	1,920,323
215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C	200,000,000	270,100,000	-19,959,670		290,059,670	107	34,015,197	290,059,670	10,839,121	266,883,594
215-22-08-010-000-000			SERVICIOS DE SUSCRIPC	6,000,000	6,000,000	1,613,679		4,386,321	73			4,386,321	
215-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE PRODUCC	50,000,000	82,000,000	47,206,509		34,793,491	42	595,000	17,000,000	34,198,491	595,000
215-22-08-999-000-000			OTROS	2,277,225,000	3,506,264,862	1,665,389,703		2,609,910,313	74	179,267,916	1,840,875,159	1,756,026,348	84,848,811
215-22-08-999-001-000			OTROS - OTROS SERVICI	200,000,000	1,003,039,862	889,604,701		159,211,516	16	16,377,728	113,435,161	7,597,513	103,452,057
215-22-08-999-002-000			OTROS - HONORARIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0				
215-22-08-999-003-000			SERVICIOS POR REPART	744,000,000	1,070,000,000	292,744,921		1,022,585,397	96	81,258,387	777,255,079	6,392,680	702,389,372
215-22-08-999-004-000			SERVICIOS DE MAQUINA	1,028,559,000	1,028,559,000	278,151,281		1,028,559,000	100	81,631,801	750,407,719	81,631,801	750,407,719
215-22-08-999-005-000			SERVICIOS DE EXTRACC	299,666,000	399,666,000	199,888,800		399,554,400	100		199,777,200	24,972,150	199,777,200
<b>215-22-09-000-000-000</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>1,827,003,000</b>	<b>2,049,744,550</b>	<b>820,127,062</b>	<b>50,709,960</b>	<b>1,642,078,398</b>	<b>80</b>	<b>178,638,015</b>	<b>1,229,617,488</b>	<b>128,529,399</b>	<b>1,168,299,776</b>
215-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO	37,392,000	37,392,000	19,232,454		26,674,546	71	2,140,000	18,159,546	2,140,000	18,159,546
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,008,741,000	1,076,741,000	371,293,170		1,026,088,009	95	78,389,943	705,447,830	71,502,617	697,237,928
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	420,000,000	555,741,550	269,833,620		285,907,930	51	75,083,190	285,907,930	25,027,730	50,055,460
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0				
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA	11,400,000	17,400,000	9,325,094		10,924,872	63	1,424,983	8,074,906	1,424,983	8,074,906
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I	204,000,000	186,000,000	88,616,135		143,000,000	77	10,957,729	97,383,865	10,957,729	97,383,865
215-22-09-999-000-000			OTROS	145,470,000	176,470,000	61,826,589		149,483,041	85	10,642,170	114,643,411	17,476,340	3,052,350
<b>215-22-10-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>36,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>25,867,089</b>		<b>10,132,911</b>	<b>28</b>		<b>10,132,911</b>		
215-22-10-001-000-000			GTOS. FINANCIEROS PO						0				





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	CUENTAS				DENOMINACION	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
215-22-10-002-000-000			36,000,000	36,000,000	25,867,089			28					
215-22-10-004-000-000							10,132,911						
215-22-10-999-000-000													
<b>215-22-11-000-000-000</b>			<b>45,000,000</b>	<b>65,000,000</b>	<b>57,798,700</b>	<b>1,900,000</b>	<b>9,791,300</b>	<b>15</b>	<b>1,095,000</b>	<b>3,195,000</b>	<b>7,201,300</b>	<b>7,201,300</b>	
215-22-11-001-000-000			10,000,000	8,000,000	8,000,000								
215-22-11-002-000-000			5,000,000	7,000,000	750,700	500,000	6,249,300	89	500,000	2,600,000	6,249,300	6,249,300	
215-22-11-003-000-000													
215-22-11-999-000-000			30,000,000	50,000,000	49,048,000	1,400,000	3,542,000	7	595,000	595,000	952,000	952,000	
<b>215-22-12-000-000-000</b>			<b>46,800,000</b>	<b>90,359,614</b>	<b>37,502,029</b>	<b>4,197,453</b>	<b>54,607,806</b>	<b>60</b>	<b>4,007,453</b>	<b>6,982,453</b>	<b>52,857,585</b>	<b>52,857,585</b>	
215-22-12-002-000-000			40,800,000	41,000,000	30,266,223	1,865,910	10,733,777	26	1,865,910	1,865,910	10,733,777	10,733,777	
215-22-12-002-001-000			6,000,000	6,000,000	6,000,000								
215-22-12-002-002-000			3,000,000	3,000,000	1,678,540	710,410	1,321,460	44	710,410	710,410	1,321,460	1,321,460	
215-22-12-002-003-000													
215-22-12-002-004-000			750,000	750,000	563,860		186,140	25			186,140	186,140	
215-22-12-002-005-000													
215-22-12-002-006-000													
215-22-12-002-007-000													
215-22-12-002-008-000			750,000	750,000	313,550		436,450	58			436,450	436,450	
215-22-12-002-009-000			750,000	750,000	503,820	49,330	246,180	33	49,330	49,330	246,180	246,180	
215-22-12-002-010-000													
215-22-12-002-011-000			3,000,000	3,000,000	2,743,100	49,750	256,900	9			256,900	256,900	
215-22-12-002-012-000				400,000	102,243	49,750	297,757	74	49,750	49,750	297,757	297,757	
215-22-12-002-013-000													
215-22-12-002-014-000													
215-22-12-002-015-000													
215-22-12-002-016-000			2,250,000	2,250,000	1,053,106		1,196,894	53			1,196,894	1,196,894	
215-22-12-002-017-000			1,500,000	1,500,000	874,370	87,360	625,630	42	87,360	87,360	625,630	625,630	
215-22-12-002-018-000													
215-22-12-002-019-000													
215-22-12-002-020-000			750,000	750,000	750,000								
215-22-12-002-021-000													
215-22-12-002-022-000													
215-22-12-002-023-000													
215-22-12-002-024-000													
215-22-12-002-025-000			2,250,000	2,250,000	1,586,460	408,260	663,540	29	408,260	408,260	663,540	663,540	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
									% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)				
215-22-12-002-026-000			OFICINA DE LA VIVIEND						0				
215-22-12-002-027-000			SECCION TRANSPORTE	3,000,000	3,000,000	2,537,030		462,970		462,970		462,970	462,970
215-22-12-002-028-000			SECCION TESORERIA	1,500,000	1,500,000	648,917	90,000	851,083	57	851,083	90,000	851,083	851,083
215-22-12-002-029-000			SECCION INVENTARIO	1,800,000	1,800,000	1,088,230	470,800	711,770	40	711,770	470,800	711,770	711,770
215-22-12-002-030-000			SECCION GESTION FINA	4,500,000	2,800,000	2,800,000			0				
215-22-12-002-031-000			SECCION INSPECCION M		1,500,000	146,159		1,353,841	90	1,353,841		1,353,841	1,353,841
215-22-12-002-032-000			SECCION MANTENCION	6,000,000	6,000,000	5,600,000		400,000	7	400,000		400,000	400,000
215-22-12-002-033-000			SECCION RECINTO MUNI	3,000,000	3,000,000	1,276,838		1,723,162	57	1,723,162		1,723,162	1,723,162
215-22-12-002-095-000			SECCION INVENTARIO						0				
215-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT	4,000,000	7,800,000	3,771,850	1,243,150	5,778,371	74	4,028,150	4,028,150	4,028,150	4,028,150
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R		22,947,530	151,928	1,088,393	22,795,602	99	22,795,602	1,088,393	22,795,602	22,795,602
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS	2,000,000	12,000,000	2,796,762		9,203,238	77	9,203,238		9,203,238	9,203,238
215-22-12-006-000-000			CONTRIBUCIONES		5,612,084			5,612,084	100	5,612,084		5,612,084	5,612,084
215-22-12-999-000-000			OTROS		1,000,000	515,266		484,734	48	484,734		484,734	484,734
215-23-00-000-000-000			C X P PRESTACIONES D		233,588,002	-90,179,609	90,179,631	323,767,611	139	323,767,611	90,179,631	323,767,611	323,767,611
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS		134,772,000	-26,192,545	26,192,567	160,964,545	119	160,964,545	26,192,567	160,964,545	160,964,545
215-23-01-004-000-000			DESAHUOS E INDEMINI		134,772,000	-26,192,545	26,192,567	160,964,545	119	160,964,545	26,192,567	160,964,545	160,964,545
215-23-03-000-000-000			PRESTACIONES SOCIA		98,816,002	-63,987,064	63,987,064	162,803,066	165	162,803,066	63,987,064	162,803,066	162,803,066
215-23-03-001-000-000			INDEMINIZACION DE CA		98,816,002	-63,987,064	63,987,064	162,803,066	165	162,803,066	63,987,064	162,803,066	162,803,066
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMINIZACIO						0				
215-24-00-000-000-000			C X P TRANSFERENCIA	49,329,145,000	49,804,499,000	7,133,664,849	4,359,890,302	42,757,934,151	86	42,670,834,151	4,548,402,514	42,179,986,922	490,847,229
215-24-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO	42,918,145,000	43,168,145,000	7,825,455,144	3,866,918,403	35,429,789,856	82	35,342,689,856	3,871,357,903	35,342,689,856	35,342,689,856
215-24-01-001-000-000			FONDOS DE EMERGENCI	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0				
215-24-01-002-000-000			EDUCACION - PERSONA	8,162,502,000	8,162,502,000	1,893,540,302	744,551,121	6,268,961,698	77	6,268,961,698	744,551,121	6,268,961,698	6,268,961,698
215-24-01-002-001-000			EDUCACION - APORTE M	8,162,502,000	8,162,502,000	1,893,540,302	744,551,121	6,268,961,698	77	6,268,961,698	744,551,121	6,268,961,698	6,268,961,698
215-24-01-002-002-000			EDUCACION - APORTES						0				
215-24-01-003-000-000			SALUD - PERSONAS JURI	33,907,643,000	33,907,643,000	5,478,543,217	3,053,622,637	28,429,099,783	84	28,429,099,783	3,053,622,637	28,429,099,783	28,429,099,783
215-24-01-003-001-000			SALUD - APORTE MUNIC	1,907,643,000	1,907,643,000	1,598,672,768	150,000,000	308,970,232	16	308,970,232	150,000,000	308,970,232	308,970,232
215-24-01-003-002-000			SALUD - APORTES DEL S	32,000,000,000	32,000,000,000	3,879,870,449	2,903,622,637	28,120,129,551	88	28,120,129,551	2,903,622,637	28,120,129,551	28,120,129,551
215-24-01-004-000-000			ORGANIZACIONES COM						0				
215-24-01-005-000-000			OTRAS PERSONAS JURID	59,000,000	129,000,000	82,250,000		129,000,000	100	46,750,000	750,000	46,750,000	46,750,000
215-24-01-006-000-000			VOLUNTARIADO						0				
215-24-01-007-000-000			ASISTENCIA SOCIAL A P	75,000,000	75,000,000	15,862,778	2,644,645	59,137,222	79	59,137,222	2,644,645	59,137,222	59,137,222
215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS	169,000,000	249,000,000	128,334,780		125,515,220	50	120,665,220	189,500	120,665,220	120,665,220
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA	530,000,000	630,000,000	211,924,067	66,100,000	418,075,933	66	418,075,933	69,600,000	418,075,933	418,075,933



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
						(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-24-01-999-001-000			SUBVENCIONES Y FOND	200,000,000	275,000,000	86,050,090	66,100,000	188,949,910	66,100,000	188,949,910	69,600,000	188,949,910		
215-24-01-999-002-000			OTROS GASTOS EN TRA	330,000,000	355,000,000	125,873,977		229,126,023		229,126,023		229,126,023		
<b>215-24-03-000-000-000</b>			<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>6,411,000,000</b>	<b>6,636,354,000</b>	<b>-691,790,295</b>	<b>492,971,899</b>	<b>7,328,144,295</b>	<b>492,971,899</b>	<b>7,328,144,295</b>	<b>677,044,611</b>	<b>6,837,297,066</b>	<b>490,847,229</b>	
215-24-03-002-000-000			A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	-443,182	253,091	3,443,182	253,091	3,443,182	578,419	3,190,091	253,091	
215-24-03-002-001-000			MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	-443,182	253,091	3,443,182	253,091	3,443,182	578,419	3,190,091	253,091	
215-24-03-080-000-000			A LAS ASOCIACIONES	20,500,000	20,854,000	200		20,853,800	100	20,853,800		20,853,800		
215-24-03-080-001-000			A LA ASOCIACION CHILE	12,000,000	12,354,000	200		12,353,800	100	12,353,800		12,353,800		
215-24-03-080-002-000			A OTRAS ASOCIACIONES	8,500,000	8,500,000			8,500,000	100	8,500,000		8,500,000		
215-24-03-090-000-000			AL FONDO COMUN MUN	6,200,000,000	6,200,000,000	-753,515,669	488,468,958	6,953,515,669	112	488,468,958	672,765,827	6,465,046,711	488,468,958	
215-24-03-090-001-000			APORTE AÑO VIGENTE	6,200,000,000	6,200,000,000	-753,515,669	488,468,958	6,953,515,669	112	488,468,958	672,765,827	6,465,046,711	488,468,958	
215-24-03-090-002-000			APORTE OTROS AÑOS						0					
215-24-03-090-003-000			INTERESES Y REAJUSTE						0					
215-24-03-092-000-000			AL FONDO COMUN MUN	87,500,000	112,500,000	84,076	2,125,180	112,415,924	100	2,125,180	1,575,695	110,290,744	2,125,180	
215-24-03-092-001-000			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65,000,000					0					
215-24-03-092-001-001			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69						0					
215-24-03-092-001-002			ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65,000,000					0					
215-24-03-092-002-000			MULTAS ART. 14 N°6 INC	22,500,000	112,500,000	84,076	2,125,180	112,415,924	100	2,125,180	1,575,695	110,290,744	2,125,180	
215-24-03-092-002-001			MULTAS ART. 14 N°6 INC	22,000,000	112,000,000	-299,778	2,125,180	112,299,778	100	2,125,180	1,575,695	110,174,598	2,125,180	
215-24-03-092-002-002			MULTAS ART. 14 N°6 INC	500,000	500,000	383,854		116,146	23			116,146		
215-24-03-092-003-000			MULTAS ART. 42 DECRE						0					
215-24-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0					
215-24-03-100-000-000			A OTRAS MUNICIPÁLIDA	100,000,000	300,000,000	62,084,280	2,124,670	237,915,720	79	2,124,670	2,124,670	237,915,720		
215-24-03-101-000-000			A SERVICIOS INCORPOR						0					
215-24-03-101-001-000			A EDUCACION						0					
215-24-03-101-002-000			A SALUD						0					
<b>215-26-00-000-000-000</b>			<b>C x P OTROS GASTOS C</b>	<b>244,000,000</b>	<b>482,000,000</b>	<b>123,246,384</b>	<b>67,917,855</b>	<b>358,753,616</b>	<b>74</b>	<b>67,917,855</b>	<b>67,917,855</b>	<b>358,753,616</b>	<b>358,753,616</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>			<b>DEVOLUCIONES</b>	<b>30,000,000</b>	<b>164,000,000</b>	<b>107,763,847</b>	<b>714,742</b>	<b>56,236,153</b>	<b>34</b>	<b>714,742</b>	<b>714,742</b>	<b>56,236,153</b>	<b>56,236,153</b>	
215-26-01-001-000-000			DE LICENCIAS DE COND	1,500,000	4,000,000	121,256	187,514	3,878,744	97	187,514	187,514	3,878,744		
215-26-01-002-000-000			DE PERMISOS DE CIRCU	1,000,000	2,000,000	762,270		1,237,730	62			1,237,730		
215-26-01-003-000-000			DE PATENTES	2,000,000	32,000,000	23,423,194		8,576,806	27			8,576,806		
215-26-01-004-000-000			MULTAS	500,000	1,000,000	410,531		589,469	59			589,469		
215-26-01-005-000-000			DE PERMISOS DE CIRCU						0					
215-26-01-999-000-000			OTRAS DEVOLUCIONES	25,000,000	125,000,000	83,046,596	527,228	41,953,404	34	527,228	527,228	41,953,404		
<b>215-26-02-000-000-000</b>			<b>COMPENSACIONES PO</b>	<b>200,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>14,828,357</b>	<b>66,845,823</b>	<b>285,171,643</b>	<b>95</b>	<b>66,845,823</b>	<b>66,845,823</b>	<b>285,171,643</b>	<b>285,171,643</b>	
<b>215-26-04-000-000-000</b>			<b>APLICACION FONDOS</b>	<b>14,000,000</b>	<b>18,000,000</b>	<b>654,180</b>	<b>357,290</b>	<b>17,345,820</b>	<b>96</b>	<b>357,290</b>	<b>357,290</b>	<b>17,345,820</b>	<b>17,345,820</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO						(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-26-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO	14,000,000	18,000,000	654,180	357,290	17,345,820	357,290	17,345,820	357,290	17,345,820	
215-26-04-999-000-000			APLICACION OTROS FON										
215-29-00-000-000-000			C x P ADQUISICION DE	274,000,000	472,000,000	313,665,140	10,126,479	198,511,577	8,516,013	158,334,860	7,551,044	157,369,891	964,969
215-29-01-000-000-000			TERRENOS										
215-29-02-000-000-000			EDIFICIOS										
215-29-03-000-000-000			VEHICULOS		35,000,000	35,000,000							
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIOS Y OTROS	20,000,000	70,000,000	53,422,254	1,087,553	20,426,337	559,062	16,577,746	333,200	16,351,884	225,862
215-29-04-001-000-000			MAS 3 UTM - MOBILIARI	10,000,000	19,000,000	7,871,596		11,128,404	333,200	11,128,404	333,200	11,128,404	
215-29-04-002-000-000			MENOS 3 UTM - MOBILIA	10,000,000	51,000,000	45,550,658	1,087,553	9,297,933	225,862	5,449,342		5,223,480	225,862
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000	66,000,000	49,666,686	843,819	18,677,863	627,129	16,333,314	350,932	16,057,117	276,197
215-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D		780,000	664,434	101,023	518,936	115,566	115,566	115,566	115,566	
215-29-05-001-001-000			MAS 3 UTM - MAQUINAS		780,000	664,434	101,023	518,936	115,566	115,566	115,566	115,566	
215-29-05-001-002-000			MENOS 3 UTM - MAQUIN										
215-29-05-002-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS P										
215-29-05-002-001-000			MAS 3 UTM - MAQUINAS										
215-29-05-002-002-000			MENOS 3 UTM - MAQUIN										
215-29-05-999-000-000			OTRAS	35,000,000	65,220,000	49,002,252	742,796	18,158,927	511,563	16,217,748	235,366	15,941,551	276,197
215-29-05-999-001-000			MAS 3 UTM - OTRAS	30,000,000	59,920,000	45,220,167	276,197	16,099,422	276,197	14,699,833	235,366	14,423,636	276,197
215-29-05-999-002-000			MENOS 3 UTM - OTRAS	5,000,000	5,300,000	3,782,085	466,599	2,059,505	235,366	1,517,915	235,366	1,517,915	
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATI	77,000,000	124,000,000	64,094,552	2,228,061	62,344,741	2,179,485	59,905,448	1,716,575	59,442,538	462,910
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	55,000,000	102,000,000	46,413,110	2,228,061	58,026,183	2,179,485	55,586,890	1,716,575	55,123,980	462,910
215-29-06-001-001-000			MAS 3 UTM - EQUIPOS C	50,000,000	92,000,000	38,994,067	1,079,097	54,296,262	1,438,710	53,005,933	975,800	52,543,023	462,910
215-29-06-001-002-000			MENOS 3 UTM - EQUIPOS	5,000,000	10,000,000	7,419,043	1,148,964	3,729,921	740,775	2,580,957	740,775	2,580,957	
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA	22,000,000	22,000,000	17,681,442		4,318,558		4,318,558		4,318,558	
215-29-06-002-001-000			MAS 3 UTM - EQUIPOS D	20,000,000	20,000,000	15,681,442		4,318,558		4,318,558		4,318,558	
215-29-06-002-002-000			MENOS 3 UTM - EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMA	142,000,000	142,000,000	95,646,967	5,967,046	77,897,317	5,150,337	46,353,033	5,150,337	46,353,033	
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA	142,000,000	142,000,000	95,646,967	5,967,046	77,897,317	5,150,337	46,353,033	5,150,337	46,353,033	
215-29-07-001-001-000			MAS 3 UTM - PROGRAM	142,000,000	142,000,000	95,646,967	5,967,046	77,897,317	5,150,337	46,353,033	5,150,337	46,353,033	
215-29-07-001-002-000			MENOS 3 UTM - PROGRA										
215-29-07-002-000-000			SISTEMAS DE INFORMA										
215-29-07-002-001-000			MAS 3 UTM - SISTEMAS										
215-29-07-002-002-000			MENOS 3 UTM - SISTEMA										
215-29-99-000-000-000			OTROS ACTIVOS NO FI		35,000,000	15,834,681		19,165,319		19,165,319		19,165,319	
215-29-99-001-000-000			MAS 3 UTM - OTROS ACT		30,000,000	11,790,263		18,209,737		18,209,737		18,209,737	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
	215-29-99-002-000-000		MENOS 3 UTM - OTROS A		5.000,000	4.044,418		955,582		955,582		955,582	
	215-30-00-000-000-000		C x P ADQUISICION DE										
	215-30-01-000-000-000		COMPRA DE TITULOS										
	215-30-01-001-000-000		DEPOSITOS A PLAZO										
	215-31-00-000-000-000		C x P INICIATIVAS DE I	150,000,000	2,756,060,372	2,098,619,079	5,837,688	900,233,224	56,541,204	657,441,293	5,983,000	504,648,085	152,793,208
	215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS		5,000,000	4,643,103		356,897		356,897	150,000	356,897	
	215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI										
	215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS		5,000,000	4,643,103		356,897		356,897	150,000	356,897	
	215-31-01-002-001-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-01-002-101-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-01-002-201-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-01-002-301-000		ESPECIALIDADES PARA		5,000,000	4,643,103		356,897		356,897	150,000	356,897	
	215-31-01-002-801-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-01-002-802-000		MGM - ACTUALIZ. PLANI										
	215-31-01-002-901-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-000-000-000		PROYECTOS	150,000,000	2,751,060,372	2,093,975,976	5,837,688	899,876,327	56,541,204	657,084,396	5,833,000	504,291,188	152,793,208
	215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI										
	215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS	10,000,000	149,468,904	70,330,000		102,470,904	5,833,000	79,138,904	5,833,000	56,647,936	22,490,968
	215-31-02-002-001-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-002-101-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-002-102-000		APORTE MUNICIPAL CO		67,472,904			67,472,904		67,472,904		44,981,936	22,490,968
	215-31-02-002-201-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-002-301-000		ESPECIALIDADES PARA	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
	215-31-02-002-302-000		PMB-ASIST. TEC. DES. INI		69,996,000	58,330,000		34,998,000	5,833,000	11,666,000	5,833,000	11,666,000	
	215-31-02-002-303-000		PMB-ASIST. TECNICA EL										
	215-31-02-002-801-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-002-802-000		PMB - ASISTENCIA TECN		2,000,000	2,000,000							
	215-31-02-002-803-000		PMB - ASIST. TEC. URBA										
	215-31-02-002-901-000		ESPECIALIDADES PARA										
	215-31-02-003-000-000		TERRENOS	140,000,000	2,601,591,468	2,023,645,976	5,837,688	797,405,423	50,708,204	577,945,492		447,643,252	130,302,240
	215-31-02-004-000-000		OBRAS CIVILES										
	215-31-02-004-001-000		OBRAS CIVILES VARIOS										
	215-31-02-004-002-000		PMU-EMO REC. CAMARA		56,973,138	33,315		56,939,823		56,939,823		56,939,823	
	215-31-02-004-003-000		PMU-EMO HABILIT. CAM		59,985,223			59,985,223		59,985,223		59,985,223	
	215-31-02-004-004-000		PMU-EMO HABILIT. CAM		59,985,223			59,985,223		59,985,223		59,985,223	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO C U E N T A S	MUNICIPAL D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO I N I C I A L	PRESUPUESTO V I G E N T E	SALDO P R E S U P U E S .	O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P A G A D O		P O R P A G A R	
					P A R C I A L	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	P A R C I A L	ACUMULADO	P A R C I A L	ACUMULADO	P A R C I A L
215-31-02-004-005-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		(1) 24,034,252	(1)-(6) 24,034,252	(3) 24,034,252	(4) 24,034,252	(4) / (1) 100	(5) 24,034,252	(6) 24,034,252	(7) 24,034,252	(8) 24,034,252	(6) - (8) 0
215-31-02-004-006-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG											
215-31-02-004-007-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG											
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. ELEM		22,592,025	739,468		22,592,025	100		22,592,025		22,592,025	
215-31-02-004-009-000	PMU-AMPLIACION SEDE		3,753,142			3,753,142	100		3,013,674		3,013,674	
215-31-02-004-010-000	PMU-CENTRO COMUNIT		96,866			96,866	100		96,866		96,866	
215-31-02-004-011-000	PMU-CENTRO COMUNIT											
215-31-02-004-012-000	PMU-PROY. PAVIMENT.		23,076,719	23,076,719		18,784,474	81					
215-31-02-004-013-000	PMU-AMPL. Y MEJ. JVVV		1,661,292	1,661,292								
215-31-02-004-014-000	PMU-REMODELACION P		99,241			99,241	100		99,241		99,241	
215-31-02-004-015-000	PMU-MTT2020 AMPLIACI											
215-31-02-004-016-000	PMU-OBRA MENOR MEJ		15,474,828	15,474,828		11,129,572	72					
215-31-02-004-017-000	PMU-CONSTRUCCION SE		59,991,500	59,991,500								
215-31-02-004-017-000	INSTALACION DE MUEB											
215-31-02-004-101-000	OBRAS CIVILES VARIOS											
215-31-02-004-102-000	PMU - CONSTRUCCION S		47,212,164	11,802,952		47,212,164	100		35,409,212		35,409,212	
215-31-02-004-103-000	PMU - REPOSICION MUL		59,995,046	59,995,046								
215-31-02-004-104-000	PMU - AMPLIACION SED		644	644								
215-31-02-004-105-000	PMU - MEJORAMIENTO S		57,105,251	57,105,251								
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION DOS AT											
215-31-02-004-107-000	PMU - REFORZAMIENTO		21,120,858			21,120,858	100		21,120,858		21,120,858	
215-31-02-004-108-000	PMU - SEDE SOCIAL EL L		59,998,974	59,998,974								
215-31-02-004-109-000	Aporte Municipal Obras Esta		1,338,750	1,338,750								
215-31-02-004-201-000	OBRAS CIVILES VARIOS											
215-31-02-004-202-000	APORTE MUNICIPAL - RE	50,000,000	100,000,000	1,765,165		98,234,835	98		98,234,835		98,234,835	
215-31-02-004-203-000	PMB - AMPL. APR GABRI		283,722,652	283,722,652								
215-31-02-004-204-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59,944,392	59,944,392								
215-31-02-004-205-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59,895,475	59,895,475								
215-31-02-004-206-000	PMU - FET - CONSTRUCC		66,303,854	66,303,854								
215-31-02-004-207-000	APORTE MUNICIPAL - Q		720,547			720,547	100		720,547		720,547	
215-31-02-004-208-000	APORTE MUNICIPAL - O		4,605,381			4,605,381	100		4,605,381		4,605,381	
215-31-02-004-209-000	PMU - AMPLIACION CAM		74,273,361	74,273,361								
215-31-02-004-210-000	PMU - AMPL. SEDE SOCI		74,985,991	37,692,580		74,586,820	99	22,376,046	37,293,411		14,917,365	22,376,046
215-31-02-004-211-000	PMU - CONSTR. CENTRO		60,657,608	60,657,608								
215-31-02-004-212-000	PMU - CONSTR. MULTIC		74,953,084	74,953,084								
215-31-02-004-213-000	PMU - CONSTR. SEDE SO		74,985,321	37,524,538		74,981,566	100	22,494,470	37,460,783		14,966,313	22,494,470



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-31-02-004-214-000	PMU - MEJ. PERIMETRO			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-215-000	PMU - CONSTR. CENTRO			71.783,948	71.783,948			0				
215-31-02-004-216-000	PMU - ESPACIO COMUNI			59.966,318	59.966,318			0				
215-31-02-004-217-000	PMU - REPOSICION SEDE			57.822,830	57.822,830			0				
215-31-02-004-218-000	PMU - FET - AMPLIACION			56.263,574	56.263,574			0				
215-31-02-004-219-000	APORTE MUNICIPAL - O			48.437,737	48.437,737			0				
215-31-02-004-220-000	PMU - CONSTRUCCION S			70.947,540	8.313,937		62.633,603	88	62.633,603			62.633,603
215-31-02-004-221-000	PMU - MEJ. Y AMPL. SED			65.373,010	65.373,010			0				
215-31-02-004-222-000	PMU - REPOSICION SEDE			74.975,894	74.975,894			0				
215-31-02-004-223-000	PMU - NORMALIZACION			67.989,894	67.989,894			0				
215-31-02-004-224-000	PMU - MEJORAMIENTO			74.996,137	74.996,137			0				
215-31-02-004-225-000	SPD AMPLIACION ALUM			27.201,539	27.201,539			0				
215-31-02-004-226-000	SPD AMPLIACION CAMA		40.000,000	58.887,980	58.887,980		54.300,836	92				
215-31-02-004-301-000	OBRAS CIVILES VARIOS			73.357,751	73.357,751			0				
215-31-02-004-304-000	PMU - REPOSICION SEDE			50.000,000	50.000,000			0				
215-31-02-004-305-000	PMU - MEJORAMIENTO							0				
215-31-02-004-306-000	PMU - NORMALIZACION							0				
215-31-02-004-307-000	APORTE MUNICIPAL CO							0				
215-31-02-004-412-000	APORTE MUNICIPAL OB							0				
215-31-02-004-413-000	APORTE MUNICIPAL OB							0				
215-31-02-004-421-000	PMU-CONSTRUCCION SE			803,956	803,956			0				
215-31-02-004-430-000	PMU-AMPLIACION Y ME			839,160	839,160			0				
215-31-02-004-431-000	PMB - SANEAMIENTO SA							0				
215-31-02-004-432-000	REFORZAMIENTO ILUMI							0				
215-31-02-004-511-000	PMU - OBRA MENOR PLA							0				
215-31-02-004-512-000	PMU - PLAZA COLINA EL							0				
215-31-02-004-532-000	PMU - REMOD. SEDE VIL			2.315,600	2.315,600			0				
215-31-02-004-533-000	PMU - CENTRO COMUNI							0				
215-31-02-004-534-000	PMU - AMPL. CENTRO C			1.190,300	1.190,300			0				
215-31-02-004-536-000	PMU - FIE - HAB. Y OBRA							0				
215-31-02-004-542-000	PMU - AMPLIACION CEN							0				
215-31-02-004-608-000	PMB - OBRAS SANITARI						42.588,000	96				
215-31-02-004-609-000	APORTE MUNICIPAL QUI			44.550,162	44.550,162			0				
215-31-02-004-620-000	PMU - CONSTRUCCION C							0				
215-31-02-004-621-000	PMU - MEJORAMIENTO P							0				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-702-000			PMB - SUMINISTRO Y HA						0					
215-31-02-004-703-000			PMU - CONSTRUCCION S		30,728,652	30,728,652			0					
215-31-02-004-704-000			PMU - CONSTRUCCION R						0					
215-31-02-004-705-000			PMU - OBRAS NUEVA SE						0					
215-31-02-004-706-000			PMU - INST. DE MAQ DE						0					
215-31-02-004-707-000			PMU - OBRA MENOR MEJ						0					
215-31-02-004-708-000			PMU - CIERRE PERIMETR						0					
215-31-02-004-801-000			OBRAS CIVILES VARIOS						0					
215-31-02-004-802-000			PMU - CENTRO COMUNI						0					
215-31-02-004-803-000			PMU - CONSTRUCCION S						0					
215-31-02-004-804-000			PMU - CONST. SEDE SOCI						0					
215-31-02-004-805-000			PMU - OBRA NUEVA SED						0					
215-31-02-004-806-000			PMU - SEDE COMUNITAR						0					
215-31-02-004-807-000			APORTE MUNICIPAL (201	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0					
215-31-02-004-808-000			CONSTRUCCION DE RES						0					
215-31-02-004-809-000			APORTE MUNICIPAL CE						0					
215-31-02-004-810-000			PMU - OBRA NUEVA SED						0					
215-31-02-004-811-000			INSTALACION BANOS P						0					
215-31-02-004-812-000			MEJ. MULTICANCHA VIL						0					
215-31-02-004-813-000			MEJ. SEDE VILLAS UNID						0					
215-31-02-004-814-000			CONSTR. E INST. DE RES						0					
215-31-02-004-815-000			PMU - CONSTRUCCION S		1,715,867	1,715,867		1,715,867	100					
215-31-02-004-819-000			PMU - PAVIMENTACION						0					
215-31-02-004-901-000			OBRAS CIVILES VARIOS						0					
215-31-02-004-902-000			PMU - OBRA NUEVA CEN						0					
215-31-02-004-903-000			PMU - AMPLIACION CEN						0					
215-31-02-004-904-000			PMU - OBRAS DE CONSE						0					
215-31-02-004-905-000			PMU - CONSTR. SEDE SO						0					
215-31-02-004-906-000			PMU - MEJORAMIENTO S						0					
215-31-02-004-907-000			PMU - MEJORAMIENTO S						0					
215-31-02-004-908-000			PMU - REEMPLAZO DE A						0					
215-31-02-004-909-000			PMU-LEM - PROYECTO D		2,645	2,645			0					
215-31-02-004-910-000			PMU - EPS MEJORAMIE		11,009,880			11,009,880	100		11,009,880		11,009,880	
215-31-02-004-911-000			PMU - EPS MEJORAMIE						0					
215-31-02-004-912-000			PMU - EPS CONSTR. ARE		23,330	23,330			0					





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
								% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)				
215-31-02-004-913-000		PMU - EPS MEJORAMIENTOS		20.149.809	20.149.809			0				
215-31-02-004-914-000		PMU - EPS MEJORAMIENTOS		15.538.043	4.605.381		10.932.662	70	10.932.662		10.932.662	
215-31-02-004-915-000		PMU - EPS MEJORAMIENTOS						0				
215-31-02-004-916-000		PMU - EPS REPOSIC. CIE						0				
215-31-02-004-917-000		PMU - EPS OBRAS DE SE		8.434.006	8.434.006			0				
215-31-02-004-918-000		PMU - EPS MEJ. PLAZA Y						0				
215-31-02-004-919-000		REPOSICION DE PAVIME						0				
215-31-02-004-920-000		PMU - EPS MEJ. AREA VE						0				
215-31-02-004-921-000		PMU - EPS RECUPERACI		11.993.836	290		11.993.836	100	11.993.836		11.993.836	
215-31-02-004-922-000		PMU - EPS MEJ. BNUP PO						0				
215-31-02-004-923-000		ADMINISTRACION Y BA		13.946.759			13.946.759	100	13.946.759			13.946.759
215-31-02-004-924-000		PMU - EPS MEJORAMIENTOS						0				
215-31-02-004-925-000		OBRAS DE MANTENCION						0				
215-31-02-004-926-000		PMU - EPS MEJORAMIENTOS						0				
215-31-02-004-927-000		PMU - PROYECTO DE ILU		20.802.509	14.964.821		9.421.968	45	5.837.688			5.837.688
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0				
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0				
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0				
215-31-02-999-000-000		OTROS						0				
<b>215-33-00-000-000-000</b>		<b>C x P TRANSFERENCIA</b>	<b>41.000.000</b>	<b>42.678.000</b>			<b>42.678.000</b>	<b>100</b>	<b>42.678.000</b>		<b>42.678.000</b>	
<b>215-33-03-000-000-000</b>		<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>41.000.000</b>	<b>42.678.000</b>			<b>42.678.000</b>	<b>100</b>	<b>42.678.000</b>		<b>42.678.000</b>	
215-33-03-001-000-000		A LOS SERVICIOS REGIO	41.000.000	42.678.000			42.678.000	100	42.678.000		42.678.000	
215-33-03-001-001-000		PROGRAMA PAVIMENTO	41.000.000	42.678.000			42.678.000	100	42.678.000		42.678.000	
215-33-03-001-002-000		PROGRAMA MEJORAMIE						0				
215-33-03-001-003-000		PROGRAMA REHABILIT						0				
215-33-03-001-003-001		MEJORAMIENTO PASEO						0				
215-33-03-001-003-002		CONSTRUCCION ESPACI						0				
215-33-03-001-003-003		RECUPERACION FACHA						0				
215-33-03-001-004-000		PROYECTOS URBANOS						0				
215-33-03-099-000-000		A OTRAS ENTIDADES PU						0				
<b>215-34-00-000-000-000</b>		<b>C x P SERVICIO DE LA D</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>373.117.862</b>			<b>373.117.862</b>	<b>100</b>	<b>373.117.862</b>		<b>373.117.862</b>	
<b>215-34-07-000-000-000</b>		<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>373.117.862</b>			<b>373.117.862</b>	<b>100</b>	<b>373.117.862</b>		<b>373.117.862</b>	
215-34-07-015-000-000		DEUDA FLOTANTE AÑO						0				
215-34-07-015-026-000		DEUDA FLOTANTE 2015 -						0				
215-34-07-015-029-000		DEUDA FLOTANTE 2015 -						0				



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	O B L I G A D O		D E V E N G A D O		P A G A D O	
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	215-34-07-015-030-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0			
	215-34-07-015-031-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0			
	215-34-07-015-033-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0			
	215-34-07-016-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0			
	215-34-07-016-021-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-023-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-024-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-026-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-030-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-031-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-016-033-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0			
	215-34-07-017-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0			
	215-34-07-017-021-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0			
	215-34-07-017-022-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0			
	215-34-07-017-024-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0			
	215-34-07-017-026-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0			
	215-34-07-021-000-000	DEUDA FLOTANTE - GAS	7.000.000.000					0			
	215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PER	7.000.000.000					0			
	215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PER						0			
	215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0			
	215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0			
	215-34-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE - BIE		265.889.624			265.889.624	100	265.889.624		265.889.624
	215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALI						0			
	215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEX						0			
	215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - CO						0			
	215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MA						0			
	215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0			
	215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MA						0			
	215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUB						0			
	215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0			
	215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARR		264.939.635			264.939.635	100	264.939.635		264.939.635
	215-34-07-022-010-000	DEUDA FLOTANTE - SER		949.989			949.989	100	949.989		949.989
	215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0			



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL	
	CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)		
215-34-07-022-012-000		DEUDA FLOTANTE - OTR		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)		
215-34-07-023-000-000		DEUDA FLOTANTE - PRE													
215-34-07-023-001-000		DEUDA FLOTANTE - PRE													
215-34-07-024-000-000		DEUDA FLOTANTE - TRA		73.607,529			73.607,529	100		73.607,529		73.607,529			
215-34-07-024-001-000		DEUDA FLOTANTE - AL S													
215-34-07-024-003-000		DEUDA FLOTANTE - A O		73.607,529			73.607,529	100		73.607,529		73.607,529			
215-34-07-026-000-000		DEUDA FLOTANTE - OTR													
215-34-07-026-001-000		DEUDA FLOTANTE - DEV													
215-34-07-026-002-000		DEUDA FLOTANTE - CO													
215-34-07-026-004-000		DEUDA FLOTANTE - APL													
215-34-07-029-000-000		DEUDA FLOTANTE - AD													
215-34-07-029-001-000		DEUDA FLOTANTE - TER													
215-34-07-029-002-000		DEUDA FLOTANTE - EDI													
215-34-07-029-003-000		DEUDA FLOTANTE - VEH													
215-34-07-029-004-000		DEUDA FLOTANTE - MO													
215-34-07-029-005-000		DEUDA FLOTANTE - MA													
215-34-07-029-006-000		DEUDA FLOTANTE - EQU													
215-34-07-029-007-000		DEUDA FLOTANTE - PRO													
215-34-07-030-000-000		DEUDA FLOTANTE - OTR													
215-34-07-030-001-000		DEUDA FLOTANTE - AD													
215-34-07-030-002-000		DEUDA FLOTANTE - CO													
215-34-07-030-003-000		DEUDA FLOTANTE - CO													
215-34-07-030-099-000		DEUDA FLOTANTE - OTR													
215-34-07-031-000-000		DEUDA FLOTANTE - INIC		33.620,709			33.620,709	100		33.620,709		33.620,709			
215-34-07-031-001-000		DEUDA FLOTANTE - EST													
215-34-07-031-002-000		DEUDA FLOTANTE - PRO		33.620,709			33.620,709	100		33.620,709		33.620,709			
215-34-07-031-003-000		DEUDA FLOTANTE - PRO													
215-34-07-033-000-000		DEUDA FLOTANTE - TRA													
215-34-07-033-001-000		DEUDA FLOTANTE - AL S													
215-34-07-033-003-000		DEUDA FLOTANTE - A O													
215-34-07-888-000-000		DEUDA FLOTANTE AÑO													
215-34-07-888-021-000		DEUDA FLOTANTE DE G													
215-34-07-888-022-000		DEUDA FLOTANTE DE Bs													
215-34-07-888-023-000		DEUDA FLOTANTE PRES													
215-34-07-888-024-000		DEUDA FLOTANTE DE T													



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE O											
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE A											
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE IN											
215-34-07-888-033-000	DEUDA FLOTANTE DE T											
215-34-07-999-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO											
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA											
<b>T O T A L</b>			101,160,597,000	107,269,756,627	32,839,297,786	6,019,946,088	85,160,347,507	79.39	74,430,458,841	8,339,901,205	72,184,658,334	2,245,800,507



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*  
Mariano Carrasco Reyes  
JEFE DE FINANZAS  
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

La Dirección Asesoría Jurídica certifica que, los pasivos contingentes derivados de demandas judiciales que pueden no ser servidas en el marco del presupuesto anual, al tercer trimestre de 2023, corresponde a lo siguiente:

**TERCER TRIMESTRE 2023**

Rol o RIT	Juzgado	Partes	Monto demandado o sentenciado y no pagado a la fecha consultada
D-1478-2011	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Administradora con Municipalidad de La Serena	\$1.027.771
C-2885-2016	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa con Municipalidad de La Serena, Gobierno Regional de Coquimbo e Instituto Nacional de Deportes (demandados solidarios)	\$883.203.961
C-2168-2018	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yáñez Cuello Jaime Eduardo con Municipalidad de La Serena	\$1.000.000.000
C-90-2019	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Cordillera y Paisajismo S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$40.799.274
C-3522-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Alvac del Pacífico S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$326.603.762
A-13-2017	Tribunal de Cobranza Laboral de La Serena	AFP Capital S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$55.434
C-4716-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Núcleo Paisajismo S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$164.372.463
C-4502-2019	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yáñez Cuello Jaime Eduardo con Municipalidad de La Serena	\$230.000.000
C-284-2020	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con I. Municipalidad de La Serena	\$562.823.824
C-1907-2021	2º Juzgado de Letras de La Serena	Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S. A. con Municipalidad de La Serena	\$714.695.852
M-422-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Famalfa Ingeniería SpA Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$807.832
C-1031-2019	1º Juzgado de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$73.643.661
P-7491-2018	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida con I. Municipalidad de La Serena	\$58.275
C-4014-2019	2º Juzgado de Letras de La Serena	Automática y Regulación S.A con I. Municipalidad de La Serena	\$10.819.803
M-457-2021 C-160-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Aquea con Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A Demandados solidarios Municipalidad de La Serena y Gobierno Regional de Coquimbo	\$963.532
C-426-2022	2º Juzgado de Letras de La Serena	Segovia/Municipalidad de La Serena	\$105.000.000
M-171-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Hauyon con Municipalidad de La Serena	\$4.935.138
M-409-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Barraza con Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$1.521.166

M-466-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Jopia con con Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$588.354
C-1987-2023	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Flores con Jacob	Total \$36.000.000
C-2179-2023	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con Municipalidad de La Serena	Total \$36.000.000
M-222-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Richter con Transportes y Servicios Generales Limitada Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$3.000.000
T-119-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Morales con Municipalidad de La Serena	\$34.500.000
T-175-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Cortés con Municipalidad de La Serena	\$8.000.000
O-615-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González/Municipalidad de La Serena	\$ 80.000.000
C-762-2023	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Bustamante con Municipalidad de La Serena	\$300.000.000
TOTAL			\$4.619.420.102



Valeska Robledo Santander  
 Directora Asesoría Jurídica (s)  
 Municipalidad de La Serena

La Serena, 23 de octubre de 2023.