



**Ilustre Municipalidad de
La Serena**

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

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

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

Índice

I. Antecedentes Generales.	2
II. Análisis de los Ingresos Municipales.	2
Análisis Evolución de Ingresos Periodo 2022-2023	3
Análisis Grado de Avance Cuentas Ingresos	4
Análisis Grado de Avance Tributos sobre el Uso de Bienes	5
Análisis Grado de Avance Otros Ingresos Corrientes	6
III. Análisis de los Gastos Totales Devengados	6
Análisis Evolución de Gastos Periodo 2022-2023	7
Grado de Avance Cuentas Gastos	7
Grado Avance Gastos Bs. y Ss. de Consumo	8
IV. Deuda Exigible	9
V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes	10
VI. Indicadores de Déficit Municipal	12
VII. Conclusiones	15
VIII. Anexos	18

I. Antecedentes Generales.

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

A continuación se detallan los documentos enviados por dichas unidades:

- Balance de ejecución presupuestario acumulado ingresos percibidos, segundo trimestre 2023¹.
- Balance presupuestario de ingresos devengados al mes de Junio 2023².
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos devengados, segundo trimestre 2023³.
- Balance de ejecución presupuestario acumulado gastos obligados, segundo trimestre 2023⁴.
- Saldo inicial de caja al 01/04/2023⁵.
- 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.

II. Análisis de los Ingresos Municipales.

De acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 30 de Junio de 2023, se informa que el presupuesto aprobado para el año 2023, mediante Decreto Alcaldicio N°3110/22 de fecha 16 diciembre 2022, corresponde a **M\$101.160.597**; del mismo modo, se informa que a la fecha el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a M\$106.380.622, en virtud de

¹ Ver Anexo N°1, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP ingresos percibidos.

² Ver Anexo N°2, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BP ingresos devengados.

³ Ver Anexo N°3, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP gastos devengados.

⁴ Ver Anexo N°4, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP gastos obligados.

⁵ Ver Anexo N°5, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, saldo inicial de caja.

⁶ Ver Anexo N°6, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, certificado.

⁷ Ver Anexo N°7, Ord. 05-303, de fecha 20 de julio 2023, tabla causas.

Decreto Alcaldicio N°636 de fecha 24 de marzo de 2023 el cual aprueba la primera modificación al presupuesto municipal 2023.

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

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

Ingresos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Grado Avance
2º Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 106,883,257	\$ 55,836,191	\$ 51,047,066	52.24%
2º Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 87,006,782	\$ 43,905,752	\$ 43,101,030	50.46%
Variación %	25.67%	22.84%	27.17%	18.44%	

Se informa que el total de Ingresos Percibidos al 2º Trimestre 2023 fue de **M\$55.836.191**, monto que representa un **52.24%** del total de la recaudación esperada para el presente año. Al comparar, desde el punto de vista porcentual, la recaudación obtenida durante el segundo trimestre 2023 con igual periodo del año anterior, es posible visualizar que los ingresos percibidos presentaron un aumento correspondiente al **27.17%** respecto a los ingresos percibidos al 30 de junio de 2022.

Dentro del Balance de Ingresos se encuentra la cuenta Saldo Inicial de Caja, que según lo certificado por el Departamento de Finanzas, para el segundo trimestre ascendió a **\$ 11.026.539.514^B**.

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 "Recuperación de préstamos", "Tributo sobre el uso de Bienes" y "Transferencias Corrientes" con una ejecución del **83.62%**, **61.79%** y **60.95%** respectivamente.

^B Ver Anexo N°5, saldo inicial de caja.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-00	Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	\$ 32,565,116	\$ 20,120,842	\$ 12,444,274	61.79%
115-05-00	Transferencias corrientes	\$ 33,106,260	\$ 20,177,742	\$ 12,928,518	60.95%
115-06-00	Rentas de la propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-07-00	Ingresos de operación	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	\$ 15,742,727	\$ 8,567,116	\$ 7,175,611	54.42%
115-10-00	Venta de activos no financieros	\$ 18,131,597	\$ -	\$ 18,131,597	0.00%
115-11-00	Ventas de activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-12-00	Recuperación de préstamos	\$ 889,276	\$ 743,623	\$ 145,653	83.62%
115-13-00	Transferencias gastos de capital	\$ 389,197	\$ 167,784	\$ 221,413	43.11%
115-14-00	Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-15-00	Saldo inicial de caja	\$ 6,059,083	\$ 6,059,083	\$ -	
Total		\$ 106,883,257	\$ 55,836,191	\$ 51,047,066	52.24 %

Tal como es posible observar en la Tabla N°2, las cuentas que componen los ingresos municipales se encuentran sobre el rango de evolución para el periodo, que sobrepasa el 50% de ejecución, por ello es necesario monitorear y evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos en las cuentas **Tributo Sobre el Uso de Bienes, Transferencias Corrientes, Otros Ingresos Corrientes y Recuperación de préstamos**, para que, en caso de ser pertinente, se introduzcan todos aquellos ajustes presupuestarios que sean necesarios a fin de mantener el debido equilibrio presupuestario.

Del mismo modo, se recomienda evaluar los antecedentes que sustentan la programación de ingresos asociados al subtítulo **Ventas de activos financieros**, dado que al término de este trimestre aún no se han percibido ingresos asociados a la venta de terrenos.

Otro factor importante a tener en consideración en el presente análisis, es la composición y comportamiento del ítem **Ingresos por percibir**, perteneciente a la cuenta **Recuperación de préstamos**, dado que el Balance de Ejecución Presupuestario indica que en dicha cuenta existen ingresos devengados y no percibidos en periodos anteriores que ascienden a **M\$ 11.965.266**.

Adicionalmente, se informa que a la fecha, se ha presupuestado la recaudación de **889 millones de pesos** aproximadamente, motivo por el cual nuevamente se sugiere examinar la composición del ítem **115-12-10, Recuperación de préstamos**, intensificando las gestiones orientadas a la recuperación de dichos montos además de castigar de la contabilidad aquellos montos que no podrán ser recuperados, tal como lo indica la normativa vigente.

Una vez presentado el análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión de la cuenta **115-03 Tributo sobre el uso de bienes**; se considera necesario examinar en detalle los ítems que componen dicho subtítulo, ya que el comportamiento de estos definirá el cumplimiento de los objetivos financieros sobre los ingresos. En la Tabla N°3, se aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-01	Patentes y tasas por derechos	\$ 10,995,116	\$ 5,283,123	\$ 5,711,993	48.05%
115-03-02	Permisos y licencias	\$ 10,570,000	\$ 9,546,475	\$ 1,023,525	90.32%
115-03-03	Participación en impuesto Territorial	\$ 11,000,000	\$ 5,291,244	\$ 5,708,756	48.10%
Total		\$ 32,565,116	\$ 20,120,842	\$ 12,444,274	

Tal como es posible observar en la Tabla N°3, los ítem **Patentes y tasas por derechos, Permisos y licencias y Participación en impuesto Territorial** que componen el subtítulo en análisis se encuentran en un rango de evolución dispar para el periodo, sobrepasando el 90% de ejecución. En el caso de "Permisos y licencias" bordean el 50% de desempeño, que sería lo esperado en consideración a la altura cronológica del año a la que corresponde el presente análisis.

Otro subtítulo importante de analizar es **Otros ingresos corrientes**, ya que este 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 licencia médicas	\$ 128,233	\$ 25,169	\$ 103,064	19.63%
115-08-02	Multas y sanciones pecuniarias	\$ 2,014,048	\$ 1,233,623	\$ 780,426	61.25%
115-08-03	Participación fondo común municipal	\$ 13,123,641	\$ 6,909,712	\$ 6,213,928	52.65%
115-08-04	Fondos de terceros	\$ 17,000	\$ 15,381	\$ 1,619	90.48%
115-08-99	Otros	\$ 459,805	\$ 383,231	\$ 76,574	83.35%
Total		\$ 15,742,727	\$ 8,567,116	\$ 7,175,611	

En relación a la tabla N°4 es posible distinguir que el presupuesto para las cuentas en análisis presenta un alto nivel de avance respecto de lo presupuestado para el año en curso; siendo precisamente el caso de el ítem **Fondos de terceros** que presenta una evolución del 90.48% y **Otros** con un grado de avance del 83.35%.

En cuanto a los ítem de **Multas y sanciones pecuniarias** y **Participación F.C.M DL N°3063** estos también superan el 50% de avance esperado considerando que el periodo en análisis es el segundo trimestre del año en curso, manteniendo un 61.25% y un 52.65% respectivamente.

Finalmente y caso contrario a lo expresado en los párrafos anterior para el caso del ítem **Recuperación y reembolsos de licencias médicas** se encuentra muy por debajo de lo estimado con una evolución porcentual del 19.63%.

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\$ 106.883.257.-** Como se observa en la Tabla N°5, concluido el 2° Trimestre del presente año existe un nivel de ejecución del **47.02%** 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 2022 en un **8.29%**.

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

Gastos	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Grado Avance
2º Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 106,883,257	\$ 50,252,077	\$ 56,631,181	47.02%
2º Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 87,006,782	\$ 46,405,260	\$ 40,601,522	53.34%
Variación %	25.67%	22.84%	8.29%	39.48%	

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	\$ 20,971,990	\$ 9,147,756	\$ 11,824,234	43.62%
215-22-00	Bienes y servicios de consumo	\$ 32,124,063	\$ 10,218,431	\$ 21,905,632	31.81%
215-23-00	Prestaciones de seguridad social	\$ 144,345	\$ 156,117	-\$ 11,772	108.16%
215-24-00	Transferencias corrientes	\$ 49,634,499	\$ 29,569,707	\$ 20,064,792	59.57%
215-26-00	Otros gastos corrientes	\$ 475,500	\$ 142,718	\$ 332,782	30.01%
215-29-00	Adquisición activos no financieros	\$ 431,000	\$ 82,773	\$ 348,227	19.20%
215-30-00	Adquisición activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
215-31-00	Iniciativas de inversión	\$ 2,686,064	\$ 540,118	\$ 2,145,946	20.11%
215-33-00	Transferencia de capital	\$ 42,678	\$ 21,339	\$ 21,339	50.00%
215-34-00	Servicio de la deuda	\$ 373,118	\$ 373,118	\$ -	100.00%
Total		\$ 106,883,257	\$ 50,252,077	\$ 56,631,181	

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

Por otra parte, es menester señalar que es necesario verificar aquellas facturas emitidas a nombre de la municipalidad que a la fecha no se han devengado-cuenten con la debida disponibilidad presupuestaria.

Con respecto a los subtítulos **Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital** al término del segundo trimestre del año en curso, muestran un comportamiento evolutivo dentro de la media esperable.

Finalmente, en relación a la cuenta **215-23 Prestaciones de seguridad social**, cabe precisar que dicha partida se encontraría sobre el rango de evolución esperado para el periodo, incluso sobrepasando el 100% de la ejecución, por cuanto se recomienda monitorear el comportamiento de esta cuenta, evaluando las obligaciones contraídas para los siguientes trimestre y adoptando las medidas correctivas necesarias, es decir, introduciendo todas aquellas modificadores presupuestarias necesarias, que permitan resguardar el principio de sanidad y equilibrio presupuestario.

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

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
215-22-01	Alimentos y bebidas	\$ 78,200	\$ 26,195	\$ 52,005	33.50%
215-22-02	Textiles, vestuarios y calzad	\$ 45,440	\$ 16,162	\$ 29,278	35.57%
215-22-03	Combustibles y lubricantes	\$ 197,280	\$ 65,258	\$ 132,022	33.08%
215-22-04	Materiales de uso o consum	\$ 620,945	\$ 172,481	\$ 448,464	27.78%
215-22-05	Servicios básicos	\$ 4,771,303	\$ 1,627,888	\$ 3,143,415	34.12%
215-22-06	Mantenimiento y reparacion	\$ 211,000	\$ 9,248	\$ 201,752	4.38%
215-22-07	Publicidad y difusión	\$ 133,400	\$ 37,137	\$ 96,263	27.84%
215-22-08	Servicios generales	\$ 23,929,691	\$ 7,426,107	\$ 16,503,583	31.03%
215-22-09	Arriendos	\$ 1,982,745	\$ 786,653	\$ 1,196,092	39.67%
215-22-10	Servicios financieros y de seguros	\$ 36,000	\$ 9,007	\$ 26,993	25.02%
215-22-11	Servicios técnicos y profesionales	\$ 65,000	\$ 2,284	\$ 62,716	3.51%
215-22-12	Otros gastos bienes y ss.	\$ 53,060	\$ 40,010	\$ 13,049	75.41%
Total		\$ 32,124,064	\$ 10,218,430	\$ 21,905,632	

Tal como se puede apreciar en la Tabla N°7, se presenta de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado u Obligación Devengada, Saldo y Grado de Avance para cada una de las cuentas analizadas.

Sin embargo, es posible constatar que en general, la mayorías de las cuentas no se encuentran dentro de los rangos evolutivo esperados , destacándose principalmente un bajo cumplimiento en las siguientes partidas; **215-22-06 Mantenimiento y Reparaciones con un grado de avance del 4.38%** y **215-22-11 Servicios Técnicos y Profesionales con un 3.51%**.

Por el contrario, se puede identificar la partida **215-22-12** correspondiente a **Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo**, la cual logra alcanzar un **75.41%** como grado de ejecución, superando incluso el avance porcentual esperado a la fecha, motivo por el cual se sugiere evaluar el comportamiento de estas cuentas, ejerciendo un constante monitoreo, o bien, introducir las respectivas modificaciones presupuestarias en caso de ser pertinente.

V. Deuda Exigible

Según lo informado y certificado por el Director de Administración y Finanzas, la deuda registrada al 30 de Junio de 2023 asciende a **\$ 1.329.631.474**, siendo necesario subrayar que el análisis que se practica se realiza en base a las cifras informadas por dicha Unidad.

En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario desde el 1º Trimestre de 2020 hasta el 2º trimestre de 2023.

Gráfico N°1: Comparación Trimestral Deuda Exigible

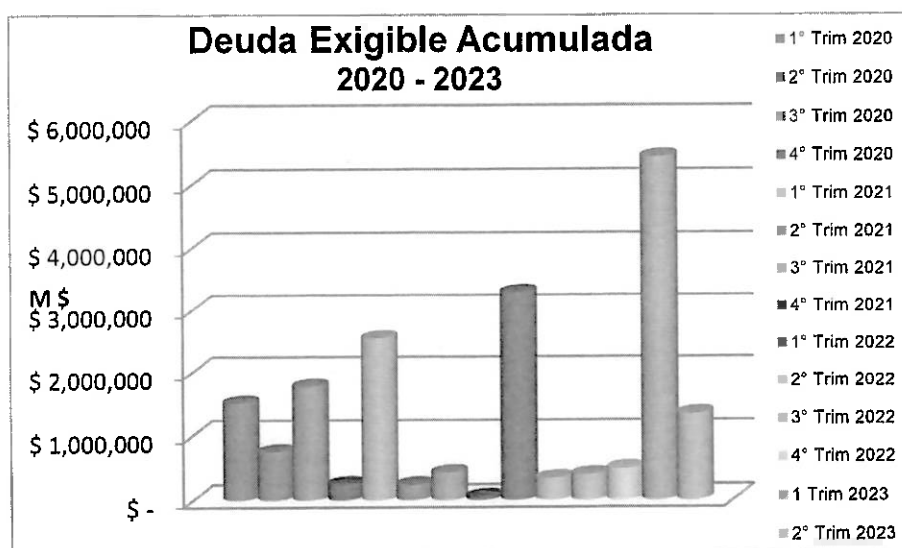
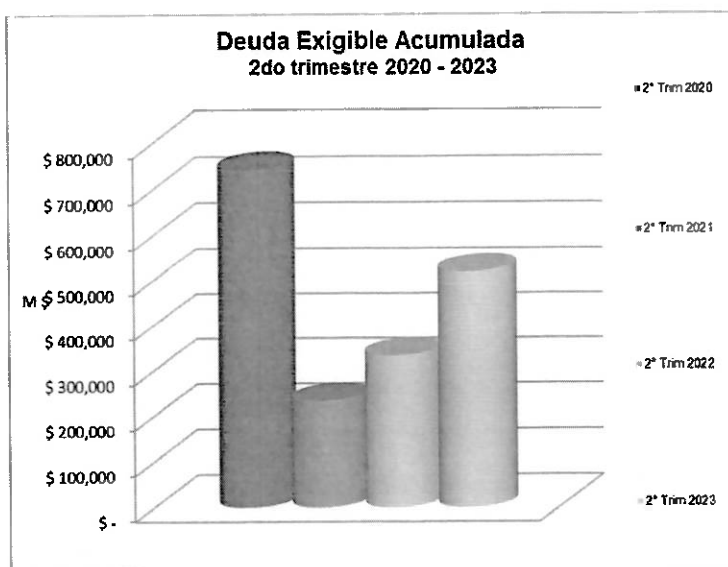


Gráfico N°2: Comparación 2do. Trimestral Deuda Exigible

A continuación se presenta un comparativo de mismos periodos en relación a deuda exigible.

**V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes**

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

En ese sentido, se informa además que la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 20.101 de 2016 reitera a las municipalidades del país, la normativa que les corresponde aplicar con respecto de las operaciones de formulación, modificaciones y ejecución de sus presupuestos, precisando que las obligaciones consideradas en la "Deuda Flotante", que configuran un pasivo

transitorio o coyuntural, debieran saldarse, a más tardar, en el primer trimestre del ejercicio siguiente a aquel en el cual se han constituido.

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

En términos específicos cabe informar que al 30 de Junio de 2023, se ha obligado un **61.90%** del presupuesto vigente de gastos.

Por otro lado, a continuación en la Tabla N° 8 se muestran aquellas cuentas que presentan al 2° Trimestre 2023 un déficit presupuestario.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Acumulada	Saldo Presupuestario
21-02-005-002	Bono de escolaridad	5,000	5,584	-584
22-12-005-000	Derechos y tasas	7,000	8,941	-1,941
23-01-00-000	Prestaciones previsionales	123,000	134,772	-11,772
24-03-092-000	Al fondo común municipal - Multas	97,500	105,185	-7,685
26-01-001-000	De licencias de conducir	2,000	2,487	-487
26-04-001-000	Arancel al registro de Multas de Tránsito no pagadas	14,000	15,611	-1,611

En ese orden de ideas, se informa que la Dirección de Administración y Finanzas certifica que las facturas no emitidas por servicios prestados (pasivos contingentes) derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron incluidas en el presupuesto 2023 ascienden a **M\$ \$ 5.052.779**; cifra que no considera las ampliaciones de contrato de Starco S.A. situación manifestada en Ord. N°08-411 emitido por Inspector Técnico del Contrato con destinatario Asesoría Jurídica donde se solicita elaboración de

Decreto Alcaldicio que formalice ésta moción, con fecha 27 de junio 2023; valor que según ordinario referido asciende a M\$336.701, cifra correspondiente a los meses de Junio 2021 a Junio 2023 y M\$ 10.832 correspondiente al mes de Mayo 2021, considerando ambas cifras se contempla una deuda alrededor de los **M\$ 347.533 app.**

No obstante, cabe precisar que dicho valor no se encuentra registrado aun como deuda exigible para el presente ejercicio presupuestario, lo que significaría un aumento de un del **6.88%** de lo informado por la Dirección de Administración y Finanzas como pasivos contingentes.

Asimismo, es necesario informar que tales valores fueron aprobados en Sesión Ordinaria N°1312 de fecha 23 de mayo 2023, del Honorable Concejo Comunal.-

Además se indica que, entre el 01 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023, se han emitido y no devengado facturas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena por un total de **M\$ \$ 518,830**, es decir, facturas emitidas en la plataforma del Servicio de Impuestos Internos y que a la fecha de cierre del trimestre en análisis no han sido registradas en la contabilidad de la Municipalidad de La Serena. Tal como se muestra en la tabla que sigue:

Tabla N° 9: Deuda Total

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 1.329.631.474
Montos facturados y no devengados	\$ 518.830.500
Montos no facturados ni devengados	\$ 5.052.779.332
Total	\$ 6.901.241.306

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

VI. Indicadores de Déficit Municipal

De acuerdo a lo señalado por la Contraloría General de la República, en virtud de sus facultades constitucionales y legales, especialmente de aquellas que le otorga la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Entidad, y los artículos 53 y 67 del decreto ley N° 1.263 de 1975, de Administración Financiera

del Estado, se emite el dictamen N° 14.145, de 2019, que imparte instrucciones sobre el cálculo del déficit y superávit municipal.

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

Como cuestión previa, se considera oportuno analizar sobre el Marco Conceptual, del capítulo I, de la resolución N° 16, de 2015, Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación NICSP-CGR Chile, que establece como principio contable el devengo, el cual considera que las transacciones y hechos económicos deben reconocerse en la contabilidad cuando estos ocurren, con independencia del momento en que se realice el cobro o pago asociados a ellos. Del mismo modo, dicha normativa indica el principio contable de imputación presupuestaria, definiendo que la imputación al presupuesto del ejercicio se efectuará atendiendo al origen del ingreso y al objeto del gasto y se realizará en la misma oportunidad en que se producen los hechos económicos, mediante el procedimiento técnico de integración contable presupuestaria, que asocia el clasificador presupuestario de ingresos y gastos con el plan de cuentas contable.

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

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

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

Ahora bien, es preciso señalar que la información utilizada para la elaboración de estos indicadores ha sido construida y certificada por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo indispensable advertir que los antecedentes tenidos a la vista no proporcionan certeza sobre el debido cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, letra b) Operaciones contabilizadas oportunamente, del dictamen N° 14.145, debido a que, por ejemplo, para el registro contable de 48 facturas emitidas y no devengadas al 30 de junio de 2023 por un total de **M\$518.830.-**, no se practicaron las indicaciones descritas previamente.

Consecutivamente, se informa además, que la cuenta 115-12-10 posee un presupuesto vigente de **M\$ 889.276.-**, ingresos percibidos por **M\$ 743.623** e ingresos por percibir de **M\$ 11.965.266.-**, no contando con información relativa a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la procedencia de la aplicación de castigos de la cuenta en revisión.

A continuación se presentan la tabla N°10, en la que se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base devengado al 30 de junio de 2023, resultando un superávit de **M\$ 22,067,045**, no obstante, se hace hincapié en que dicha cifra contiene **M\$ 11.965.266** correspondientes a ingresos devengados en años anteriores que no fueron presupuestados para el periodo 2023, 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°10: Déficit/Superávit acumulado trimestral
en base devengado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083,375
Ingresos devengados acumulados al 30/06/2023	\$ 66,260,041,017
Gastos devengados acumulados al 30/06/2023	\$ 50,252,076,520
Déficit/Superávit	\$ 22,067,047,872

Seguidamente, se presenta la tabla N°11, en la que se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado trimestral en base efectivo modificado al 30 de junio de 2023, resultando un superávit de **M\$ 5,584,115**, siendo posible señalar que dicho monto permitiría cubrir presupuestariamente las facturas emitidas y no

devengadas durante el periodo 2023 (M\$ 518,830) y el pasivo contingente derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en el marco del presupuesto 2023 (\$5.052.779), compromisos que ascienden a un monto total de M\$ 5.571.610, sin considerar la deuda que eventuaente podría generarse por las causa judiciales pendientes, cifra que superaría alrededor de los M\$7,700,000.

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

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6,059,083,375
Ingresos percibidos acumulados al 30/06/2023	\$ 49,777,107,757
Gastos devengados acumulados al 30/06/2023	\$ 50,252,076,520
Déficit/Superávit	\$ 5,584,114,612

VII. Conclusiones

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

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

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

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

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

Por otro lado, con respecto a las facturas emitidas y no devengadas y a los pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en lo que ha transcurrido del año 2023, se 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 atinente mencionar la gravedad del incumplimiento al principio contable del devengado, ya que el presupuesto anual se rige por este principio, y consecuentemente, el déficit y/o superávit en la ejecución presupuestaria se debe determinar en base a los ingresos y gastos devengados, por cuanto, el no reconocer transacciones y hechos económicos en la contabilidad cuando estos ocurren, impacta directamente en la deuda exigible, pasivos contingentes y el cálculo del déficit y/o superávit 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, motivo por el cual, se debe tener presente el principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado en el artículo 81, inciso primero, de la ley N° 18.695, en relación con el artículo 65, inciso tercero, del mismo cuerpo legal, en cuya virtud los municipios deben aprobar y ejecutar

presupuestos debidamente financiados. Tal principio debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal -presupuestario, contable y de administración de fondos-, acorde con los artículos 1° y 3° del decreto ley N° 1.263, de 1975 (aplica dictámenes N°s. 55.257, de 2003 y 39.729, de 2013).

Es todo cuanto se puede informar.

Marcelo Fernández Cortes
Dirección de Control Interno



Polonia Lavado Fernández
Dirección de Control Interno



Luis Barraza Godoy
Director de Control Interno

La Serena, Agosto de 2023

VIII. Anexos

- Anexo N°1, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP ingresos percibidos.
- Anexo N°2, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BP ingresos devengados.
- Anexo N°3, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP gastos devengados.
- Anexo N°4, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, BEP gastos obligados.
- Anexo N°5, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, saldo inicial de caja.
- Anexo N°6, Ord. 7000-191, de fecha 20 de julio 2023, certificado.
- Anexo N°7, Ord. 05-303, de fecha 20 de julio 2023, tabla causas.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%		POR PERCIBIR A LA FECHA	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO									
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)									(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	101.160.597.000	106.883.257.386	34.564.132.994	6.209.090.085	72.319.124.392	6.348.328.464	55.836.191.132	52	16.482.933.260							
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL US	32.495.000.000	32.565.116.249	7.936.286.854	1.784.710.797	24.628.829.395	1.860.518.596	20.120.842.410	62	4.507.986.985							
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	10.925.000.000	10.995.116.249	3.013.204.889	436.083.063	7.981.911.360	530.890.527	5.283.123.470	48	2.698.787.890							
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	5.200.000.000	5.200.000.000	1.904.638.967	18.949.392	3.295.361.033	37.595.267	2.794.047.431	54	501.313.602							
115-03-01-001-001-000	DE BIENEFICIO MUNICIPAL	5.200.000.000	5.200.000.000	1.904.638.967	18.949.392	3.295.361.033	37.595.267	2.794.047.431	54	501.313.602							
115-03-01-001-001-001	PATENTES ENROLADAS	4.680.000.000	4.680.000.000	1.627.816.707	7.597.645	3.052.183.293	18.645.875	2.550.869.691	55	501.313.602							
115-03-01-001-001-002	PATENTES FUERA DE ROL	208.000.000	208.000.000	147.106.206	7.597.645	60.893.794	7.597.645	60.893.794	29								
115-03-01-001-001-003	PATENTES NO DEVENGADAS A	312.000.000	312.000.000	129.716.054	11.351.747	182.283.946	11.351.747	182.283.946	58								
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	2.052.000.000	2.052.000.000	-1.343.950.458	156.463.988	3.395.950.438	232.607.047	1.201.032.483	59	2.194.917.975							
115-03-01-002-001-000	ASEO - EN IMPUESTO TERRITO	1.400.000.000	1.400.000.000	631.601.715	149.459.849	768.398.285	149.459.849	768.398.285	55								
115-03-01-002-002-000	ASEO - EN PATENTES MUNICIP	302.000.000	302.000.000	71.004.131	7.004.139	230.995.869	9.491.553	164.400.483	54	66.595.386							
115-03-01-002-003-000	ASEO - COBRO DIRECTO	350.000.000	350.000.000	-2.046.556.304	73.655.645	2.396.556.304	73.655.645	268.233.715	77	2.128.322.589							
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	3.573.000.000	3.643.116.249	2.417.858.002	242.610.560	1.225.258.247	242.629.090	1.222.701.934	34	2.556.313							
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	1.460.000.000	1.460.000.000	1.209.455.700	112.048.574	250.544.300	112.048.574	250.544.300	17								
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS																
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	625.000.000	625.000.000	420.599.973	718.220	204.400.027	736.750	201.843.714	32	2.556.313							
115-03-01-003-003-001	PROPAGANDA - DOM	500.000.000	500.000.000	362.887.576	718.220	137.112.424	718.220	137.112.424	27	2.556.313							
115-03-01-003-003-002	PROPAGANDA - PTTES	125.000.000	125.000.000	57.712.397		67.287.603	18.530	64.731.290	52								
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	650.000.000	650.000.000	369.118.419	48.136.756	280.881.581	48.136.756	280.881.581	43								
115-03-01-003-999-000	OTROS	838.000.000	908.116.249	418.683.910	81.707.010	489.432.339	81.707.010	489.432.339	54								
115-03-01-003-999-001	OTROS DERECHOS VARIOS TES	4.000.000	4.000.000	2.587.700	234.600	1.412.300	234.600	1.412.300	37								
115-03-01-003-999-002	OTROS DERECHOS VARIOS AD	160.000.000	160.000.000	69.010.492	31.957.638	90.989.508	31.957.638	90.989.508	57								
115-03-01-003-999-004	OTROS DERECHOS VARIOS PE	100.000.000	100.000.000	34.370.977	10.091.338	65.629.023	10.091.338	65.629.023	66								
115-03-01-003-999-005	OTROS DERECHOS VARIOS DIR	470.000.000	470.000.000	255.264.802	24.302.048	214.735.198	24.302.048	214.735.198	46								
115-03-01-003-999-006	OTROS DERECHOS VARIOS ME	104.000.000	104.000.000	86.865.747	1.265.258	17.134.253	1.265.258	17.134.253	16								
115-03-01-003-999-007	OTROS DERECHOS VARIOS F.P.																
115-03-01-003-999-008	OTROS DERECHOS VARIOS SEC																
115-03-01-003-999-009	OTROS DERECHOS VARIOS PA		49.167.874	-18.027.828	8.732.469	67.195.702	8.732.469	67.195.702	137								
115-03-01-003-999-010	OTROS DERECHOS VARIOS																
115-03-01-003-999-011	OTROS DERECHOS VARIOS DID		20.848.283	-11.325.999	5.095.835	32.174.282	5.095.835	32.174.282	154								
115-03-01-003-999-012	OTROS DERECHOS VARIOS Ier.		4.950	-2.600		7.550		7.550	153								
115-03-01-003-999-013	OTROS DERECHOS VARIOS JUZ																
115-03-01-003-999-014	OTROS DERECHOS VARIOS SEC																
115-03-01-003-999-015	OTROS DERECHOS VARIOS RE		95.142	-59.381	27.824	154.523	27.824	154.523	162								
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	100.000.000	100.000.000	34.658.378	18.059.123	65.341.622	18.059.123	65.341.622	65								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VICENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)									
115-03-01-999-000-000	CONCESIONES	100.000.000	100.000.000	34.658.378	18.059.123	65.341.622	18.059.123	65.341.622	65								
115-03-01-999-000-000	OTRAS																
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	10.570.000.000	10.570.000.000	-785.673.786	349.517.115	11.355.673.786	330.517.450	9.546.474.691	90								1.809.199.095
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	9.920.000.000	9.920.000.000	-780.936.356	269.894.815	10.700.936.356	250.895.150	8.891.737.261	90								1.809.199.095
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.720.000.000	3.720.000.000	-292.852.229	101.210.591	4.012.852.229	94.085.711	3.334.402.390	90								678.449.839
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	6.200.000.000	6.200.000.000	-488.084.127	168.684.224	6.688.084.127	156.809.439	5.557.334.871	90								1.130.749.256
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	650.000.000	650.000.000	-4.737.430	79.622.300	654.737.430	79.622.300	654.737.430	101								
115-03-02-999-000-000	OTROS																
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPTO. T	11.000.000.000	11.000.000.000	5.708.755.751	999.110.619	5.291.244.249	999.110.619	5.291.244.249	48								
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS																
115-05-00-000-000-000	C x C TRANSFERENCIAS COR	32.875.000.000	33.106.260.191	12.928.517.977	3.173.073.383	20.177.742.214	3.173.073.383	20.177.742.214	61								
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-05-03-000-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE PUBLI	32.875.000.000	33.106.260.191	12.928.517.977	3.173.073.383	20.177.742.214	3.173.073.383	20.177.742.214	61								
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	755.000.000	843.576.231			843.576.231		843.576.231	100								
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES																
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSF. CORRIENTES	755.000.000	843.576.231			843.576.231		843.576.231	100								
115-05-03-003-001-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDA																
115-05-03-003-001-002	SUBVENCION FISCAL MENSUA																
115-05-03-003-002-000	Subvencion para Educacion Especial																
115-05-03-003-002-001	OTROS APORTES																
115-05-03-003-002-002	SUBVENCION ESCOLAR PREE																
115-05-03-003-002-999	FONDO DE APOYO A LA EDUC																
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	32.000.000.000	32.000.000.000	13.005.988.691	3.095.602.669	18.994.011.309	3.095.602.669	18.994.011.309	59								
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY N° 1																
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	32.000.000.000	32.000.000.000	13.005.988.691	3.095.602.669	18.994.011.309	3.095.602.669	18.994.011.309	59								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	120.000.000	262.683.960	-77.470.714	77.470.714	340.154.674	77.470.714	340.154.674	129								
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUCIOLAS LEY N°																
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE		21.345.288	-77.470.714	77.470.714	98.816.002	77.470.714	98.816.002	463								
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	120.000.000	241.338.672			241.338.672		241.338.672	100								
115-05-06-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																
115-05-06-001-000-000	DONACION DE GOBIERNOS EX																
115-06-00-000-000-000	C x C RENTIAS DE LA PROPIED																

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
		INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN									
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									
115-06-03-000-000-000	INTERESES									
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA									
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI									
115-07-00-000-000-000	C x C INGRESOS DE OPERACI									
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS									
115-08-00-000-000-000	C x C OTROS INGRESOS CORR	15.561,000,000	15.742,727,366	7.165,930,757	1.199,780,030	8.567,796,609	1.199,780,030	8.567,115,981	54	9.680,628
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REMEMB	120,000,000	128,233,223	93,383,871		34,849,352		25,168,724	20	9.680,628
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART. 4 LEY N° 19.									
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	120,000,000	128,233,223	93,383,871		34,849,352		25,168,724	20	9.680,628
115-08-01-002-001-000	LICENCIAS MEDICAS PLANTA -	120,000,000	122,417,277	93,383,871		29,033,406		19,352,778	16	9.680,628
115-08-01-002-001-011	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-012	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-013	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-014	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-015	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-016	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-017	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-018	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-019	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-020	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-001-021	LICENCIAS MED. PLANTA-CON		1.369,113	-1,698		1.370,811		1.369,113	100	1,698
115-08-01-002-001-022	LICENCIAS MED. PLANTA-CON	120,000,000	120,000,000	96,923,871		23,076,129		16,935,501	14	6,140,628
115-08-01-002-001-023	LICENCIAS MED. PLANTA-CON			-3,538,302		3,538,302				3,538,302
115-08-01-002-001-888	LICENCIAS MED. PLANTA-CO		1,048,164			1,048,164		1,048,164	100	
115-08-01-002-001-999	LICENCIAS MED. PLANTA-CON									
115-08-01-002-002-000	LICENCIAS MEDICAS HONORA		5,815,946			5,815,946		5,815,946	100	
115-08-01-002-002-003	LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-015	LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-016	LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-017	LICENCIAS MEDICAS HONORA		5,815,946			5,815,946		5,815,946	100	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCCIONES PECU	1,972,000,000	2,014,048,276	780,425,712	157,277,546	1,233,622,564	157,277,546	1,233,622,564	61	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	900,000,000	942,019,727	359,203,137	110,790,861	582,816,590	110,790,861	582,816,590	62	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES. SALDO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL		
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRANSITO	900,000,000	(1) 900,000,000	(1)-(6) 394,517,617	(5) 89,971,935	(6) 505,482,383	(7) 89,971,935	(8) 505,482,383	56
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2° L								
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N°								
115-08-02-001-004-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-02-001-999-000	OTRAS MULTAS BENEFICIO M		42,019,727	-35,314,480	20,818,926	77,334,207	20,818,926	77,334,207	184
115-08-02-002-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO FOND	100,000,000	100,000,000	-5,185,234	3,628,559	105,185,234	3,628,559	105,185,234	105
115-08-02-002-001-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 1° L								
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC 2° L	100,000,000	100,000,000	-5,185,234	3,628,559	105,185,234	3,628,559	105,185,234	105
115-08-02-002-003-000	MULTAS ART. 42, DECRETO N° 9								
115-08-02-002-999-000	OTRAS MULTAS DE BENEFICIO								
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	6,000,000	6,000,000	2,608,128	375,790	3,391,872	375,790	3,391,872	57
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	4,000,000	4,000,000	1,738,745	250,526	2,261,255	250,526	2,261,255	57
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	12,000,000	12,000,000	-1,540,788	1,144,499	13,540,788	1,144,499	13,540,788	113
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	150,000,000	150,000,000	-9,301,386	8,206,572	159,301,386	8,206,572	159,301,386	106
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA		28,549	-271,062		299,611		299,611	1,049
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	800,000,000	800,000,000	433,174,172	32,880,739	366,825,828	32,880,739	366,825,828	46
115-08-02-009-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE PAS								
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO	13,000,000,000	13,123,640,577	6,213,928,122	1,004,639,043	6,909,712,455	1,004,639,043	6,909,712,455	53
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL	13,000,000,000	13,000,000,000	6,213,928,122	1,004,639,043	6,786,071,878	1,004,639,043	6,786,071,878	52
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO		123,640,577			123,640,577		123,640,577	100
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE APORTES DEL F.								
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	17,000,000	17,000,000	1,618,874	638,670	15,381,126	638,670	15,381,126	90
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	17,000,000	17,000,000	1,618,874	638,670	15,381,126	638,670	15,381,126	90
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000	OTROS	452,000,000	459,805,290	76,574,178	37,224,771	383,231,112	37,224,771	383,231,112	83
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	60,000,000	60,000,000	-4,845,254	4,058,375	64,845,254	4,058,375	64,845,254	108
115-08-99-999-000-000	OTROS	392,000,000	399,805,290	81,419,432	33,166,396	318,385,858	33,166,396	318,385,858	80
115-08-99-999-001-000	SENAME								
115-08-99-999-002-000	CORRECCION MONETARIA DEL	150,000,000	150,000,000	38,929,343	14,393,907	111,070,657	14,393,907	111,070,657	74
115-08-99-999-003-000	CORRECCION MONETARIA F.C.	40,000,000	40,000,000	7,543,989	3,978,217	32,456,011	3,978,217	32,456,011	81
115-08-99-999-004-000	OTROS INGRESOS PROPIOS	80,000,000	80,000,000	14,451,622	10,827,206	65,548,378	10,827,206	65,548,378	82
115-08-99-999-005-000	INGRESOS NO DEVENGADOS A								
115-08-99-999-006-000	APORTES PAVIMENTACION PA								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)-(8)			
115-08-99-999-007-000	INGRESOS FESTIVAL DE LA CA		(1)									
115-08-99-999-008-000	INGRESOS CAMPEONATO MUN											
115-08-99-999-009-000	APORTES CIERRES PERIMETRA											
115-08-99-999-010-000	APORTE EXPO-VIVIENDA 2005											
115-08-99-999-011-000	APORTES PROGRAMAS CONDO											
115-08-99-999-012-000	INGRESOS ASIST TECNICA GES		7,127,493	-6,835,277	3,967,066	13,962,770	3,967,066	13,962,770	196			
115-08-99-999-013-000	INGRESOS CICLO DE TEATRO											
115-08-99-999-014-000	ACRENCIAS											
115-08-99-999-015-000	MULTAS APLICADAS A CONTR	2,000,000	2,400,000	-265,478		2,665,478		2,665,478	111			
115-08-99-999-016-000	REINTEGRO SALDOS CTAS CT											
115-08-99-999-017-000	INTERESES GANADOS POR SAL	120,000,000	120,000,000	27,595,233		92,404,767		92,404,767	77			
115-08-99-999-018-000	INGRESOS POR COMISION DE F		277,797			277,797		277,797	100			
115-10-00-000-000-000	C x C VENTA DE ACTIVOS NO	18,131,597,000	18,131,597,000	18,131,597,000		18,131,597,000		18,131,597,000				
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	18,131,597,000	18,131,597,000	18,131,597,000		18,131,597,000		18,131,597,000				
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS											
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS											
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS											
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS											
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS											
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICO											
115-10-09-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI											
115-11-00-000-000-000	C x C VENTAS DE ACTIVOS FI											
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITUL											
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO											
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS											
115-11-01-999-000-000	OTROS											
115-12-00-000-000-000	C x C RECUPERACION DE PRE	838,000,000	889,276,136	-11,819,612,789		12,708,888,925	63,430,580	743,623,278	84	11,965,265,647		
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI											
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO											
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	838,000,000	889,276,136	-11,819,612,789		12,708,888,925	63,430,580	743,623,278	84	11,965,265,647		
115-12-10-003-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE T	788,000,000	838,341,740	-11,624,583,386		12,462,925,126	63,430,580	741,327,493	88	11,721,597,633		
115-12-10-003-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR - PAT	208,000,000	208,000,000	-6,200,411,584		6,408,411,584	20,268,956	171,552,386	82	6,236,859,198		
115-12-10-003-002-000	INGRESOS POR PERCIBIR - ASE	500,000,000	500,000,000	-4,640,087,371		5,140,087,371	38,626,183	424,873,373	85	4,715,213,998		
115-12-10-003-003-000	INGRESOS POR PERCIBIR - PER	80,000,000	130,341,740	-190,743,898		321,085,638	4,535,441	144,901,734	111	176,183,904		
115-12-10-003-003-001	INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	30,000,000	48,878,164	-71,528,919		120,407,083	1,700,791	54,338,165	111	66,068,918		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%		POR PERCIBIR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	%	ALA FECHA	PERCIBIR
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)	(7)	(8)		(6) - (8)	
115-12-10-003-003-002	INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	50.000,000	81,463,576	-119,214,979		200,678,555	2,834,650	90,563,569		90,563,569		90,563,569		90,563,569	111	110,114,986	593,340,533
115-12-10-003-999-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTR			-593,340,533		593,340,533											
115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE T																
115-12-10-006-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE R																
115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE N																
115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE O	50.000,000	50,934,396	-195,029,403		245,963,799		2,295,785		2,295,785		2,295,785		2,295,785	5	243,668,014	219,900,239
115-12-10-008-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE LI	50.000,000	50,934,396	-171,261,628		222,196,024											
115-12-10-008-001-002	HONORARIOS - ING. POR PERCI																
115-12-10-008-001-011	2011 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-012	2012 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-013	2013 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-014	2014 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-015	2015 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-016	2016 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-017	2017 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-018	2018 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-019	2019 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-020	2020 - ING. POR PERCIBIR DE LI																
115-12-10-008-001-021	2021 - ING. POR PERCIBIR DE LI		50,000,000	4,940,335		45,059,665		1,361,389		1,361,389		1,361,389		1,361,389	3	43,698,276	88,739,486
115-12-10-008-001-022	2022 - ING. POR PERCIBIR DE LI		934,396	-88,739,486		89,673,882		934,396		934,396		934,396		934,396	100	23,767,775	23,767,775
115-12-10-008-002-000	ING. POR PERCIBIR DE MULTAS																
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	260,000,000	389,197,069	221,413,195		167,783,874		167,783,874		167,783,874		167,783,874		167,783,874	43		
115-13-01-001-000-000	DEL SECTOR PRIVADO																
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA																
115-13-01-999-000-000	OTRAS																
115-13-01-999-001-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA																
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	260,000,000	389,197,069	221,413,195		167,783,874		167,783,874		167,783,874		167,783,874		167,783,874	43		
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE		129,197,069	111,505,976		17,691,093		17,691,093		17,691,093		17,691,093		17,691,093	14		
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA DE MEL. URBANO		129,197,069	111,505,976		17,691,093		17,691,093		17,691,093		17,691,093		17,691,093	14		
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D																
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR																
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED																
115-13-03-004-002-000	OTROS APORTES																
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	260,000,000	260,000,000	109,907,219		150,092,781		150,092,781		150,092,781		150,092,781		150,092,781	58		
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	260,000,000	260,000,000	109,907,219		150,092,781		150,092,781		150,092,781		150,092,781		150,092,781	58		

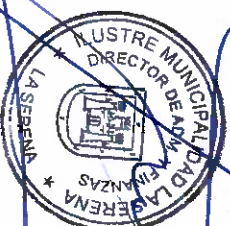
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC																
115-13-03-099-001-000	FONDOS PROFIM																
115-13-03-099-002-000	FONDOS FONADIS																
115-13-03-099-003-000	FONDOS NIVELACION EDUCAC																
115-13-03-099-004-000	OTRAS TRANSFERENCIAS DE E																
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO																
115-14-01-000-000-000	EMPRESTOS																
115-14-01-002-000-000	EMPRESARIOS																
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES																
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CATA	1.000.000,000	6.059.083,375	34.564.132,994	6.209.090,085	6.059.083,375	6.348.328,464	6.059.083,375	55.836.191,132	52	100						
TOTAL		101.160.597,000	106.883.257,386	34.564.132,994	6.209.090,085	72.319.124,392	6.348.328,464	60.895.211,767	55.836.191,132	52	100						16.482.933,260

Luis Lara Rodríguez
DEPARTAMENTO FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



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



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	ALA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)							
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	101.160.597.000	106.883.257.386	56.631.180.866	5.911.631.374	66.164.303.572	62	6.981.971.015	50.252.076.520	9.222.763.747	48.922.445.046	1.329.631.474							
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS DE PERS	19.532.530.000	20.971.989.838	11.824.233.906	1.005.930.738	12.130.280.206	58	1.396.191.463	9.147.755.932	1.399.118.918	9.147.755.932								
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	10.216.118.000	10.258.118.000	5.856.450.697	666.939.159	4.401.667.303	43	666.939.159	4.401.667.303	667.536.659	4.401.667.303								
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	8.648.778.000	8.690.778.000	4.814.308.822	609.748.171	3.876.469.178	45	609.748.171	3.876.469.178	610.151.914	3.876.469.178								
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	2.336.599.000	2.336.599.000	1.244.295.124	182.505.733	1.092.303.876	47	182.505.733	1.092.303.876	182.566.858	1.092.303.876								
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIONES DE ANTI	123.512.000	123.512.000	60.924.931	10.259.228	62.587.069	51	10.259.228	62.587.069	10.259.228	62.587.069								
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION DE ANTIGU	123.512.000	123.512.000	60.924.931	10.259.228	62.587.069	51	10.259.228	62.587.069	10.259.228	62.587.069								
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIO	717.897.000	717.897.000	333.099.837	65.342.692	384.797.163	54	65.342.692	384.797.163	65.342.692	384.797.163								
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION PROFESIO	717.897.000	717.897.000	333.099.837	65.342.692	384.797.163	54	65.342.692	384.797.163	65.342.692	384.797.163								
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA	327.006.000	327.006.000	174.021.697	25.550.822	152.984.303	47	25.550.822	152.984.303	25.559.380	152.984.303								
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	2.347.920.000	2.347.920.000	1.259.231.068	183.643.205	1.088.688.932	46	183.643.205	1.088.688.932	183.780.708	1.088.688.932								
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	2.346.801.000	2.346.801.000	1.258.203.770	183.643.205	1.088.597.230	46	183.643.205	1.088.597.230	183.780.708	1.088.597.230								
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39.	1.119.000	1.119.000	1.027.298		91.702	8		91.702		91.702								
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	310.326.000	310.326.000	164.741.418	24.039.863	145.584.582	47	24.039.863	145.584.582	24.039.863	145.584.582								
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LE	310.326.000	310.326.000	164.741.418	24.039.863	145.584.582	47	24.039.863	145.584.582	24.039.863	145.584.582								
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	2.008.000	2.008.000	1.356.283	47.531	651.717	32	47.531	651.717	107.858	651.717								
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	2.008.000	2.008.000	1.356.283	47.531	651.717	32	47.531	651.717	107.858	651.717								
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0												
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0												
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.291.815.000	1.291.815.000	751.348.027	82.108.352	540.466.973	42	82.108.352	540.466.973	82.241.081	540.466.973								
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	498.202.000	498.202.000	265.327.259	38.910.462	232.874.741	47	38.910.462	232.874.741	38.923.604	232.874.741								
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN	165.773.000	165.773.000	88.800.130	12.972.472	76.972.870	46	12.972.472	76.972.870	12.983.672	76.972.870								
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN	388.437.000	388.437.000	209.062.731	30.197.718	179.374.269	46	30.197.718	179.374.269	30.225.072	179.374.269								
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION	338.000	338.000	171.800	27.700	166.200	49	27.700	166.200	27.700	166.200								
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0												
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C	239.065.000	239.065.000	187.986.107		51.078.893	21		51.078.893	81.033	51.078.893								
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	352.363.000	352.363.000	187.241.625	27.257.605	180.121.375	49	27.257.605	180.121.375	27.261.106	180.121.375								
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA. AR	352.363.000	352.363.000	186.682.425	27.257.605	165.680.575	47	27.257.605	165.680.575	27.261.106	165.680.575								
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S	15.000.000	15.000.000	559.200		14.440.800	96		14.440.800		14.440.800								
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	44.497.000	44.497.000	26.373.394	2.919.555	18.123.606	41	2.919.555	18.123.606	2.919.555	18.123.606								
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO	21.873.000	21.873.000	12.274.596	1.599.734	9.598.404	44	1.599.734	9.598.404	1.599.734	9.598.404								
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	22.624.000	22.624.000	14.098.798	1.319.821	8.525.202	38	1.319.821	8.525.202	1.319.821	8.525.202								
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	748.166.000	748.166.000	560.090.620		188.075.380	25		188.075.380		188.075.380								
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	2.586.000	2.586.000	2.484.451		101.549	4		101.549		101.549								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜ	5.970.000	6.000.000	530.256	2.624.587	44	530.256	2.624.587	530.256	2.624.587	530.256	2.624.587	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	229.665.000	234.974.000	20.203.078	120.890.450	47	20.203.078	120.890.450	20.203.078	120.890.450	20.203.078	120.890.450	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA	126.483.000	134.590.000	11.875.518	70.616.478	46	11.875.518	70.616.478	12.007.861	70.616.478	12.007.861	70.616.478	
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA.	126.483.000	134.590.000	11.875.518	70.616.478	46	11.875.518	70.616.478	12.007.861	70.616.478	12.007.861	70.616.478	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACION DEL D.L. Nº	707.855.000	819.444.000	64.608.078	386.083.731	47	64.608.078	386.083.731	64.996.758	386.083.731	64.996.758	386.083.731	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	707.855.000	819.444.000	64.608.078	386.083.731	47	64.608.078	386.083.731	64.996.758	386.083.731	64.996.758	386.083.731	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	140.965.000	175.943.000	13.233.669	78.568.363	45	13.233.669	78.568.363	13.430.733	78.568.363	13.430.733	78.568.363	
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LE	140.965.000	175.943.000	13.233.669	78.568.363	45	13.233.669	78.568.363	13.430.733	78.568.363	13.430.733	78.568.363	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	669.000	1.000.000	43.265	459.159	46	43.265	459.159	101.155	459.159	101.155	459.159	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	669.000	1.000.000	43.265	459.159	46	43.265	459.159	101.155	459.159	101.155	459.159	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI					0							
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI					0							
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	461.509.000	535.083.000	34.266.891	228.886.118	43	34.266.891	228.886.118	34.563.769	228.886.118	34.563.769	228.886.118	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISO	192.391.000	225.481.000	18.072.695	107.478.024	46	18.072.695	107.478.024	18.271.567	107.478.024	18.271.567	107.478.024	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN	50.913.000	59.045.000	4.668.560	27.884.772	47	4.668.560	27.884.772	4.695.295	27.884.772	4.695.295	27.884.772	
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	123.911.000	146.057.000	11.501.519	68.687.442	47	11.501.519	68.687.442	11.572.790	68.687.442	11.572.790	68.687.442	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	294.000	500.000	24.117	144.702	29	24.117	144.702	24.117	144.702	24.117	144.702	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	94.000.000	94.000.000		24.691.178	26	24.691.178	24.691.178		24.691.178		24.691.178	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	162.739.000	206.630.000	15.559.025	92.233.932	45	15.559.025	92.233.932	15.794.924	92.233.932	15.794.924	92.233.932	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA. AR	162.739.000	206.630.000	15.559.025	92.233.932	45	15.559.025	92.233.932	15.794.924	92.233.932	15.794.924	92.233.932	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S					0							
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO					0							
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO					0							
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	268.056.000	345.935.000		76.941.514	22		76.941.514		76.941.514		76.941.514	
215-21-02-001-047-000	ASIGNACION POR RESPO					0							
215-21-02-001-998-000	APLICACION INC. 5º DEL					0							
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES					0							
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	97.516.000	108.167.000	5.599.729	36.441.062	34	5.599.729	36.441.062	5.652.151	36.441.062	5.652.151	36.441.062	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	20.000.000	20.000.000		36.441.062	0		36.441.062		36.441.062		36.441.062	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	77.516.000	88.167.000	5.599.729	36.441.062	41	5.599.729	36.441.062	5.652.151	36.441.062	5.652.151	36.441.062	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	278.778.000	355.273.000		76.197.838	21		76.197.838		76.197.838		76.197.838	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	142.963.000	180.000.000		38.983.747	22		38.983.747		38.983.747		38.983.747	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	142.963.000	180.000.000		38.983.747	22		38.983.747		38.983.747		38.983.747	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	135.815.000	175.273.000		37.214.091	21		37.214.091		37.214.091		37.214.091	
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR	135.815.000	175.273.000		37.214.091	21		37.214.091		37.214.091		37.214.091	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L		M U N I C I P A L	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL OBLIGADO	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL DEVENGADO	ACUMULADO	PARCIAL PAGADO	ACUMULADO	PARCIAL PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL					
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)-(6)						
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0												
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR						0												
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	110,614,000	125,000,000	49,044,301	13,257,867	75,955,699	61	13,257,867	75,955,699	13,281,344	75,955,699								
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0												
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0												
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0												
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	98,614,000	113,000,000	39,483,843	13,011,982	73,516,157	65	13,011,982	73,516,157	13,011,982	73,516,157								
215-21-02-004-005-001	HRS. DIURNAS PERSONA	40,607,000	45,000,000	12,953,016	5,949,832	32,046,984	71	5,949,832	32,046,984	5,949,832	32,046,984								
215-21-02-004-005-002	HRS. NOCTURNAS PERS	58,007,000	68,000,000	26,530,827	7,062,150	41,469,173	61	7,062,150	41,469,173	7,062,150	41,469,173								
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	6,000,000	6,000,000	4,398,021	245,885	1,601,979	27	245,885	1,601,979	269,362	1,601,979								
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI	6,000,000	6,000,000	5,162,437	837,563	837,563	14	837,563	837,563	837,563	837,563								
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	72,000,000	72,000,000	50,416,499	2,171,565	21,583,501	30	2,171,565	21,583,501	2,171,565	21,583,501								
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	25,000,000	25,000,000	25,000,000			0												
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0												
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0												
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	5,000,000	5,000,000	-583,501	2,171,565	5,583,501	112	2,171,565	5,583,501	2,171,565	5,583,501								
215-21-02-005-003-000	BONO ESPECIALES	25,000,000	25,000,000	25,000,000			0												
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	25,000,000	25,000,000	25,000,000			0												
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	17,000,000	17,000,000	1,000,000			94		16,000,000		16,000,000								
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	938,795,000	786,327,432	301,549,093	10,377,657	664,146,496	84	33,248,380	484,778,339	33,248,380	484,778,339	16,000,000							
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	457,376,000	334,070,804	179,368,157		334,070,804	100	22,870,723	154,702,647	22,870,723	154,702,647								
215-21-03-001-001-000	HONORARIOS A SUMA A	457,376,000	334,070,804	179,368,157		334,070,804	100	22,870,723	154,702,647	22,870,723	154,702,647								
215-21-03-001-002-000	COMISIONES DE SERVICI						0												
215-21-03-001-003-000	COMISIONES DE SERVICI						0												
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0												
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0												
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	481,419,000	439,286,628	115,747,936	9,607,657	323,538,692	74	9,607,657	323,538,692	9,607,657	323,538,692								
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	369,321,000	312,670,000	76,893,388	6,992,993	235,776,612	75	6,992,993	235,776,612	6,992,993	235,776,612								
215-21-03-004-001-001	SUELDOS SALVAVIDAS	79,773,000	121,750,000	7,800,948		113,949,052	94		113,949,052		113,949,052								
215-21-03-004-001-002	SUELDOS PERSONAL SE	182,009,000	49,447,000	8,008,629	616,000	41,438,371	84	616,000	41,438,371	616,000	41,438,371								
215-21-03-004-001-003	SUELDOS MEDICOS DIRE	66,628,000	96,473,000	58,898,296	6,376,993	37,574,704	39	6,376,993	37,574,704	6,376,993	37,574,704								
215-21-03-004-001-004	SUELDOS OTRAS REMU	40,911,000	45,000,000	2,185,515	504,326	42,814,485	55	504,326	42,814,485	504,326	42,814,485								
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	23,486,000	28,517,000	12,863,600		15,653,400	55		15,653,400		15,653,400								
215-21-03-004-002-001	APORTE DEL EMPLEADO	5,796,000	8,751,000	632,273		8,118,727	93		8,118,727		8,118,727								
215-21-03-004-002-002	APORTE EMPLEADO PER	10,407,000	10,616,000	8,311,923	39,966	2,304,077	22	39,966	2,304,077	39,966	2,304,077								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRELIMINAR	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
215-21-03-004-002-003	APORTE EMPLEADOR M	5,493,000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(6)-(8)	
215-21-03-004-002-004	APORTE EMPLEADOR OT	1,790,000	2,477,000	3,887,023	464,360	2,785,977	42	464,360	2,785,977	464,360	2,785,977	464,360	2,785,977		
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	88,612,000	97,966,000	25,969,761	2,110,338	71,996,239	73	2,110,338	71,996,239	2,110,338	71,996,239	2,110,338	71,996,239		
215-21-03-004-003-001	REM. VARIABLES SALVA	25,943,000	47,519,000	1,700,841	105,404	45,818,159	96	105,404	45,818,159	105,404	45,818,159	105,404	45,818,159		
215-21-03-004-003-002	REM. VARIABLES MEDIC	28,759,000	9,079,000	1,376,208	2,004,934	7,702,792	85	2,004,934	7,702,792	2,004,934	7,702,792	2,004,934	7,702,792		
215-21-03-004-003-003	REM. VARIABLES OTRAS	29,499,000	36,000,000	22,847,451		13,152,549	37		13,152,549		13,152,549		13,152,549		
215-21-03-004-004-000	REM. VARIABLES OTRAS	4,411,000	5,368,000	45,261		5,322,739	99		5,322,739		5,322,739		5,322,739		
215-21-03-004-004-001	AGUNALDOS Y BONOS		133,628	21,187		112,441	84		112,441		112,441		112,441		
215-21-03-004-004-002	AGUNALDO Y BONOS P		133,628	21,187		112,441	84		112,441		112,441		112,441		
215-21-03-004-004-003	AGUNALDO Y BONOS M						0								
215-21-03-004-004-004	AGUNALDOS Y BONOS						0								
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REMPL						0								
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0								
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		12,970,000	6,433,000	770,000	6,537,000	50	770,000	6,537,000	770,000	6,537,000	770,000	6,537,000		
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0								
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1. LE						0								
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0								
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	4,811,340,000	5,663,288,406	3,173,863,008	62,440,023	5,292,581,515	93	429,830,025	2,489,425,398	429,830,025	2,489,425,398	429,830,025	2,489,425,398		
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0								
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB						0								
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	154,870,000	154,870,000	94,883,344	10,119,740	61,297,036	40	10,595,588	59,986,656	10,595,588	59,986,656	10,595,588	59,986,656		
215-21-04-003-001-000	DIETA CONGEJALES	126,870,000	126,870,000	73,484,700	9,839,540	53,385,300	42	9,839,540	53,385,300	9,839,540	53,385,300	9,839,540	53,385,300		
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	6,000,000	6,000,000	3,985,188	188,690	2,014,812	34	188,690	2,014,812	188,690	2,014,812	188,690	2,014,812		
215-21-04-003-002-001	PASAJES CONCEJALES	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0								
215-21-04-003-002-002	COMISIONES DE SERVICI	3,000,000	3,000,000	1,773,514	188,690	1,226,486	41	188,690	1,226,486	188,690	1,226,486	188,690	1,226,486		
215-21-04-003-002-003	PEAJES, COMBUSTIBLES	1,000,000	1,000,000	211,674		788,326	79		788,326		788,326		788,326		
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	22,000,000	22,000,000	17,413,456	91,510	5,896,924	27	567,358	4,586,544	567,358	4,586,544	567,358	4,586,544		
215-21-04-003-003-001	GASTOS CELULARES CO	3,000,000	3,000,000	1,310,380		3,000,000	100	475,848	1,689,620	475,848	1,689,620	475,848	1,689,620		
215-21-04-003-003-002	OTROS GASTOS CONCEJ	17,000,000	17,000,000	14,599,546		2,400,454	14		2,400,454		2,400,454		2,400,454		
215-21-04-003-003-003	CUMPLIMIENTO ART. 90	2,000,000	2,000,000	1,503,530	91,510	496,470	25	91,510	496,470	91,510	496,470	91,510	496,470		
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	4,656,470,000	5,508,418,406	3,078,979,664	52,320,283	5,228,295,469	95	419,234,437	2,429,438,742	419,234,437	2,429,438,742	419,234,437	2,429,438,742		
215-21-04-004-001-000	HONORARIOS - PRESTAC	4,650,470,000	5,502,418,406	3,075,968,674	50,989,903	5,228,295,469	95	417,904,057	2,426,449,732	417,904,057	2,426,449,732	417,904,057	2,426,449,732		
215-21-04-004-001-001	PROGRAMAS COMUNIT		13,373,463	527,920		13,073,463	98		12,845,543		12,845,543		12,845,543		
215-21-04-004-001-002	PROGRAMAS COMUNIT		12,938,624			12,938,624	100		12,938,624		12,938,624		12,938,624		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-003	PROGRAMAS COMUNIT		50,399,494			50,399,494	100		50,399,494		50,399,494	
215-21-04-004-001-004	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-005	PROGRAMAS COMUNIT		76,356,466			76,356,466	100		76,356,466		76,356,466	
215-21-04-004-001-006	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-007	PROGRAMAS COMUNIT		10,307,417			10,307,417	100		10,307,417		10,307,417	
215-21-04-004-001-008	PROGRAMAS COMUNIT		4,739,901			4,739,901	100		4,739,901		4,739,901	
215-21-04-004-001-009	PROGRAMAS COMUNIT		14,087,646			14,087,646	100		14,087,646		14,087,646	
215-21-04-004-001-010	PROGRAMAS COMUNIT		5,094,616			5,094,616	100		5,094,616		5,094,616	
215-21-04-004-001-011	PROGRAMAS COMUNIT		2,873,704			2,873,704	100		2,873,704		2,873,704	
215-21-04-004-001-012	PROGRAMAS COMUNIT		3,470,454			3,470,454	100		3,470,454		3,470,454	
215-21-04-004-001-013	PROGRAMAS COMUNIT		3,710,002			3,710,002	100		3,710,002		3,710,002	
215-21-04-004-001-014	PROGRAMAS COMUNIT		789,399			789,399	100		789,399		789,399	
215-21-04-004-001-015	PROGRAMAS COMUNIT		4,626,749			4,626,749	100		4,626,749		4,626,749	
215-21-04-004-001-016	PROGRAMAS COMUNIT		4,428,847			4,428,847	100		4,428,847		4,428,847	
215-21-04-004-001-017	PROGRAMAS COMUNIT		5,921,809			5,921,809	100		5,921,809		5,921,809	
215-21-04-004-001-018	PROGRAMAS COMUNIT		750,370			750,370	100		750,370		750,370	
215-21-04-004-001-019	PROGRAMAS COMUNIT		8,496,800			8,496,800	100		8,496,800		8,496,800	
215-21-04-004-001-020	PROGRAMAS COMUNIT		7,398,578			7,398,578	100		7,398,578		7,398,578	
215-21-04-004-001-021	PROGRAMAS COMUNIT		14,196,215			14,196,215	100		14,196,215		14,196,215	
215-21-04-004-001-022	PROGRAMAS COMUNIT		18,143,895			18,143,895	100		18,143,895		18,143,895	
215-21-04-004-001-023	PROGRAMAS COMUNIT		6,262,829			6,262,829	100		6,262,829		6,262,829	
215-21-04-004-001-024	PROGRAMAS COMUNIT		6,201,998			6,201,998	100		6,201,998		6,201,998	
215-21-04-004-001-025	PROGRAMAS COMUNIT		9,652,734			9,652,734	100		9,652,734		9,652,734	
215-21-04-004-001-026	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-027	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-028	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-029	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-030	PROGRAMAS COMUNIT		1,287,556			1,287,556	100		1,287,556		1,287,556	
215-21-04-004-001-031	PROGRAMAS COMUNIT		13,409,308			13,409,308	100		13,409,308		13,409,308	
215-21-04-004-001-032	PROGRAMAS COMUNIT		16,666,164			16,666,164	100		16,666,164		16,666,164	
215-21-04-004-001-033	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-034	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-035	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-036	PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-037	PROGRAMAS COMUNIT						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO VIGENTE		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	INICIAL	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-04-004-001-038	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-039	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-040	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-041	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-042	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-043	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-044	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-045	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-046	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-047	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-048	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-049	PROGRAMAS COMUNIT					0					
215-21-04-004-001-100	CONVENIO SII	88.736,000	147.831,577	82.540,152	147.831,577	100	11.730,659	65.291,425	11.730,659	65.291,425	
215-21-04-004-001-101	CONVENIO TESORERIA	11.970,000	11.970,000	10.340,129	6.919,753	58	747,126	1.629,871	747,126	1.629,871	
215-21-04-004-001-102	CONVENIO OFICINA DE	208.034,000	213.260,549	117.334,597	213.260,549	100	16.326,248	95.925,952	16.326,248	95.925,952	
215-21-04-004-001-103	CONVENIO OPD LA SERE	42.558,000	47.297,838	25.886,397	47.297,838	100	3.577,802	21.411,441	3.577,802	21.411,441	
215-21-04-004-001-104	CONVENIO OPD LAS CO	8.003,000	8.082,332	4.186,758	8.082,332	100	661,067	3.895,574	661,067	3.895,574	
215-21-04-004-001-105	CONVENIO PADIS	6.682,000	7.082,000	4.782,000	6.000,000	85	300,000	2.300,000	300,000	2.300,000	
215-21-04-004-001-106	CONVENIO PRODESAL	5.002,000	6.002,000	3.868,667	5.763,333	96	400,000	2.133,333	400,000	2.133,333	
215-21-04-004-001-107	MODELO DE INTERVENC					0					
215-21-04-004-001-108	CONVENIO SENDA - PRE					0					
215-21-04-004-001-109	CONVENIO SERNAMEG -	16.638,000	17.718,576	9.620,058	17.718,576	100	1.374,294	8.098,518	1.374,294	8.098,518	
215-21-04-004-001-110	CONVENIO SERNAM - JE	18.605,000	18.605,000	13.410,126	11.012,989	59	816,317	5.194,874	816,317	5.194,874	
215-21-04-004-001-111	CENTRO DE LA MUJER -	7.533,000	9.626,658	5.226,662	9.626,658	100	746,666	4.399,996	746,666	4.399,996	
215-21-04-004-001-112	CONVENIO FOSIS - ACO					0					
215-21-04-004-001-113	CONVENIO FOSIS - ACO					0					
215-21-04-004-001-114	PROGRAMA RESIDENCIA	15.639,000	16.598,897	9.163,174	16.598,897	100	1.276,352	7.435,723	1.276,352	7.435,723	
215-21-04-004-001-115	CONVENIO LAZOS SEG.					0					
215-21-04-004-001-116	CONVENIO FOSIS - ACO	7.500,000	7.609,100	4.116,000	7.609,100	100	588,000	3.493,100	588,000	3.493,100	
215-21-04-004-001-117	CONVENIO SENDA - PRE	17.825,000	19.715,455	10.704,190	19.715,455	100	1.529,170	9.011,265	1.529,170	9.011,265	
215-21-04-004-001-118	CONVENIO FOSIS FONDI	122,000	126,000	72,000	126,000	100	9,000	54,000	9,000	54,000	
215-21-04-004-001-119	CONVENIO MIDESO FON					0					
215-21-04-004-001-120	CONVENIO PLAN CALLE	140.470,000	150.664,467	80.202,524	153.979,542	102	11.045,705	70.461,943	11.045,705	70.461,943	
215-21-04-004-001-888	HONORARIOS SERVICIO					0					
215-21-04-004-001-901	PROGRAMAS COMUNIT	4.055.153,000	625.108,695	369.647,558	624.285,019	100	50.829,588	255.461,137	50.829,588	255.461,137	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)
215-21-04-004-001-902	PROGRAMAS COMUNIT		1.060.930,090	621.792,902		861.641,931	81	90.822,477	439.137,188	90.822,477	439.137,188	90.822,477	439.137,188
215-21-04-004-001-903	PROGRAMAS COMUNIT		178.294,368	104.279,686		178.294,368	100	14.807,864	74.014,682	14.807,864	74.014,682	14.807,864	74.014,682
215-21-04-004-001-904	PROGRAMAS COMUNIT		81.173,819	24.005,066		90.551,751	112	3.199,845	57.168,753	3.199,845	57.168,753	3.199,845	57.168,753
215-21-04-004-001-905	PROGRAMAS COMUNIT		81.623,760	47.894,764		81.623,760	100	6.764,660	33.728,996	6.764,660	33.728,996	6.764,660	33.728,996
215-21-04-004-001-906	PROGRAMAS COMUNIT		49.735,104	29.157,812		49.735,104	100	4.114,425	20.577,292	4.114,425	20.577,292	4.114,425	20.577,292
215-21-04-004-001-907	PROGRAMAS COMUNIT		177.055,918	110.421,085	8.699,818	166.524,985	94	13.682,798	66.634,833	13.682,798	66.634,833	13.682,798	66.634,833
215-21-04-004-001-908	PROGRAMAS COMUNIT		55.248,282	34.186,894		55.248,282	100	4.817,187	21.061,388	4.817,187	21.061,388	4.817,187	21.061,388
215-21-04-004-001-909	PROGRAMAS COMUNIT		16.787,688	9.825,738		16.787,688	100	1.386,054	6.961,950	1.386,054	6.961,950	1.386,054	6.961,950
215-21-04-004-001-910	PROGRAMAS COMUNIT		27.518,344	15.595,362		27.518,344	100	2.209,730	11.922,982	2.209,730	11.922,982	2.209,730	11.922,982
215-21-04-004-001-911	PROGRAMAS COMUNIT		31.962,876	18.695,011		31.962,876	100	2.653,573	13.267,865	2.653,573	13.267,865	2.653,573	13.267,865
215-21-04-004-001-912	PROGRAMAS COMUNIT		5.175,424	4.537,246	5.175,424	5.175,424	100	638,178	638,178	638,178	638,178	638,178	638,178
215-21-04-004-001-913	PROGRAMAS COMUNIT		60.174,472	35.280,942		60.174,472	100	4.978,706	24.893,530	4.978,706	24.893,530	4.978,706	24.893,530
215-21-04-004-001-914	PROGRAMAS COMUNIT		58.191,804	34.273,400		58.191,804	100	4.822,261	23.918,404	4.822,261	23.918,404	4.822,261	23.918,404
215-21-04-004-001-915	PROGRAMAS COMUNIT		82.001,763	48.127,501		82.001,763	100	6.749,380	33.874,262	6.749,380	33.874,262	6.749,380	33.874,262
215-21-04-004-001-916	PROGRAMAS COMUNIT		81.259,367	48.203,952		81.119,367	100	5.889,914	33.055,415	5.889,914	33.055,415	5.889,914	33.055,415
215-21-04-004-001-917	PROGRAMAS COMUNIT		50.418,692	29.979,716		50.388,690	100	4.064,436	20.438,976	4.064,436	20.438,976	4.064,436	20.438,976
215-21-04-004-001-918	PROGRAMAS COMUNIT		95.411,928	62.249,686	24.787,365	80.484,469	84	14.738,275	33.162,242	14.738,275	33.162,242	14.738,275	33.162,242
215-21-04-004-001-919	PROGRAMAS COMUNIT		10.472,280	6.133,850		10.472,280	100	867,690	4.338,450	867,690	4.338,450	867,690	4.338,450
215-21-04-004-001-920	PROGRAMAS COMUNIT		7.070,968	4.213,566		7.070,968	100	563,525	2.857,402	563,525	2.857,402	563,525	2.857,402
215-21-04-004-001-921	PROGRAMAS COMUNIT		16.289,628	9.527,283		16.289,628	100	1.352,469	6.762,345	1.352,469	6.762,345	1.352,469	6.762,345
215-21-04-004-001-922	PROGRAMAS COMUNIT		24.531,912	24.531,912		10.256,406	42						
215-21-04-004-001-923	PROGRAMAS COMUNIT		93.624,114	56.585,096		91.314,577	98	7.922,229	37.039,018	7.922,229	37.039,018	7.922,229	37.039,018
215-21-04-004-001-924	PROGRAMAS COMUNIT		214.824,844	132.739,212		211.069,905	98	17.300,166	82.085,632	17.300,166	82.085,632	17.300,166	82.085,632
215-21-04-004-001-925	PROGRAMAS COMUNIT		133.850,417	79.277,954		133.850,417	100	10.333,900	54.572,463	10.333,900	54.572,463	10.333,900	54.572,463
215-21-04-004-001-926	PROGRAMAS COMUNIT		241.553,335	146.438,662		234.267,795	97	19.020,684	95.114,673	19.020,684	95.114,673	19.020,684	95.114,673
215-21-04-004-001-927	PROGRAMAS COMUNIT		117.315,891	70.210,864		117.315,891	100	9.602,716	47.105,027	9.602,716	47.105,027	9.602,716	47.105,027
215-21-04-004-001-928	PROGRAMAS COMUNIT		86.577,188	50.988,013		86.577,188	100	7.127,834	35.589,175	7.127,834	35.589,175	7.127,834	35.589,175
215-21-04-004-001-929	PROGRAMAS COMUNIT		252.619,920	154.079,853	6.290,288	273.742,864	108	18.858,247	98.540,067	18.858,247	98.540,067	18.858,247	98.540,067
215-21-04-004-001-930	PROGRAMAS COMUNIT		12.195,612	7.190,821		12.195,612	100	999,809	5.004,791	999,809	5.004,791	999,809	5.004,791
215-21-04-004-001-931	PROGRAMAS COMUNIT		227.047,327	141.977,853		222.785,928	98	17.968,853	85.069,474	17.968,853	85.069,474	17.968,853	85.069,474
215-21-04-004-001-932	PROGRAMAS COMUNIT		144.264,829	86.288,892		140.492,104	97	11.723,684	57.975,937	11.723,684	57.975,937	11.723,684	57.975,937
215-21-04-004-001-933	PROGRAMAS COMUNIT		20.546,384	12.229,229		20.436,384	100	1.698,032	8.207,155	1.698,032	8.207,155	1.698,032	8.207,155
215-21-04-004-001-934	PROGRAMAS COMUNIT		18.545,428	11.683,686		17.907,252	97	1.473,498	6.861,742	1.473,498	6.861,742	1.473,498	6.861,742
215-21-04-004-001-935	PROGRAMAS COMUNIT		33.712,536	20.098,361		33.712,536	100	2.792,964	13.614,175	2.792,964	13.614,175	2.792,964	13.614,175
215-21-04-004-001-936	PROGRAMAS COMUNIT						0						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRE SUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-21-04-004-001-937	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-938	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-939	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-940	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-941	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-942	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-943	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-944	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-945	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-946	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-947	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-948	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-949	PROGRAMAS COMUNIT						0								
215-21-04-004-001-999	HONORARIOS SERVICIO		31.637,912	31.637,912			0								
215-21-04-004-002-000	COMISIONES DE SERV. E	3.000,000	3.000,000	2.150,005	28,928	849,995	28	28,928	849,995	28,928	849,995	28,928	849,995		
215-21-04-004-003-000	COMISIONES DE SERV. E	3.000,000	3.000,000	860,985	1.301,452	2.139,015	71	1.301,452	2.139,015	1.301,452	2.139,015	1.301,452	2.139,015		
215-21-04-004-999-000	HONORARIOS - PRESTAC						0								
215-22-00-000-000-000	C x P BIENES Y SERVICI	24.589,922,000	32.124,063,026	21.905,632,399	535,646,677	22.809,792,191	71	1.186,874,624	10.218,430,627	2.316,368,133	9.158,529,032	2.316,368,133	9.158,529,032	1.059,901,595	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.200,000	78.200,000	52.004,529	11,845,500	44,087,981	56	3,620,819	26,195,471	3,620,819	26,195,471	3,620,819	26,195,471		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	7.700,000	7.700,000	6,485,901		1,374,099	18		1,214,099		1,214,099		1,214,099		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	70.500,000	70.500,000	45,518,628	11,845,500	42,713,882	61	3,620,819	24,981,372	3,620,819	24,981,372	3,620,819	24,981,372		
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	45.440,000	45.440,000	29,277,839	3,298,204	19,881,625	44		16,162,161		16,162,161		16,162,161		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	12.700,000	12.700,000	12,700,000			0								
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	20.000,000	20.000,000	10,209,099		10,212,161	51		9,790,901		9,790,901		9,790,901		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	12.740,000	12.740,000	6,368,740	3,298,204	9,669,464	76		6,371,260		6,371,260		6,371,260		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	197.280,000	197.280,000	132,022,372	349,520	65,257,628	33	349,520	65,257,628	349,520	65,257,628	349,520	65,257,628		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	192.000,000	170.000,000	111,678,822	296,520	58,321,178	34	296,520	58,321,178	296,520	58,321,178	296,520	58,321,178		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS EQ						0								
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	280,000	280,000	280,000			0								
215-22-03-999-000-000	OTROS	5.000,000	27.000,000	20,063,550	53,000	6,936,450	26	53,000	6,936,450	53,000	6,936,450	53,000	6,936,450		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	475,945,000	620,945,000	448,464,139	67,182,641	224,778,915	36	52,881,748	172,480,861	52,881,748	172,480,861	52,881,748	172,480,861		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	146,785,000	146,785,000	100,398,567	36,562,893	74,709,741	51	9,968,605	46,386,433	9,968,605	46,386,433	9,968,605	46,386,433		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0								
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	1.000,000	1.000,000	819,644	-57,120	180,356	18		180,356		180,356		180,356		
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	23.150,000	23.150,000	15,936,965	-401,820	7,376,660	32	5,734,536	7,213,035	5,734,536	7,213,035	5,734,536	7,213,035		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	ALA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	26.750.000	26.750.000	14.933.134	940.875	13.709.490	51	10.432.064	1.816.866	10.432.064	1.816.866	10.432.064	1.816.866	1.816.866	1.816.866	10.432.064	1.816.866	1.816.866	(6) - (8)
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	24.200.000	24.200.000	24.200.000			0												
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	15.530.000	35.530.000	27.050.291	-20.771	14.131.229	40	4.754.444	8.479.709	4.754.444	8.479.709	4.754.444	8.479.709	8.479.709	8.479.709	4.754.444	8.479.709	8.479.709	
215-22-04-008-000-000	MENAJES PARA OFICINA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0												
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESOS Y	15.000.000	15.000.000	5.121.868	1.944.401	11.822.533	79	157.056	9.878.132	157.056	9.878.132	157.056	9.878.132	9.878.132	9.878.132	157.056	9.878.132	9.878.132	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	50.000.000	50.000.000	26.635.056	965.179	26.605.683	53	2.316.653	23.364.944	2.316.653	23.364.944	2.316.653	23.364.944	23.364.944	23.364.944	2.316.653	23.364.944	23.364.944	
215-22-04-011-000-000	REPUESOS Y ACCESORI	5.000.000	5.000.000	3.767.160		1.232.840	25		1.232.840		1.232.840		1.232.840	1.232.840	1.232.840		1.232.840	1.232.840	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	74.530.000	74.530.000	66.687.514	3.574.322	13.820.186	19	9.868	7.842.486	9.868	7.842.486	9.868	7.842.486	7.842.486	7.842.486	9.868	7.842.486	7.842.486	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.000.000	5.000.000	4.620.270		379.730	8		379.730		379.730		379.730	379.730	379.730		379.730	379.730	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	5.000.000	27.000.000	5.772.780	18.570.545	21.227.220	79	18.570.545	21.227.220	18.570.545	21.227.220	18.570.545	21.227.220	21.227.220	21.227.220	18.570.545	21.227.220	21.227.220	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0												
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0												
215-22-04-999-000-000	OTROS	80.000.000	183.000.000	148.520.890	5.104.137	39.583.247	22	937.977	34.479.110	937.977	34.479.110	937.977	34.479.110	34.479.110	34.479.110	937.977	34.479.110	34.479.110	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	4.721.303.000	4.771.303.000	3.143.415.093	281.125.266	1.691.042.068	35	288.214.569	1.627.887.907	298.559.333	1.626.593.185	298.559.333	1.626.593.185	1.626.593.185	1.626.593.185	298.559.333	1.626.593.185	1.626.593.185	1.294.722
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4.000.000.000	4.000.000.000	2.610.305.583	255.872.452	1.389.694.417	35	255.872.452	1.389.694.417	255.872.452	1.389.694.417	255.872.452	1.389.694.417	1.389.694.417	1.389.694.417	255.872.452	1.389.694.417	1.389.694.417	
215-22-05-002-000-000	AGUA	500.000.000	500.000.000	351.091.828	20.346.264	148.908.172	30	20.346.264	148.908.172	20.346.264	148.908.172	20.346.264	148.908.172	148.908.172	148.908.172	20.346.264	148.908.172	148.908.172	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0												
215-22-05-004-000-000	CORREOS	105.000.000	104.000.000	75.985.557	4.907.295	28.014.443	27	4.907.295	28.014.443	4.907.295	28.014.443	4.907.295	28.014.443	28.014.443	28.014.443	4.907.295	28.014.443	28.014.443	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	20.571.000	50.571.000	40.077.797	-745	13.471.448	27	2.607.906	10.493.203	4.653.048	10.493.201	4.653.048	10.493.201	10.493.201	10.493.201	4.653.048	10.493.201	10.493.201	2
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	32.675.000	32.675.000	15.304.139		32.674.999	100	4.970.004	17.370.861	4.970.004	17.370.861	4.970.004	17.370.861	17.370.861	17.370.861	4.970.004	17.370.861	17.370.861	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	36.748.000	36.748.000	20.084.439		32.648.432	89	1.538.027	16.663.561	1.765.669	15.368.841	1.765.669	15.368.841	15.368.841	15.368.841	1.765.669	15.368.841	15.368.841	1.294.720
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	25.309.000	46.309.000	29.565.750		45.630.157	99	-2.027.379	16.743.250	6.044.601	16.743.250	6.044.601	16.743.250	16.743.250	16.743.250	6.044.601	16.743.250	16.743.250	
215-22-05-999-000-000	OTROS						0												
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	131.000.000	211.000.000	201.751.880	2.032.520	11.644.179	6	6.023.641	9.248.120	6.023.641	9.248.120	6.023.641	9.248.120	9.248.120	9.248.120	6.023.641	9.248.120	9.248.120	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	25.000.000	65.000.000	61.538.880	1.858.780	5.683.439	9	423.641	3.461.120	423.641	3.461.120	423.641	3.461.120	3.461.120	3.461.120	423.641	3.461.120	3.461.120	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	85.000.000	85.000.000	85.000.000			0												
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0												
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1.000.000	813.000	173.740	360.740	36		187.000		187.000		187.000	187.000	187.000		187.000	187.000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0												
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0												
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0												
215-22-06-999-000-000	OTROS	20.000.000	59.000.000	53.400.000		5.600.000	9	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSI	78.400.000	133.400.000	96.263.007	194.578	44.233.571	33	3.281.592	37.136.993	3.281.592	37.136.993	3.281.592	37.136.993	37.136.993	37.136.993	3.281.592	37.136.993	37.136.993	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	50.000.000	90.000.000	70.860.448		26.041.552	29	3.281.592	19.139.552	3.281.592	19.139.552	3.281.592	19.139.552	19.139.552	19.139.552	3.281.592	19.139.552	19.139.552	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	12.000.000	12.000.000	4.753.019	194.578	7.441.559	62		7.246.981		7.246.981		7.246.981	7.246.981	7.246.981		7.246.981	7.246.981	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	INICIAL		(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE		(1)		(3)		(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-07-999-000-000	OTROS	16.400.000	31.400.000	20.649.540		10.750.460	0		10.750.460		10.750.460	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	16.907.551.000	23.929.690.862	16.503.583.496	10.173.223	19.176.755.027	34	674.779.799	7.426.107.366	1.708.505.187	6.442.583.683	983.523.683
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7.842.000.000	11.702.000.000	8.155.439.227		10.521.162.374	80	25.105.529	3.546.560.773	599.553.426	2.624.888.277	921.672.496
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	258.000.000	608.000.000	504.783.172		427.162.374	90	25.105.529	103.216.828	50.211.058	103.216.828	
215-22-08-001-020-000	SERVICIOS DE ASEO	7.584.000.000	11.094.000.000	7.650.656.055		10.094.000.000	70		3.443.343.945	549.342.368	2.521.671.449	921.672.496
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANS	6.024.000.000	9.534.000.000	6.899.430.892		8.534.000.000	91		2.634.569.108	426.598.630	1.712.896.612	921.672.496
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	1.560.000.000	1.560.000.000	751.225.163		1.560.000.000	90		808.774.837	122.743.738	808.774.837	
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE P						100					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	879.000.000	989.000.000	956.308.320	9.044.000	32.691.680	0	16.926.560	32.691.680	16.926.560	32.691.680	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	3.224.632.000	4.674.632.000	3.350.199.336		3.428.979.620	3	321.504.152	1.324.432.664	604.592.248	1.305.224.636	19.208.028
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	1.980.000.000	2.150.000.000	1.150.100.963		2.150.000.000	73	168.869.905	999.899.037	168.869.905	999.899.037	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	205.910.000	225.910.000	192.348.681		59.956.855	100	3.604.451	33.561.319	18.582.885	33.561.319	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	182.784.000	325.784.000	231.232.740		155.000.000	27		94.551.260	36.677.136	51.908.101	42.643.159
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BO	10.000.000	10.000.000	6.657.785	1.130.989	4.473.204	45	891.953	3.342.215	891.953	3.342.215	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JAR	50.000.000	50.000.000	44.510.656		6.169.344	12		5.489.344		5.489.344	
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	200.000.000	210.100.000	25.652.481	-1.766	209.457.382	100	4.926.318	184.447.519	26.398.586	184.447.519	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	6.000.000	6.000.000	1.613.679		4.386.321	73		4.386.321		4.386.321	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCT	50.000.000	50.000.000	45.226.909		4.773.091	10		4.773.091		4.773.091	
215-22-08-999-000-000	OTROS	2.277.225.000	3.536.264.862	2.344.292.719		2.599.705.156	74	132.950.931	1.191.972.143	236.012.488	1.191.972.143	
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICI	200.000.000	1.033.039.862	961.654.726		149.006.359	14	3.682.728	71.385.136	11.156.052	71.385.136	
215-22-08-999-002-000	OTROS - HONORARIOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0					
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPART	744.000.000	1.070.000.000	520.741.366		1.022.585.397	96	79.323.903	549.258.634	85.716.583	549.258.634	
215-22-08-999-004-000	SERVICIOS DE MAQUINA	1.028.559.000	1.028.559.000	607.063.527		1.028.559.000	100	49.944.300	421.495.473	89.195.553	421.495.473	
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACC	299.666.000	399.666.000	249.833.100		399.554.400	100		149.832.900	49.944.300	149.832.900	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1.827.003.000	1.982.744.550	1.196.991.617	133.906.127	1.479.684.131	75	131.057.959	786.652.933	216.481.316	711.569.743	75.083.190
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	37.392.000	37.392.000	36.127.454		10.534.546	28	45.000	1.264.546	45.000	1.264.546	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1.008.741.000	1.008.741.000	584.445.659		959.376.414	95	62.339.922	424.295.341	62.339.922	424.295.341	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	420.000.000	555.741.550	344.916.810		210.824.740	38	50.055.460	210.824.740	125.138.650	135.741.550	75.083.190
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	11.400.000	17.400.000	13.600.044		9.499.890	55		3.799.956		3.799.956	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	204.000.000	204.000.000	139.736.851		143.000.000	70	11.325.257	64.263.149	14.882.424	64.263.149	
215-22-09-999-000-000	OTROS	145.470.000	159.470.000	77.264.799		146.448.541	92	7.292.320	82.205.201	14.075.330	82.205.201	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	36.000.000	36.000.000	26.992.968		10.132.911	28	1.125.879	9.007.032	1.125.879	9.007.032	
215-22-10-001-000-000	GTOS. FINANCIEROS PO						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL												
	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAUDO PRESUPUES.	PARCIAL OBLIGADO	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL DEVENGADO	ACUMULADO	PARCIAL PAGADO	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS	36.000.000	36.000.000	26.992.968		10.132.911	28	1.125.879	9.007.032	1.125.879	9.007.032	
215-22-10-999-000-000		OTROS						0					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	45.000.000	65.000.000	62.716.200	316.800	2.283.800	4	316.800	2.283.800	316.800	2.283.800	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA	10.000.000	10.000.000	10.000.000			0					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	5.000.000	5.000.000	3.073.200	316.800	1.926.800	39	316.800	1.926.800	316.800	1.926.800	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATIC						0					
215-22-11-999-000-000		OTROS	30.000.000	50.000.000	49.643.000		357.000	1		357.000		357.000	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	46.800.000	53.059.614	13.049.259	25.222.298	40.010.355	75	25.222.298	40.010.355	25.222.298	40.010.355	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	40.800.000	14.700.000	11.174.388		3.525.612	24		3.525.612		3.525.612	
215-22-12-002-001-000		ADQUISICIONES	6.000.000	1.500.000	1.500.000			0					
215-22-12-002-002-000		SECPLAN	3.000.000	1.000.000	388.950		611.050	61		611.050		611.050	
215-22-12-002-003-000		ADMINISTRADOR MUNI						0					
215-22-12-002-004-000		PERSONAL	750.000	750.000	563.860		186.140	25		186.140		186.140	
215-22-12-002-005-000		BIENESTAR						0					
215-22-12-002-006-000		DIRECCION DE OBRAS						0					
215-22-12-002-007-000		DESARROLLO COMUNIT						0					
215-22-12-002-008-000		FINANZAS	750.000	750.000	555.420		194.580	26		194.580		194.580	
215-22-12-002-009-000		SECRETARIA MUNICIPA	750.000	750.000	700.000		50.000	7		50.000		50.000	
215-22-12-002-010-000		ADMINISTRACION						0					
215-22-12-002-011-000		ASESORIA JURIDICA	3.000.000	1.500.000	1.299.600		200.400	13		200.400		200.400	
215-22-12-002-012-000		SECRETARIA DE ALCAL		200.000	150.120		49.880	25		49.880		49.880	
215-22-12-002-013-000		PRIMER JUZGADO DE PO						0					
215-22-12-002-014-000		SEGUNDO JUZGADO DE						0					
215-22-12-002-015-000		DELEGACIONES						0					
215-22-12-002-016-000		SERVICIO A LA COMUNI	2.250.000	1.250.000	952.776		297.224	24		297.224		297.224	
215-22-12-002-017-000		DIRECCION TRANSITO Y	1.500.000	500.000	307.540		192.460	38		192.460		192.460	
215-22-12-002-018-000		SEGURIDAD CIUDADAN						0					
215-22-12-002-019-000		DIRECCION DE DESARR						0					
215-22-12-002-020-000		GABINETE ALCALDIA	750.000	250.000	250.000			0					
215-22-12-002-021-000		EXTENSION Y CULTURA						0					
215-22-12-002-022-000		DIRECCION DE ADMINIS						0					
215-22-12-002-023-000		DIRECCION DE ADMINIS						0					
215-22-12-002-024-000		DIRECCION DE CONTROL						0					
215-22-12-002-025-000		DIRECCION DE GESTION	2.250.000	750.000	600.000		150.000	20		150.000		150.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-22-12-002-026-000	OFICINA DE LA VIVIEND						0								
215-22-12-002-027-000	SECCION TRANSPORTE	3.000.000	1.500.000	1.037.030		462.970	31		462.970		462.970		462.970		
215-22-12-002-028-000	SECCION TESORERIA	1.500.000	500.000	209.202		290.798	58		290.798		290.798		290.798		
215-22-12-002-029-000	SECCION INVENTARIO	1.800.000	500.000	259.030		240.970	48		240.970		240.970		240.970		
215-22-12-002-030-000	SECCION GESTION FINA	4.500.000					0								
215-22-12-002-031-000	SECCION INSPECCION M						0								
215-22-12-002-032-000	SECCION MANTENCION	6.000.000	2.000.000	1.600.000		400.000	20		400.000		400.000		400.000		
215-22-12-002-033-000	SECCION RECINTO MUNI	3.000.000	1.000.000	800.860		199.140	20		199.140		199.140		199.140		
215-22-12-002-095-000	SECCION INVENTARIO						0								
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4.000.000	1.800.000	1.800.000			0								
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		22.947,530	1.500,769	20.999,159	21.446,761	93	20.999,159	21.446,761	20.999,159	21.446,761	20.999,159	21.446,761		
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS Y R	2.000.000	7.000.000	-1.941,164	3.866,256	8.941,164	128	3.866,256	8.941,164	3.866,256	8.941,164	3.866,256	8.941,164		
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES		5.612,084			5.612,084	100		5.612,084		5.612,084		5.612,084		
215-22-12-999-000-000	OTROS		1.000.000	515,266	356,883	484,734	48	356,883	484,734	356,883	484,734	356,883	484,734		
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	144.345,288		-11.771,978		156.117,266	108		156.117,266		156.117,266		156.117,266		
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	123.000,000		-11.771,978		134.771,978	110		134.771,978		134.771,978		134.771,978		
215-23-01-004-000-000	DESAHUOS E INDEMNI	123.000,000		-11.771,978		134.771,978	110		134.771,978		134.771,978		134.771,978		
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA	21.345,288				21.345,288	100		21.345,288		21.345,288		21.345,288		
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA		21.345,288			21.345,288	100		21.345,288		21.345,288		21.345,288		
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIO						0								
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	49.329,145,000		20.064,791,620		29.601,529,499	60	4.240,844,901	29.569,707,380	5.393,264,768	29.402,204,989	5.393,264,768	29.402,204,989	167,502,391	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	42.918,145,000		19.479,794,799		4.089,324,971	55	4.065,327,788	23.533,350,201	5.038,526,934	23.533,350,201	5.038,526,934	23.533,350,201		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	15.000,000		15.000,000			0								
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONA	8.162.502.000		4.083.873.989	927.061.154	4.078.628.011	50	927.061.154	4.078.628.011	927.061.154	4.078.628.011	927.061.154	4.078.628.011		
215-24-01-002-001-000	EDUCACION - APORTES M	8.162.502.000		4.083.873.989	927.061.154	4.078.628.011	50	927.061.154	4.078.628.011	927.061.154	4.078.628.011	927.061.154	4.078.628.011		
215-24-01-002-002-000	EDUCACION - APORTES						0								
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURID	33.907.643.000		14.897.171,566	3.112.062,794	19.010.471,434	56	3.112.062,794	19.010.471,434	4.085.061,940	19.010.471,434	4.085.061,940	19.010.471,434		
215-24-01-003-001-000	SALUD - APORTES MUNIC	1.907.643.000		1.748.672,768	158.970,232	158.970,232	8	158.970,232	158.970,232	158.970,232	158.970,232	158.970,232	158.970,232		
215-24-01-003-002-000	SALUD - APORTES DEL S	32.000.000.000		13.148.498,798	2.953.092,562	18.851.501,202	59	2.953.092,562	18.851.501,202	3.926.091,708	18.851.501,202	3.926.091,708	18.851.501,202		
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM						0								
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID	59.000.000		126.000.000		9.000.000	7		3.000.000		3.000.000		3.000.000		
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0								
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	75.000.000		51.342,101	24.489,523	46.643,582	62	1.503,840	23.657,899	1.703,840	23.657,899	1.703,840	23.657,899		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	169.000.000		51.553,166	1.011,500	120.283,270	71		117.446,834		117.446,834		117.446,834		
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	530.000.000		254.853,977	24.700.000	300.146,023	54	24.700.000	300.146,023	24.700.000	300.146,023	24.700.000	300.146,023		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL			
215-24-01-999-001-000	SUBVENCIONES Y FOND	200.000.000	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)							
215-24-01-999-002-000	OTROS GASTOS EN TRA	330.000.000	200.000.000	128.980.000	24.700.000	71.020.000	36	24.700.000	71.020.000	24.700.000	71.020.000								
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	6.411.000.000	6.621.354.000	584.996.821	175.517.113	6.036.357.179	91	175.517.113	6.036.357.179	354.737.834	5.868.854.788	167.502.391							
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3.000.000	3.000.000	738.745	250.526	2.261.255	75	250.526	2.261.255	323.219	2.010.729	250.526							
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3.000.000	3.000.000	738.745	250.526	2.261.255	75	250.526	2.261.255	323.219	2.010.729	250.526							
215-24-03-080-000-000	A LA ASOCIACION CHILE	20.500.000	20.854.000	200	20.854.000	20.853.800	100	20.854.000	20.853.800										
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	12.000.000	12.354.000	200	12.353.800	12.353.800	100	12.353.800	12.353.800										
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	8.500.000	8.500.000	8.500.000	163.622.306	5.680.354.451	92	163.622.306	5.680.354.451	336.017.030	5.516.732.145	163.622.306							
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	6.200.000.000	6.200.000.000	519.645.549	163.622.306	5.680.354.451	92	163.622.306	5.680.354.451	336.017.030	5.516.732.145	163.622.306							
215-24-03-090-001-000	APORTE ANO VIGENTE	6.200.000.000	6.200.000.000	519.645.549	163.622.306	5.680.354.451	92	163.622.306	5.680.354.451	336.017.030	5.516.732.145	163.622.306							
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS ANOS						0												
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REALUSTE						0												
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	87.500.000	97.500.000	-7.685.234	3.629.559	105.185.234	108	3.629.559	105.185.234	10.382.863	101.555.675	3.629.559							
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65.000.000	65.000.000		3.629.559	105.185.234	0												
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69						0												
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 18.69	65.000.000	65.000.000		3.629.559	105.185.234	0												
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22.500.000	97.500.000	-7.685.234	3.629.559	105.185.234	108	3.629.559	105.185.234	10.382.863	101.555.675	3.629.559							
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22.000.000	97.000.000	-8.103.003	3.629.559	105.103.003	108	3.629.559	105.103.003	10.382.863	101.473.444	3.629.559							
215-24-03-092-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	500.000	500.000	417.769		82.231	16		82.231		82.231								
215-24-03-092-003-000	MULTAS ART. 42 DECRE						0												
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0												
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	100.000.000	300.000.000	72.297.561	8.014.722	227.702.439	76	8.014.722	227.702.439	8.014.722	227.702.439								
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0												
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION						0												
215-24-03-101-002-000	A SALUD						0												
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	244.000.000	475.500.000	332.782.469	39.706.186	142.717.531	30	39.706.186	142.717.531	39.665.212	142.575.047	142.484							
215-26-01-000-000-000	DEVENGACIONES	30.000.000	161.500.000	129.896.457	15.890.818	31.603.543	20	15.890.818	31.603.543	15.849.844	31.461.059	142.484							
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE COND	1.500.000	2.000.000	-487.395	1.139.264	2.487.395	124	1.139.264	2.487.395	1.035.840	2.344.911	142.484							
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCU	1.000.000	1.500.000	270.941	882.550	1.229.059	82	882.550	1.229.059	882.550	1.229.059								
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	2.000.000	32.000.000	23.423.194		8.576.806	27		8.576.806		8.576.806								
215-26-01-004-000-000	MULTAS	500.000	1.000.000	410.531	84.750	589.469	59	84.750	589.469	147.200	589.469								
215-26-01-999-000-000	DE PERMISOS DE CIRCU	25.000.000	125.000.000	106.279.186	13.784.254	18.720.814	15	13.784.254	18.720.814										
215-26-02-000-000-000	OTRAS DEVENGACIONES	200.000.000	300.000.000	204.496.782	22.311.178	95.503.218	32	22.311.178	95.503.218	22.311.178	95.503.218								
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS	14.000.000	14.000.000	-1.610.770	1.504.190	15.610.770	112	1,504,190	15,610,770	1,504,190	15,610,770								

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUES.		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALIDO	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	14.000,000	14.000,000	-1.610,770	1.504,190	15.610,770	112	1.504,190	15.610,770	1.504,190	15.610,770						
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0										
215-29-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE	274.000,000	431.000,000	348.227,015	13.583,205	129.356,954	30	18.497,510	82.772,985	20.045,057	82.772,985						
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0										
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0										
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		35.000,000	35.000,000			0										
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIOS Y OTROS	20.000,000	70.000,000	62.615,622	8.010,628	20.513,320	29		7.384,378	1.547,547	7.384,378						
215-29-04-001-000-000	MAS 3 UTM - MOBILIARI	10.000,000	19.000,000	14.968,756	6.763,960	12.926,618	68		4.031,244		4.031,244						
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIA	10.000,000	51.000,000	47.646,866	1.246,668	7.586,702	15		3.353,134	1.547,547	3.353,134						
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35.000,000	35.000,000	20.032,911	557,132	16.980,844	49		14.967,089		14.967,089						
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0										
215-29-05-001-001-000	MAS 3 UTM - MAQUINAS						0										
215-29-05-001-002-000	MENOS 3 UTM - MAQUIN						0										
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P						0										
215-29-05-002-001-000	MAS 3 UTM - MAQUINAS						0										
215-29-05-002-002-000	MENOS 3 UTM - MAQUIN						0										
215-29-05-999-000-000	OTRAS	35.000,000	35.000,000	20.032,911	557,132	16.980,844	49		14.967,089		14.967,089						
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	30.000,000	30.000,000	15.942,039	365,675	15.823,225	53		14.057,961		14.057,961						
215-29-05-999-002-000	MENOS 3 UTM - OTRAS	5.000,000	5.000,000	4.090,872	191,457	1.157,619	23		909,128		909,128						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	77.000,000	124.000,000	108.752,186	2.591,058	18.513,014	15	31.073	15.247,814	31.073	15.247,814						
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	55.000,000	102.000,000	90.321,044	1.841,358	14.194,456	14	31.073	11.678,956	31.073	11.678,956						
215-29-06-001-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS C	50.000,000	92.000,000	80.681,033	361,165	12.354,274	13		11.318,967		11.318,967						
215-29-06-001-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	5.000,000	10.000,000	9.640,011	1.480,193	1.840,182	18	31.073	359,989	31.073	359,989						
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	22.000,000	22.000,000	18.431,142	749,700	4.318,558	20		3.568,858		3.568,858						
215-29-06-002-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS D	20.000,000	20.000,000	16.431,142	749,700	4.318,558	22		3.568,858		3.568,858						
215-29-06-002-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	2.000,000	2.000,000				0										
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	142.000,000	142.000,000	111.097,978	2.424,387	56.653,707	40	5.150,337	30.902,022	5.150,337	30.902,022						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	142.000,000	142.000,000	111.097,978	2.424,387	56.653,707	40	5.150,337	30.902,022	5.150,337	30.902,022						
215-29-07-001-001-000	MAS 3 UTM - PROGRAM	142.000,000	142.000,000	111.097,978	2.424,387	56.653,707	40	5.150,337	30.902,022	5.150,337	30.902,022						
215-29-07-001-002-000	MENOS 3 UTM - PROGRA						0										
215-29-07-002-000-000	SISTEMAS DE INFORMA						0										
215-29-07-002-001-000	MAS 3 UTM - SISTEMAS						0										
215-29-07-002-002-000	MENOS 3 UTM - SISTEMA						0										
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI	25.000,000	25.000,000	10.728,318	2.424,387	16.696,069	67	13.316,100	14.271,682	13.316,100	14.271,682						
215-29-99-001-000-000	MAS 3 UTM - OTROS ACT	20.000,000	20.000,000	6.683,900	2.424,387	15.740,487	79	13.316,100	13.316,100	13.316,100	13.316,100						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL														
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	PARCIAL	POR PAGAR PARCIAL	
215-29-99-002-000-000	MENOS 3 UTM - OTROS A		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	19	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE		5.000,000	4.044,418		955,582	0		955,582		955,582			
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0							
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0							
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	150.000,000	2.686.064,372	2.145.946,435	51.922,484	800,053,064	30	99.856,331	540.117,937	54.301,659	438.032,933	102.085,004		
215-31-01-000-000-000	GASTOS ADMINISTRATI		5.000,000	5.000,000	206,897	206,897	4							
215-31-01-001-000-000	CONSULTORIAS				206,897	206,897	0							
215-31-01-002-000-000	ESPECIALIDADES PARA		5.000,000	5.000,000			0							
215-31-01-002-101-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-01-002-201-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-01-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA		5.000,000	5.000,000	206,897	206,897	4							
215-31-01-002-801-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-01-002-802-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-01-002-901-000	MGM - ACTUALIZ. PLANI						0							
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	150.000,000	2.681.064,372	2.140.946,435	51.715,587	799,846,167	30	99.856,331	540.117,937	54.301,659	438.032,933	102.085,004		
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0							
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10.000,000	79.472,904	12.000,000		67.472,904	85		67.472,904		44.981,936	22.490,968		
215-31-02-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-002-101-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CO		67.472,904			67.472,904	100		67.472,904		44.981,936	22.490,968		
215-31-02-002-201-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-002-301-000	ESPECIALIDADES PARA	10.000,000	10.000,000	10.000,000			0							
215-31-02-002-801-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-002-802-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-002-802-000	PMB - ASISTENCIA TECN						0							
215-31-02-002-803-000	PMB - ASIST. TEC. URBA		2.000,000	2.000,000			0							
215-31-02-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA						0							
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0							
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	140.000,000	2.601.591,468	2.128.946,435	51.715,587	732.373,263	28	99.856,331	472.645,033	54.301,659	393.050,997	79.594,036		
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES VARIOS						0							
215-31-02-004-002-000	PMU-EMO REC. CANARA		56.973,138	5.728,110		56.939,823	100	17.085,261	51.245,028	34.164,192	51.245,028			
215-31-02-004-003-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59.985,223			59.985,223	100		59.985,223		59.985,223			
215-31-02-004-004-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59.985,223			59.985,223	100		59.985,223		59.985,223			
215-31-02-004-005-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		24.034,252		9.127,587	24.034,252	100	9.127,587	24.034,252		24.034,252			
215-31-02-004-006-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG						0							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-02-004-216-000	PMU - ESPACIO COMUNI		57.822,830	57.822,830			0					
215-31-02-004-217-000	PMU - REPOSICION SEDE		56.263,574	56.263,574			0					
215-31-02-004-218-000	PMU - FET - AMPLIACION		48.437,737	48.437,737			0					
215-31-02-004-219-000	APORTE MUNICIPAL - O		70.947,540	8.313,937		62.633,603	88	62.633,603	62.633,603			62.633,603
215-31-02-004-220-000	PMU - CONSTRUCCION S		65.373,010	65.373,010			0					
215-31-02-004-221-000	PMU - MEJ. Y AMPL. SED		74.975,894	74.975,894			0					
215-31-02-004-222-000	PMU - REPOSICION SEDE		67.989,894	67.989,894			0					
215-31-02-004-223-000	PMU - NORMALIZACION		74.996,137	74.996,137			0					
215-31-02-004-224-000	PMU - MEJORAMIENTO		27.201,539	27.201,539			0					
215-31-02-004-225-000	SPD AMPLIACION ALUM		58.887,980	58.887,980			0					
215-31-02-004-226-000	SPD AMPLIACION CAMA		73.357,751	73.357,751			0					
215-31-02-004-301-000	OBRAS CIVILES VARIOS	40.000,000	50.000,000	50.000,000			0					
215-31-02-004-412-000	APORTE MUNICIPAL OB						0					
215-31-02-004-413-000	APORTE MUNICIPAL OB						0					
215-31-02-004-421-000	PMU-CONSTRUCCION SE		803,956	803,956			0					
215-31-02-004-430-000	PMU-AMPLIACION Y ME		839,160	839,160			0					
215-31-02-004-431-000	PMB - SANFAMIENTO SA						0					
215-31-02-004-432-000	REFORMAMIENTO ILUMI						0					
215-31-02-004-511-000	PMU - OBRA MENOR PLA						0					
215-31-02-004-512-000	PMU - PLAZA COLINA EL						0					
215-31-02-004-532-000	PMU - REMOD. SEDE VIL		2.315,600	2.315,600			0					
215-31-02-004-533-000	PMU - CENTRO COMUNI						0					
215-31-02-004-534-000	PMU - AMPL. CENTRO C		1.190,300	1.190,300			0					
215-31-02-004-536-000	PMU - FIE - HAB. Y OBRA						0					
215-31-02-004-542-000	PMU - AMPLIACION CEN						0					
215-31-02-004-608-000	PMB - OBRAS SANITARI		44.550,162	44.550,162	42.588,000	42.588,000	96					
215-31-02-004-609-000	APORTE MUNICIPAL QUI						0					
215-31-02-004-620-000	PMU - CONSTRUCCION C						0					
215-31-02-004-621-000	PMU - MEJORAMIENTO P						0					
215-31-02-004-702-000	PMB - SUMINISTRO Y HA						0					
215-31-02-004-703-000	PMU - CONSTRUCCION S		30.728,652	30.728,652			0					
215-31-02-004-704-000	PMU - CONSTRUCCION R						0					
215-31-02-004-705-000	PMU - OBRAS NUEVA SE						0					
215-31-02-004-706-000	PMU - INST. DE MAQ DE						0					
215-31-02-004-707-000	PMU - OBRA MENOR MEJ						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-708-000	PMU - CIERRE PERIMETR						0							
215-31-02-004-801-000	OBRAS CIVILES VARIOS						0							
215-31-02-004-802-000	PMU - CENTRO COMUNI						0							
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION S						0							
215-31-02-004-804-000	PMU - CONST. SEDE SOCI						0							
215-31-02-004-805-000	PMU - OBRA NUEVA SED						0							
215-31-02-004-806-000	PMU - SEDE COMUNITAR						0							
215-31-02-004-807-000	APORTE MUNICIPAL (201		50.000,000	50.000,000			0							
215-31-02-004-808-000	CONSTRUCCION DE RES						0							
215-31-02-004-809-000	APORTE MUNICIPAL CE						0							
215-31-02-004-810-000	PMU - OBRA NUEVA SED						0							
215-31-02-004-811-000	INSTALACION BANNOS P						0							
215-31-02-004-812-000	MEJ. MULTICANCHA VIL						0							
215-31-02-004-813-000	MEJ. SEDE VILLAS UNID						0							
215-31-02-004-814-000	CONSTR. E INST. DE RES						0							
215-31-02-004-815-000	PMU - CONSTRUCCION S		1.715,867	1.715,867		1.715,867	100							
215-31-02-004-819-000	PMU - PAVIMENTACION						0							
215-31-02-004-901-000	OBRAS CIVILES VARIOS						0							
215-31-02-004-902-000	PMU - OBRA NUEVA CEN						0							
215-31-02-004-903-000	PMU - AMPLIACION CEN						0							
215-31-02-004-904-000	PMU - OBRAS DE CONSE						0							
215-31-02-004-905-000	PMU - CONSTR. SEDE SO						0							
215-31-02-004-906-000	PMU - MEJORAMIENTO S						0							
215-31-02-004-907-000	PMU - MEJORAMIENTO S						0							
215-31-02-004-908-000	PMU - REEMPLAZO DE A						0							
215-31-02-004-909-000	PMU-LEM - PROYECTO D		2.645	2.645			0							
215-31-02-004-910-000	PMU - EPS MEJORAMIE		11.009,880	11.009,880		11.009,880	100							
215-31-02-004-911-000	PMU - EPS MEJORAMIE						0							
215-31-02-004-912-000	PMU - EPS CONSTR. ARE		23.330	23.330			0							
215-31-02-004-913-000	PMU - EPS MEJORAMIE		20.149,809	20.149,809			0							
215-31-02-004-914-000	PMU - EPS MEJORAMIE		15.538,043	4.605,381		10.932,662	70		10.932,662		10.932,662		10.932,662	
215-31-02-004-915-000	PMU - EPS MEJORAMIE						0							
215-31-02-004-916-000	PMU - EPS REPOSIC. CIE						0							
215-31-02-004-917-000	PMU - EPS OBRAS DE SE						0							
215-31-02-004-918-000	PMU - EPS MEJ. PLAZA Y		8.434,006	8.434,006			0							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(6)-(8)	
215-31-02-004-919-000	REPOSICION DE PAVIME						0							
215-31-02-004-920-000	PMU - EPS MEL. AREA VE		11.993,836	290		11.993,836	100		11.993,546				11.993,546	
215-31-02-004-921-000	PMU - EPS RECUPERACI						0							
215-31-02-004-922-000	PMU - EPS MEL. BNUP PO						0							
215-31-02-004-923-000	ADMINISTRACION Y BA		13.946,759			13.946,759	100		13.946,759				13.946,759	
215-31-02-004-924-000	PMU - EPS MEJORAMIEN						0							
215-31-02-004-925-000	OBRA DE MANTENCIO						0							
215-31-02-004-926-000	PMU - EPS MEJORAMIEN						0							
215-31-02-004-927-000	PMU - PROYECTO DE ILU		20.802,509	20.802,509			0							
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0							
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0							
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0							
215-31-02-999-000-000	OTROS						0							
215-33-00-000-000-000	C x P TRANSFERENCIA	41.000,000	42.678,000	21.339,000		21.339,000	50		21.339,000				21.339,000	
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	41.000,000	42.678,000	21.339,000		21.339,000	50		21.339,000				21.339,000	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	41.000,000	42.678,000	21.339,000		21.339,000	50		21.339,000				21.339,000	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	41.000,000	42.678,000	21.339,000		21.339,000	50		21.339,000				21.339,000	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0							
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0							
215-33-03-001-003-001	MEJORAMIENTO PASEO						0							
215-33-03-001-003-002	CONSTRUCCION ESPACI						0							
215-33-03-001-003-003	RECUPERACION FACHA						0							
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0							
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0							
215-34-00-000-000-000	C x P SERVICIO DE LAD	7.000,000,000	373.117,862	7.000,000,000		373.117,862	100		373.117,862				373.117,862	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7.000,000,000	373.117,862			373.117,862	100		373.117,862				373.117,862	
215-34-07-015-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0							
215-34-07-015-026-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0							
215-34-07-015-029-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0							
215-34-07-015-030-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0							
215-34-07-015-031-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0							
215-34-07-015-033-000	DEUDA FLOTANTE 2015 -						0							
215-34-07-016-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0							
215-34-07-016-021-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0							
215-34-07-016-022-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO		OBLIGADO		PAGADO		POR PAGAR		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-07-016-023-000	DEUDA FLOTANTE 2016-						0					
215-34-07-016-024-000	DEUDA FLOTANTE 2016-						0					
215-34-07-016-026-000	DEUDA FLOTANTE 2016-						0					
215-34-07-016-029-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0					
215-34-07-016-030-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0					
215-34-07-016-031-000	DEUDA FLOTANTE 2016 -						0					
215-34-07-016-033-000	DEUDA FLOTANTE 2016-						0					
215-34-07-017-000-000	DEUDA FLOTANTE AÑO						0					
215-34-07-017-021-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0					
215-34-07-017-022-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0					
215-34-07-017-024-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0					
215-34-07-017-026-000	DEUDA FLOTANTE 2017 -						0					
215-34-07-021-000-000	DEUDA FLOTANTE - GAS	7.000.000.000					0					
215-34-07-021-001-000	DEUDA FLOTANTE - PER	7.000.000.000					0					
215-34-07-021-002-000	DEUDA FLOTANTE - PER						0					
215-34-07-021-003-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0					
215-34-07-021-004-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0					
215-34-07-022-000-000	DEUDA FLOTANTE - BIE		265.889.624			265.889.624	100		265.889.624		265.889.624	
215-34-07-022-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALI						0					
215-34-07-022-002-000	DEUDA FLOTANTE - TEX						0					
215-34-07-022-003-000	DEUDA FLOTANTE - CO						0					
215-34-07-022-004-000	DEUDA FLOTANTE - MA						0					
215-34-07-022-005-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0					
215-34-07-022-006-000	DEUDA FLOTANTE - MA						0					
215-34-07-022-007-000	DEUDA FLOTANTE - PUB						0					
215-34-07-022-008-000	DEUDA FLOTANTE - SER		264.939.635			264.939.635	100		264.939.635		264.939.635	
215-34-07-022-009-000	DEUDA FLOTANTE - ARR		949.989			949.989	100		949.989		949.989	
215-34-07-022-010-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0					
215-34-07-022-011-000	DEUDA FLOTANTE - SER						0					
215-34-07-022-012-000	DEUDA FLOTANTE - OTR						0					
215-34-07-023-000-000	DEUDA FLOTANTE - PRE						0					
215-34-07-023-001-000	DEUDA FLOTANTE - PRE						0					
215-34-07-024-000-000	DEUDA FLOTANTE - TRA		73.607.529			73.607.529	100		73.607.529		73.607.529	
215-34-07-024-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALS						0					
215-34-07-024-003-000	DEUDA FLOTANTE - A O		73.607.529			73.607.529	100		73.607.529		73.607.529	

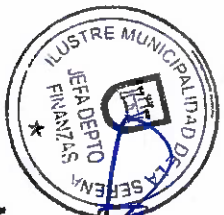
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-34-07-026-000-000	DEUDA FLOTANTE - OTR			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-07-026-001-000	DEUDA FLOTANTE - DEV							0					
215-34-07-026-002-000	DEUDA FLOTANTE - CO							0					
215-34-07-026-004-000	DEUDA FLOTANTE - APL							0					
215-34-07-029-000-000	DEUDA FLOTANTE - AD							0					
215-34-07-029-001-000	DEUDA FLOTANTE - TER							0					
215-34-07-029-002-000	DEUDA FLOTANTE - EDI							0					
215-34-07-029-003-000	DEUDA FLOTANTE - VEH							0					
215-34-07-029-004-000	DEUDA FLOTANTE - MO							0					
215-34-07-029-005-000	DEUDA FLOTANTE - MA							0					
215-34-07-029-006-000	DEUDA FLOTANTE - EQU							0					
215-34-07-029-007-000	DEUDA FLOTANTE - PRO							0					
215-34-07-029-099-000	DEUDA FLOTANTE - OTR							0					
215-34-07-030-000-000	DEUDA FLOTANTE - AD							0					
215-34-07-030-001-000	DEUDA FLOTANTE - CO							0					
215-34-07-030-002-000	DEUDA FLOTANTE - CO							0					
215-34-07-030-099-000	DEUDA FLOTANTE - OTR							0					
215-34-07-031-000-000	DEUDA FLOTANTE - INIC			33.620,709			33.620,709	100		33.620,709		33.620,709	
215-34-07-031-001-000	DEUDA FLOTANTE - EST							0					
215-34-07-031-002-000	DEUDA FLOTANTE - PRO			33.620,709			33.620,709	100		33.620,709		33.620,709	
215-34-07-031-003-000	DEUDA FLOTANTE - PRO							0					
215-34-07-033-000-000	DEUDA FLOTANTE - TRA							0					
215-34-07-033-001-000	DEUDA FLOTANTE - ALS							0					
215-34-07-033-003-000	DEUDA FLOTANTE - A O							0					
215-34-07-888-000-000	DEUDA FLOTANTE ANO							0					
215-34-07-888-021-000	DEUDA FLOTANTE DE G							0					
215-34-07-888-022-000	DEUDA FLOTANTE DE Bs							0					
215-34-07-888-023-000	DEUDA FLOTANTE PRES							0					
215-34-07-888-024-000	DEUDA FLOTANTE DE T							0					
215-34-07-888-026-000	DEUDA FLOTANTE DE O							0					
215-34-07-888-029-000	DEUDA FLOTANTE DE A							0					
215-34-07-888-031-000	DEUDA FLOTANTE DE IN							0					
215-34-07-888-033-000	DEUDA FLOTANTE DE T							0					
215-34-07-999-000-000	DEUDA FLOTANTE ANO							0					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA							0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2023

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		101,160,597,000	106,883,257,386	56,631,180,866	5,911,631,374	66,164,303,572	61,90	6,981,971,015	50,252,076,520	9,222,763,747	48,922,445,046	1,329,631,474

~~Luis Lara Rodriguez~~
 DEPARTAMENTO FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



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



~~[Signature]~~

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

			Saldo al 01-04-23
DISPONIBILIDADES			\$ 13,598,616,455
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 13,598,616,455	
111.01 Caja	\$ 165,303,344		
111.03 Banco Itau	\$ 9,542,993,140		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 3,890,319,971		
Mas:			
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 1,647,629,006
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,561,694,532	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 43,279,861		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,517,791,266		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 623,405		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,934,474	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,804,051		
116.02 Detrimento en recursos disponibles	\$ 63,130,423		
Menos:			
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			\$ 4,219,705,947
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 4,106,079,955	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 3,190,945,907		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,651,343		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 540,986,958		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 170,875,204		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 87,945,234		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 52,227,117		
214.13 Retenciones Judiclaes y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 113,625,992	
216.01 Documentos Caducos	\$ 113,625,992		
Saldo Inicial de Caja Determinado			\$ 11,026,539,514



Luis Lara Rodríguez
 Jefe Sección Contabilidad (S)



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



CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que la deuda exigible registrada en el sistema contable al 30 de junio de 2023, de la Ilustre Municipalidad de La Serena, asciende a la suma de \$ 1.329.631.474 (mil trescientos veintinueve millones seiscientos treinta y un mil, cuatrocientos setenta y cuatro pesos).

Por otro lado, el monto en facturas emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena en el Servicio de Impuestos Internos, no devengadas, al 30 de junio de 2023, asciende a \$518.830.500 (quinientos dieciocho millones ochocientos treinta mil quinientos pesos). Se adjunta informe con nómina de facturas emitidas.

La estimación realizada por esta Dirección de Administración y Finanzas, por obligaciones asociadas a los principales servicios mensuales efectivamente percibidos, no facturados ni devengados al 30 de junio, asciende a la suma de \$5.052.779.332 (cinco mil cincuenta y dos millones setecientos setenta y nueve mil trescientos treinta y dos pesos). Se adjunta informe.

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

Teniendo presente lo señalado anteriormente, la deuda total estimada al segundo trimestre de 2023 asciende a la suma de \$6.901.241.306 (seis mil novecientos un millones doscientos cuarenta y un mil trescientos seis pesos).

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 1.329.631.474
Montos facturados y no devengados	\$ 518.830.500
Montos no facturados ni devengados	\$ 5.052.779.332
Total	\$ 6.901.241.306

Control Interno.

Se extiende el presente Certificado, a petición de la Dirección de


MARIO ALIAGA RAMÍREZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.

LA SERENA, 20 de julio de 2023.

MAR/MAR/ALR/Ilr



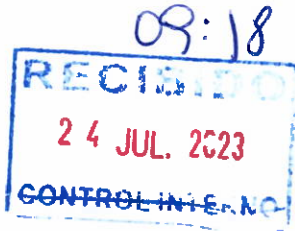
La Serena

ORD. N° 05-303 /

ANT: Ordinario N° 05-101, de fecha 30 de junio 2023, de la Dirección de Control Interno a la Dirección de Asesoría Jurídica.

MAT: Informe Pasivo Contingente - segundo Trimestre 2023.

La Serena, 20 JUL 2023



**DE: VALESKA ROBLEDO SANTANDER
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**

**A: LUIS BARRAZA GODOY
DIRECTOR CONTROL INTERNO**

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

Junto con saludarlo cordialmente, y en conformidad a lo solicitado en su ordinario N° 05-101, de fecha 30 de junio de 2023, se remite a través del presente ordinario, el informe de pasivos contingentes derivados de demandas judiciales correspondiente al primer trimestre del año 2023.

Sin otro particular, se despide atentamente.



**VALESKA ROBLEDO SANTANDER
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA**

Distribución:

- Destinatario.
- Archivo.

VRS/SOR

TABLA DE CAUSAS CONTINGENTES

SEGUNDO TRIMESTRE 2023

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.-	Etapa 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.-	<p>Etapa de liquidación queda establecida una deuda de \$ 1.262.576.-.</p> <p>Con fecha 2 de febrero 2023, el tribunal ordena remitir oficio a la Ilustre Municipalidad de La Serena, a fin de que se dicte el decreto alcaldicio que ordena el pago de la suma de \$ 1.262.576.-, conforme a lo contemplado en el artículo 32 de la Ley Orgánica de Municipalidades.</p> <p>Con fecha 17 de febrero 2023, el Municipio da cuenta del pago de la suma de \$ 1.478.776.- (que incluye costas procesales por \$ 16.200 y personales por \$ 200.000.-). Dicho pago fue ordenado a través del Decreto Alcaldicio N° 305, de fecha 10 de febrero 2023.</p> <p>Con fecha 3 de marzo 2023, se deja constancia en autos que se ha depositado la suma de \$ 1.478.776.- (con excedente de \$ 216.000.-).</p> <p>Con fecha 17 de abril 2023, AFP solicita giro por transferencia electrónica, lo que es negado con fecha 19 de abril 2023, por no estar implementada aquella opción en el sistema SITCO.</p>
C-2885-2016 (VISTA en CORT E DE APELACIONE S Rol 623-2019)	3° Juzgado Civil de La Serena	Copasa con I. Municipalidad de La Serena (y otros).	<u>\$2.180.202.329.-</u>	<p>Con fecha 29 de marzo del año 2019, se dicta sentencia definitiva:</p> <p>Se acoge parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por incumplimiento contractual condenando conjuntamente a la Municipalidad de La Serena, al Gobierno Regional y al Instituto Nacional de Deportes al pago de la suma de \$ 610.265.141.-, más interés corriente para operaciones no reajustables desde la respectiva notificación de demanda hasta el pago efectivo de la cuota que corresponde a cada una de las demandadas).</p> <p>Se acoge parcialmente la demanda subsidiaria de cobro de pesos condenando a la Municipalidad de La Serena, al Instituto Nacional del Deporte y al Gobierno Regional de Coquimbo, por la suma de \$ 2.812.799.174.- con intereses corrientes para operaciones no reajustables, devengados, desde la fecha en que se practicó la liquidación definitiva del contrato - el 29 de agosto de 2016 - hasta su pago efectivo.</p> <p>Asimismo se indica que cada parte pagará sus costas.</p> <p>Con fecha 12 de abril del año 2019, todos las</p>

				<p>partes (Copasa, Municipio de La Serena, Instituto Nacional del Deporte, Gore) presentan sus recursos de apelación, abriéndose la causa Rol 623-2019, ante la respectiva Corte.</p> <p>La Corte de Apelaciones, con fecha 7 de enero 2021 resuelve invalidar de oficio la sentencia de primera instancia, ordenando al tribunal de primera instancia (3er Juzgado de Letras) pronunciarse sobre la acción de lucro cesante pedida en la demanda, por concepto de utilidad no percibida.</p> <p>Mediante resolución de fecha 19 de enero 2021, el tribunal de primera instancia (3er Juzgado de Letras) complementa la sentencia original indicando respecto al concepto de lucro cesante que lo rechaza.</p> <p>Con fecha 15 de febrero 2021, el demandante presenta un recurso de apelación, solicitando se acoja la acción indemnizatoria por lucro cesante, rechazada por el tribunal de primera instancia. Con fecha 19 de febrero 2021, los antecedentes suben nuevamente para la vista de la Corte de Apelaciones.</p> <p>A fecha 13/4/2022 la causa se encuentra en espera de ingreso a tabla para su vista – Rol Corte 623-2019.</p> <p>Con fecha 18 de mayo 2021 se coloca la causa en tabla.</p> <p>Se fija el día 4 de noviembre para reanudar la discusión de la causa. (Causa en estudio).</p> <p>Con fecha 4 de noviembre 2022, la Corte de Apelaciones arriba a acuerdo, encontrándose pendiente su redacción.</p> <p>Con fecha 9 de junio 2023, la corte deja constancia de la entrega de proyecto de sentencia.</p>
C-4940-2018	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	<u>Sociedad Comercial Premium Ltda. con l. Municipalidad de La Serena</u>	<p>A través de la demanda presentada con fecha 5 de diciembre del año 2018, la empresa Sociedad Comercial Premium Ltda. demandó por concepto de indemnización de perjuicios al Municipio, los siguientes montos:</p> <p>Daño emergente: \$ 50.287.468.-</p>	<p><u>Etapas de Sentencia (cumplimiento)</u></p> <p>Con fecha 5 de junio 2020, se dicta sentencia definitiva, acogiendo parcialmente la demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual, debiendo la municipalidad pagar a la actora a título de daño emergente la suma de \$ 20.448.277.-, suma que debía ser reajustada conforme a la variación del IPC, a contar de la fecha de la misma sentencia y hasta la fecha del pago efectivo, rechazándose las demás pretensiones de la demandante.</p> <p>Se condenó en costas a la Municipalidad de La Serena.</p> <p>Con fecha 8 de junio de 2020, el Tribunal dictó una resolución que rectifica el punto II de la parte resolutive de la sentencia, reemplazando la cantidad de \$ 20.448.277.- por \$ 29.839.198.-.</p> <p>Decreto Alcaldicio de Pago.</p> <p>Decreto Alcaldicio Nº 1509, de fecha 29 de junio del año 2022, por la suma de \$ 29.839.198.-.</p> <p>A través de liquidación de fecha 6 de julio del año 2022, se indica que el capital adeudado al 4 de julio de año 2022, es de \$ 37.664.627. (suma que</p>

			<p>Lucro cesante: \$ 1.227.656.675.-.</p> <p>Daño Moral \$ 10.000.000.-.</p> <p>Daño Moral \$ 6.000.000.- (demandante y socio Jorge Ortega Voisin).</p> <p>Daño Moral \$ 5.000.000.- (demandante y socios Javier Ortega Salas y Oscar Ortega Salas, cada uno).</p> <p>Reajuste conforme a la variación del IPC entre la fecha de dictación del Decreto Alcaldicio N° 173, de fecha 3 de febrero 2017 y hasta la fecha de su pago efectivo e intereses corrientes para operaciones reajustables.</p>	<p>considera las costas procesales del juicio).</p> <p>Con fecha 8/7/2022, el Municipio sube escrito dando cuenta de un pago por la suma de \$ 29.839.198.-. (correspondiente al Decreto Alcaldicio de pago N° 1509, de fecha 29 de junio 2022).</p> <p>Con fecha 25/8/2022, el Municipio sube escrito dando cuenta de un pago por la suma de \$ 7.825.429.-. (correspondiente al Decreto Alcaldicio de pago N° 1865, de fecha 10 de agosto 2022).</p> <p>Mediante liquidación de fecha 22 de noviembre 2022, se da cuenta de un saldo adeudado de \$ 946.566.-.</p> <p>Con fecha 16 de enero 2023, la Municipalidad da cuenta de un pago por un monto de \$ 946.566.-. (Decreto Alcaldicio de pago N° 3081, de fecha 13 de diciembre 2022). Con fecha 28 de febrero 2023, el demandante solicita el giro del cheque por un monto de \$ 946.566.-. Con fecha 4 de marzo de año 2023 se certifica giro de cheque.</p>
C-2168-2018	2° Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yañez Cuello con I. Municipalidad de La Serena	\$1.000.000.000.-	<p>Etapa Probatoria – con fecha 7 de mayo 2022 se reactiva la etapa probatoria. Con fecha 7 de mayo 2022, se inicia una incidencia de abandono. Con fecha 26 de diciembre 2022, se rechaza el incidente de abandono, reiniciándose la etapa probatoria.</p> <p>Actualmente la causa se encuentra en etapa probatoria (18 de julio 2023).</p>
C-90-2019 (VISTA en CORTE)	1° Juzgado Civil de Letras de La Serena	Cordillera Paisajismo S.A. con I. Municipalidad de La Serena	y \$ 40.799.274.-	<p>Etapa de Citación para Oír Sentencia.</p> <p>Con fecha 22 de septiembre del año 2022, se dicta sentencia en la causa acogiendo la demanda de Cordillera y Paisajismo S.A. (La que es notificada con fecha 12 de octubre a la Municipalidad de La</p>

DE APELACIONES Rol 136-2023)				<p>Serena), condenando al Municipio a pagar la suma de \$ 40.799.274.- más el pago de costas.</p> <p>Actualmente se encuentra en etapa de apelación. (concedido el 10 de enero 2023), en estado de relación.</p>
C-3522-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Alvac con I. Municipalidad de La Serena	\$326.603.762. Indemnización de perjuicios	<p>Etapa de Contestación</p> <p>Tramitación de incidente de abandono del procedimiento (archivada).</p>
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.-.	<p>Etapa de Embargo (sin movimientos desde el año 2021 - la última gestión corresponde a una solicitud de liquidación de la demandante que fue rechazada por el tribunal).</p> <p>Con fecha 9 de enero 2023, AFP Capital S.A. solicita la medida de apremio de arresto del alcalde, la que es rechazada por el tribunal mediante resolución del 12 de enero 2023.</p>
C-4716-2018	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera con I. Municipalidad de La Serena	\$164.372.463.	<p>Con fecha 8 de junio 2022, se dicta sentencia, encontrándose pendiente su notificación.</p> <p>Al respecto, se acoge la demanda ejecutiva y se ordena seguir adelante la ejecución hasta hacerse entero y cumplido pago por la demandada al ejecutante del valor a que se refiere la demanda (\$164.372.463.-) con sus respectivos intereses, y se condena al pago de costas.</p> <p>La sentencia se notifica al municipio con fecha 26 de agosto 2022. Asimismo, la contraparte se notifica expresamente de ella, el día 14 de octubre del año 2022.</p> <p>Con fecha 17 de marzo 2023, se certifica que la sentencia se encuentra firma y ejecutoriada.</p> <p>Con fecha 12 de julio del año 2023, el Municipio se opone a la traba del embargo.</p>
C-2689-2019	2º Juzgado de Letras de La Serena	Freddy Colina Luza con I. Municipalidad de La Serena	\$12.495.000.-	<p>Etapa Probatoria</p> <p>Con fecha 13 de mayo 2022 se desarchiva la causa. (con fecha 1 de julio del año 2022, se rechaza un incidente de abandono promovido por el Municipio).</p> <p>Con fecha 27 de diciembre 2022, se dicta sentencia rechazando las excepciones opuestas por el Municipio, ordenando seguir adelante con la ejecución en todos sus trámites hasta hacer entero y cumplido pago del capital, intereses y costas.</p> <p>La sentencia se notifica al municipio con fecha 24 de enero 2023. Asimismo, la contraparte se tiene por notificada expresamente de ella, el día 30 de diciembre del año 2022.</p> <p>Con fecha 1 de marzo 2023, se certifica que la sentencia se encuentra firma y ejecutoriada.</p> <p>A través del Decreto Alcaldicio N° 634, de fecha 23 de marzo del año 2023, se ordena el pago de la suma de \$12.495.000.- a don Freddy Colina Luza.</p> <p>Con fecha 28 de marzo 2023, el municipio paga al tribunal la suma de \$12.495.000.- a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente del tribunal.</p>

				<p>En liquidación de fecha 17 de abril 2023, se señala que el municipio adeuda la suma de \$ <u>8.759.256.-</u>.</p> <p>Con fecha 27 de abril 2023, el municipio paga al tribunal la suma de \$8.759.256.-, a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente del tribunal. (correspondiente al Decreto Alcaldicio de pago N° 1734, de fecha 26 de abril 2022).</p> <p>En liquidación de fecha 17 de abril 2023, se señala que el municipio adeuda la suma de \$ <u>205.198.-</u>, considerando costas procesales.</p> <p>Con fecha 31 de mayo 2023, el municipio paga al tribunal la suma de \$205.198.-, a través de transferencia bancaria a la cuenta corriente del tribunal. (correspondiente al Decreto Alcaldicio de pago N° 1222, de fecha 23 de mayo 2022).</p>
284C-4502-2019	3° Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yañez Cuello con I. Municipalidad de La Serena	\$230.000.000.	Con fecha 17 de julio 2023 la causa se encuentra en etapa de citación para oír sentencia.
C-284-2020	1° Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con I. Municipalidad de La Serena.	\$562.823.824.-	<p>Con fecha 19 de abril 2023 se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la Ilustre Municipalidad de La Serena. En los siguientes términos:</p> <p>Se acoge la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la parte demandada en la presentación de fecha 25 de febrero de 2020 (folio 9).</p> <p>Se rechaza la demanda de indemnización de perjuicios interpuesta por la parte demandante en la presentación de fecha 21 de enero de 2020 (folio 1).</p> <p>Cada parte se hará cargo del pago de sus costas.</p> <p>Con fecha 8 de julio 2023 se interpone recurso de casación y de apelación en subsidio.</p>
O-76-2021 Causa correlativa de cobranza C-261-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Olivares con I. Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sicall SpA, demandado solidario I. Municipalidad de La Serena	\$ 21.296.198.-	<p>Etapa de Sentencia (dictación). Se condena solidariamente a la Ingeniería Inmobiliaria e Inversiones Sicall SpA, al GORE y a la Municipalidad, acciéndose parcialmente la demanda por la siguiente suma:</p> <p>\$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.</p> <p>En la actualidad se está tramitando un recurso de nulidad de la sentencia abriéndose al efecto la causa 160-2022.</p> <p>La causa se encuentra en etapa de liquidación la que ascendió a la suma de \$ 57.181.977.-.</p> <p>Con fecha 27 de enero 2023 se tuvo por aprobado un acuerdo entre el GORE y la demandante, que luego fue reemplazado el 2 de febrero 2023, por el siguiente: Con fecha, el Gobierno Regional y el demandante solicitan al Tribunal aprobar un nuevo avenimiento que dispone lo siguiente: La parte demandada solidaria, Gobierno</p>

				<p>Regional de Coquimbo pagará a don Nasio Alexis Olivares Encina, la suma total de \$ 63.000.000.-, de los cuales \$ 499.865 se destinarán al pago de las cotizaciones previsionales adeudadas ante AFP Habitat y \$ 509.632.- al pago de las cotizaciones adeudadas de seguro de cesantía ante AFC Chile S.A., otorgándose el más amplio, completo y recíproco finiquito, de todas las obligaciones que podrían haber surgido en la relación laboral que los unió. Asimismo y verificado que sea el pago de la suma de \$ 1.009.497.-, se entenderá que el despido de que ha sido objeto el demandante se ha convalidado, para todos los efectos legales.</p> <p>Con fecha 14 de marzo del año 2023, el tribunal tiene por aprobado el avenimiento.</p>
O-110-2021 Causa correlativa de cobranza C-267-2022	Juzgado de Letras de La Serena	Villota/ Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile Limitada, y demandada solidaria I. Municipalidad de La Serena	\$ 5.216.000.-	<p>Etapa de Juicio</p> <p>Con fecha 25 de agosto 2022 se dicta sentencia, que indica que se acoge la demanda solo en cuanto se declara que el despido de don Jorge Isidro Villota Zambrano fue indebido, y, en consecuencia, se condena a la demandada Ingeniería y Construcción Mauricio Zapata Monsalve EIRL al pago de las siguientes prestaciones: a) Indemnización por lucro cesante por \$758.375.- b) Saldo de feriado proporcional por \$18.856.- II. Que se condena a la demandada Ingeniería e Inmobiliaria Hight Chile S.A. a pagar solidariamente las prestaciones establecidas en el punto I. III. Que se condena a la demandada Ilustre Municipalidad de La Serena a pagar las prestaciones establecidas en el punto I, en subsidio de la demandada principal y de Ingeniería e Inmobiliaria Hight Chile S.A. IV. Que en lo restante se rechaza la demanda. V. Que cada parte pagar sus costas.</p> <p>En conformidad a lo establecido en la liquidación de fecha 26 de septiembre 2022 se adeudada la suma de \$ 967.073.- la que fue ordenada pagar a través del Decreto Alcaldicio N° 2844, de fecha 17 de noviembre del año 2022.</p> <p>Con fecha 22 de diciembre 2022, el demandante pide que se gire el cheque por la suma de \$ 967.073.-.</p>
C-1907-2021	2º Juzgado de Letras de La Serena	Ingeniería Hight Chile S. A. con Municipalidad de La Serena	\$ 714.695.852.-	<p>Etapa Probatoria (Con fecha 7/4/22 se recibe la causa a prueba).</p>
M-422-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Famalfa Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$ 807.832.- (más cotizaciones)	<p>Etapa de Notificación (Para Realización de Audiencia en Juicio Monitorio)</p>
C-1031-2019 (VISTA en CORT E DE APELACIONES Rol 1324-2022)	1º Juzgado de Letras de La Serena	Paisajismo Cordillera Con Municipalidad de La Serena	\$73.643.661.-	<p>Con fecha 25/3/2022 se dicta Sentencia rechazando la demanda de Paisajismo Cordillera S.A.</p> <p>Actualmente la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones abriéndose la causa Rol C-1324-2022, que se encuentra en etapa de alegatos.</p> <p>Con fecha 13 de abril del año 2023, se confirma con costas, la sentencia apelada de fecha 25 marzo del año 2022.</p>
P-680-2015	Juzgado de Letras	AFP Provida Con Ilustre	\$1280.-	<p>La causa se encuentra en etapa de citación para oír sentencia.</p>

	del Trabajo de La Serena	Municipalidad De La Serena		Con fecha 29 de mayo 2023 se acoge la excepción de prescripción opuesta y se rechaza la demanda en todas sus partes sin costas.
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 (con resolución aún pendiente). La causa se desarchivó el 28 de abril 2023.
M-457-2021 Causa correlativa de cobranza C-160-2022	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. Con fecha 11 de julio 2022, se solicita convalidación. Con fecha 15 de julio 2022, se convalida el despido - ordenándose una nueva liquidación. Con fecha 25 de julio 2022, se emite una nueva liquidación rebajándose el monto de lo adeudado a la suma de \$ 663.532.- . Con fecha 20 de enero 2023, se ordena tasación y regulación de costas. Con fecha 8 de mayo 2023 se certifica que en causa RIT C-160-2022 no se han producido costas procesales. Con fecha 10 de mayo se regulan las costas personales en la suma de \$ 100.000.-.
C-426-2022 Causa correlativa de cobranza C-635-2023	2º Juzgado de Letras de La Serena	Segovia/Municipalidad de La Serena (Carlos Ernesto Segovia Espejo)	\$ 105.000.000.-	Con fecha 23 de marzo 2023 se dicta sentencia acogiendo la demanda de Carlos Ernesto Segovia Espejo en contra del municipio condenándola a pagar la suma de \$ 7.000.000.- por concepto de daño moral, mas reajustes e intereses y las costas del juicio rechazándose las demás solicitudes. Con fecha 17 de abril del año 2023, la Ilustre Municipalidad de La Serena presenta un recurso de apelación que se encuentra actualmente en relación (19 de julio 2023).
C-622-2021	Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso	Díaz/Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. y Otro (Andrés Díaz) (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	\$ 34.766.662.-	Etapa de Cumplimiento de Sentencia. Con fecha 6/4/22, la Municipalidad de La Serena da cuenta del pago de \$ 34.766.662.- Con fecha 6 de octubre 2022, se pone en conocimiento de las partes una liquidación por un monto de \$ 21.060.436.-, correspondiendo al pago de remuneraciones post-despido hasta el 30 de septiembre 2022. (Decreto Alcaldicio N° 405, de fecha 10 de marzo 2022). Con fecha 30 de diciembre 2022, el Municipio gira cheque por un monto de \$ 21.060.436.-. (Decreto Alcaldicio N° 2971, de fecha 29 de noviembre 2022). La causa se encuentra en etapa de convalidación de despido. Con fecha 18 de enero el Tribunal emite una

				<p>liquidación, la que se deja sin efecto el día 25 de enero 2023 siendo reemplazada por liquidación de fecha 26 de enero 2023, indicando la existencia de una deuda de \$ 5.562.555 por concepto de remuneraciones post despido.</p> <p>Con fecha 1 de febrero 2023 se objeta por el Municipio la liquidación.</p> <p>Con fecha 6 de junio del año 2023 se solicita convalidación de despido acompañando los comprobantes de pago de las diferencias adeudadas por los periodos de agosto a noviembre de 2019, la que es rechazada en resolución de fecha 28 de junio 2023, al estar pendiente el pago de cotizaciones previsionales y aporte al seguro de cesantía por el periodo de junio 2019. (Decreto Alcaldicio N°1223 de fecha 23 de mayo de 2023).</p> <p>Con fecha 11 de julio del año 2023, se solicita convalidar el despido fundamentado en el pago por el Municipio de los conceptos faltantes correspondiente a las cotizaciones de AFP y de Salud de mes de junio 2019.xxx</p>
T-107-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Rojas con Municipalidad de La Serena	\$ 51.669.326.-	Con fecha 23 de agosto del año 2022 se realiza audiencia de juicio. (Sin acceso)
M-171-2022 - Causa correlativa de cobranza C-288-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Hauyon con Municipalidad de La Serena	\$ 4.122.431.-	<p>Con fecha 26 de julio 2022 se dicta sentencia condenándose solidariamente a la empresa Ingeniería Hight Chile S.A. y a la Municipalidad de La Serena.</p> <p>Con fecha 25 de octubre 2022, se pone en conocimiento de las partes, la liquidación del monto adeudado que asciende a la suma de \$ 4.635.158.-.</p> <p>Con fecha 20 de diciembre 2022, la demandante solicita el embargo de bienes de la Municipalidad de La Serena. Lo que fue negado por el tribunal el día 22 de diciembre 2022.</p> <p>Con fecha 1 de enero 2023, la demandante presenta escrito de averiguación de patrimonio respecto de la empresa Hight Chile S.A..</p> <p>Con fecha 9 de mayo 2023, la demandante señala bienes (de propiedad de Hight Chile) para embargo.</p>
C-775-2022	3º Juzgado de Letras de La Serena	Fivana S.A. con Municipalidad de La Serena. (Cobro de Facturas)	\$ 37.847.337.- (más intereses y costas).	<p>Con fecha 4 de julio del año 2022 se Despacha Mandamiento de Ejecución y Embargo contra la Municipalidad de La Serena.</p> <p>En sentencia de fecha 27 de septiembre 2022 se coge la demanda y se ordena al Municipio el pago de \$ 37.847.337, más intereses.</p> <p>Con fecha 22 de febrero 2023, la Ilustre Municipalidad de La Serena ha transferido a través del Banco Itaú, la suma de \$ 37.847.337.-, a la cuenta N° 210479633 del Banco del Estado de Chile, del Tercer Juzgado de Letras de La Serena, con el objeto de dar cumplimiento al pago. (Decreto Alcaldicio N° 307, de fecha 10 de febrero 2023).</p> <p>Con fecha 21 de marzo 2023, la demandante gira cheque por un monto de \$ 37.847.337.-.</p>

				<p>Con fecha 16 de mayo del año 2023, se señala que se adeuda la suma de \$7.356.526.-. Asimismo y mediante resolución de fecha 18 de mayo 2023 se regulan las costas procesales en la suma de \$ 800.000.-.</p> <p>Con fecha 3 de julio 2023, el Municipio cuenta de pago por la suma de \$ 8.156.526.- que comprende lo adeudado por liquidación y por costas personales. (Con fecha 7 de julio del 2023, la demandada solicita se gire el cheque respectivo). (Decreto Alcaldicio N° 1511, de fecha 16 de junio 2023).</p>
M-436-2022 Causa correlativa de cobranza C-120-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	"Aracena Coquemar con Auto Orden S.A." (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	\$ 4.429.040.- (Más intereses, reajuste y costas).	<p>Con fecha 9 de diciembre 2022, se acoge la demanda deducida por don Arcene Coquemar, en contra de Auto Orden S.A. y en forma subsidiaria en contra de la Municipalidad de la Serena declarándose:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Que el despido ha sido indebido y por lo tanto se le condena al pago de las siguientes indemnizaciones: 2. La suma de \$529.089, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo. 3. Indemnización por años de servicio (3), suma que asciende a \$1.587.267. 4. Aumento recargo legal del artículo 168 letra C, en un 80% si le hubiere dado término por aplicación indebida de las causales del artículo 160 por la suma de \$1.269.813. 5. Feriado legal y proporcional (23.7), a la suma de \$486.640 pesos. 6. Todo lo anterior con intereses y reajustes de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo. 7. Las costas de la causa, las que se tasan en la suma de \$250.000. <p>Con fecha 14 de abril 2023, el tribunal certifica que la sentencia dictada en autos se encuentra firma y ejecutoriada, abriéndose la causa de cobranza C-120-2023.</p> <p>Con fecha 2 de mayo 2023, se ordena el pago de la suma de \$ 4.279.498, más la suma de \$ 250.000.- por concepto de costas personales</p> <p>Con fecha 25 de mayo 2023, en causa C-120-2023, la demanda principal Auto Orden S.A. da cuenta de pago por la suma de \$ 4.529.498.- incluida las costas por \$ 250.000.-.</p>
O-554-2022 Causa correlativa de cobranza C-214-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Marisol del Carmen Arancibia Gómez con Municipalidad de La Serena	\$ 14.679.157.- (más costas, intereses y reajustes).	<p>Con fecha 27 de febrero 2022, se acoge la demanda deducida por Marisol Arancibia Gómez en contra de la Municipalidad de la Serena condenándose al pago de los siguientes conceptos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, suma que asciende a \$ 590.239.-. 2. Indemnización por años de servicios por la suma de \$ 3.541.434.-. 3. Incremento del 50% del artículo 171 del Código del Trabajo, suma que asciende a \$ 1.770.717.-. 4. Al pago de las cotizaciones previsionales de AFP, las cotizaciones previsionales de salud, y al pago de la parte de la cotización del seguro de cesantía, sobre la base de la remuneración imponible de \$ 590.239.-, por todos los meses trabajados.

				<p>5. Feriado legal/proporcional del periodo trabajado, por la suma de \$ 631.055.-.</p> <p>6. Las sumas indicadas se pagaran reajustadas conforme se ha expresado en el considerando décimo cuarto. (Existe un error sobre este punto en la sentencia ya que la referencia debe entenderse realizada al considerando 15 que indica lo siguiente: Que en lo relativo a los intereses y reajustes, habiéndose declarado la existencia de la relación laboral en este acto, las obligaciones derivadas de la terminación del contrato se pagaran reajustadas y con intereses a contar de la fecha en que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada).</p> <p>7. Se rechaza en todo lo demás la demanda deducida.</p> <p>8. Cada parte pagará sus costas.</p> <p>Con fecha 12 de julio 2023, el tribunal certifica que la sentencia dictada en autos se encuentra firma y ejecutoriada.</p> <p>Con fecha 18 de julio 2023 se abre la causa de cobranza C-214-2023.</p>
M-802-2020 Causa de cobranza correlativa: C-589-2021	Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso	Jil/Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	\$ 22.382.153 (según liquidación de fecha 9 de noviembre 2021). \$ 8.712.263.- (según liquidación de fecha 11 de julio 2022 – por no convalidación del despido de la empresa).	<p>Con fecha 17 de febrero 2022, el municipio da cuenta del pago del monto de la liquidación de autos, acompañando certificado de transferencia a la cuenta corriente del tribunal por la suma de \$ 22.382.153.-. (Decreto Alcaldicio N° 146, de fecha 27 de enero 2022).</p> <p>Con fecha 1 de octubre 2022, se da cuenta de pago por la suma de \$ 8.712.263.-. (Decreto Alcaldicio N° 2344, de fecha 26 de septiembre 2022).</p> <p>Con fecha 1 de octubre 2022, se da cuenta de pago por la suma de \$ 1.111.768.-. (Decreto Alcaldicio N° 2343, de fecha 26 de septiembre 2022).</p> <p>Con fecha 3 de febrero 2023 se solicita la convalidación del despido del actor.</p> <p>Con fecha 14 de febrero 2023 se tiene por convalidado el despido al haberse acreditado el pago en AFP Provida, en AFC y en Fonasa, de la suma de \$ 228.480.-. (Decreto Alcaldicio N° 169, de fecha 30 de enero 2023).</p> <p>Con fecha 21 de marzo 2023, se emite nueva liquidación del Tribunal indicando que la deuda asciende a la suma de \$ 7.795.655.-.</p> <p>Con fecha 4 de abril la liquidación queda firme y ejecutoriada.</p> <p>Con fecha 31 de mayo el Municipio dio cuenta del pago de la suma de \$ 7.795.655.- (con fecha 16 de junio 2023, la demandante gira el respectivo Cheque). (Decreto Alcaldicio N° 993, de fecha 28 de abril 2023)</p>
M-810-2020 Causa de cobranza correlativa:	Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso	Godoy/Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A. (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	\$ 19.858.759.- (liquidación 28 de septiembre 2021). \$	<p>Con fecha 17 de febrero 2022, la Municipalidad de La Serena da cuenta de un pago ascendente a la suma de \$ 19.858.759.-. (Decreto Alcaldicio N° 86, de fecha 14 de enero 2022). Pago corresponde a pago de indemnizaciones.</p> <p>Con fecha 22 de septiembre 2022, se da cuenta del pago de la suma de \$ 11.338.885.-.</p>

C-538-2021			11.338.885.- (liquidación 11 de julio del año 2022 - por no convalidación de despido).	<p>(Decreto Alcaldicio N° 2318, de fecha 22 de septiembre 2022). Pago corresponde a remuneraciones por no convalidación de despido.</p> <p>Con fecha 11 de octubre 2022, la Municipalidad de La Serena da cuenta de un pago ascendente a la suma de \$ 12.029.895.-. (Decreto Alcaldicio N° 69 de fecha 12 de enero 2022 ampliado a través del Decreto Alcaldicio N° 110, de fecha 20 enero 2022). Pago corresponde a pago de cotizaciones</p> <p>Con fecha 11 de octubre 2022, la Municipalidad de La Serena solicitó convalidación del despido.</p> <p>Con fecha 19 de enero 2023, el tribunal acoge la solicitud en orden a tener por convalidado el despido debiendo practicarse una nueva liquidación del crédito de las remuneraciones post despido devengadas hasta el 13 de octubre del año 2022. (resouci</p> <p>Pendiente solicitar una nueva liquidación.</p>
O-5321-2020 Causa de cobranza correlativa: C-2986-2022	Juzgado de Cobranza Laboral de y Previsional de Santiago	Araya con Inversiones Sicall SpA (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	\$ 50.987.986.- (liquidación 27/9/22).	<p>Con fecha 27 de septiembre 2022 se emite liquidación por un monto de \$ 50.987.986.-.</p> <p>Con fecha 19 de octubre se regulan las costas personales en \$ 700.000.-. (sumándose a las a las costas personales en la etapa declarativa que ascienden a \$ 500.000).</p> <p>Con fecha 28/10/2022 el Juzgado de Cobranza Laboral de Santiago ordena el cobro de \$ 51.687.986.-.</p> <p>Con fecha 10 de noviembre 2022, el Municipio de La Serena deposita la suma de \$ 52.187.986.-. (Decreto Alcaldicio N°2773, de fecha 9 de noviembre 2022).</p> <p>Con fecha 19 de diciembre 2022, se emite una liquidación indicando un remanente de deuda de \$ 1.050.388.-.</p> <p>Con fecha 13 de enero 2023, el Municipio de La Serena realiza una transferencia por un monto de \$ 1.050.388.-. (Decreto Alcaldicio N° 61, de fecha 10 de enero 2023).</p> <p>Con fecha 17 de enero 2023, el Municipio de La Serena realiza una transferencia por un monto de \$ 80.000.-.</p> <p>Con fecha 26 de enero 2023, la Municipalidad solicita dejar sin efecto el embargo decretado. Con fecha 31 de enero, el tribunal indica que el Municipio debe precisar que embargos deben levantarse.</p> <p>Con fecha 8 de marzo 2023, la demandante solicita giro por la suma de \$ 1.130.388.-. El tribunal ordena que se practique dicha actuación con fecha 10 de marzo 2023. El pago se certifica el 13 de marzo 2023.</p>
M-318-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Urquieta Rojas con Soc. Integral Security Gold SpA, Corporación Gabriel González Videla y Municipalidad de La Serena demandadas	\$ 497.500	Con fecha 23 de marzo la causa se archiva en atención a la inactividad de la demandante (las notificaciones a la demandada principal se encontraban fallidas).

		solidarias)		
O-555-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Ortiz con Municipalidad de La Serena	\$ 15.0561.293.-	<p>Con fecha 18 de abril 2023, se dicta sentencia acogiéndose ésta al siguiente tenor:</p> <p>1.- Que se acoge, la demanda deducida por doña Norma Carolina Ortiz Ramírez, en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena solo en cuanto:</p> <p>1) Se declara que existió una relación laboral entre las partes que se extendió entre el 17 de Mayo de 2019 y el 8 de Agosto de 2022.</p> <p>2) Se condena a la Ilustre Municipalidad de La Serena a pagar a la demandante las siguientes sumas: a).- Cotizaciones previsionales por el periodo trabajado que va entre el 17 de Mayo de 2019 y el 8 de Agosto de 2022.</p> <p>2.- Que se rechaza la demanda en el resto de lo solicitado y en particular en cuanto a declarar el autodespido procedente y en lo referente a la solicitud de pago de indemnización por falta de aviso previo, por años de servicio e incremento legal, feriados y de remuneraciones hasta la convalidación del despido.</p> <p>3.- Que atendido lo resuelto cada parte debe hacerse cargo de sus propias costas.</p> <p>Con fecha 29 de abril 2023, la parte demandante presenta un recurso de nulidad de la sentencia.</p>
M-409-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Barraza Ingeniería con Hight Chile S.A.	\$ 671.166.- (considerand o un sueldo base de \$ 850.000 contados desde mes del auto despido (mayo) y hasta la convalidación de éste)	Etapas de audiencia preparatoria.
M-466-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Jopia con Ingeniería Hight Chile S.A.	\$ 588.354, mas intereses, reajustes y costas..-	Etapas de notificación de demanda
O-5-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Basaure con Municipalidad de La Serena	\$ 36.911.284, más intereses, reajustes y costas y cotizaciones. (se llega a acuerdo por \$ 23.000.000.-)	<p>Con fecha 15 de marzo 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$ \$23.000.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 5.750.000.-. La primera cuota se pagará dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos contados desde la fecha del acuerdo del Concejo Comunal de La Serena que apruebe el avenimiento y las restantes dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de pago de la cuota anterior.</p> <p>Mediante Decreto Alcaldicio N° 1733, de fecha 26 de abril 2023, se ordena el pago de la suma de \$23.000.000.- que se pagaran en 4 cuotas iguales y sucesivas de \$ 5.750.000.-.</p>
O-127-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Geoffroy con Municipalidad de La Serena	\$ 6.151.103.- más	Con fecha 4 de mayo 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la

	Trabajo de La Serena		intereses, reajustes costas y cotizaciones.	<p>suma \$ 2.154.652.-. que se pagará en una cuota dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos contados desde la fecha del Acuerdo del Concejo Comunal de La Serena.</p> <p>Con fecha 14 de junio 2023, se da cuenta del pago de la suma de \$ 2.154.652.- por el Municipio mediante transferencia bancaria.</p>
T-24-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Narea con Municipalidad de La Serena	\$ 29.439.363.- más intereses, reajustes costas y cotizaciones.	<p>Con fecha 4 de mayo 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$ 24.000.000.- pagadera en 4 cuotas, la primera de ellas dentro del plazo máximo de 15 días hábiles administrativos desde la fecha en que el concejo comunal apruebe el acuerdo, y luego con una periodicidad de 30 días mediante deposito o transferencia, otorgándose el más completo, amplio y total finiquito señalando que nada se adeudan por concepto alguno salvo la suma ordenada pagar en el acuerdo.</p>
O-24-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Zepeda con Municipalidad de La Serena	\$ 7.702.497.- más intereses, reajustes costas y cotizaciones.	<p>Se acoge la demanda interpuesta, en los siguientes términos:</p> <p>I - Se declara injustificado el despido, condenándose a la demandada Ilustre Municipalidad de La Serena a pagar al actor las siguientes prestaciones:</p> <p>1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$658.571.-.</p> <p>2.- Indemnización por años de servicios \$6.585.710.-.</p> <p>II- Se rechaza la demanda de nulidad de despido. Sin perjuicio de aquello, se ordena notificar la sentencia a la AFP correspondiente, Administradora de Fondo de Cesantía y Fondo Nacional de Salud, a fin que liquiden y ejerzan el cobro de las cotizaciones previsionales adeudadas entre los periodos del 13 de abril de 2013 al y 31 de diciembre de 2022, en base a la remuneración percibida en cada periodo.</p> <p>Con fecha 30 de marzo del año 2023 el Municipio dio cuenta del pago por la suma de \$ 7.244.284.-. (Con fecha 14 de abril 2023, la demandante gira el cheque).</p> <p>Con fecha 30 de junio de año 2023 se archiva la causa.</p>
O-862-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Saavedra con Municipalidad de La Serena	\$ 33.853.411.- (se llega a acuerdo por \$ 9.000.000.-).	<p>Con fecha 8 de febrero 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$ \$9.000.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 4.500.000.-. La primera cuota se pagará dentro del plazo de 25 días hábiles administrativos contados desde la fecha del acuerdo del Concejo Comunal de La Serena que apruebe el avenimiento y la restante dentro del plazo de 30 días hábiles contados desde la fecha de pago de la cuota anterior.</p> <p>Con fecha 14 de marzo del año 2023, el Municipio presenta escrito dando cuenta del primer pago conforme a avenimiento de fecha 14 de marzo 2023 (Mediante Decreto Alcaldicio N° 1204, de fecha 10 de abril 2023)</p>

C-2887-2022	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Capital SpA con Municipalidad de La Serena	\$ 70.947.541.- mas intereses y costas (cobro de facturas)	<p>Con fecha 23 de mayo del año 2023 se dicta sentencia acogiendo la demanda interpuesta por BL Capital SpA en los siguientes términos:</p> <p>I.- Que se rechazan todas las excepciones opuestas por la parte ejecutada con fecha 06 de marzo de 2023.</p> <p>II.- Que en consecuencia, se acoge la demanda presentada el 03 de febrero de 2023, debiendo seguir adelante con la ejecución, por la suma de \$70.947.541.- (setenta millones novecientos cuarenta y siete mil quinientos cuarenta y un pesos) más intereses, hasta hacerse entero y cumplido pago a la ejecutante de lo adeudado.</p> <p>III.- Que se condena en costas a la vencida.</p> <p>Con fecha 15 de junio del año 2023, la sentencia queda firme y ejecutoriada.</p> <p>Con fecha 14 de junio del año 2023 se emite liquidación que indica que el crédito adeudado asciende a la suma de \$ 82.490.422.-.</p> <p>Mediante resolución de fecha 20 de junio del año 2023, se indican que las costas personales se regulan en la suma de \$ 2.500.000.-.</p> <p>Mediante el Decreto Alcaldicio N° 1686, de fecha 7 de julio 2023, se ordena pagar la acreencia en favor de la demandante liquidada con fecha 14 de junio, así como las costas determinadas con fecha 20 de junio 2023.</p>
C-526-2023	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Tanner Servicios Financieros S.A. con Municipalidad	Cobro de 3 facturas: - \$12.799.136 0.- -\$ 12.782.379.- -\$ 12.770.192.-	<p>Con fecha 17 de abril 2023, se emite mandamiento de ejecución y embargo por la suma de \$ 45.638.524.- más reajustes, intereses y costas hasta el día de su pago efectivo.</p> <p>Con fecha 25 de mayo 2023 se oponen excepciones en contra de la ejecución.</p> <p>Con fecha 12 de junio 2023 se declara admisible la excepción opuesta y se recibe la causa a prueba.</p>
C-1987-2023	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Flores/Jacob	Total \$ 36.000.000.- \$ 30.000.000.- (Daño Moral) \$ 6.000.000.- (Lucro Cesante y Daño Emergente).	<p>Con fecha 16 de junio del año 2023 ingresa la demanda por indemnización de perjuicios.</p> <p>Con fecha 11 de julio 2023 se notifica al Municipio.</p>
C-2179-2023	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos/Municipalidad de La Serena	Total \$ 36.000.000.- \$15.000.000.- (Daño Moral) \$145.000.- (Daño Emergente).	<p>Con fecha 16 de junio del año 2023 ingresa la demanda.</p> <p>Con fecha 11 de julio 2023 se notifica a la Municipalidad.</p>

O-416-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Leyton con Municipalidad de La Serena		<p>Con fecha 16 de enero 2023 se presenta demanda despido indirecto, nulidad de despido y cobro de prestaciones solicitando se condene al Municipio a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$805.666. 2- Indemnización por años de servicio por la suma de \$5.639.662. 3- Incremento legal del artículo 171 del Código del Trabajo por la suma de \$2.819.831. 4- Cotizaciones de AFP (\$6.777.296), FONASA (\$4.744.116), y AFC (\$2.033.180) de todo el periodo trabajado, por la suma total de \$13.554.592. 5- Remuneraciones y demás prestaciones laborales y previsionales que se devenguen, desde la separación de labores y hasta la convalidación del despido, según lo dispuesto en el artículo 162 inciso quinto y siguientes del Código del Trabajo, sobre una base de \$805.666. 6- Compensación de los feriados legales de los periodos trabajados, por la suma de \$4.280.235. 7. Intereses, reajustes legales y las costas que irroque el juicio a esta parte. <p>Con fecha 29 de junio 2023 se notifica a la Municipalidad.</p>
O-79-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Guerra/Municipalidad de La Serena	\$ 14.521.000 más intereses y reajuste.	<p>Con fecha 27 de marzo 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$ \$9.000.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 3.000.000.-. La primera cuota se pagará dentro del plazo de 20 días hábiles administrativos contados desde la fecha del acuerdo del Concejo Comunal de La Serena que apruebe el avenimiento y la restante dentro del plazo de 1 mes contados desde la fecha de pago de la cuota anterior.</p> <p>Con fecha 2 de junio 2023, se da cuenta del pago de la primera cuota a través del Decreto Alcaldicio N° 1987, de fecha 2 de junio del año 2023.</p>
O-212-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Trigo/Municipalidad de La Serena	\$ 20.000.000.- (aprox)	<p>Con fecha 15 de mayo del año 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma de \$ 6.500.000, pagadera en 2 cuotas de \$ 3.250.000.-.</p>
O-209-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Roco/Starco S.A.	\$ 15.000.000. (aprox)	<p>Con fecha 29 de mayo del año 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la empresa Starco S.A. ofrece pagar la suma de \$ 5.000.000.-. La demandante se desiste de su demanda contra el Municipio.</p>
T-67-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Cortes/Starco S.A.	\$ 16.500.000.-	<p>Con fecha 13 de junio del año 2016, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la empresa Starco S.A. ofrece pagar la suma de \$ 6.000.000.-. La demandante se desiste de su demanda contra el Municipio.</p>
T-88-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Jamett con Auto Orden S.A.	\$ 15.439.757	<p>Con fecha 11 de mayo del año 2023 se presenta demanda de vulneración de derechos con ocasión del despido.</p>

O-344-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Trigo Díaz/Municipalidad de La Serena	\$ 17.000.000. (Aprox)	Con fecha 4 de julio 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$9.000.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 3.000.000.-.
O-344-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Pastén Leyton/Municipalidad de La Serena	\$ 10.000.000.- (aprox).	Con fecha 3 de julio 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$6.000.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 3.000.000.-.
M-222-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Richter/Transportes y Servicios Generales Limitada/Municipalidad de La Serena	\$3.000.000.	Con fecha 9 de junio del año 2023 la demandante retira su demanda contra la demandada principal y contra el municipio de La Serena.
O-306-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Rodriguez/Municipalidad de La Serena	\$ 9.000.000.- (aprox).	Con fecha 3 de julio 2023, las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$6.500.000.-. que se pagará en cuotas iguales y sucesivas de \$ 3.250.000.-.
O-373-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Valero/Municipalidad de La Serena	\$35.000.000. (aprox)	Con fecha 2 de junio del año 2023, el demandante presenta demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido indirecto injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas. La causa se encuentra en etapa preparatoria (al 20 de julio del año 2023).
T-119-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Natalia Morales/Municipalidad de La Serena	\$34.500.000. (aprox)	Con fecha 7 de junio del año 2023, el demandante presenta demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido indirecto injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas. La causa se encuentra en etapa preparatoria (audiencia el día 1 de agosto 2023).
O-390-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Paz/Municipalidad de La Serena	\$32.000.000. (aprox)	Con fecha 2 de junio del año 2023, el demandante presenta demanda de reconocimiento de relación laboral, nulidad del despido, despido indirecto injustificado y cobro de prestaciones laborales adeudadas. La causa se encuentra en etapa preparatoria (audiencia el día 1 de agosto 2023).