



Ilustre Municipalidad de
La Serena

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2022

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 2021-2022	3
Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos	5
Análisis Grado de Avance Tributos sobre el Uso de Bienes	7
Análisis Grado de Avance Otros Ingresos Corrientes	8
III. Análisis de los Gastos Totales Devengados	10
Análisis Evolución de Gastos Periodo 2021-2022	10
Grado de Avance Cuentas Gastos	10
Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo	12
IV. Deuda Exigible	15
V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes	16
VI. Indicadores de Déficit Municipal	18
VII. Conclusiones	21
VIII. Anexos	23

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.

En este contexto, es preciso aclarar que con fecha 05 de Julio de 2022, se despachó a las distintas unidades los oficios ordinarios requiriendo la información ya individualizada, indicando además que los antecedentes debían ser remitidos a más tardar el día 15 de Julio, con el objeto de exponer el presente informe dentro de un plazo prudencial, sin embargo, la información no fue remitida dentro del plazo requerido retardando así tanto la confección como la entrega del presente documento.

A continuación se detallan los documentos enviados por dichas unidades:

- Balance de ejecución presupuestario acumulado ingresos percibidos, segundo trimestre 2022¹.
- Balance presupuestario de ingresos devengados al mes de Junio 2022².
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos devengados, segundo trimestre 2022³.
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos obligados, segundo trimestre 2022⁴.
- Saldo inicial de caja al 31/03/2022⁵.
- Certificado deuda exigible y pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicios, y entidades públicas⁶.
- Informe de pasivos contingentes derivados de causas judiciales⁷.

¹ Ver Anexo N°1, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP ingresos percibidos.

² Ver Anexo N°2, Ord. 7000-355, de fecha 28 de julio, BP ingresos devengados.

³ Ver Anexo N°3, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP gastos devengados.

⁴ Ver Anexo N°4, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP gastos obligados.

⁵ Ver Anexo N°5, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, saldo inicial de caja.

⁶ Ver Anexo N°6, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, certificado.

⁷ Ver Anexo N°7, Ord. 05-226, de fecha 13 de julio, tabla causas.

II. Análisis de los Ingresos Municipales.

De acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 30 de Junio de 2022, se informa que el presupuesto aprobado para el año 2022, mediante Decreto Alcaldicio N°1815/21, corresponde a **M\$80.497.000**; del mismo modo, se informa que a la fecha, se han efectuado 5 modificaciones presupuestarias, razón por la cual, el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a **M\$87.006.782**.

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 2021-2022 (M\$)

Ingresos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Grado Avance
2° Trimestre 2022	\$80,497,000	\$87,006,782	\$43,905,752	\$43,101,030	50.46%
2° Trimestre 2021	\$68,319,080	\$71,329,476	\$39,716,955	\$31,612,521	55.68%
Variación %	17.83%	21.98%	10.55%	36.34%	

Se informa que el total de Ingresos Percibidos al 2° Trimestre 2022 fue de **M\$43.905.752**, monto que representa un **50.46%** del total de la recaudación esperada para el presente año. Al comparar, desde el punto de vista porcentual, la recaudación obtenida hasta el segundo trimestre 2022 con igual periodo del año anterior, es posible visualizar que los ingresos percibidos presentaron un aumento de un **10.55%** respecto a los ingresos percibidos al 30 de junio de 2021.

Dentro del Balance de Ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo certificado por el Departamento de Finanzas, el Saldo inicial de Caja para el segundo trimestre ascendió a **\$9.469.758.201**, la composición de este monto se encuentra en la siguiente página.

SALDO INICIAL DE CAJA**PERIODO: MARZO 2022**

(PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

			Saldos al 31/03/2022
DISPONIBILIDADES			\$ 11,557,406,811
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 11,557,406,811	
111.03 Banco Corpbanca	\$ 8,281,038,283		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 3,276,368,528		
Mas:			
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 1,152,043,626
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,066,470,910	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 42,910,680		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,023,132,429		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 427,801		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,572,716	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,442,293		
116.02 Detrimiento en Recursos Disponibles	\$ 63,130,423		
Menos:			
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 3,239,692,236
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 3,127,301,584	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 2,726,431,173		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,713,868		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 199,024,821		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 153,910,708		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 71,872,644		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 36,327,914		
214.13 Retenciones Judiciales y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 112,390,652	
216.01 Documentos Caducos	\$ 112,390,652		
Saldo Inicial de Caja Determinado			\$ 9,469,758,201

Carlos Ficon Rojas
Deplo. Finanzas - Contabilidad
I. Municipalidad De La Serena



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

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 “Transferencias Corrientes” y “Tributo sobre el uso de Bienes” con una ejecución del **65.50%** y **59.23%** respectivamente.

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	\$28,821,657	\$17,071,415	\$11,750,242	59.23%
115-05-00	Transferencias corrientes	\$28,947,173	\$18,093,078	\$10,854,095	62.50%
115-06-00	Rentas de la propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-07-00	Ingresos de operación	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	\$14,446,726	\$7,758,954	\$6,687,772	53.71%
115-10-00	Venta de activos no financieros	\$7,281,208	\$ -	\$7,281,208	0.00%
115-11-00	Ventas de activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-12-00	Recuperación de préstamos	\$822,002	\$606,849	\$215,153	73.83%
115-13-00	Transferencias gastos de capital	\$404,144	\$375,456	\$28,688	92.90%
115-14-00	Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
Total		\$80,722,910	\$43,905,752	\$36,817,158	

Continuando con el análisis de la tabla anterior, se presenta una revisión de cada una de las cuentas que componen los ingresos municipales.

- **(115-03) Tributo Sobre el Uso de Bienes**, “Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas”, dentro de este Subtítulo encontramos los ítems Patentes, Permisos y Licencias. El grado de ejecución acumulado que presenta al 2º Trimestre corresponde al **59.23%** de lo proyectado para este año.
- **(115-05) Transferencias Corrientes**, corresponde a ingresos que se perciben sin efectuar una contraprestación de bienes y/o servicios. Dentro de ella se pueden mencionar ingresos para el Fortalecimiento a la Gestión Municipal y Compensación por Viviendas Sociales, entre otros. Al 2º

Trimestre 2022, se ha percibido un **62.50%** de lo presupuestado para el presente año.

- **(115-06) Rentas de la Propiedad**, Comprende los ingresos obtenidos por los organismos públicos cuando ponen activos que poseen, a disposición de otras entidades o personas naturales. Es importante señalar que para el periodo 2022 no se presupuestaron ingresos imputables a esta cuenta.
- **(115-07) Ingresos de Operación**, Comprende los ingresos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que son consecuencia de la actividad propia de cada organismo del sector público, o ventas incidentales relacionadas con las actividades sociales o comunitarias habituales de los ministerios y otras reparticiones de gobierno. Dichos ingresos incluirán todos los impuestos que graven las ventas del organismo, como asimismo cualquier otro recargo a que estén sujetas. Se informa que para el periodo 2022 no se han proyectado ingresos en esta cuenta.
- **(115-08) Otros Ingresos Corrientes**, presenta un avance de **53.71%** de ingresos percibidos respecto a lo presupuestado para el año 2022. Ésta se refiere principalmente a los Ingresos por Participación en el Fondo Común Municipal, además de ingresos por recuperación de licencias médicas y multas.
- **(115-10) Venta de Activos No Financieros**, Corresponde a ingresos provenientes de la venta de activos físicos de propiedad de los organismos del sector público, así como de la venta de activos intangibles, tales como: patentes, marcas, programas informáticos, la información nueva o los conocimientos especializados, cuyo uso esté restringido al organismo que ha obtenido derechos de propiedad sobre la información. A la fecha, no se han generado ingresos que correspondan al ítem en comentario.
- **(115-11) Venta de Activos Financieros**, Corresponde a los recursos originados por la venta de instrumentos financieros negociables como valores mobiliarios e instrumentos del mercado de capitales, que no se hubieren liquidado al 31 de diciembre del año anterior. Sobre el particular, se informa que para el periodo 2022 no se han presupuestado ingresos asociados a esta cuenta.

- **(115-12) Recuperación de Préstamos** tiene un cumplimiento en base a lo proyectado para el periodo 2022 del **73.83%**, el cual consiste en Ingresos y/o Derechos que no fueron cancelados en años anteriores.
- **(115-13) Transferencias para Gastos de Capital**, con un **92.90%** de ejecución acumulada a la fecha, esta cuenta corresponde a los aportes de Organismos Públicos y Privados, los más importantes son aportes a Programas PMU y PMB. Se recomienda monitorear la cuenta y, en caso de ser pertinente, realizar los ajustes presupuestarios correspondientes.
- **(115-14) Endeudamiento**, Comprende los recursos provenientes de la colocación de valores, la obtención de préstamos y los créditos de proveedores, aprobados por las instancias públicas que correspondan. Esta cuenta no ha sido presupuestada para el presente año.

Tal como es posible observar en la tabla N°2, no existe un Grado de Avance similar entre los subtítulos descritos, sin embargo, es necesario destacar la evolución de la cuenta “Tributo Sobre el Uso de Bienes”, debido a que es una de las cuentas que generó mayores ingresos acumulados al 2° Trimestre 2022 y además representa el **35.70%** de los ingresos esperados para el presente año. Por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que componen el subtítulo 115-03, los cuales son expuestos en la Tabla N°3, ya que el comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos.

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	\$10,820,657	\$4,910,608	\$5,910,049	45.38%
115-03-02	Permisos y licencias	\$7,976,000	\$7,869,294	\$106,706	98.66%
115-03-03	Participación en impuesto Territorial	\$10,025,000	\$4,291,514	\$5,733,486	42.81%
Total		\$28,821,657	\$17,071,416	\$11,750,241	

- **(03-01)** La partida que corresponde a **Patentes y Tasas por Derechos**, está compuesta por Patentes Municipales Enroladas y Fuera de Rol, Derechos de Aseo, Propaganda y Otros. Actualmente, la cuenta registra una

ejecución acumulada del **45.38%** con respecto a lo proyectado para la anualidad. Durante el presente trimestre los ingresos percibidos se encuentran principalmente asociados al pago de extracción de residuos sólidos domiciliarios, a nuevas patentes comerciales, Propaganda y Otros.

- **(03-02) Permisos y Licencias**, logró una recaudación acumulada del **98.66%** sobre lo proyectado para el año, en este Ítem se considera ingresos por Permisos de Circulación, de Beneficio Municipal y de Fondo Común, además de Licencias de Conducir. Los ingresos percibidos durante el presente trimestre se encuentran mayoritariamente asociados al pago de permisos de circulación de la locomoción colectiva.
- **(03-03)** Por último, siempre en el ámbito de tributos sobre uso de bienes, la **Participación en Impuesto Territorial** refleja una ejecución del **42.81%** de acuerdo a lo presupuestado.

Seguidamente, otro subtítulo importante de analizar es la cuenta “Otros Ingresos Corrientes”, ya que esta contiene el aporte realizado por el Fondo Común Municipal, a continuación se presenta la Tabla N° 4, con el detalle del Subtítulo 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 licencias médicas	\$163,867	\$106,905	\$56,961	65.24%
115-08-02	Multas y sanciones pecuniarias	\$1,617,133	\$1,097,278	\$519,855	67.85%
115-08-03	Participación fondo común municipal	\$12,121,000	\$6,340,443	\$5,780,557	52.31%
115-08-04	Fondos de terceros	\$27,000	\$12,499	\$14,501	46.29%
115-08-99	Otros	\$517,726	\$201,828	\$315,898	38.98%
Total		\$14,446,726	\$7,758,953	\$6,687,772	

- **(08-01)** La partida que corresponde a **Recuperación y Reembolsos de Licencias Médicas**, comprende los ingresos provenientes de la recuperación de licencias médicas. Actualmente, la cuenta registra una ejecución acumulada del **65.24%** con respecto a lo proyectado.

- **(08-02) Multas y Sanciones Pecuniarias**, a la fecha, la cuenta posee una ejecución del **67.85%** con respecto a lo proyectado para el año; en este ítem se consideran ingresos provenientes de pagos obligatorios por parte de terceros, por el incumplimiento de las leyes, normas administrativas u obligaciones.
- **(08-03)** Otro de los ingresos percibidos en el periodo que es significativo corresponde al **Fondo Común Municipal** en conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 del DL. N° 3.063, de 1979. En lo que va del año, se han ingresado en arcas municipales fondos que representan un **52.31%** del total de ingresos programados para el periodo.
- **(08-04)** Los **Fondos de Terceros** reflejan una ejecución del **46.29%** de acuerdo a lo presupuestado para el 2022; este ítem comprende los recursos que recaudan los organismos del sector público y que en virtud de disposiciones legales vigentes deben ser integrados a terceros.
- **(08-99)** Siempre en el ámbito de “Otros Ingresos Corrientes”, **Otros** refleja una ejecución acumulada del **38.98%** de acuerdo a lo presupuestado y corresponden a Ingresos Corrientes no especificados en las categorías anteriores.

III. Análisis de los Gastos Totales Devengados

Tal como se expresó en los ingresos, el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a **M\$87.006.782**. Como se observa en la Tabla N°5, concluido el 2° Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del **53.34%** en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los gastos con igual momento del periodo anterior, este es superior al nivel de ejecución existente el año 2021.

Tabla N°5: Análisis Evolución de Gastos
Periodo 2021-2022 (M\$)

Gastos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Grado Avance
2° Trimestre 2022	\$80,497,000	\$87,006,782	\$46,405,260	\$40,601,522	53.34%
2° Trimestre 2021	\$68,319,080	\$71,329,476	\$38,814,566	\$32,514,910	54.42%
Variación %	17.83%	21.98%	19.56%	24.87%	

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	\$16,698,196	\$7,758,826	\$8,939,370	46.47%
215-22-00	Bienes y servicios de consumo	\$28,168,393	\$9,796,727	\$18,371,666	34.78%
215-23-00	Prestaciones de seguridad social	\$172,268	\$171,959	\$309	99.82%
215-24-00	Transferencias corrientes	\$39,308,723	\$27,939,092	\$11,369,631	71.08%
215-26-00	Otros gastos corrientes	\$300,000	\$230,909	\$69,091	76.97%
215-29-00	Adquisición activos no financieros	\$528,069	\$163,298	\$364,772	30.92%
215-30-00	Adquisición activos financieros	\$-	\$-	\$-	0.00%
215-31-00	Iniciativas de inversión	\$1,688,611	\$256,827	\$1,431,784	15.21%
215-33-00	Transferencia de capital	\$32,722	\$32,722	\$-	100.00%
215-34-00	Servicio de la deuda	\$109,799	\$54,899	\$54,899	50.00%
Total		\$87,006,781	\$46,405,259	\$40,601,523	

- **(215-21) Gastos en Personal**, la cuenta registró al 2º Trimestre una ejecución presupuestaria acumulada del **46.47%** con respecto a lo proyectado para el periodo 2022, aquí se incluyen sueldos de Personal de Planta y Contrata, asimismo remuneraciones de cuadrillas contratadas en modalidad de Código del Trabajo y Personal a Honorarios, entre otros gastos relacionados.
- **(215-22) Bienes y Servicios de Consumo**, es posible observar que la cuenta acumula una ejecución del **34.78%** respecto de lo presupuestado. Item que se analizará con mayor profundidad a continuación.
- **(215-23) Prestaciones de seguridad social**, Son los gastos por concepto de Seguridad Social o Leyes sociales, como por ejemplo: prestaciones previsionales, prestaciones de asistencia social, prestaciones sociales del empleador. Durante el segundo trimestre se ha acumulado un gasto devengado que corresponde al **99.82%** de lo proyectado para el presente año, motivo por el cual se recomienda monitorear la cuenta y realizar los ajustes presupuestarios correspondientes en caso de ser pertinente, con el fin de respetar el principio del equilibrio presupuestario.
- **(215-24) Transferencias Corrientes**, que corresponde a donaciones, subvenciones u otras transferencias sin la contraprestación de bienes o servicios, durante el segundo trimestre presentó un cumplimiento del **71.08%** sobre el presupuesto vigente.
- **(215-26) Otros Gastos Corrientes**, corresponde a las distintas devoluciones que deben realizarse y a la compensación por daños a terceros y/o la comunidad, registró un gasto devengado equivalente al **76.97%** de lo estimado para el año.
- **(215-29) Adquisición de Activos No Financieros**, presenta una ejecución del **30.92%**, y corresponde a la adquisición de programas y equipos informáticos, mobiliario y maquinarias.
- **(215-30) Adquisición de Activos Financieros**, Comprende los gastos asociados a la compra de valores mobiliarios e instrumentos financieros que no se liquiden, vendan o rescaten al 31 de diciembre del año en curso. Esta cuenta no ha presentado movimientos durante el presente trimestre.

- **(215-31) Iniciativas de Inversión**, corresponde a los gastos que deban incurrirse para la ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión, tanto con fondos municipales como fondos en administración (P.M.U y P.M.B). Reflejó un cumplimiento del **15.21%** del gasto proyectado al segundo trimestre del 2022, motivo por el cual se recomienda monitorear el comportamiento de la cuenta.
- **(215-33) Transferencias de Capital**, Comprende todo desembolso financiero, que no supone la contraprestación de bienes o servicios, destinado a gastos de inversión o a la formación de capital. Actualmente, se ha devengado un **0%** del gasto proyectado para la presente anualidad, por cuanto, se sugiere evaluar la cuenta y realizar las modificaciones presupuestarias en caso de ser pertinente.
- **(215-34) Servicio de la Deuda**, presenta un cumplimiento del **50.00%** y corresponde a aquellos compromisos devengados y no cancelados en años anteriores.

Del análisis efectuado, cabe destacar que la cuenta “**Gastos en Bienes y Servicios de Consumo**” representa el **21.11%** del total de gastos efectuados al 2° Trimestre, por este motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que componen el subtítulo **215-22**, los cuales son expuestos en la Tabla N°7.

Tabla N°7: Grado Avance Gastos Bienes y Servicios de Consumo (M\$)

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
215-22-01	Alimentos y bebidas	\$80,000	\$21,044	\$58,956	26.31%
215-22-02	Textiles, vestuarios y calzados	\$55,000	\$12,888	\$42,112	23.43%
215-22-03	Combustibles y lubricantes	\$130,000	\$63,181	\$66,819	48.60%
215-22-04	Materiales de uso o consumo	\$466,000	\$137,204	\$328,796	29.44%
215-22-05	Servicios básicos	\$4,188,486	\$1,577,366	\$2,611,120	37.66%
215-22-06	Mantenimiento y reparaciones	\$131,000	\$9,235	\$121,765	7.05%
215-22-07	Publicidad y difusión	\$126,000	\$44,051	\$81,949	34.96%
215-22-08	Servicios generales	\$20,492,258	\$7,093,204	\$13,399,054	34.61%
215-22-09	Arriendos	\$2,226,662	\$810,309	\$1,416,353	36.39%
215-22-10	Servicios financieros y de seguros	\$25,000	\$-	\$25,000	0.00%
215-22-11	Servicios técnicos y profesionales	\$180,000	\$14,430	\$165,570	8.02%
215-22-12	Otros gastos bienes y servicios	\$67,988	\$13,814	\$54,173	20.32%
Total		\$28,168,394	\$9,796,726	\$18,371,667	

Como se puede apreciar en la Tabla N°7, el comportamiento a nivel de ítems se encuentra bajo al rango de evolución estimada para este periodo. A continuación se analiza su comportamiento.

- **(22-01) Alimentos y Bebidas.** Son los gastos que se realizan para la alimentación de personas, en este ítem se devengó un **26.31%** de lo presupuestado para el periodo 2022.
- **(22-02) Textiles, Vestuarios y Calzado.** Son los gastos por concepto de adquisiciones o confecciones textiles, obteniendo una ejecución acumulada de un **23.43%** respecto al presupuesto vigente.
- **(22-03) Combustibles y Lubricantes.** En este caso, los gastos devengados hasta el final de este trimestre por concepto de adquisiciones de combustibles representan un **48.60%** del presupuesto asignado.
- **(22-04) Materiales de Uso o Consumo.** Son los gastos por concepto de adquisición de materiales de uso o consumo, a la fecha se ha devengado **29.44%** del presupuesto vigente para este año.
- **(22-05) Servicios Básicos.** Son los gastos por concepto de consumo de energía eléctrica, agua potable, correo, servicios telefónicos y otros, esta cuenta registra al 2º Trimestre 2022 una ejecución del **37.66%**.
- **(22-06) Mantenimiento y Reparaciones.** Son los gastos por servicios que sean necesarios para efectuar por concepto de reparaciones de bienes muebles e inmuebles, a la fecha este ítem posee un gasto correspondiente al **7.05%** del total presupuestado para estas labores. En este caso, se recomienda monitorear la cuenta y realizar los ajustes presupuestarios correspondientes en caso de ser pertinente, con el fin de evitar una sobreestimación de la cuenta.
- **(22-07) Publicidad y Difusión.** Son los gastos por conceptos de publicidad, impresión, encuadernación y otros. En este caso, los gastos realizados al 2º trimestre del año en curso equivalen al **34.96%** presupuesto vigente.
- **(22-08) Servicios Generales.** Son los gastos por conceptos de aseo, vigilancia, señalizaciones de tránsito, mantención de plazas y jardines, semáforos, entre otras. Esta cuenta presenta al 2º trimestre del 2022, un avance del **34.61%**.

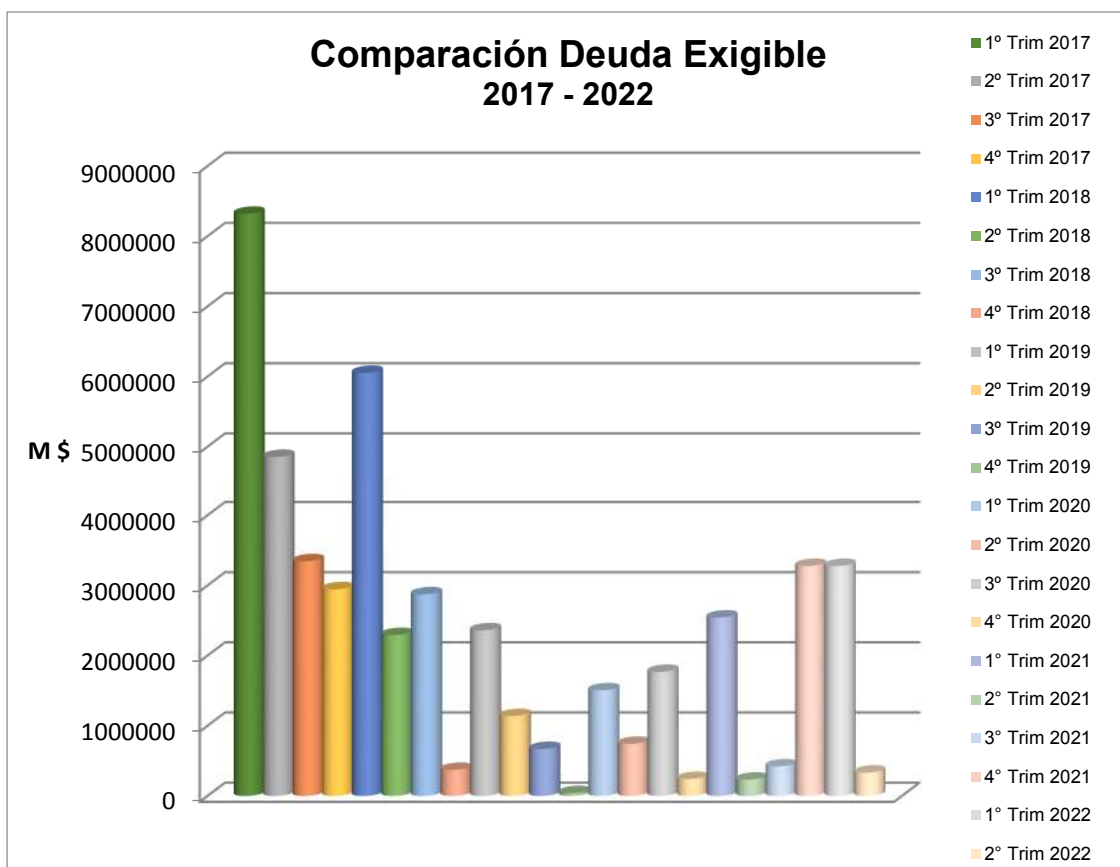
- **(22-09) Arriendos.** Esta cuenta, a la fecha, presenta una ejecución **36.39%** sobre el presupuesto vigente. Las cuentas con mayor influencia son los arriendos de terrenos y de edificios por lo que son estas las que tienen más incidencia a la hora de variaciones o modificaciones.
- **(22-10) Servicios Financieros y de Seguros,** La cuenta está compuesta por: Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores, Primas y Gastos de Seguros, Servicios de Giros y Remesas, Gastos Bancarios y otros gastos por concepto de otros servicios financieros y de seguros no contemplados en las asignaciones anteriores. Se informa que al segundo trimestre no se han devengado gastos imputables a la presente cuenta; por cuanto, se advierte la importancia de monitorear la cuenta y realizar los ajustes presupuestarios correspondientes de forma oportuna.
- **(22-11) Servicios Técnicos y Profesionales.** Son los gastos por concepto de estudios e investigaciones realizadas en la organización pero contratados externamente, pueden incluir cursos de capacitación, servicios informáticos, entre otros. Al 2º trimestre del 2022 esta cuenta posee un gasto que representa el **8.02%** respecto al presupuesto asignado, situación que obliga a revisar el comportamiento de los gastos asociados a esta cuenta y, eventualmente, realizar los ajustes presupuestarios que sean necesarios.
- **(22-12) Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo,** posee un nivel de avance del **20.32%**, es necesario informar que esta cuenta está compuesta por las siguientes asignaciones: Gastos Reservados; Gastos Menores; Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial; Intereses, Multas y Recargos; Derechos y Tasas; Contribuciones y otros gastos que no considerados en otros ítem que puedan producirse exclusivamente dentro del año y que constituyan una necesidad indiscutible e ineludible.

IV. Deuda Exigible

Según lo informado y certificado por el Director de Administración y Finanzas, la deuda registrada al 30 de Junio de 2022 asciende a **\$332.524.117**, siendo necesario subrayar que el análisis que se practica se hace en base a las cifras informadas.

En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario desde el 1º Trimestre de 2017 hasta el 30 de Junio de 2022, evidenciándose un aumento de la deuda exigible en comparación con el 2º trimestre 2021.

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.

Por ello, y en resguardo del patrimonio municipal, se estima prudente reiterar lo manifestado en informes anteriores emitidos por esta dirección, en cuanto a que es necesario generar instrumentos de planificación de mediano y corto plazo, tanto financieros como presupuestarios que permitan dar una solución real tanto al Déficit Presupuestario como a los Pasivos Municipales con la urgencia que aquello amerita, procurando velar por los principios de equilibrio y sanidad presupuestaria.

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 Junio de 2022, se ha obligado un **66.52%** del presupuesto vigente de gastos, en la Tabla N° 8 se muestran aquellas cuentas que presentan al 2° Trimestre déficit presupuestario.

Tabla N°8: Cuentas Déficitarias

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Acumulada	Saldo Presupuestario
24-03-090-000	Al fondo común municipal	\$4,668,125	\$4,799,164	-\$131,039

En ese orden de ideas, se informa que la Dirección de Administración y Finanzas certifica que “estima que la cifra probable” correspondiente a facturas no emitidas por servicios prestados (*pasivos contingentes*) *derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en el marco del presupuesto 2022* ascienden a \$3.721.134.956; indicando además, que, entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de junio de 2022, se han emitido y no devengado facturas a nombre de la Ilustre municipalidad de La Serena por un total de \$1.662.004.035 (ver anexo 6).

Asimismo, se hace necesario indicar que la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante el oficio ordinario N° 05-226, da cuenta de aquellos pasivos contingentes derivados de demandas judiciales que puedan no ser servidas en el marco del presupuesto anual, los que son informados en el anexo N°7 y totalizan una suma de \$7.731.317.522.

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, 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 realice en base a información confiable.

Como cuestión previa, se considera pertinente razonar 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 guías de despacho, facturas, boletas y estado de pagos de contratistas, según corresponda.

Ahora bien, es menester señalar que la información utilizada para la elaboración de estos indicadores ha sido construida y certificada por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo imprescindible 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 649 facturas emitidas y no devengadas entre el 01 de enero 2022 y 30 de junio de 2022 por un total de \$1.662.004.035, no se practicaron las indicaciones descritas previamente.

Consecutivamente, se informa además, que la cuenta 115-12-10 posee un presupuesto vigente de \$822.001.821, ingresos percibidos por \$606.848.992 e ingresos devengados por \$10.886.746.280, 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 de Ingresos Por Percibir.

A continuación se presentan la tabla N°9, en la que se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base devengado al 30 de junio de 2022, resultando un superávit de \$17.676.240.105, no obstante, se hace hincapié en que dicha cifra contiene \$10.279.897.288 correspondientes a ingresos devengados en años anteriores que no fueron presupuestados para el periodo 2022, siendo obligatorio mencionar que esta dirección no cuenta con información relativa a la data y a la tasa de recuperabilidad de dichos ingresos, motivo por el cual, se advierte 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, podría representar una sobre estimación de los ingresos devengados producto de la incertidumbre en la recuperación de dichos montos.

**Tabla N°9: Déficit/Superávit acumulado trimestral
en base devengado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2022	\$	6,283,871,635
Ingresos devengados acumulados al 30/06/2022	\$	57,797,628,213
Gastos devengados acumulados al 30/06/2022	\$	46,405,259,743
Déficit/Superávit	\$	17,676,240,105

Seguidamente, se presenta la tabla N°10, en la que se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base efectivo modificado al 30 de junio de 2022, resultando un superávit de \$3.784.363.769, siendo posible advertir que dicho monto no permite cubrir presupuestariamente las facturas emitidas y no devengadas durante el periodo 2022 (\$1.662.004.035) y el pasivo contingente derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en el marco del presupuesto 2022 (\$3.721.134.956), compromisos que ascienden a un monto total de \$5.383.138.991, generándose así un eventual déficit de \$1.598.775.222.

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

Saldo Inicial Caja al 01/01/2022	\$	6,283,871,635
Ingresos percibidos acumulados al 30/06/2022	\$	43,905,751,877
Gastos devengados acumulados al 30/06/2022	\$	46,405,259,743
Déficit/Superávit	\$	3,784,363,769

VII. Conclusiones

Primeramente, es menester indicar que el municipio debe contar con los elementos objetivos y antecedentes que permitan respaldar adecuadamente los ingresos estimados para el ejercicio presupuestario, generando los ajustes pertinentes en forma oportuna. Por ello, se estima pertinente revisar la cuenta Ingresos por Percibir, dado que es esencial 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; al mismo tiempo, se sugiere agotar todos aquellos medios de cobro orientados a la recuperación de dichos ingresos.

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 el marco del presupuesto 2022, se recomienda revisar y perfeccionar el procedimiento actual de la cadena de pago, especialmente considerando el pago a 30 días regulado por la Ley 21.131, insistiendo en la urgencia de generar un instrumento que regle dicho procedimiento de conformidad a lo previsto en la normativa vigente.

En ese orden de ideas, es de vital importancia reiterar la gravedad del incumplimiento al principio contable del devengado, ya que el presupuesto anual se rige por este principio, y consecuentemente, el déficit 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 el cálculo del déficit presupuestario presentado.

Finalmente, se recomienda considerar que la actual situación presupuestaria y financiera, al no cumplir el principio del devengo, no otorga la debida certeza sobre los cálculos expuestos, no obstante, se estima prudente indicar que cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base efectivo modificado al 30 de junio de 2022, aplicando las correcciones expuestas, generaría eventualmente un déficit presupuestario, 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, evitando que su aplicación arroje déficit. 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).

En ese contexto, se estima pertinente prevenir sobre el posible incumplimiento de la Dirección de Administración y Finanzas al artículo 27, letra b) números 4, 5 y la letra c) del mismo articulado, haciendo hincapié en que los funcionarios municipales que deben ejercer funciones específicas en relación con el cumplimiento de dicho principio, serán responsables de la infracción al mismo con las consiguientes responsabilidades administrativas (aplica dictamen N° 62.690, de 2012).

Es todo cuanto se puede informar.


Constanza Segovia Abalos
Dirección de Control Interno



Luis Barraza Godoy
Dirección de Control Interno

La Serena, Agosto de 2022

VIII. Anexos

Anexo N°1: Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP ingresos.



La Serena

ORD. N° 7000-342

RECIBIDO
22 JUL. 2022
10.42

ANT.: Ord. N° 05-079 de fecha 04/07/2022 de la Dirección de Control Interno y el Ord. 7000-320 de fecha 11/07/2022 de esta DAF.

MAT.: Envía documentación solicitada al segundo trimestre.

LA SERENA,

21 JUL. 2022

DE : MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

A : SEÑOR DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
DON LUIS BARRAZA GODOY
PRESENTE

Control Interno		
Derivado a:		
Archivo:		
LBG: _____	IAR: _____	OMA: _____
CSA: _____	NGR: _____	AER: _____
IAG: _____	JHG: _____	
Cc: _____		
Obs: _____		

A través del presente, junto con saludar y en función de lo solicitado mediante el ordinario citado en el antecedente, adjunto remito a Ud. la siguiente documentación al segundo trimestre del presente año.

- Certificado de estado de cumplimiento de pagos por aportes al Fondo Común Municipal y Multas TAG.
- Certificado de saldo inicial de caja.
- BEP de Ingresos y gastos percibidos y devengados al segundo trimestre del 2022.
- BEP de gastos obligados al primer trimestre del 2022.
- Informe de pasivos al segundo trimestre del 2022.
- Certificado de deuda exigible.
- Pasivos contingentes al segundo trimestre del 2022.

Se hace presente que el Certificado de Acreditación de Pago de Cotizaciones Previsionales y de Salud, debe emitirlo la Dirección de Personas, lo cual fue solicitado mediante el Ord. N° 7000-320 de fecha 11 de julio del presente, el cual se adjunta.

Finalmente señalar que el informe de pasivos contingentes incorpora las deudas con proveedores, empresas de servicios y entidades públicas cuyas facturas aún no han sido emitidas y deuda exigible, incorporando además las facturas emitidas ante SII y no recepcionadas ni devengadas a la fecha de emisión de este informe.

Todo lo anterior se remite con la finalidad que su Dirección elabore el Segundo Informe de Estado de Avance, Pasivos y Déficit del Ejercicio Programático Presupuestario 2022.

Sin otro particular, se despide cordialmente de Ud.



MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Distribución:

- Dirección de Control Interno.
- Archivo DAF.
- Archivo Depto. de Finanzas Ord. N° 006-0224/22 del 14/07/2022.
- Archivo Sección Contabilidad.

MAR/MCR/mrc

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						INGRESOS POR PERCIBIR
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	28.766.000	28.821.657	17.071.415	11.750.242	3.547.916
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	10.765.000	10.820.657	4.910.608	5.910.049	2.377.084
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	4.882.000	4.882.000	2.387.574	2.494.426	491.550
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.882.000	4.882.000	2.387.574	2.494.426	491.550
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2.128.000	2.128.000	933.337	1.194.663	1.848.619
03-01-002-001-000	ASEO - EN IMPUESTO TERRITO	1.530.000	1.530.000	642.702	887.298	0
03-01-002-002-000	ASEO - EN PATENTES MUNICIP	274.000	274.000	152.878	121.122	53.207
03-01-002-003-000	ASEO - COBRO DIRECTO	324.000	324.000	137.757	186.243	1.795.412
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3.615.000	3.670.657	1.530.814	2.139.843	36.915
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	1.371.000	1.371.000	506.558	864.442	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	0	0	0	0	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	443.000	443.000	311.656	131.344	2.716
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	723.000	723.000	277.328	445.672	0
03-01-003-999-000	OTROS	1.078.000	1.133.657	435.272	698.385	34.199
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	140.000	140.000	58.883	81.117	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	140.000	140.000	58.883	81.117	0
03-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7.976.000	7.976.000	7.869.294	106.706	1.170.832
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	7.469.000	7.469.000	7.574.838	-105.838	1.170.832
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.801.000	2.801.000	2.840.584	-39.584	439.062
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	4.668.000	4.668.000	4.734.254	-66.254	731.770
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	507.000	507.000	294.456	212.544	0
03-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO. TE	10.025.000	10.025.000	4.291.514	5.733.486	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	0	0	0	0
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	28.837.000	28.947.173	18.093.078	10.854.095	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	28.837.000	28.947.173	18.093.078	10.854.095	0
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	755.000	759.742	759.742	0	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	755.000	759.742	759.742	0	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	0	0	0	0	0
05-03-003-001-002	SUBVENCION PARA EDUCACIO	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	0	0	0	0	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	0	0	0	0	0
05-03-003-002-999	OTROS	0	0	0	0	0
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	28.000.000	28.000.000	17.094.272	10.905.728	0
05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1	0	0	0	0	0
05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	28.000.000	28.000.000	17.094.272	10.905.728	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	82.000	187.431	239.064	-51.634	0
05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	50.130	101.764	-51.634	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	82.000	137.301	137.301	0	0
05-03-999-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0
05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EX	0	0	0	0	0
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIED	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	14.361.000	14.446.726	7.758.954	6.687.772	64.063
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	100.000	163.867	106.905	56.961	31.177
08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY Nº 19.	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	100.000	163.867	106.905	56.961	31.177

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						INGRESOS POR PERCIBIR
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	1.617.000	1.617.133	1.097.278	519.855	32.886
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	719.000	719.000	511.449	207.551	0
08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	584.000	584.000	417.159	166.841	0
08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14. Nº 6, INC 2º, L	0	0	0	0	0
08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO Nº	0	0	0	0	0
08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M	135.000	135.000	94.291	40.709	0
08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	148.000	148.000	76.294	71.706	0
08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14. Nº 6, INC 1º, L	0	0	0	0	0
08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14. Nº 6, INC 2º, L	148.000	148.000	76.294	71.706	0
08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETONº 9	0	0	0	0	0
08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO	0	0	0	0	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	5.000	5.000	2.165	2.835	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	4.000	4.000	1.443	2.557	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	14.000	14.000	8.311	5.689	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	205.000	205.000	109.538	95.462	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	0	133	133	0	0
08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	522.000	522.000	387.944	134.056	32.886
08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS	0	0	0	0	0
08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	12.121.000	12.121.000	6.340.443	5.780.557	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	12.121.000	12.121.000	6.340.443	5.780.557	0
08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0
08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL F.	0	0	0	0	0
08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	27.000	27.000	12.499	14.501	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	27.000	27.000	12.499	14.501	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	0
08-99-000-000-000	OTROS	496.000	517.726	201.828	315.898	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	201.000	201.000	30.088	170.912	0
08-99-999-000-000	OTROS	295.000	316.726	171.741	144.986	0
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	6.551.000	7.281.208	0	7.281.208	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	6.551.000	7.281.208	0	7.281.208	0
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0
10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	0	0	0	0
11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN	0	0	0	0	0
11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO	0	0	0	0	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRES	764.000	822.002	606.849	215.153	10.279.897
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	764.000	822.002	606.849	215.153	10.279.897
13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA	218.000	404.144	375.456	28.688	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	0	0	0	0	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	218.000	404.144	375.456	28.688	0
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	0	186.144	186.144	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA DE MEJ. URBANO	0	186.144	186.144	0	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	0	0	0	0	0
13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR	0	0	0	0	0
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	0	0	0	0	0
13-03-004-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	218.000	218.000	189.312	28.688	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	218,000	218,000	189,312	28,688	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0
14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
TOTAL		80,497,000	87,006,782	189,312	43,101,030	13,891,876



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

Anexo N°2, Ord. 7000-355, de fecha 28 de julio, BP ingresos.



La Serena

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

ORD.: 7000-315- /
ANT.: Ord. N° 05-092, de fecha 27 de Julio de 2022, de la Dirección de Control Interno.

MAT.: Remite antecedentes que indica.

LA SERENA, 28 JUL. 2022

DE : MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

A : LUIS BARRAZA GODOY
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
PRESENTE.



A través del presente, en respuesta al Ord. citado en el Antecedente, me permito remitir a Ud., Balance Presupuestario de Ingresos Devengados al mes de Junio 2022.-

Sin otro particular, se despide atentamente;



[Handwritten Signature]
MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

Distribución:

- Dirección de Control Interno
- Depto. de Finanzas
- Archivo
- MAR/acc.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO MUNICIPAL	C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE (1)	PRESUPUESTO SALDO (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR (6)-(8)
	CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	(1)			PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	80.497.000.000	87.006.781.622	22.925.281.774	5.410.315.111	64.081.499.848	5.501.476.156	50.189.623.512	58	13.891.876.336		
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO	28.766.000.000	28.821.657.095	8.202.325.304	1.452.114.380	20.619.331.791	1.513.910.721	17.071.415.369	59	3.547.916.422		
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERE	10.765.000.000	10.820.657.095	3.532.964.816	402.710.902	7.287.692.279	474.989.402	4.910.608.241	45	2.377.084.038		
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	4.882.000.000	4.882.000.000	2.002.876.077	82.749.689	2.879.123.923	95.764.412	2.387.574.235	49	491.549.688		
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4.882.000.000	4.882.000.000	2.002.876.077	82.749.689	2.879.123.923	95.764.412	2.387.574.235	49	491.549.688		
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	4.513.000.000	4.513.000.000	1.910.263.601		2.602.736.399	13.014.723	2.111.186.711	47	491.549.688		
115-03-01-001-001-002	PATENTES FUERA DE ROL	196.000.000	196.000.000	97.441.851	15.276.430	98.558.149	15.276.430	98.558.149	50			
115-03-01-001-001-003	PATENTES NO DEVENGADAS AN	173.000.000	173.000.000	-4.829.375	67.473.259	177.829.375	67.473.259	177.829.375	103			
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2.128.000.000	2.128.000.000	-653.956.394	134.829.597	2.781.956.394	176.181.458	933.356.992	44	1.848.619.402		
115-03-01-002-001-000	ASEO - EN IMPUESTO TERRITORI	1.530.000.000	1.530.000.000	887.297.580	128.640.587	642.702.420	128.640.587	642.702.420	42			
115-03-01-002-002-000	ASEO - EN PATENTES MUNICIPAL.	274.000.000	274.000.000	67.914.886	6.189.010	206.085.114	8.103.627	152.878.016	56	53.207.098		
115-03-01-002-003-000	ASEO - COBRO DIRECTO	324.000.000	324.000.000	-1.609.168.860		1.933.168.860	39.437.244	137.756.556	43	1.795.412.304		
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3.615.000.000	3.670.657.095	2.102.928.478	178.874.898	1.567.728.617	196.786.814	1.530.813.669	42	36.914.948		
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCCIO	1.371.000.000	1.371.000.000	864.442.185	72.644.898	506.557.815	72.644.898	506.557.815	37			
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVVISORIOS											
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	443.000.000	443.000.000	128.627.911	1.323.656	314.372.089	19.235.572	311.656.087	70	2.716.002		
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA - DOM	331.000.000	331.000.000	75.998.033	1.323.656	255.001.967	18.586.624	255.001.967	77			
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA - PTES	112.000.000	112.000.000	52.629.878		59.370.122	648.948	56.654.120	51	2.716.002		
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	723.000.000	723.000.000	445.672.049	57.132.608	277.327.951	57.132.608	277.327.951	38			
115-03-01-003-999-000	OTROS	1.078.000.000	1.133.657.095	664.186.333	47.773.736	469.470.762	47.773.736	435.271.816	38	34.198.946		
115-03-01-003-999-001	OTROS DERECHOS VARIOS TESO	4.000.000	4.000.000	2.390.919	176.100	1.609.081	176.100	1.609.081	40			
115-03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS VARIOS ADMI	42.000.000	42.000.000	-4.099.769	7.346.465	101.751.414	7.346.465	101.751.414	104			
115-03-01-003-999-004	OTROS DERECHOS VARIOS PERM	60.000.000	60.000.000	15.541.626	6.494.342	44.458.374	6.494.342	44.458.374	74			
115-03-01-003-999-005	OTROS DERECHOS VARIOS DIRE	640.000.000	640.000.000	437.585.659	20.321.757	202.414.341	20.321.757	168.215.395	26	34.198.946		
115-03-01-003-999-006	OTROS DERECHOS VARIOS MEDI	129.000.000	129.000.000	87.944.282	1.203.956	41.055.718	1.203.956	41.055.718	32			
115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS VARIOS F.P. Y											
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS VARIOS SECP											
115-03-01-003-999-009	OTROS DERECHOS VARIOS PATE	145.000.000	145.000.000	88.366.637	8.903.457	56.633.363	8.903.457	56.633.363	39			
115-03-01-003-999-010	OTROS DERECHOS VARIOS											
115-03-01-003-999-011	OTROS DERECHOS VARIOS DIDE											
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS VARIOS Ict J	58.000.000	58.000.000	36.467.199	3.317.439	21.532.801	3.317.439	21.532.801	37			
115-03-01-003-999-013	OTROS DERECHOS VARIOS IUTZG			-10.220	10.220	15.670	10.220	15.670	288			
115-03-01-003-999-014	OTROS DERECHOS VARIOS SECR											
115-03-01-003-999-015	OTROS DERECHOS VARIOS RENT	140.000.000	140.000.000	81.116.655	6.256.718	58.883.345	6.256.718	58.883.345	42			
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	140.000.000	140.000.000	81.116.655	6.256.718	58.883.345	6.256.718	58.883.345	42			
115-03-01-999-000-000	OTRAS											
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	7.976.000.000	7.976.000.000	-1.064.125.972	311.875.527	9.040.125.972	301.393.368	7.869.293.588	99	1.170.832.384		
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	7.469.000.000	7.469.000.000	-1.276.670.376	259.725.579	8.745.670.376	249.243.420	7.574.837.992	101	1.170.832.384		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N	I N I C I A L	V I G E N T E (1)	P R E S U P U E S T O (1)-(6)	P A R C I A L (5)	A C U M U L A D O (6)	P A R C I A L (7)	A C U M U L A D O (8)	(6)-(8)				
115-03-02-001-000-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2.801.000.000	2.801.000.000	-478.646.731	97.405.777	3.279.646.731	93.474.964	2.840.584.466	101	439.062.265				
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN M	4.668.000.000	4.668.000.000	-798.023.645	162.319.802	5.466.023.645	155.768.456	4.734.253.526	101	731.770.119				
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCCION Y SIMI	507.000.000	507.000.000	212.544.404	52.149.948	294.455.596	52.149.948	294.455.596	58					
115-03-02-999-000-000	OTROS													
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO. TE	10.025.000.000	10.025.000.000	5.733.486.460	737.527.951	4.291.513.540	737.527.951	4.291.513.540	43					
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS													
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	28.837.000.000	28.947.172.601	10.854.094.811	2.538.511.802	18.093.077.790	2.538.511.802	18.093.077.790	63					
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO													
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	28.837.000.000	28.947.172.601	10.854.094.811	2.538.511.802	18.093.077.790	2.538.511.802	18.093.077.790	63					
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESA	755.000.000	759.741.985			759.741.985		759.741.985	100					
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GESTI													
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE	755.000.000	759.741.985			759.741.985		759.741.985	100					
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUC													
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD													
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUAL													
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 PREFERE													
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCAC													
115-05-03-003-002-999	OTROS													
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	28.000.000.000	28.000.000.000	10.905.728.484	2.486.878.129	17.094.271.516	2.486.878.129	17.094.271.516	61					
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.3													
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	28.000.000.000	28.000.000.000	10.905.728.484	2.486.878.129	17.094.271.516	2.486.878.129	17.094.271.516	61					
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	82.000.000	187.430.616	-51.633.673	51.633.673	239.064.289	51.633.673	239.064.289	128					
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY N° 20													
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LEY		50.129.829	-51.633.673	51.633.673	101.763.502	51.633.673	101.763.502	203					
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRI	82.000.000	137.300.787			137.300.787		137.300.787	100					
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS													
115-05-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJEROS													
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EXTR													
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDA													
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 UTILIDADE													
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE													
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIO													
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES													
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS													

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)		
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL.	100.000.000	163.866.605	25.784.262	30.756.200	138.082.343	1.525.788	106.905.385	65	31.176.958		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4 LEY Nº 19.34											
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N	100.000.000	163.866.605	25.784.262	30.756.200	138.082.343	1.525.788	106.905.385	65	31.176.958		
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS MEDICAS PLANTA - C	100.000.000	162.291.665	25.784.262	30.756.200	136.507.403	1.525.788	105.330.445	65	31.176.958		
115-08-01-002-001-011	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-012	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-013	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-014	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-015	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-016	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-017	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-018	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-001-019	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR		2.243			2.243		2.243	100			
115-08-01-002-001-020	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR		85.950	85.950		62.125.779	959.096	63.162.568	102	-85.950		
115-08-01-002-001-021	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR		62.203.472	77.693		511.449.451	274.545	41.787.537	42	-1.036.789		
115-08-01-002-001-022	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR	100.000.000	100.000.000	25.912.766	30.464.053	74.087.234	274.545	41.787.537	42	32.299.697		
115-08-01-002-001-888	LICENCIAS MEDICAS MUTUAL D			-292.147	292.147	292.147	292.147	292.147				
115-08-01-002-001-999	LICENCIAS MED. PLANTA-CONTR											
115-08-01-002-002-000	LICENCIAS MEDICAS HONORARI		1.574.940			1.574.940		1.574.940	100			
115-08-01-002-002-003	LICENCIAS MEDICAS HONORARI											
115-08-01-002-002-015	LICENCIAS MEDICAS HONORARI											
115-08-01-002-002-016	LICENCIAS MEDICAS HONORARI											
115-08-01-002-002-017	LICENCIAS MEDICAS HONORARI		1.574.940			1,574,940		1,574,940	100			
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECTINI	1.617.000.000	1.617.133.289	486.969.135	182.746.572	1.130.164.154	182.746.572	1.097.278.486	68	32.885.668		
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICI	719.000.000	719.000.000	207.530.549	103.137.401	511.449.451	103.137.401	511.449.451	71			
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	584.000.000	584.000.000	166.841.485	87.233.052	417.158.515	87.233.052	417.158.515	71			
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2° LE											
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2° LE											
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJ											
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO MUN	135.000.000	135.000.000	40.709.064	15.904.349	94.290.936	15.904.349	94.290.936	70			
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FONDO	148.000.000	148.000.000	71.706.377	4.134.469	76.293.623	4.134.469	76.293.623	52			
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1° LE											
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2° LE	148.000.000	148.000.000	71.706.377	4.134.469	76.293.623	4.134.469	76.293.623	52			
115-08-02-002-003-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO F											
115-08-02-002-999-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - D	5.000.000	5.000.000	2.834.907	378.682	2.165.093	378.682	2.165.093	43			
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - D	4.000.000	4.000.000	2.556.599	252.458	1.443.401	252.458	1.443.401	36			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)	(6)-(8)
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	14.000,000	14.000,000	14.000,000	5.688,861	674,058	8.311,139	674,058	8.311,139	59							
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRAN	205.000,000	205.000,000	205.000,000	95.461,818	6.830,702	109.538,182	6.830,702	109.538,182	53							
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA -			133.289			133.289		133.289	100							
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	522.000,000	522.000,000	522.000,000	101.170,024	67.338,802	420.829,976	67.338,802	387.944,308	74							32.885,668
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PASAJ																
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO C	12.121.000,000	12.121.000,000	12.121.000,000	5.780.557,438	976.451,998	6.340.442,562	976.451,998	6.340.442,562	52							
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	12.121.000,000	12.121.000,000	12.121.000,000	5.780.557,438	976.451,998	6.340.442,562	976.451,998	6.340.442,562	52							
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO COM																
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.C.																
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	27.000,000	27.000,000	27.000,000	14.500,934	753,840	12.499,066	753,840	12.499,066	46							
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MUL	27.000,000	27.000,000	27.000,000	14.500,934	753,840	12.499,066	753,840	12.499,066	46							
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS																
115-08-99-000-000-000	OTROS	496.000,000	517.726,394	517.726,394	315.897,934	32.058,769	201.828,460	32.058,769	201.828,460	39							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS	201.000,000	201.000,000	201.000,000	170.912,242	1.379,756	30.087,758	1.379,756	30.087,758	15							
115-08-99-000-000-000	OTROS	295.000,000	316.726,394	316.726,394	144.985,692	30.679,013	171.740,702	30.679,013	171.740,702	54							
115-08-99-999-001-000	SENAME																
115-08-99-999-002-000	CORRECCION MONETARIA DEL A	56.000,000	69.125,456	69.125,456	-10.461,550	15.007,539	79.587,006	15.007,539	79.587,006	115							
115-08-99-999-003-000	CORRECCION MONETARIA F.C.M.	23.000,000	23.000,000	23.000,000	410,051	4.575,118	22.589,949	4.575,118	22.589,949	98							
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	131.000,000	131.000,000	131.000,000	72.434,801	9.850,732	58.565,199	9.850,732	58.565,199	45							
115-08-99-999-005-000	INGRESOS NO DEVENGADOS AÑ																
115-08-99-999-006-000	APORTES PAVIMENTACION PART																
115-08-99-999-007-000	INGRESOS FESTIVAL DE LA CAN																
115-08-99-999-008-000	INGRESOS CAMPEONATO MUNDI																
115-08-99-999-009-000	APORTES CIERRES PERIMETRAL																
115-08-99-999-010-000	APORTE EXPO. VIVIENDA 2005																
115-08-99-999-011-000	APORTES PROGRAMAS CONDOM																
115-08-99-999-012-000	INGRESOS ASIST. TECNICA GESTI		8.600,938	8.600,938	-1.142,646	1.142,646	9.743,584	1.142,646	9.743,584	113							
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 CONTRAT	2.000,000	2.000,000	2.000,000	745,036	102,978	1.254,964	102,978	1.254,964	63							
115-08-99-999-016-000	REINTEGRO SALDOS CTAS CTE P																
115-08-99-999-017-000	INTERESES GANADOS POR SAID	83.000,000	83.000,000	83.000,000	83.000,000												
115-08-99-999-018-000	INGRESOS POR COMISION DE FO																
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FI	6.551.000,000	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461								
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	6.551.000,000	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461	7.281.208,461								
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS																
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS																

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		DEVENGADO		PERCIBIDO		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		PARCIAL		ACUMULADO		PARCIAL		ACUMULADO		%		POR PERCIBIR A LA FECHA						
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (9)	ACUMULADO (10)	PARCIAL (11)	VIGENTE (1)	PARCIAL (12)	ACUMULADO (13)	PARCIAL (14)	ACUMULADO (15)	PARCIAL (16)	ACUMULADO (17)	PARCIAL (18)	ACUMULADO (19)	PARCIAL (20)	VIGENTE (21)	PARCIAL (22)	ACUMULADO (23)	PARCIAL (24)	ACUMULADO (25)	PARCIAL (26)	ACUMULADO (27)					
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS																															
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS																															
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS																															
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI																															
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FIN																															
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULO																															
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 PRES	764.000,000	822.001,821		10.886.746,280	58.595,116	606.848,992																									
115-12-00-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST																															
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO																															
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	764.000,000	822.001,821		10.886.746,280	58.595,116	606.848,992	74	10.279.897,288																							
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE TRI	693.000,000	703.124,276		10.655.228,670	58.115,568	504.734,680	72	10.150.493,990																							
115-12-10-003-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR - PATEN	126.000,000	136.124,276		5.572.580,747	16.237,520	146.272,157	107	5.426.308,590																							
115-12-10-003-002-000	INGRESOS POR PERCIBIR - ASEO	431.000,000	431.000,000		4.302.820,923	39.969,535	290.749,578	67	4.012.071,345																							
115-12-10-003-003-000	INGRESOS POR PERCIBIR - PENMI	136.000,000	136.000,000		202.595,792	1.908,513	67.712,945	50	134.882,847																							
115-12-10-003-003-001	INGRESOS POR PERCIBIR - PCV D	51.000,000	51.000,000		75.973,378	715,691	25.392,365	50	50.581,013																							
115-12-10-003-003-002	INGRESOS POR PERCIBIR - PCV D	85.000,000	85.000,000		126.622,414	1.192,822	42.320,580	50	84.301,834																							
115-12-10-003-999-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTRO				577.231,208				577.231,208																							
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE TRA																															
115-12-10-006-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE REN																															
115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE ING																															
115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE OTR	71.000,000	118.877,545		231.517,610	479,548	102.114,512	86	129.403,298																							
115-12-10-008-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE LICE	71.000,000	118.877,545		231.517,610	479,548	102.114,512	86	129.403,298																							
115-12-10-008-001-002	HONORARIOS - ING POR PERCIBI																															
115-12-10-008-001-011	2011 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-012	2012 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-013	2013 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-014	2014 - ING. POR PERCIBIR DE LICE				272.744				272.744																							
115-12-10-008-001-015	2015 - ING. POR PERCIBIR DE LICE				902.377				902.377																							
115-12-10-008-001-016	2016 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-017	2017 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-018	2018 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-019	2019 - ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-020	2020- ING. POR PERCIBIR DE LICE																															
115-12-10-008-001-021	2021- ING. POR PERCIBIR DE LICE	21.000,000	21.000,000		53.248,988	479,548	3.757,219	18	49.491,769																							
		50.000,000	90.880,173		133.485,690		91.359,721	101	42.125,969																							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2022

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		C U E N T A S									
	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	DEVENGADO ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	PERCIBIDO ACUMULADO (8)	%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)	
115-12-10-008-002-000		ING. POR PERCIBIR DE MULTAS D		128.770	309.368					100	-309.368	
115-13-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS PARA	218.000.000	404.143.721	28.687.954	196.921.550	375.455.767	196.921.550	375.455.767	100		
115-13-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO								93		
115-13-01-001-000-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA										
115-13-01-999-000-000		OTRAS										
115-13-01-999-001-000		DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA										
115-13-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	218.000.000	404.143.721	28.687.954	196.921.550	375.455.767	196.921.550	375.455.767	93		
115-13-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DESA		186.143.721		186.143.721	186.143.721	186.143.721	186.143.721	100		
115-13-03-002-001-000		PROGRAMA DE MEL URBANO Y		186.143.721		186.143.721	186.143.721	186.143.721	186.143.721	100		
115-13-03-002-002-000		PROGRAMA MEJORAMIENTO DE										
115-13-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS PARA										
115-13-03-004-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE EDUC										
115-13-03-004-002-000		OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000		DEL TESORO PUBLICO	218.000.000	218.000.000	28.687.954	10.777.829	189.312.046	10.777.829	189.312.046	87		
115-13-03-005-001-000		PATENTES MINERAS LEY N° 19.14		218.000.000	28.687.954	10.777.829	189.312.046	10.777.829	189.312.046	87		
115-13-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS										
115-13-03-099-001-000		FONDOS PROFEM										
115-13-03-099-002-000		FONDOS FONADIS										
115-13-03-099-003-000		FONDOS NIVELACION EDUCACIO										
115-13-03-099-004-000		OTRAS TRANSFERENCIAS DE EN										
115-14-00-000-000-000		ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000		EMPRESTOS										
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES										
115-14-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000.000	6.283.871.635		5.410.315.111	6.283.871.635	5.501.476.156	6.283.871.635	100		
T O T A L			80.497.000.000	87.006.781.622	22.925.281.774	5.410.315.111	64.081.499.848	5.501.476.156	50.189.623.512	58	13.891.876.336	

Manuel Carlos Godoy
Jefe de Finanzas



Millaray Carrasco Reyes
Jefa de Finanzas
I MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



[Signature]

Anexo N°3, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP gastos devengados.

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles S
						DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS DE PERSONAL	16.194.000	16.698.196	7.758.826	8.939.370	1.459
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8.073.000	8.110.500	3.859.466	4.251.034	0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7.019.936	7.013.936	3.417.423	3.596.513	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1.956.107	1.950.107	957.736	992.371	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIONES DE ANTIGÜED	112.195	112.195	53.272	58.923	0
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	634.737	634.737	333.393	301.344	0
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	258.121	258.121	134.413	123.708	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	1.863.904	1.863.904	990.554	873.350	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	244.685	244.685	123.513	121.172	0
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	930	930	718	212	0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	983.609	983.609	483.689	499.920	0
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	279.324	279.324	139.362	139.962	0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	35.844	35.844	17.922	17.922	0
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	608.858	608.858	162.654	446.204	0
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY	2.213	2.213	731	1.482	0
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	38.036	38.036	19.018	19.018	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1.373	1.373	447	926	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	269.701	269.701	83.815	185.886	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	53.000	53.000	0	53.000	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	216.701	216.701	83.815	132.886	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	550.125	550.125	185.360	364.765	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	308.116	308.116	93.657	214.459	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	229.211	229.211	85.304	143.907	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12.798	12.798	6.399	6.399	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	183.238	183.238	123.507	59.731	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	183.000	180.000	121.351	58.649	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	238	2.238	1.253	985	0
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	1.000	903	97	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50.000	93.500	49.361	44.139	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	50.000	40.000	564	39.436	0
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	16.000	15.917	83	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	2.500	2.280	220	0
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	35.000	30.600	4.400	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2.051.000	2.349.465	1.348.642	1.000.823	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1.824.787	2.062.287	1.205.804	856.483	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	495.822	595.822	382.967	212.855	0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	3.359	4.859	2.594	2.265	0
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	150.568	205.568	102.909	102.659	0
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	83.415	98.415	53.615	44.800	0
21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL D.L. Nº 3551,	418.457	454.457	305.119	149.338	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	92.645	92.645	58.847	33.798	0
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	683	683	264	419	0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	292.398	322.398	174.824	147.574	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	106.806	106.806	67.968	38.838	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	77.156	77.156	30.921	46.235	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11.000	11.000	0	11.000	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	66.156	66.156	30.921	35.235	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	131.057	131.057	53.081	77.976	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	91.521	91.521	28.972	62.549	0
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39.536	39.536	24.109	15.427	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	44.000	42.577	1.423	0
21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	0
21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY	0	0	0	0	0
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	43.000	42.267	733	0
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	1.000	310	690	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL**

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	DEUDA
		INICIAL	VIGENTE	DEVENGADA	PRESUPUESTARIO	EXIGIBLE
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,000	34,965	16,260	18,705	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	15,300	119	15,181	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	4,000	3,826	174	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	665	665	0	0
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	15,000	11,650	3,350	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,070,000	1,235,231	527,273	707,958	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	406,000	461,822	195,751	266,071	0
21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	406,000	461,822	195,751	266,071	0
21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	0
21-03-001-003-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	664,000	768,942	328,688	440,254	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	498,400	571,700	255,456	316,244	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,200	40,215	16,855	23,360	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	134,400	157,027	56,377	100,650	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	4,467	2,833	1,634	0
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,000,000	5,003,000	2,023,446	2,979,554	1,459
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	0
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE	0	0	0	0	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS. CONSEJOS	167,000	171,000	69,091	101,909	0
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	144,000	144,000	55,953	88,047	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	4,000	6,000	3,487	2,513	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	19,000	21,000	9,651	11,349	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4,833,000	4,832,000	1,954,355	2,877,645	1,459
21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES	4,833,000	4,829,300	1,952,016	2,877,284	1,459
21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL P	0	1,000	719	281	0
21-04-004-003-000	COMISIONES DE SERV. EN EL E	0	1,700	1,620	80	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	22,269,894	28,168,393	9,796,727	18,371,666	128,923
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000	80,000	21,044	58,956	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,000	16,000	2,915	13,085	0
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	20,000	64,000	18,129	45,871	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	55,000	55,000	12,888	42,112	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	20,000	20,000	718	19,282	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	10,814	9,186	0
22-02-003-000-000	CALZADO	15,000	15,000	1,357	13,643	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	130,000	130,000	63,181	66,819	6,000
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	125,000	125,000	58,562	66,438	6,000
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	4,619	381	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	422,000	466,000	137,204	328,796	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,000	98,000	27,082	70,918	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	94	906	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	10,000	987	9,013	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	7,000	13,000	2,235	10,765	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	4,000	2,359	1,641	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	10,000	50,000	10,434	39,566	0
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASI	1,000	1,000	603	397	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	30,000	25,000	10,761	14,239	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	90,000	90,000	36,896	53,104	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	10,000	2,040	7,960	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	55,000	55,000	20,473	34,527	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	30,000	11,000	4,717	6,283	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	14,000	11,000	2,587	8,413	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000	10,000	0	10,000	0
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	75,000	75,000	15,935	59,065	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,833,350	4,188,486	1,577,366	2,611,120	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,337,000	3,616,000	1,384,747	2,231,253	0
22-05-002-000-000	AGUA	210,000	260,000	131,115	128,885	0
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	893	108	0
22-05-004-000-000	CORREOS	123,000	123,000	15,634	107,366	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	21,650	28,953	10,106	18,847	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,200	33,800	11,452	22,348	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	34,500	48,848	10,984	37,864	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	25,000	26,885	12,435	14,450	0
22-05-999-000-000	OTROS	50,000	50,000	0	50,000	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	131,000	131,000	9,235	121,765	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	65,000	65,000	6,182	58,818	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	2,728	27,272	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	117	9,883	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000	0
22-06-999-000-000	OTROS	15,000	15,000	208	14,792	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	116,000	126,000	44,051	81,949	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000	65,000	33,018	31,982	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,000	35,000	3,434	31,566	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000	0
22-07-999-000-000	OTROS	25,000	25,000	7,598	17,402	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,230,192	20,492,258	7,093,204	13,399,054	104,297
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6,256,000	8,812,622	2,714,858	6,097,764	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	755,460	1,543,190	502,962	1,040,228	4,522
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	3,147,500	4,397,299	1,692,751	2,704,548	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,740,000	1,885,000	891,978	993,022	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	205,911	308,866	142,288	166,578	14,978
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	182,784	289,409	91,249	198,160	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	40,000	40,000	8,120	31,880	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES I	50,000	50,000	7,635	42,365	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	192,000	199,000	152,714	46,286	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	6,120	6,120	4,210	1,910	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	250,000	105,854	2,809	103,045	0
22-08-999-000-000	OTROS	2,404,417	2,854,898	881,629	1,973,269	84,797
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,073,802	2,226,662	810,309	1,416,353	18,626
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	33,977	33,977	225	33,752	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,447,435	1,477,435	503,053	974,382	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	264,000	337,000	172,984	164,016	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	11,400	14,349	5,700	8,649	950
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	205,251	205,251	61,429	143,822	10,764
22-09-999-000-000	OTROS	111,739	158,650	66,918	91,732	6,912
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,000	0	25,000	0
22-10-001-000-000	GTOS. FINANCIEROS POR COM	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	22,000	22,000	0	22,000	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	2,000	2,000	0	2,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	120,000	180,000	14,430	165,570	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	70,000	719	69,281	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000	431	9,569	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	13,280	86,720	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	83,550	67,988	13,814	54,173	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	32,550	36,988	11,796	25,192	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION,	25,000	5,000	0	5,000	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	10.000	10.000	1	9,999	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10.000	10.000	2,018	7,982	0
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1.000	1.000	0	1.000	0
22-12-999-000-000	OTROS	5.000	5.000	0	5.000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	40.000	172.268	171.959	309	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30.000	121.829	121.829	0	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30.000	121.829	121.829	0	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	10.000	50.439	50.130	309	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	10.000	50.439	50.130	309	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	38.253.368	39.308.723	27.939.092	11.369.631	168.423
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	33.425.851	34.446.206	23.011.520	11.434.686	2.500
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15.000	55.000	36.176	18,824	0
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURI	3.763.983	5.033.466	4.955.586	77.880	0
24-01-002-001-000	EDUCACION - APORTE MUNICI	3.763.983	5.033.466	4.955.586	77.880	0
24-01-002-002-000	EDUCACION - APORTES MINIST	0	0	0	0	0
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS	28.827.868	28.432.740	17.527.011	10.905.728	0
24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	827.868	432.740	432.740	0	0
24-01-003-002-000	SALUD - APORTES DEL SERVIC	28.000.000	28.000.000	17.094.272	10.905.728	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	0
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	64.000	64.000	39.500	24.500	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	100.000	65.000	31.267	33.733	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	100.000	241.000	116.543	124.457	0
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	555.000	555.000	305.437	249.563	2.500
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLIC	4,827,517	4,862,517	4,927,572	-65,055	165,923
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4.000	4.000	1.443	2.557	252
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4.000	4.000	1.443	2.557	252
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	19.392	19.392	10.976	8.416	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	11.000	11.000	10.976	24	0
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	8.392	8.392	0	8.392	0
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIP	4,668,125	4,668,125	4,799,164	-131,039	161,536
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	50.000	85.000	76.294	8.706	4,134
24-03-092-001-000	ART. 14 Nº 6 LEY Nº 19.965 (TAG	50.000	70.000	62.654	7.346	0
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 Nº6 INC. 2 LEY	0	15.000	13.639	1.361	4,134
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	6.000	6.000	0	6.000	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	80.000	80.000	39.695	40.305	0
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	260.000	300.000	230.909	69.091	19.000
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	46.000	46.000	20.886	25.114	0
26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1.000	1.000	713	287	0
26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACIO	3.000	3.000	499	2.501	0
26-01-003-000-000	DE PATENTES	15.000	15.000	1.811	13.189	0
26-01-004-000-000	MULTAS	2.000	2.000	96	1.904	0
26-01-005-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACIO	0	0	0	0	0
26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	25.000	25.000	17.766	7.234	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	200.000	240.000	198.021	41.979	19.000
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	14.000	14.000	12.002	1.998	0
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	14,000	14,000	12,002	1,998	0
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	212.189	528.069	163.298	364.772	5,150
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
29-03-000-000-000	VEHICULOS	3.600	3.600	2.614	986	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	20.000	65.000	5.841	59.159	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	48.000	80.000	16.201	63.799	0
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10.000	7.000	0	7.000	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	0
29-05-999-000-000	OTRAS	38.000	73.000	16.201	56.799	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	65.000	264.248	105.675	158.573	0

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL**

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	60,000	171,248	102,933	68,315	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	93,000	2,742	90,258	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	75,589	95,221	32,968	62,253	5,150
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	75,589	95,221	32,968	62,253	5,150
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	0
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIE	0	20,000	0	20,000	0
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	0
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	0
30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	370,000	1,688,611	256,827	1,431,784	9,569
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	10,000	17,000	920	16,080	0
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	17,000	920	16,080	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	360,000	1,671,611	255,907	1,415,704	9,569
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	101,964	0	101,964	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	350,000	1,569,648	255,907	1,313,741	9,569
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA DE CAP	145,000	32,722	32,722	0	0
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	145,000	32,722	32,722	0	0
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	145,000	32,722	32,722	0	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	145,000	32,722	32,722	0	0
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTOS	0	0	0	0	0
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION	0	0	0	0	0
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	0
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,752,549	109,799	54,899	54,899	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,752,549	109,799	54,899	54,899	0
TOTAL		80,497,000	87,006,782	109,799	40,601,522	332,524



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

Anexo N°4, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, BEP gastos obligados.

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS DE PERSONAL	16.194,000	16.698,196	10,584,952	6,113,244	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	8,073,000	8,110,500	3,859,567	4,250,933	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	7,019,936	7,013,936	3,417,423	3,596,513	
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	1,956,107	1,950,107	957,736	992,371	
21-01-001-002-000	ASIGNACIONES DE ANTIGÜED	112,195	112,195	53,272	58,923	
21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	634,737	634,737	333,393	301,344	
21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	258,121	258,121	134,413	123,708	
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.5	1,863,904	1,863,904	990,554	873,350	
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	244,685	244,685	123,513	121,172	
21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	930	930	718	212	
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	983,609	983,609	483,689	499,920	
21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	279,324	279,324	139,362	139,962	
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	35,844	35,844	17,922	17,922	
21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACI	608,858	608,858	162,654	446,204	
21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO 1º LEY	2,213	2,213	731	1,482	
21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENTE AL C	38,036	38,036	19,018	19,018	
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	1,373	1,373	447	926	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	269,701	269,701	83,815	185,886	
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	53,000	53,000	0	53,000	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	216,701	216,701	83,815	132,886	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	550,125	550,125	185,360	364,765	
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	308,116	308,116	93,657	214,459	
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	229,211	229,211	85,304	143,907	
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	12,798	12,798	6,399	6,399	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	183,238	183,238	123,608	59,630	
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	183,000	180,000	121,351	58,649	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	238	2,238	1,354	884	
21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	1,000	903	97	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	50,000	93,500	49,361	44,139	
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	50,000	40,000	564	39,436	
21-01-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	16,000	15,917	83	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	2,500	2,280	220	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	35,000	30,600	4,400	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	2,051,000	2,349,465	1,348,642	1,000,823	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	1,824,787	2,062,287	1,205,804	856,483	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	495,822	595,822	382,967	212,855	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	3,359	4,859	2,594	2,265	
21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	150,568	205,568	102,909	102,659	
21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	83,415	98,415	53,615	44,800	
21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL D.L. Nº 3551,	418,457	454,457	305,119	149,338	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	92,645	92,645	58,847	33,798	
21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA DE C	683	683	264	419	
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	292,398	322,398	174,824	147,574	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	106,806	106,806	67,968	38,838	
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	0	0	0	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	77,156	77,156	30,921	46,235	
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,000	11,000	0	11,000	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	66,156	66,156	30,921	35,235	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	131,057	131,057	53,081	77,976	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	91,521	91,521	28,972	62,549	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	39,536	39,536	24,109	15,427	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	0	0	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	44,000	42,577	1,423	
21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMULO JO	0	0	0	0	
21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY	0	0	0	0	
21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESEMPEÑO	0	0	0	0	
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	0	43,000	42,267	733	
21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	1,000	310	690	

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	18,000	34,965	16,260	18,705	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	18,000	15,300	119	15,181	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	4,000	3,826	174	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	665	665	0	
21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	0	15,000	11,650	3,350	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1,070,000	1,235,231	791,075	444,156	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	406,000	461,822	459,554	2,268	
21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	406,000	461,822	459,554	2,268	
21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICIO EN	0	0	0	0	
21-03-001-003-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	664,000	768,942	328,688	440,254	
21-03-004-001-000	SUELDOS	498,400	571,700	255,456	316,244	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	31,200	40,215	16,855	23,360	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	134,400	157,027	56,377	100,650	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	0	0	0	0	
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	0	0	0	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	4,467	2,833	1,634	
21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	5,000,000	5,003,000	4,585,668	417,332	
21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASLADO	0	0	0	0	
21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMBIO DE	0	0	0	0	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS	167,000	171,000	76,794	94,206	
21-04-003-001-000	DIETA CONCEJALES	144,000	144,000	55,953	88,047	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	4,000	6,000	3,487	2,513	
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	19,000	21,000	17,354	3,646	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	4,833,000	4,832,000	4,508,873	323,127	
21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTACIONES	4,833,000	4,829,300	4,506,534	322,766	
21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. EN EL P	0	1,000	719	281	
21-04-004-003-000	COMISIONES DE SERV. EN EL E	0	1,700	1,620	80	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	22,269,894	28,168,393	18,093,670	10,074,724	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000	80,000	38,615	41,385	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	30,000	16,000	3,094	12,906	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	20,000	64,000	35,521	28,479	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIOS Y CAL	55,000	55,000	19,908	35,092	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	20,000	20,000	4,920	15,080	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	20,000	20,000	12,775	7,225	
22-02-003-000-000	CALZADO	15,000	15,000	2,213	12,787	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	130,000	130,000	63,181	66,819	
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	125,000	125,000	58,562	66,438	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQUIPOS	0	0	0	0	
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	
22-03-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	4,619	381	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	422,000	466,000	156,177	309,823	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	70,000	98,000	31,620	66,380	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	2,000	2,000	0	2,000	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1,000	1,000	165	835	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15,000	10,000	987	9,013	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	7,000	13,000	2,235	10,765	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	4,000	2,413	1,587	
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	10,000	50,000	10,444	39,556	
22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA, CASI	1,000	1,000	603	397	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	30,000	25,000	11,249	13,751	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	90,000	90,000	43,509	46,491	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	10,000	10,000	2,040	7,960	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	55,000	55,000	22,394	32,606	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	30,000	11,000	5,267	5,733	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	14,000	11,000	2,934	8,066	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	10,000	10,000	0	10,000
22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SEMIELA	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	75,000	75,000	20,316	54,684
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,833,350	4,188,486	1,610,181	2,578,305
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	3,337,000	3,616,000	1,384,747	2,231,253
22-05-002-000-000	AGUA	210,000	260,000	131,373	128,627
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	893	108
22-05-004-000-000	CORREOS	123,000	123,000	17,032	105,968
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	21,650	28,953	14,647	14,306
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	31,200	33,800	19,006	14,794
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	34,500	48,848	18,116	30,732
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	25,000	26,885	24,368	2,517
22-05-999-000-000	OTROS	50,000	50,000	0	50,000
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	131,000	131,000	18,797	112,203
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	65,000	65,000	15,743	49,257
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	30,000	30,000	2,728	27,272
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	117	9,883
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	10,000	10,000	0	10,000
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	1,000	0	1,000
22-06-999-000-000	OTROS	15,000	15,000	208	14,792
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	116,000	126,000	80,649	45,351
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	50,000	65,000	61,532	3,468
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	40,000	35,000	6,938	28,062
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	1,000	1,000	0	1,000
22-07-999-000-000	OTROS	25,000	25,000	12,179	12,821
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	15,230,192	20,492,258	14,551,426	5,940,832
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	6,256,000	8,812,622	6,710,032	2,102,590
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	755,460	1,543,190	758,882	784,308
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	3,147,500	4,397,299	3,147,500	1,249,799
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	1,740,000	1,885,000	1,740,000	145,000
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	205,911	308,866	236,620	72,246
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	182,784	289,409	121,826	167,583
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	40,000	40,000	8,277	31,723
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JARDINES I	50,000	50,000	11,161	38,839
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	192,000	199,000	191,916	7,084
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	6,120	6,120	4,210	1,910
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	250,000	105,854	14,799	91,055
22-08-999-000-000	OTROS	2,404,417	2,854,898	1,606,202	1,248,696
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	2,073,802	2,226,662	1,481,988	744,674
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	33,977	33,977	3,711	30,266
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,447,435	1,477,435	1,010,916	466,519
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	264,000	337,000	253,072	83,928
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	11,400	14,349	12,350	1,999
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFOR	205,251	205,251	89,931	115,320
22-09-999-000-000	OTROS	111,739	158,650	112,008	46,642
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	25,000	25,000	17,809	7,191
22-10-001-000-000	GTOS. FINANCIEROS POR COM	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	22,000	22,000	17,809	4,191
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	2,000	2,000	0	2,000
22-10-999-000-000	OTROS	1,000	1,000	0	1,000
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	120,000	180,000	40,924	139,076
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	10,000	70,000	7,418	62,582
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	10,000	10,000	431	9,569
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	0
22-11-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	33,075	66,925
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	83,550	67,988	14,014	53,973
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	32,550	36,988	11,996	24,992
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION.	25,000	5,000	0	5,000

Miles \$

**BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL**

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	10,000	10,000	1	9,999	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	10,000	10,000	2,018	7,982	
22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES	1,000	1,000	0	1,000	
22-12-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	0	5,000	
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	40,000	172,268	171,959	309	
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	30,000	121,829	121,829	0	
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	30,000	121,829	121,829	0	
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	10,000	50,439	50,130	309	
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	10,000	50,439	50,130	309	
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRI	38,253,368	39,308,723	27,961,319	11,347,404	
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	33,425,851	34,446,206	23,033,747	11,412,459	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	15,000	55,000	36,176	18,824	
24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONAS JURI	3,763,983	5,033,466	4,955,586	77,880	
24-01-002-001-000	EDUCACION - APORTE MUNICI	3,763,983	5,033,466	4,955,586	77,880	
24-01-002-002-000	EDUCACION - APORTES MINIST	0	0	0	0	
24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS	28,827,868	28,432,740	17,527,011	10,905,728	
24-01-003-001-000	SALUD - APORTE MUNICIPAL	827,868	432,740	432,740	0	
24-01-003-002-000	SALUD - APORTES DEL SERVIC	28,000,000	28,000,000	17,094,272	10,905,728	
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	0	0	0	0	
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS P	64,000	64,000	60,500	3,500	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	0	0	0	0	
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	100,000	65,000	31,267	33,733	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	100,000	241,000	116,770	124,230	
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	555,000	555,000	306,437	248,563	
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	4,827,517	4,862,517	4,927,572	-65,055	
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	4,000	4,000	1,443	2,557	
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	4,000	4,000	1,443	2,557	
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	19,392	19,392	10,976	8,416	
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	11,000	11,000	10,976	24	
24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	8,392	8,392	0	8,392	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	4,668,125	4,668,125	4,799,164	-131,039	
24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL	50,000	85,000	76,294	8,706	
24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.965 (TAG	50,000	70,000	62,654	7,346	
24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY	0	15,000	13,639	1,361	
24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRETO 900	0	0	0	0	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	6,000	6,000	0	6,000	
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	80,000	80,000	39,695	40,305	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS	0	0	0	0	
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	260,000	300,000	247,576	52,424	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	46,000	46,000	20,886	25,114	
26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE CONDUCIR	1,000	1,000	713	287	
26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACIO	3,000	3,000	499	2,501	
26-01-003-000-000	DE PATENTES	15,000	15,000	1,811	13,189	
26-01-004-000-000	MULTAS	2,000	2,000	96	1,904	
26-01-005-000-000	DE PERMISOS DE CIRCULACIO	0	0	0	0	
26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	25,000	25,000	17,766	7,234	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	200,000	240,000	214,688	25,312	
26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERC	14,000	14,000	12,002	1,998	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	14,000	14,000	12,002	1,998	
26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS D	0	0	0	0	
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	212,189	528,069	226,781	301,289	
29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	
29-03-000-000-000	VEHICULOS	3,600	3,600	2,614	986	
29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	20,000	65,000	7,079	57,921	
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	48,000	80,000	18,523	61,477	
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	10,000	7,000	87	6,913	
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	0	0	0	
29-05-999-000-000	OTRAS	38,000	73,000	18,436	54,564	
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	65,000	264,248	138,322	125,926	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2022
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	OBLIGACION	SALDO	Miles \$
		INICIAL	VIGENTE	ACUMULADA	PRESUPUESTARIO	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	60,000	171,248	102,933	68,315	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	93,000	35,389	57,611	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	75,589	95,221	60,244	34,977	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	75,589	95,221	60,244	34,977	
29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMACION	0	0	0	0	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI	0	20,000	0	20,000	
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVO	0	0	0	0	
30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALOR	0	0	0	0	
30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	370,000	1,688,611	501,239	1,187,372	
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	10,000	17,000	9,346	7,654	
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	17,000	9,346	7,654	
31-02-000-000-000	PROYECTOS	360,000	1,671,611	491,893	1,179,718	
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	101,964	0	101,964	
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	350,000	1,569,648	491,893	1,077,754	
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	0	0	0	0	
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	
31-02-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA DE CAP	145,000	32,722	32,722	0	
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	145,000	32,722	32,722	0	
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES	145,000	32,722	32,722	0	
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	145,000	32,722	32,722	0	
33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTOS	0	0	0	0	
33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILITACION	0	0	0	0	
33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS	0	0	0	0	
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	0	0	0	0	
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,752,549	109,799	54,899	54,899	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,752,549	109,799	54,899	54,899	
TOTAL		80,497,000	87,006,782	75,117,117	29,131,665	



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

Anexo N°5, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, saldo inicial de caja.

SALDO INICIAL DE CAJA

PERIODO: MARZO 2022

(PROCEDIMIENTO SEGÚN OFICIO C.G.R. N° 46.211 DE FECHA 21/07/2011)

			Saldos al 31/03/2022
DISPONIBILIDADES			\$ 11,557,406,811
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 11,557,406,811	
111.03 Banco Corpbanca	\$ 8,281,038,283		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 3,276,368,528		
Mas:			
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 1,152,043,626
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,066,470,910	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 42,910,680		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,023,132,429		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 427,801		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,572,716	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,442,293		
116.02 Detrimiento en Recursos Disponibles	\$ 63,130,423		
Menos:			
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 3,239,692,236
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 3,127,301,584	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 2,726,431,173		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	-\$ 61,713,868		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 199,024,821		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 153,910,708		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 71,872,644		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 36,327,914		
214.13 Retenciones Judiciales y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 112,390,652	
216.01 Documentos Caducos	\$ 112,390,652		
Saldo Inicial de Caja Determinado			\$ 9,469,758,201

Carlos Picon Rojas
 Depto. Finanzas - Contabilidad
 I. Municipalidad De La Serena



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

Anexo N°6, Ord. 7000-342, de fecha 21 de julio, certificado.



Ilustre Municipalidad de
La Serena

CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que la deuda registrada al 30 de junio de 2022 de la Ilustre Municipalidad de La Serena, asciende a la suma de \$ 332.524.117.- (Trescientos treinta y dos millones quinientos veinte y cuatro mil ciento diecisiete pesos).

De acuerdo al Servicio de Impuestos Internos por facturas emitidas y no recibidas en esta Dirección entre el 01.01.2022 hasta el 30.06.2022 y que no se encuentra devengadas por servicios prestados, asciende a la suma de \$1.662.004.035. (Se adjunta informe con detalle de facturas, cabe señalar que la generación del archivo de la página web de S.I.I se realizó con fecha 07.07.2022).

Se estima que la cifra probable correspondiente a facturas no emitidas (pasivos contingentes) por servicios prestados, derivada de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas asciende a \$ 3.721.134.956.

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.

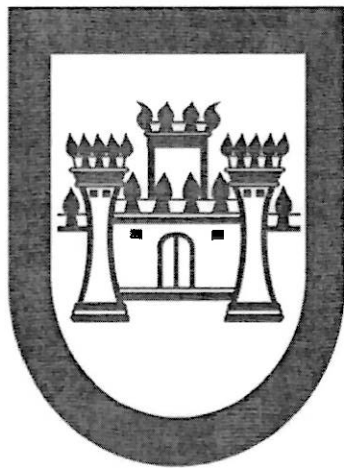
Las incertidumbres antes citadas impiden tener una adecuada y eficiente calidad de información financiera – presupuestaria para una mejor toma de decisiones.

Se extiende el presente Certificado, a petición de Contraloría
Interna.



MARIO ALIAGA RAMIREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

MAR/MOR/JVT/OPR/PAF/paf
LA SERENA, 13 de julio de 2022



Ilustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS AL 30 DE JUNIO 2022



Illustre Municipalidad de
La Serena

INFORME DE PASIVOS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022
JUNIO 2022

ÍTEM	DESCRIPCION	PASIVO	
21	Gastos en Personal	\$	1,458,978
22	Bienes y Servicios de Consumo	\$	128,922,926
22-01	Alimentos y Bebidas		
22-02	Textiles, Vestuario y Calzados		
22-03	Combustibles y Lubricantes	\$	6,000,000
22-04	Materiales de Uso o Consumo		
22-05	Servicios Básicos		
22-06	Mantenimiento y Reparaciones		
22-07	Publicidad y Difusión		
22-08	Servicios Generales	\$	104,297,153
22-09	Arriendos	\$	18,625,773
22-10	Servicios Financieros y de Seguros		
22-11	Servicios Técnicos y Profesionales		
22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo		
23	Prestaciones de Seguridad Social		
24	Transferencias	\$	168,423,323
24-01	Transferencias al Sector Privado	\$	2,500,000
24-03	Transferencias al Sector Público	\$	165,923,323
26	Otros Gastos Corrientes	\$	19,000,000
29	Adquisición de Activos No Financieros	\$	5,150,337
30	Adquisición de Activos Financieros		
31	Iniciativas de Inversión	\$	9,568,553
31-01	Estudios Básicos		
31-02	Proyectos	\$	9,568,553
33	Transferencias de Capital	\$	-
34	Servicio de la Deuda		
TOTAL PASIVOS		\$	332,524,117



Mario Aliaga Ramirez

Director de Adm. Y Finanzas

MARIO ALIAGA RAMIREZ

La Serena, 12 de julio 2022



Ilustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
	GASTO EN PERSONAL			1,458,978	1,458,978
215-21-04-004-001-022	PROGRAMAS COMUNITARIOS-PROGRAMA 22	85741410	84282432	1458978	
					128,922,926
	ALIMENTOS Y BEBIDAD			0	
	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			0	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			6,000,000	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	58561964	52561964	6000000	
	MATERIALES DE USO O CONSUMO			0	
	SERVICIOS BASICOS			0	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			0	
	PUBLICIDAD Y DIFUSION			0	
	SERVICIOS GENERALES			104,297,153	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	502961855	498439855	4522000	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	142288166	127309732	14978434	
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	198179044	192383545	5795499	
215-22-08-999-004-000	SERVICIOS DE MAQUINARIA PESADA	458958669	379957449	79001220	
	ARRIENDOS			18,625,773	
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	5699934	4749945	949989	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	61429002	50664738	10764264	
215-22-09-999-000-000	OTROS	66918069	60006549	6911520	
	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			0	
	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			0	
	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			0	
	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				
	PRESTACIONES PREVISIONALES				
	TRANSFERENCIAS				
	TRANSFERENCIAS SECTOR PRIVADO			2,500,000	168,423,323
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FONDOS CONCURSABLES	96609450	94109450	2500000	
	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO			165,923,323	



Illustre Municipalidad de
La Serena

**SALDO DE DEVENGADOS SIN PAGOS POR CUENTAS
SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022**

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1443401	1190943	252458	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4799164055	4637627659	161536396	
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 2010)	13639197	9504728	4134469	
OTROS GASTOS CORRIENTES				19,000,000	19,000,000
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	198021004	179021004	19000000	
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				5,150,337	5,150,337
215-29-07-001-001-000	MAS 3 UTM - PROGRAMAS COMPUTACIONALES	32967684	27817347	5150337	
ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS				0	
INICIATIVAS DE INVERSION					9,568,553
	ÉSTUDIOS BASICOS			0	
	PROYECTOS			9,568,553	
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION DOS ATALAYAS AV. DEL MAR	9568553		9568553	
CTAS X PAGAR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				0	0
SERVICIO DE LA DEUDA					
	DEUDA FLOTANTE			0	0
			MONTO TOTAL \$		332,524,117



Mario Aliaga Ramirez
Director de Adm. Y Finanzas

MAR/MCR/JNT/GPE

La Serena, 12 de Julio 2022

PASIVOS CONTINGENTES A 30/06/2022

NOMBRE EMPRESA	RUT	NOMBRE CONTRATO	PERIODOS POR DEVENGAR	MONTO MENSUAL DE PAGO ESTIMADO	POR DEVENGAR JUNIO 2022	ITEM Y AREA DE GESTION PRESUPUESTARIO	COMENTARIO
1 CGE	076411321-7	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	JUNIO 2022	\$ 260.000,000	\$ 260.000,000	215-22-05-001//1-1	
2 AGUAS DEL VALLE S.A	099541380-9	DEPENDENCIAS MUNICIPALES	JUNIO 2022	\$ 40.000,000	\$ 40.000,000	215-22-05-002//1-1	
3 SPA	076573646-3	ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES SERVICIOS DE RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS SOLIDOSTRANSORTE	ABRIL 2021 A JUNIO 2022	\$ 24.396,255	\$ 365.943,825	215-22-08-001-001//1-1-1	CONTRATO CON MUCHOS PERIODOS PENDIENTES.
4 STARCO S.A	88446500-1	RECEPCION DE RESIDUOS	JUNIO 2022	\$ 123.000,000	\$ 123.000,000	215-22-08-001-020-001//2-3-3	
5 INVERSIONES PANUL LIMITADA	076349947-2	GUARDIAS DE SEGURIDAD	MARZO A JUNIO 2022	\$ 58.965,400	\$ 235.861,600	215-22-08-002//1-1-1	CONTRATO CON MUCHOS PERIODOS PENDIENTES.
6 INGETECH S.A	99531690-0	ASEO Y MANTENCION DE PARQUE 18 DE SEPTIEMBRE (ID N° 4295-60LR16)	JUNIO 2022	\$ 19.208,028	\$ 19.208,028	215-22-08-003-1-4	
7 S.A	079640110-9	SERVICIO DE MANTENCION Y MEJORAMIENTO DE LA ILUMINACION PUBLICA	FEBRERO 2022 A JUNIO 2022	\$ 15.232,000	\$ 76.160,000	215-22-08-006//2-6-6	CONTRATO CON MUCHOS PERIODOS PENDIENTES MAS DICIEMBRE 2018
8 LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH	7731863-1	SERVICIO DE INSTALACION Y MANTENCION DE SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES DE TRANSITO,	JUNIO 2022	\$ 14.978,434	\$ 14.978,434	215-22-08-999-001//2-41-41	
9 ELECENOR CHILE S.A	96791730-3	AGUA RURAL	ABRIL A JUNIO 2022	\$ 22.874,775	\$ 68.624,325	215-22-08-999-001//2-17-17	
10 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LIMITADAS	76722830-9	ARRIENDO MAQUINARIA	ABRIL A JUNIO 2022	\$ 40.936,090	\$ 122.808,270	215-22-08-999-001//1-1-1	
11 AUTOMATICA REGULACION	87606700-5	ARRIENDO DE VEHICULOS	ABRIL A JUNIO 2022	\$ 20.022,501	\$ 24.875,036	215-22-09-006//1-1-1	PRORROGA
12 CDH INGENIERIA LTDA.	77972670-3	IMPRESORAS	MAYO A JUNIO 2022	\$ 12.437,518	\$ 24.875,036		
13 MAQ OLMUE LIMITADA (AGUA RURAL)	077184980-6						
14 MAQ OLMUE LIMITADA (ARRIENDO MAQ)	077184980-6						
15 PIAMONTE S.A	096642160-6						
16 SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA.	78547970-K						

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
1	Telefonica Empresas Chile S.A.	078703410-1	4206755	4,998,823	01/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
2	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	65	1,039,840	01/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
3	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	70	1,300,000	01/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
4	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47390621	50,270	01/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
5	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47390623	129,564	01/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
6	CGE S.A	076411321-7	17104768	54,252	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
7	CGE S.A	076411321-7	17105585	33,280	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
8	CGE S.A	076411321-7	17105992	196,235	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
9	CGE S.A	076411321-7	17105993	116,433	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
10	CGE S.A	076411321-7	17106565	97,193	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
11	CGE S.A	076411321-7	17106566	91,783	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
12	CGE S.A	076411321-7	17106710	170,936	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
13	CGE S.A	076411321-7	17107703	49,994	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
14	CGE S.A	076411321-7	17107704	194,697	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
15	CGE S.A	076411321-7	17107705	12,180	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
16	CGE S.A	076411321-7	17107706	1,324	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
17	CGE S.A	076411321-7	17107707	1,324	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
18	CGE S.A	076411321-7	17108359	196,827	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
19	CGE S.A	076411321-7	17108361	208,788	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
20	CGE S.A	076411321-7	17109434	1,324	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
21	CGE S.A	076411321-7	17109511	131,491	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
22	CGE S.A	076411321-7	17109628	11,017	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
23	CGE S.A	076411321-7	17109629	49,172	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
24	CGE S.A	076411321-7	17110205	131,670	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
25	CGE S.A	076411321-7	17110395	36,956	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
26	CGE S.A	076411321-7	17110487	5,912	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
27	CGE S.A	076411321-7	17110489	1,324	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
28	CGE S.A	076411321-7	17110490	9,027	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
29	CGE S.A	076411321-7	17110491	1,348	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
30	CGE S.A	076411321-7	17110701	26,740	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
31	CGE S.A	076411321-7	17110737	319,385	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
32	CGE S.A	076411321-7	17111954	20,180	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
33	CGE S.A	076411321-7	17111955	1,643	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
34	CGE S.A	076411321-7	17111956	3,137	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
35	CGE S.A	076411321-7	17111957	17,393	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
36	CGE S.A	076411321-7	17111982	36,013	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
37	CGE S.A	076411321-7	17112048	104,549	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
38	CGE S.A	076411321-7	17112049	2,844	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
39	CGE S.A	076411321-7	17112853	205,819	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
40	CGE S.A	076411321-7	17113196	89,833	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
41	CGE S.A	076411321-7	17114013	127,873	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
42	CGE S.A	076411321-7	17114923	1,324	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
43	CGE S.A	076411321-7	17118972	22,807	02/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
44	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	63	970,000	02/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
45	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	64	1,300,000	02/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
46	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	820283	945	03/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
47	COMITE DE AGUA RURAL DE HUACHALALUME	073443100-1	293	487,240	03/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
48	JAIIME ALBERTO DIAZ TORRES	005912609-1	1472	297,500	03/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
49	SERVICIOS PUBLICITARIOS ACOLOR LIMITADA	076307523-0	590	709,240	03/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
50	CGE S.A	076411321-7	17123768	40,327	04/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
51	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	821021	107,311	04/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
52	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	821757	945	05/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
53	Comercial Red Office Ltda.	077012870-6	454795	5,950	05/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
54	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	822230	945	06/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
55	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	822428	1,439,341	07/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
56	LOMI EDICIONES LIMITADA	079979600-7	4975	3,798,480	11/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
57	SODIMAC S.A.	096792430-K	115499547	30,040	12/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
58	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330020	9,103,500	14/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
59	COMERCIALIZADORA LA MAULINA LTDA.	076099725-0	1727	178,488	14/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
60	DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA E.I.R.L.	076498232-0	71582	46,500	14/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
61	DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA E.I.R.L.	076498232-0	71583	15,840	14/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
62	CLINICAR SPA	076645074-1	449	65,000	14/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
63	BARRERA, RIVERA Y CIA LIMITADA	076649799-3	781	13,000	17/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
64	MARIO HERNAN ARAYA ARAYA	008461830-6	38	18,014	18/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
65	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	78971	32,009	18/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
66	SERVICIOS NEXOS SPA	077405564-9	1	14,280,000	18/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
67	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330154	19,677	24/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
68	SERVICIOS DE INGENIERIA Y LOGISTICA CHILE SPA	076346043-6	333	1,190,300	28/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
69	Piamonte S.A.	096642160-6	194157	6,863,949	31/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
70	Piamonte S.A.	096642160-6	194159	2,922,045	31/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
71	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	069265990-2	7797	150,000	31/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
72	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	069265990-2	7851	150,000	31/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
73	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	069265990-2	8054	150,000	31/01/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
74	RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.	076138416-3	653	297,500	31/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
75	LOMI EDICIONES LIMITADA	079979600-7	5019	3,798,480	31/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
76	LOMI EDICIONES LIMITADA	079979600-7	5031	3,798,480	31/01/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
77	CGE S.A	076411321-7	17251757	39,319	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
78	CGE S.A	076411321-7	17251759	139,562	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
79	CGE S.A	076411321-7	17251975	36,392	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
80	CGE S.A	076411321-7	17252812	23,850	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
81	CGE S.A	076411321-7	17252813	105,720	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
82	CGE S.A	076411321-7	17253894	91,773	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
83	CGE S.A	076411321-7	17253895	96,842	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
84	CGE S.A	076411321-7	17254460	69,894	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
85	CGE S.A	076411321-7	17254760	146,818	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
86	CGE S.A	076411321-7	17254890	28,328	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
87	CGE S.A	076411321-7	17255099	5,550	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
88	CGE S.A	076411321-7	17255101	9,646	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
89	CGE S.A	076411321-7	17255102	1,452	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
90	CGE S.A	076411321-7	17256129	153,688	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
91	CGE S.A	076411321-7	17256348	21,282	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
92	CGE S.A	076411321-7	17256349	1,652	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
93	CGE S.A	076411321-7	17256350	34,881	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
94	CGE S.A	076411321-7	17256351	16,692	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
95	CGE S.A	076411321-7	17256352	21,608	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
96	CGE S.A	076411321-7	17256631	46,288	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
97	CGE S.A	076411321-7	17256633	102,782	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
98	CGE S.A	076411321-7	17256634	155,815	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
99	CGE S.A	076411321-7	17256635	1,454	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
100	CGE S.A	076411321-7	17256636	1,454	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
101	CGE S.A	076411321-7	17257387	1,454	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
102	CGE S.A	076411321-7	17257948	1,452	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
103	CGE S.A	076411321-7	17259182	42,750	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
104	CGE S.A	076411321-7	17259995	83,263	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
105	CGE S.A	076411321-7	17259996	2,904	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
106	CGE S.A	076411321-7	17260496	295,650	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
107	CGE S.A	076411321-7	17261701	151,762	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
108	CGE S.A	076411321-7	17263107	197,488	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
109	CGE S.A	076411321-7	17263111	79,697	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
110	CGE S.A	076411321-7	17263725	36,777	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
111	CGE S.A	076411321-7	17265724	87,195	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
112	CGE S.A	076411321-7	17268041	37,351	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
113	CGE S.A	076411321-7	17268042	45,464	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
114	CGE S.A	076411321-7	17268252	219,156	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
115	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	069265990-2	7905	600,000	01/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
116	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	67	1,039,840	01/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
117	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	68	1,393,600	01/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
118	COMUNICACIONES MIA LIMITADA	077243850-8	30671	297,500	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
119	COMERCIAL EQA LIMITADA	077823750-4	32136	250,733	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
120	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47507999	91,218	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
121	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47508001	147,533	01/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
122	CGE S.A	076411321-7	17269435	1,451	02/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
123	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	72	1,300,000	02/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
124	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	78	1,206,400	02/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
125	SEGURVCEL S.A	099510910-7	1449624	496,825	02/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
126	INVERSIONES ALTA CRUZ LIMITADA	076251948-8	703	2,185,448	03/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
127	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330304	8,925	03/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
128	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	827680	945	04/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
129	VITAL MEDICAL CENTER SPA	076990403-4	2193	945,000	05/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
130	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	827878	1,787,568	07/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
131	NELSON HERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA	079587020-2	964	1,345,000	07/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
132	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	077111944-1	1192	331,179	10/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
133	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	077111944-1	1194	460,964	10/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
134	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	077111944-1	1195	446,943	10/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
135	MARIO HERNAN ARAYA ARAYA	008461830-6	42	18,014	11/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
136	JOSE EDUARDO ESQUIVEL SALINAS	013761920-2	1026	22,501	15/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
137	CLAUDIA LOPEZ MEDICAL SPORT E. I. R. L.	076266824-6	510	2,431,170	15/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
138	IT SOLUTIONS S A	099588680-4	985	1,985,262	17/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
139	LUIS ALBERTO OCARANZA MARTINEZ	008831299-6	13108	12,500	18/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
140	SOC CECILIA BRITO Y CIA LTDA	076546410-2	10087	31,800	18/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
141	COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA	077062099-6	357	190,876	19/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
142	PUBLIFOTO LIMITADA	076179804-9	16256	26,900	23/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
143	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA PROMEDICAL LIMITADA	076960049-3	739	576,531	23/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
144	SHERWIN WILLIAMS CHILE S A	096803460-K	1964116	52,994	23/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
145	ESIGN SA	099551740-K	300121	24,978	23/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
146	C D H INGENIERIA LIMITADA	077972670-3	2670	22,871,800	24/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
147	MATILDE DEL CARMEN ZAMBRA LOPEZ	007175917-2	36466	228,000	24/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
148	GRUMPY CHILE SPA	076559757-9	65	2,613,526	24/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
149	CONSTRUCTORA NUEVO CHA?AR S.A.	076574225-0	229	11,006,231	24/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
150	CONSTRUCTORA NUEVO CHA?AR S.A.	076574225-0	230	8,611,286	24/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
151	CLINICAR SPA	076645074-1	466	60,000	25/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
152	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	832965	702,576	28/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
153	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	1707357	114,854	28/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
154	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	1709367	1,741,260	28/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
155	INVERSIONES ALTA CRUZ LIMITADA	076251948-8	709	2,185,448	28/02/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
156	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330644	28,298	28/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
157	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330645	21,646	28/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
158	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	330646	21,646	28/02/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
159	CGE S.A	076411321-7	17418248	25,365	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
160	CGE S.A	076411321-7	17418308	1,327	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
161	CGE S.A	076411321-7	17420998	1,461	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
162	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17422805	83,885	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
163	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17422806	2,976	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
164	CGE S.A	076411321-7	17422950	48,088	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
165	CGE S.A	076411321-7	17422952	102,846	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
166	CGE S.A	076411321-7	17422953	99,686	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
167	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17422954	1,461	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
168	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17425293	136,978	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
169	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17427653	305,549	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
170	CGE S.A	076411321-7	17427658	36,038	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
171	CGE S.A	076411321-7	17427659	44,965	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
172	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17429337	71,584	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
173	CGE S.A	076411321-7	17429591	62,932	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
174	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17430843	298,836	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
175	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17430993	31,962	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
176	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17430995	137,845	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
177	CGE S.A	076411321-7	17431136	42,704	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
178	CGE S.A	076411321-7	17431540	188,481	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
179	CGE S.A	076411321-7	17432118	50,576	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
180	CGE S.A	076411321-7	17432245	19,759	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
181	CGE S.A	076411321-7	17432246	1,787	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
182	CGE S.A	076411321-7	17432247	18,636	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
183	CGE S.A	076411321-7	17432248	15,637	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
184	CGE S.A	076411321-7	17432249	20,745	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
185	CGE S.A	076411321-7	17432296	177,007	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
186	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17432624	93,688	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
187	CGE S.A	076411321-7	17435280	135,660	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
188	CGE S.A	076411321-7	17435457	92,747	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
189	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17435458	119,583	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
190	CGE S.A	076411321-7	17435626	5,284	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
191	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17435628	1,324	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
192	CGE S.A	076411321-7	17435629	3,154	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
193	CGE S.A	076411321-7	17435630	1,327	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
194	CGE S.A	076411321-7	17435766	197,398	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
195	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	831186	23,923	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
196	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	831231	945	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
197	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	831285	88,461	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
198	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	74	1,415,050	01/03/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
199	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	75	1,422,200	01/03/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
200	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47642679	84,053	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
201	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47642681	144,807	01/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
202	COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	076411321-7	17436507	41,985	02/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
203	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	831927	95,481	02/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
204	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	831984	11,361	02/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
205	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	832588	34,443	03/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
206	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	832589	959	03/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
207	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	833158	945	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
208	AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	076908239-5	619	1,740,007	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
209	AUTOPROPIEDADES HIDALGO SPA	076908239-5	620	126,000	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
210	MAIN TECNOLOGIAS SPA	077160299-1	452	719,940	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
211	SOCIEDAD COMERCIAL OYARCE LIMITADA	0788833120-7	20566	209,901	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
212	BUSTAMANTE MUÑOZ PEREIRA RENTA LIMITADA	078914330-7	247261	237,881	04/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
213	CGE S.A	076411321-7	17449529	33,068	06/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
214	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	833357	1,388,527	07/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
215	MAQUINARIAS OLMUE LTDA.	077184980-6	6123	5,640,313	08/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
216	CGE S.A	076411321-7	17474615	15,603	09/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
217	AGENCIA DE VIAJES PAULINA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ EIRL	076935610-K	1110	936,000	09/03/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
218	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	096556930-8	116720	23,550,000	09/03/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
219	LORENA PAZ DUARTE LOAIZA	012487021-6	927	2,636,864	10/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
220	MARIO HERNAN ARAYA ARAYA	008461830-6	50	18,014	11/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
221	DESARROLLOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA INGETECH S AO	099531690-0	14359	862,339	15/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
222	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	834851	969	15/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
223	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	834852	969	15/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
224	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	834854	42,100	15/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
225	JOSE ALEJANDRO VELZ CORTES	008638449-3	2685	200,001	15/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
226	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	835303	969	17/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
227	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	835321	969	17/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
228	COMERCIAL MARCO SERVICES SPA	076698399-5	2014	24,027,360	18/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
229	Comercial Red Office Ltda.	077012870-6	458038	35,000	18/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
230	ARIDOS SAN BALTAZAR SPA	077285519-2	25	351,288	18/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
231	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	39481810	1,304	21/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
232	Sociedad de Importación y Exportación Improfor Limitada	077127510-9	23561	2,998,800	21/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
233	ILOP S A	080478200-1	2260348	11,980	21/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
234	DISTRIBUIDORA ALBERTO SEURA E.I.R.L.	076498232-0	74451	42,500	22/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
235	COMERCIAL GYT SPA	077377104-9	73	214,200	23/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
236	SALINAS Y FABRES S.A.	091502000-3	3673471	610,132	23/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
237	JOSE EDUARDO ESQUIVEL SALINAS	013761920-2	1035	39,001	24/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
238	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	836122	969	25/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
239	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	80911	21,313	25/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
240	INGENIERIA MANTENCION Y CONSTRUCCION VALERA SPA	076984457-0	101	4,998,000	25/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
241	COMERCIAL GYT SPA	077377104-9	76	214,200	25/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
242	MAQUINARIAS OLMUE LTDA.	077184980-6	6139	7,261,228	30/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
243	MAQUINARIAS OLMUE LTDA.	077184980-6	6140	7,964,014	30/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
244	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	837934	797,538	31/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
245	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	300	561,139	31/03/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
246	SURTI VENTAS S.A.	076462500-5	3912405	71,149	31/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
247	CLINICAR SPA	076645074-1	485	60,000	31/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
248	IMPERIAL S.A.	076821330-5	16850212	22,360	31/03/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
249	CGE S.A	076411321-7	17565638	3,953	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
250	CGE S.A	076411321-7	17565640	1,324	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
251	CGE S.A	076411321-7	17565641	6,587	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
252	CGE S.A	076411321-7	17565642	1,324	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
253	CGE S.A	076411321-7	17566155	13,675	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
254	CGE S.A	076411321-7	17566381	9,054	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
255	CGE S.A	076411321-7	17567457	127,905	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
256	CGE S.A	076411321-7	17568734	18,438	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
257	CGE S.A	076411321-7	17568735	16,461	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
258	CGE S.A	076411321-7	17568736	22,053	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
259	CGE S.A	076411321-7	17568848	279,590	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
260	CGE S.A	076411321-7	17568917	32,898	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
261	CGE S.A	076411321-7	17569025	57,079	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
262	CGE S.A	076411321-7	17569027	109,876	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
263	CGE S.A	076411321-7	17569028	113,157	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
264	CGE S.A	076411321-7	17569029	1,323	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
265	CGE S.A	076411321-7	17569340	202,952	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
266	CGE S.A	076411321-7	17569531	210,190	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
267	CGE S.A	076411321-7	17570071	29,784	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
268	CGE S.A	076411321-7	17570072	54,287	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
269	CGE S.A	076411321-7	17571227	47,373	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
270	CGE S.A	076411321-7	17573002	59,222	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
271	CGE S.A	076411321-7	17573003	3,189	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
272	CGE S.A	076411321-7	17574062	115,129	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
273	CGE S.A	076411321-7	17574063	115,789	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
274	CGE S.A	076411321-7	17575464	237,161	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
275	CGE S.A	076411321-7	17576717	45,559	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
276	CGE S.A	076411321-7	17577954	1,324	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
277	CGE S.A	076411321-7	17578005	159,536	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
278	CGE S.A	076411321-7	17578873	26,823	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
279	CGE S.A	076411321-7	17578953	1,324	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
280	CGE S.A	076411321-7	17580121	181,903	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
281	CGE S.A	076411321-7	17580122	115,458	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
282	CGE S.A	076411321-7	17580946	50,663	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
283	CGE S.A	076411321-7	17581602	17,452	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
284	CGE S.A	076411321-7	17581603	1,661	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
285	CGE S.A	076411321-7	17582405	76,982	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
286	CGE S.A	076411321-7	17582877	46,694	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
287	CGE S.A	076411321-7	17582879	156,268	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
288	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	836707	969	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
289	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	836761	96,555	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
290	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	837312	25,119	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
291	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	77	1,422,200	01/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
292	JAINME ALBERTO DIAZ TORRES	005912609-1	1531	297,500	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
293	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47762926	84,729	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
294	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47762928	157,161	01/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
295	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	837469	304,945	04/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
296	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	837526	702,517	04/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
297	COMITE DE AGUA POTABLE ISLON	065015050-3	155	347,700	04/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
298	Grumpy Chile Spa	076559757-9	78	1,306,763	04/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
299	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	838202	1,004	05/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
300	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	487	3,700	05/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
301	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	838673	969	06/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
302	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FE, SPA	076983391-9	2	750,000	06/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
303	JOSE ALEJANDRO VELIZ CORTES	008638449-3	2706	300,000	06/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
304	JOSE ALEJANDRO VELIZ CORTES	008638449-3	2707	200,000	06/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
305	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	838873	1,294,922	07/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
306	CANAL MUSALEM T. Y CIA LTDA	079504160-5	32028	478,000	08/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
307	AGROCOMERCIAL MARDANELY Y COMPANIA LIMITADA	076711140-1	2420	1,202,852	11/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
308	SOCIAL MEMORY RESEARCH & CONSULTING LIMITADA	0769221777-0	134	1,700,000	12/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
309	PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ	009474588-8	545	2,160,505	12/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
310	Construmart S.A.	096511460-2	19111796	34,881	12/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
311	COMERCIAL ANGIE SPA	076959133-8	20700	28,490	14/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
312	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	840372	969	18/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
313	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	840373	969	18/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
314	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	840375	13,671	18/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
315	TRUST SERVICE PROVIDER SPA	076467322-0	14068	20,218	18/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
316	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	840823	90,389	20/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
317	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	840841	969	20/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
318	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE	065081932-2	116	200,000	20/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
319	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES CON ALCALDE MAPUCHE	065081932-2	117	200,000	20/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
320	MADERO COMUNICACIONES LIMITADA	076079600-K	4252	297,500	21/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
321	MADERO COMUNICACIONES LIMITADA	076079600-K	4253	297,500	21/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
322	SOC COMERCIAL EDUARDO MERINO DORGAMBIDE Y COMPANIA LIMITADA	078448590-0	3950	27,096	21/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
323	COMERCIAL DAIRE E HIJOS LIMITADA	076409145-0	17322	17,500	22/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
324	CONSULTORA BERATER SPA	077115548-0	1921	1.107,582	22/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
325	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	096797340-8	130438	241,869	25/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
326	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	331392	21,646	26/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
327	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	331393	43,292	26/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
328	CLINICAR SPA	076645074-1	496	20,000	26/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
329	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	099225000-3	1377201	47,248	26/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
330	MAQUINARIAS OLMUE LTDA.	077184980-6	6167	6.439,443	27/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
331	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	841789	969	27/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
332	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	841911	2.756,656	28/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
333	COMERCIAL CHILETRADE LIMITADA	076069617-K	10814	15.465,240	28/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
334	SOCIEDAD IMPORTADORA EXPORTADORA COMERCIALIZADORA Y DISTRI	076124639-9	1823	1.775,361	28/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
335	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LTDA	076722830-9	714	15.213,716	29/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
336	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	842935	732,564	29/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
337	Comercial Red Office Ltda.	077012870-6	460935	127,937	29/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
338	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	077111944-1	1421	195,993	29/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
339	Piamonte S.A.	096642160-6	199053	911,845	30/04/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
340	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERO	073357200-0	521	618,600	30/04/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
341	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47885137	92,128	01/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
342	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47885138	300,444	01/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
343	Telefónica Chile S.A	090635000-9	47885139	211,695	01/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
344	ENTEL S.A.	092580000-7	17876006	7,000	01/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
345	ENTEL S.A.	092580000-7	17876007	7,000	01/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
346	CGE S.A	076411321-7	17724056	240,449	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
347	CGE S.A	076411321-7	17725339	1,324	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
348	CGE S.A	076411321-7	17725560	241,602	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
349	CGE S.A	076411321-7	17726820	184,533	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
350	CGE S.A	076411321-7	17727495	107,731	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
351	CGE S.A	076411321-7	17728119	55,102	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
352	CGE S.A	076411321-7	17728909	29,287	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
353	CGE S.A	076411321-7	17729388	1,324	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
354	CGE S.A	076411321-7	17729545	121,382	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
355	CGE S.A	076411321-7	17730628	357,708	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
356	CGE S.A	076411321-7	17731118	5,600	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
357	CGE S.A	076411321-7	17731119	10,864	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
358	CGE S.A	076411321-7	17731120	1,324	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
359	CGE S.A	076411321-7	17731233	199,005	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
360	CGE S.A	076411321-7	17731701	106,422	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
361	CGE S.A	076411321-7	17731702	2,342	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
362	CGE S.A	076411321-7	17731929	34,550	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
363	CGE S.A	076411321-7	17731930	57,903	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
364	CGE S.A	076411321-7	17733643	21,230	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
365	CGE S.A	076411321-7	17733644	1,658	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
366	CGE S.A	076411321-7	17733645	20,409	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
367	CGE S.A	076411321-7	17733646	17,776	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
368	CGE S.A	076411321-7	17733647	23,697	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
369	CGE S.A	076411321-7	17734192	85,543	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
370	CGE S.A	076411321-7	17736923	40,010	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
371	CGE S.A	076411321-7	17736925	196,875	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
372	CGE S.A	076411321-7	17737132	33,395	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
373	CGE S.A	076411321-7	17737525	92,770	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
374	CGE S.A	076411321-7	17737797	118,747	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
375	CGE S.A	076411321-7	17737798	266,322	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
376	CGE S.A	076411321-7	17738662	59,048	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
377	CGE S.A	076411321-7	17738664	114,309	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
378	CGE S.A	076411321-7	17738869	280,619	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
379	CGE S.A	076411321-7	17740326	71,918	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
380	CGE S.A	076411321-7	17740545	141,563	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
381	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	842208	26,610	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
382	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	842254	969	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
383	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	842308	19,359	02/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
384	CGE S.A	076411321-7	17744776	1,324	03/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
385	CGE S.A	076411321-7	17744777	139,492	03/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
386	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	843025	67,837	03/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
387	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	843082	63,635	03/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
388	SOCIAL MEMORY RESEARCH & CONSULTING LIMITADA	076921777-0	144	1,700,000	03/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
389	CLAUDIA LOPEZ MEDICAL SPORT E. I. R. L.	076266824-6	519	3,016,650	03/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
390	CGE S.A	076411321-7	17753056	1,324	04/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
391	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	843691	977	04/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
392	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PELICANA	072811900-4	171	280,900	04/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
393	SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES LEO LOA SA	076116435-K	224575	325,000	04/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
394	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	844160	969	05/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
395	SERVICIOS ANG?LICA PATRICIA DONOSO HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RE	076408196-K	33	3,951,487	05/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
396	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	077084730-3	626181	99,032	05/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
397	AGUAS DEL VALLE S.A.	099541380-9	844361	912,812	06/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
398	ROSA VERONICA CALDERON TORRES	006974337-4	1840	200,000	06/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
399	AVIMEDI SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INTEG	076029213-3	4053	5,191,018	06/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
400	CGE S.A	076411321-7	17767678	111,681	08/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
401	Telefónica M7viles Chile S.A.	076124890-1	67483830	299,997	09/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
402	AGENCIA DE VIAJES PAULINA ALEJANDRA HERNANDEZ DIAZ EIRL	076935610-K	1127	1,701,500	10/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
403	MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL SPA	077084730-3	627070	99,032	10/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
404	EMPRESA DE AGUAS DE SERENA S.A.	096684710-7	785	690,321	11/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
405	WLADIMIR ANDRES CARVAJAL PEREZ	015886134-8	167	411,740	12/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
406	WLADIMIR ANDRES CARVAJAL PEREZ	015886134-8	168	411,740	12/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
407	CLAUDIA LOPEZ MEDICAL SPORT E. I. R. L.	076266824-6	522	2,431,170	13/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
408	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	79	970,000	15/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
409	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	80	1,422,200	15/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
410	CAS CHILE S.A DE I	096525030-1	47152	6,911,520	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
411	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	845859	969	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
412	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	845860	969	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
413	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	845862	13,134	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
414	ROSA VERONICA CALDERON TORRES	006974337-4	1846	200,000	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
415	EDUARDO GABRIEL ELIZALDE RAMIREZ	008625510-3	264	52,762	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
416	ASIS SPA	076838196-8	380	1,033,087	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
417	ASIS SPA	076838196-8	381	163,673	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
418	COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L.	077111944-1	1481	274,378	16/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
419	IT SOLUTIONS S A	099588680-4	1083	2,261,000	17/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
420	CAMAL MUSALEM T. Y CIA LTDA	079504160-5	32350	716,000	17/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
421	CAMAL MUSALEM T. Y CIA LTDA	079504160-5	32351	236,000	17/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
422	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	846312	83,884	18/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
423	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	846330	969	18/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
424	CLINICAR SPA	076645074-1	507	40,001	18/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
425	CHUBB SEGUROS CHILE S.A.	099225000-3	1436706	239,526	18/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
426	PRODUCTORA Y EVENTOS ESPECIALES MAGA LIMITADA	076233924-2	536	1,547,595	21/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
427	Comercial Express Dent Ltda	078378160-3	197201	900,518	23/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
428	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	096797340-8	131930	143,990	23/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
429	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	096797340-8	131957	241,868	23/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
430	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	331769	433,160	24/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
431	EMPRESAS U-MANO SA	099522210-8	492	132,000	25/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
432	SURTI VENTAS S.A.	076462500-5	3937109	24,847	25/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
433	Sociedad EDN Impresores S.A.	083719500-4	7773	47,600	25/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
434	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847213	969	26/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
435	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847320	84,222,288	27/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
436	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847331	2,756,656	27/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
437	JOSE EDUARDO ESQUIVEL SALINAS	013761920-2	1060	136,000	27/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
438	RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.	076138416-3	711	297,500	27/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
439	OCARANZA & KOPP LIMITADA	076935209-0	18145	13,800	27/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
440	INVERSIONES ALTA CRUZ LIMITADA	076251948-8	755	2,287,568	30/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
441	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FE, SPA	076983391-9	4	750,000	30/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
442	SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME SA	096952510-0	3190	297,500	30/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
443	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	848863	783,258	31/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
444	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	1738965	630,292	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
445	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	060503000-9	1761121	2,751,140	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
446	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	498	156,860	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
447	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	502	156,860	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
448	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	312	562,775	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
449	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	316	562,775	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
450	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	317	568,307	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
451	COMITE DE A. P. RURAL GABRIELA MISTRAL	072916000-8	152	239,825	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
452	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERO	073357200-0	527	875,350	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
453	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERO	073357200-0	528	857,350	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
454	COMITE DE AGUA RURAL DE HUACHALALUME	073443100-1	322	442,100	31/05/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
455	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA	076676679-K	1587	1,338,750	31/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
456	Comercial Red Office Ltda.	077012870-6	462635	272,980	31/05/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
457	Telefónica M?viles Chile S.A.	076124890-1	67489882	950,000	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
458	Telefónica M?viles Chile S.A.	076124890-1	67499268	2,516,265	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
459	CGE S.A	076411321-7	17879773	25,669	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
460	CGE S.A	076411321-7	17879980	218,227	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
461	CGE S.A	076411321-7	17881509	240,449	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
462	CGE S.A	076411321-7	17881714	19,915	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
463	CGE S.A	076411321-7	17881715	1,659	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
464	CGE S.A	076411321-7	17881716	19,257	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
465	CGE S.A	076411321-7	17881717	15,965	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
466	CGE S.A	076411321-7	17881718	21,393	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
467	CGE S.A	076411321-7	17881882	72,373	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
468	CGE S.A	076411321-7	17882909	71,714	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
469	CGE S.A	076411321-7	17882911	187,947	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
470	CGE S.A	076411321-7	17882912	135,940	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
471	CGE S.A	076411321-7	17882913	1,324	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
472	CGE S.A	076411321-7	17882914	27,147	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
473	CGE S.A	076411321-7	17883289	42,339	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
474	CGE S.A	076411321-7	17883717	165,549	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
475	CGE S.A	076411321-7	17883930	5,108	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
476	CGE S.A	076411321-7	17883931	1,324	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
477	CGE S.A	076411321-7	17883932	11,027	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
478	CGE S.A	076411321-7	17883933	1,324	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
479	CGE S.A	076411321-7	17884118	44,747	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
480	CGE S.A	076411321-7	17884119	57,082	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
481	CGE S.A	076411321-7	17884226	126,658	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
482	CGE S.A	076411321-7	17884227	5,766	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
483	CGE S.A	076411321-7	17885296	258,315	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
484	CGE S.A	076411321-7	17885300	4,285	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
485	CGE S.A	076411321-7	17887238	59,640	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
486	CGE S.A	076411321-7	17887530	258,537	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
487	CGE S.A	076411321-7	17888979	201,639	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
488	CGE S.A	076411321-7	17888980	124,214	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
489	CGE S.A	076411321-7	17889595	388,464	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
490	CGE S.A	076411321-7	17889938	1,324	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
491	CGE S.A	076411321-7	17891230	88,493	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
492	CGE S.A	076411321-7	17891445	246,185	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
493	CGE S.A	076411321-7	17891920	29,284	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
494	CGE S.A	076411321-7	17894718	1,324	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
495	CGE S.A	076411321-7	17895643	108,722	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
496	CGE S.A	076411321-7	17895644	2,436	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
497	Telefonica Empresas Chile S.A.	078703410-1	4254850	1,803,475	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
498	Telefonica Empresas Chile S.A.	078703410-1	4256129	5,799,624	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
499	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847666	29,216	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
500	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847712	969	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
501	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	847766	36,216	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
502	COMITE DE A. P. RURAL GABRIELA MISTRAL	072916000-8	153	236,475	01/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
503	COMUNICACIONES MIA LIMITADA	077243850-8	31949	297,500	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
504	R Y M SERVICIOS DE ASCENSORES LIMITADA	077334240-7	3537	4,236,400	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
505	Telefónica Chile S.A	090635000-9	48021935	82,143	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
506	Telefónica Chile S.A	090635000-9	48021936	281,580	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
507	Telefónica Chile S.A	090635000-9	48021937	187,663	01/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
508	CGE S.A	076411321-7	17895863	61,025	02/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
509	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	848402	108,216	02/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
510	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	848459	36,865	02/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
511	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LTDA	076722830-9	722	15,231,286	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
512	STARCO S.A.	088446500-1	231318	429,849,676	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
513	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	849153	969	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
514	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDOR	076538922-4	83435	3,000,000	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
515	SOCIEDAD DE INVERSIONES SOTO Y ZUNIGA LIMITADA	076735017-1	13624	42,657	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
516	ELECTRICIDAD GOBANTES S.A	080409800-3	5596982	41,730	03/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
517	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	849663	969	06/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
518	COMITE DE AGUA POTABLE ISLON	065015050-3	159	330,900	06/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
519	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PELICANA	072811900-4	176	280,900	06/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
520	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE TALCA	072814400-9	179	454,650	06/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
521	COMITE DE A. P. RURAL COQUIMBITO - ALTOVALSOL	072887100-8	273	685,850	06/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
522	EDGARDO ENRIQUE REINOSO REINOSO	012569500-0	82	35,700	06/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
523	NELSON HERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA	079587020-2	1004	1,345,000	06/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
524	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	849864	1,174,872	07/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
525	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL PELICANA	072811900-4	179	280,900	07/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
526	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL QUEBRADA DE TALCA	072814400-9	183	454,650	07/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
527	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LAS ROJAS	072860100-0	324	225,100	07/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
528	SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA	076009245-2	5730	2,261,000	07/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
529	RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.	076138416-3	712	297,500	07/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
530	INVERSIONES PANUL LIMITADA	076349947-2	197	111,560,014	08/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
531	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017377	140,326	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
532	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017378	218,646	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
533	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017379	3,128,656	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
534	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017380	1,674,513	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
535	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017381	13,504	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
536	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017382	321,549	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
537	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43017383	15,347	08/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
538	EMPRESA DE AGUAS DE SERENA S A	096684710-7	796	713,691	10/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
539	SERGIO MIGUEL GOMEZ ROJAS	006740422-K	35	4,800,000	14/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
540	INVERSIONES MAURICIO GOMEZ JOPIA E.I.R.L.	076080179-8	82	1,415,050	14/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
541	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	851367	969	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
542	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	851368	969	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
543	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	851370	14,731	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
544	JUAN GUILLERMO FIGUEROA ECHEVERRIA	013875394-8	100	309,400	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
545	COMERCIAL CELTA LIMITADA	076055311-5	24317	481,194	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
546	AVC CONTROL DE PLAGAS SPA	076676679-K	1599	1,338,750	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
547	SK Comercial Spa	076692840-4	665132	21,773	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
548	SK Comercial Spa	076692840-4	665133	38,512	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
549	COPEC S.A.	099520000-7	14680128	666,029	15/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
550	CGE S.A	076411321-7	17967750	1,324	16/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
551	PARABRISAS LA SERENA SPA	077121882-2	205	55,001	16/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
552	Claro Chile S.A.	096799250-K	13372002	1,822,397	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
553	Claro Chile S.A.	096799250-K	13372003	649,281	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
554	Claro Chile S.A.	096799250-K	13372004	875,002	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
555	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	851822	94,563	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
556	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	851840	3,074	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
557	IT SOLUTIONS S A	099588680-4	1115	2,261,000	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
558	PORTAL CHEQUE S.A.	076672000-5	21395	78,341	17/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
559	INSTITUTO NACIONAL DE NORMALIZACION	070049100-5	67610	99,000	20/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
560	COMERCIAL HISPANO CHILENA LIMITADA	079903920-6	522670	252,877	20/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
561	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	080989400-2	272523	101,000	20/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
562	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	080989400-2	272524	78,130	20/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
563	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA	080989400-2	272525	78,130	20/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
564	JUAN GUILLERMO FIGUEROA ECHEVERRIA	013875394-8	101	446,250	21/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
565	EMPRESA GENERA SID SPA	076990583-9	36	3,105,900	21/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
566	CEEL INGENIERIA SPA	076202140-4	39396	504,679	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
567	Comercial Red Office Ltda.	077012870-6	463470	435,771	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
568	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA	077195281-K	596	1,084,935	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
569	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA	077195281-K	597	252,792	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
570	COMERCIAL Y SERVICIOS K.Y.R SPA	077195281-K	602	716,011	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
571	Antonio Puga S.A	080764900-0	51456	846,316	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
572	ASCENSORES OTIS CHILE LIMITADA	096797340-8	133418	241,868	22/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
573	WLADIMIR ANDRES CARVAJAL PEREZ	0158886134-8	171	161,684	23/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
574	SOC PERIODISTICA GUAYACAN COMPANIA LIMITADA	077981120-4	6935	535,500	23/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
575	Autom?tica y Regulaci?n S.A.	087606700-5	45617	14,978,434	24/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
576	SOCIEDAD COMERCIAL ETERNIDAD SPA	076657269-3	1964	300,000	24/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
577	SOCIEDAD GRAFICA Y PUBLICIDAD LIMITADA	076721152-K	2257	59,262	24/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
578	PRODUCCIONES RICARDO MELLA GUZMAN E.I.R.L.	077002795-0	257	3,626,525	24/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
579	FUNERARIA AMANECER DE CRISTO LIMITADA	077505368-2	9	200,000	25/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
580	SORAYA ANICH ALLEL	007811115-1	11029	800,487	27/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
581	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	852812	1,003	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
582	PABLO REINALDO REYES CANTERO	013093394-7	616	8,800,000	28/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
583	ASOCIACION RED FEMINISTA DEL LIBRO REGION DE COQUIMBO	0651922793-5	9	1,796,781	28/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
584	COMITE DE A. P. RURAL GABRIELA MISTRAL	072916000-8	155	232,125	28/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
585	WLADIMIR ANDRES CARVAJAL PEREZ	0158886134-8	172	161,682	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
586	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	076007089-0	43328	86,656	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
587	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	83601	365,253	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
588	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	83602	129,460	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
589	SOCIEDAD GRAFICA Y PUBLICIDAD LIMITADA	076721152-K	2258	59,262	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
590	STORIL Y CIA LTDA	078401770-2	851	4,201,890	28/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
591	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LTDA	076722830-9	728	8,268,269	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
592	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S AO	0796640110-9	21731	264,939,635	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
593	TRANSBANK S.A.O	096689310-9	43171104	7,045,491	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
594	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	852924	2,871,967	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
595	AGUAS DEL VALLE S.A.O	099541380-9	853184	85,430,029	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
596	JOEL ALEJANDRO CORTES VERGARA	013538397-K	1778	28,900	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
597	JOSE EDUARDO ESQUIVEL SALINAS	013761920-2	1075	9,000	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
598	JUAN GUILLERMO FIGUEROA ECHEVERRIA	013875394-8	105	1,844,500	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
599	DCV COMPUTACION LTDA.	076449981-6	8154	250,614	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
600	SOCIEDAD COMERCIAL MINENA LIMITADA	076453171-K	15306	212,058	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
601	FRIGORIFICO DE OSORNO S.A.	096518090-7	1149905	234,103	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
602	TRECK S A	096542490-3	1881705	52,122	29/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
603	Piamonte S.A.	096642160-6	202392	20,022,184	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
604	Elecnor Chile S.A	096791730-3	15639	155,063,050	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
605	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ CERDA	004673652-4	1996	275,963	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
606	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	521	11,000	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
607	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	522	154,180	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
608	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	523	20,400	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA

FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
609	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	525	8,700	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
610	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL BELLA VISTA CERES	072792500-7	526	154,180	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
611	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	318	579,793	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
612	COMITE AGUA POTABLE RURAL LAMBERT	072821200-4	319	9,476	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
613	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERO	073357200-0	533	851,350	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
614	COMITE AGUA POTABLE RURAL EL ROMERO	073357200-0	534	862,400	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
615	INVERSIONES ALTA CRUZ LIMITADA	076251948-8	768	2,316,078	30/06/2022	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA
616	PAMELA ORIELA CIFUENTES CORTES	012844100-K	351	9,836,540	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
617	Casa de Moneda de Chile	060806000-6	332230	1,082,900	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
618	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	83665	27,173	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
619	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS SPA	076079350-7	83705	67,619	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
620	RADIODIFUSORA OREL ALI E.I.R.L.	076138416-3	713	297,500	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
621	SIMPLE SPA	076257161-7	17722	36,719	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
622	SOCIEDAD COMERCIAL HOTELERA L Y R SPA	076862997-8	4032	450,000	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
623	DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS TABILO LIMITADA	077343903-6	168	15,514	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
624	IMPRESA FULL IMAGEN SPA	077426298-9	382	323,680	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
625	NELSON HERNANDEZ Y COMPANIA LIMITADA	079587020-2	1007	1,345,000	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
626	PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A	096724760-K	27650	4,736,141	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
627	SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A	096952510-0	3200	297,500	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS

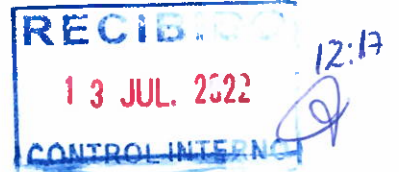
FACTURAS EMITIDAS Y NO DEVENGADAS ENTRE 01/01/2022 AL 30/06/2022

Nº	Razón Social	RUT	Folio	Monto Total	Fecha Docto.	TIPO DOCUMENTO
628	COPEC S.A.	099520000-7	14693802	953,465	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
629	COPEC S.A.	099520000-7	14693803	39,840	30/06/2022	FACTURAS ELECTRONICAS
TOTAL MONTO DOCUMENTOS				1,662,004,035		

Anexo N°7, Ord. 05-226, de fecha 13 de julio, tabla causas.



La Serena



ORD.Nº 05-226.-

ANT: Ord. Nº 05-080, de fecha 4 de julio del año 2022, del Director de Control Interno al Asesor Jurídico.

MAT: Tabla de Causas Contingentes - Segundo Trimestre 2022.

LA SERENA, 13 JUL 2022

DE: VALESKA ROBLEDO SANTANDER
ASESOR JURÍDICO (S)

A: LUIS BARRAZA GODOY
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Junto con saludar cordialmente, y conforme a lo indicado en su ordinario Nº 05-041, de fecha 5 de julio del año 2022, se adjunta al presente ordinario la tabla de causas enmarcadas en los pasivos contingentes del segundo trimestre del año 2022.

Sin otro particular, se despide atentamente de Ud.



VALESKA ROBLEDO SANTANDER
ASESOR JURIDICO (S)

Distribución:

- Dirección de Control Interno.
 - Archivo.
- VRS/SOR

TABLA DE CAUSAS
SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PASIVO CONTINGENTE

Rol o Rit	Juzgado	Partes	Monto demandado	Estado
D-1478-2011	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Administradora con I. Municipalidad de La Serena	Cobranza Laboral \$ 1.027.771.- más intereses, reajustes y costas	Etapas de Oposición de Excepciones.
P-4316-2017	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida con I. Municipalidad de La Serena.	\$ 2.302.774.-, más reajustes, intereses, recargos y costas	Etapas de Sentencia (Solicitud de Sentencia).
C-4397-2016	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Ariztia con I. Municipalidad de La Serena	\$645.713.262.-, más intereses y reajustes. Se dictó sentencia condenando a la Municipalidad al pago de \$282.528.232.-. En Apelación la sentencia de condena de pago por lucro cesante fue reducida a \$ 33.903.388.-.	Con fecha 21/10/21 se dio cuenta de pago de \$ 33.903.388.-. Con fecha 27/4/2022 se giró a nombre de la cuenta corriente del 2do Juzgado de Letras de La Serena cheque a favor de Ariztia por un remanente de \$ 8.713.-.
C-2885-2016	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Copasa con I. Municipalidad de La Serena (y otros).	\$2.180.202.329.- Con fecha 29/3/19 se dicta sentencia condenando conjuntamente al municipio, al IND y Gore al pago de \$ 610.265.141.- y \$ 2.812.799.174.- por concepto de cobro de pesos).	Etapas de Sentencia En sentencia complementaria de fecha 19/1/2021, se rechaza demanda de lucro cesante de la demandante por un monto de \$ 708.310.403.-). Con fecha 15/2/21, el demandante apela de la resolución, elevándose los autos a corte con fecha 19/2/2021. A fecha 13/4/2022 la causa se encuentra en espera de ingreso a tabla para su vista – Rol Corte 623-2019. Con fecha 18 de mayo 2021 se coloca la causa en tabla.
C-4940-2018	2º Juzgado Civil de	Sociedad Comercial Premium Ltda. con I.	\$1.298.944.143.-	Etapas de Sentencia (cumplimiento)

	Letras de La Serena	Municipalidad de La Serena	La sentencia definitiva dictada con fecha 5/6/20, con su complementación, de fecha 8/6/20, condena a la municipalidad a pagar a los actores la suma de \$29.839.198.-) por concepto de daño emergente, rechazándose el cobro del lucro cesante y daño moral.	Con fecha 21/3/22, la demandante solicita se ordene el cumplimiento de la sentencia, accediendo a ello el tribunal con fecha 21/3/22. Con fecha 30 de junio del año 2022, el tribunal ordena el cùmplase de la sentencia definitiva.
C-2168-2018	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yañez Cuello con I. Municipalidad de La Serena	\$1.000.000.000.-	Etapas Probatorias – con fecha 7 de mayo 2022 se reactiva la etapa probatoria. Con fecha 7 de mayo 2022, se inicia una incidencia de abandono cuyo fallo se encuentra pendiente.
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.-	Etapas de citación para oír sentencia.
C-3522-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Alvac con I. Municipalidad de La Serena	\$326.603.762.- Indemnización de perjuicios	Etapas de Contestación Tramitación de incidente de abandono del procedimiento (archivada)
A-13-2017	Tribunal de Cobranza Laboral de La Serena	AFP Capital S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$ 55.215.- Con fecha 22/6/21 se liquida el crédito en \$ 55.434.-.	Etapas de Embargo
C-4716-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera con I. Municipalidad de La Serena	\$164.372.463.-	Con fecha 8 de junio 2022, se dicta sentencia, encontrándose pendiente su notificación.
C-2689-2019	2º Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Freddy Colina Luza con I. Municipalidad de La Serena	\$ 12.495.000.-	Etapas Probatorias Con fecha 13 de mayo 2022 se desarchiva la causa.
C-4502-2019	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yañez Cuello con I. Municipalidad de La Serena	\$ 230.000.000.-	Etapas Probatorias – con fecha 6 de mayo 2022 se reactiva la etapa probatoria. Con fecha 7 de mayo 2022, se inicia una incidencia de abandono cuyo fallo se encuentra pendiente.
C-284-2020	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con I. Municipalidad de La Serena	\$ 562.823.824.-	Etapas Probatorias
O-76-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La	Olivares con Ingeniería e Inversiones Sicall SpA,	\$ 21.296.198.-	Etapas de Sentencia (dictación). Se condena solidariamente a la

	Serena	demandado solidario I. Municipalidad de La Serena		Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sicall SpA, al GORE y a la Municipalidad, accogiéndose parcialmente la demanda: la siguiente suma: \$1.112.125 por Compensación del Feriado y la suma de \$ 1.419.000.- por concepto de remuneración mensual desde el 31 de diciembre de 2019 y hasta acreditar el pago efectivo de las cotizaciones adeudadas a la fecha del despido. En la actualidad se está tramitando un recurso de nulidad de la sentencia abriéndose al efecto la causa 160-2022.
O-110-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Villota/ Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile Limitada, y demandada solidaria I. Municipalidad de La Serena	\$ 5.216.000.-	Etapa de Juicio Con fecha 5/5/22 se realiza audiencia de juicio. Encontrándose pendiente la dictación de la sentencia respectiva.
C-1974-2021	3º Juzgado de Letras de La Serena	Veliz Aeultt/Galleguillos con Municipalidad de La Serena	\$ 6.463.527.-	Con fecha 20/06/22 se condena al Municipio al pago de la suma de \$ 6.463.527.- (se encuentra pendiente la certificación y cúmplase de la sentencia).
C-1907-2021	2º Juzgado de Letras de La Serena	Ingeniería Hight Chile S. A. con Municipalidad de La Serena	\$ 714.695.852.-	Etapa Probatoria (Con fecha 7/4/22 se recibe la causa a prueba).
M-422-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Famalfa Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$ 807.832.- (más cotizaciones)	Etapa de Notificación (Para Realización de Audiencia en Juicio Monitorio).
O-736-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Herrera con Municipalidad de La Serena	\$ 36.949.441.-	Con fecha 12/4/2022 se llega a acuerdo de pago por \$ 8.000.000.-
C-1031-2019	1º Juzgado de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera Con Municipalidad de La Serena	\$73.643.661.-	Etapa de Sentencia. Con fecha 25/3/2022 se dicta Sentencia (estando pendiente su notificación).
P-680-2015	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida Con Ilustre Municipalidad De La Serena	\$1280.-	Etapa de Sentencia (citación a oír sentencia)

P-7491-2018	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida Con Ilustre Municipalidad De La Serena	\$ 58.275.-	Etapa Probatoria
C-4014-2019	2º Juzgado de Letras de La Serena	AUTER con Ilustre Municipalidad de La Serena	\$10.819.803.-	Etapa Probatoria Con fecha 3 de mayo del año 2022, se abre incidente de abandono de procedimiento
M-457-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Aquea/Municipalidad de La Serena - Gobierno Regional - Hight Chile S.A Gobierno Regional Municipalidad de La Serena	\$ 11.992.631.- \$ 200.000.- Más remuneraciones que se devengan desde el 14 de junio 2022 hasta convalidación del despido.	Con fecha 9 de junio se abre causa de cobranza judicial C-160-2022, ante el mismo tribunal, debiendo pagar el Municipio y la empresa Hight Chile S.A el monto indicado en el cuadro anterior. <u>Etapa de Liquidación.</u>
O-102-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Zamora/Municipalidad de La Serena (Andrés Zamora Jopia)	\$ 31.365.332.-	Etapa de Sentencia/Avenimiento El 4/4/2022, las partes llegan a avenimiento por la suma de \$ 10.000.000.-
O-109-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Montes/Municipalidad de La Serena (Marcela Montes Gallardo)	\$ 18.228.332.- (más cotizaciones)	Etapa de Sentencia/Avenimiento El 8/4/2022, las partes llegan a avenimiento por la suma de \$ 25.000.000.-
O-117-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Martínez/Municipalidad de La Serena (Luz Martínez Torres)	\$ 34.142.900.-	Etapa de Sentencia/Avenimiento El 18/4/2022, las partes llegan a avenimiento por la suma de \$ 16.500.000.-
O-124-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Del Campo/Municipalidad de La Serena (Gustavo del Campo Hunter)	\$ 55.357.510.-	Etapa de Sentencia/Avenimiento El 8/4/2022, las partes llegan a avenimiento por la suma de \$ 16.000.000.-
C-426-2022	2º Juzgado de Letras de La Serena	Segovia/Municipalidad de La Serena (Carlos Ernesto Segovia Espejo)	\$ 105.000.000.-	Etapa de Réplica y Duplica
C-622-2021	Juzgado de	Díaz/Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile	\$ 34.766.662.-	Etapa de Cumplimiento de

	Cobranza Laboral de Valparaíso	S.A. y Otro (Andrés Díaz)		Sentencia. Con fecha 6/4/22, la Municipalidad de La Serena da cuenta del pago de \$ 34.766.662.-
O-85-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Martínez/Municipalidad de La Serena (Juan Martínez González)	\$ 11.333.375.-	Etapa de Audiencia Juicio Con fecha 12 de mayo 2022, las partes llegan a un avenimiento por un monto de \$ 9.000.000.-
T-107-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Rojas con Municipalidad de La Serena	\$ 51.669.326.-	Etapa de contestación de demanda.
M-171-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Hauyon con Municipalidad de La Serena	\$ 4.122.431.-	Con fecha 18 de mayo se realiza audiencia única en procedimiento monitorio, encontrándose pendiente la dictación de la sentencia.
C-775-2022	2º Juzgado de Letras de La Serena	Fivana S.A. con Municipalidad de La Serena. (Cobro de Facturas)	\$ 37.847.337.- (más intereses y costas)	Con fecha 4 de julio del año 2022 se despacha Mandamiento de Ejecución y Embargo contra la Municipalidad de La Serena.

12 de julio del año 2022