

**Ilustre Municipalidad de  
La Serena**

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

**PRIMER 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	
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	
Análisis Evolución de Gastos Periodo 2022-2023	7
Análisis Grado de Avance Cuentas Gastos	7
Análisis Grado Avance Gastos Bienes y Servicios de Consumo	8
IV. Deuda Exigible	10
V. Cuentas Deficitarias y Pasivos Contingentes	11
VI. Indicadores de Déficit Municipal	13
VII. Conclusiones	16
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 conforme 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.

Los documentos enviados por dichas unidades se detallan a continuación:

- Balance presupuestario de ingresos al mes de marzo 2023, emitido por el departamento de finanzas<sup>1</sup>.
- Balance presupuestario de gastos al mes de marzo 2023, emitido por el departamento de finanzas <sup>2</sup>.
- Certificado saldo inicial de caja al 01/01/2023, emitido por la Sección de Contabilidad<sup>3</sup>.
- Certificado saldo final de caja al 31/03/2023, emitido por la Sección de Contabilidad<sup>4</sup>.
- Informe de montos no facturados ni devengados al 31 de marzo de 2023<sup>5</sup>.
- Informe de facturas emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena y no devengadas en el sistema de contabilidad al mes de marzo 2023<sup>6</sup>.
- Certificado deuda exigible y pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicios, y entidades públicas, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas<sup>7</sup>.
- Informe de pasivos contingentes derivados de causas judiciales, emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica<sup>8</sup>.

<sup>1</sup> Ver Anexo N°1. BP ingresos

<sup>2</sup> Ver Anexo N°2. BP gastos devengados

<sup>3</sup> Ver Anexo N°3. saldo inicial de caja

<sup>4</sup> Ver Anexo N°4. saldo final de caja

<sup>5</sup> Ver Anexo N°5. Informe DAF

<sup>6</sup> Ver Anexo N°6. Informe DAF

<sup>7</sup> Ver Anexo N°7. Certificado DAF

<sup>8</sup> Ver Anexo N°8. Informe Jurídica

## II. Análisis de los Ingresos Municipales.

De acuerdo a lo indicado en el Balance de Ejecución Presupuestario al 31 de Marzo de 2023, el Presupuesto aprobado para el periodo mediante Decreto Alcaldicio N°3110/22 de fecha 16 diciembre 2022, corresponde a **M\$101.160.597**, sin embargo, actualmente el presupuesto vigente para el periodo en análisis corresponde a **M\$106.380.622**, en virtud de 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 exponen de manera resumida los ingresos municipales de acuerdo a la siguiente clasificación: Presupuesto Inicial, 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\$)**

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	Saldo Presupuestario	Grado Avance
1º Trimestre 2023	\$ 101.160.597	\$ 106.380.622	\$ 31.483.642	\$ 74.896.979	<b>29.60%</b>
1º Trimestre 2022	\$ 80.497.000	\$ 85.780.872	\$ 28.989.872	\$ 56.791.000	<b>33.80%</b>
Variación %	<b>25.67%</b>	<b>24.01%</b>	<b>8.60%</b>		

Se informa que el total de Ingresos Percibidos al 1º Trimestre 2023 fue de **M\$31.483.642**, lo que representa un 29.60% de la recaudación esperada para el presente año. Al comparar la recaudación obtenida con igual periodo del año anterior, es posible visualizar que los ingresos percibidos presentaron un aumento respecto al 1º trimestre 2022, correspondiente al 8.60%.

Asimismo, se evidencia un aumento del Presupuesto Vigente, en comparación al mismo periodo del año anterior, del 24.01%

En base a lo certificado por el Departamento de Finanzas, es posible informar que el Saldo inicial de Caja determinado al 01 de enero de 2023 ascendió a **M\$6.059.083<sup>9</sup>**.

<sup>9</sup> Ver Anexo N°3, saldo inicial de caja.

Una vez presentados los antecedentes generales de los ingresos municipales percibidos, se procede a realizar un análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo. En la Tabla N°2 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° 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	\$ 32,536,175	\$ 11,845,103	\$ 20,691,072	36.41%
115-05-00	Transferencias corrientes	\$ 32,969,068	\$ 9,968,823	\$ 23,000,245	30.24%
115-06-00	Rentas de la propiedad	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-07-00	Ingresos de operación	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-08-00	Otros ingresos corrientes	\$ 15,585,764	\$ 3,090,448	\$ 12,495,316	19.83%
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	\$ 838,934	\$ 515,758	\$ 323,176	61.48%
115-13-00	Transferencias gastos de capital	\$ 260,000	\$ 4,427	\$ 255,573	1.70%
115-14-00	Endeudamiento	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
115-15-00	Saldo inicial de caja	\$ 6,059,083	\$ 6,059,083	\$ -	100.00%
<b>Total</b>		<b>\$ 106,380,621</b>	<b>\$ 31,483,642</b>	<b>\$ 74,896,979</b>	

Tal como es posible observar en la tabla precedente, las cuentas que componen los ingresos municipales se encuentran en un rango de evolución esperado para el periodo, exceptuando la cuenta "Recuperación de préstamos" constatándose así un avance sobre el 60% de lo proyectado para el año en curso. En este tenor, es necesario destacar que en el informe anterior se advirtió sobre la importancia de monitorear y evaluar el comportamiento de los ingresos percibidos en las cuentas Tributo Sobre el Uso de Bienes y la realización de actividades, Transferencias Corrientes, Otros Ingresos Corrientes y Transferencias para Gastos de Capital; para que, en caso de ser pertinente, se introdujesen todos aquellos ajustes presupuestarios necesarios a fin de ajustarse al principio de legalidad del gasto para así establecer la sanidad y el equilibrio financiero,

situación que ya ha sido observada por el ente contralor a través de su informe final N°33/2021<sup>10</sup>.

Es menester señalar, que de acuerdo a la composición y el comportamiento del ítem **Ingresos por percibir**, perteneciente a la cuenta **Recuperación de préstamos**, mencionada en el párrafo anterior, el Balance Presupuestario indica que en dicha cuenta existen ingresos devengados y no percibidos en periodos anteriores que ascienden a **M\$12.193.131**. Adicionalmente, es preciso señalar que para el periodo 2023 se proyectó una recuperación de **838 millones** de pesos aproximadamente, no obstante, al cierre del primer trimestre la cuenta 115-12-00, Recuperación de Prestamos, presenta un saldo de alrededor de los M\$12.193 millones de pesos; por este motivo se insiste en la premura de examinar la composición del ítem ya señalado, intensificando las gestiones orientadas a la recuperación de dichos montos además de castigar en la contabilidad aquellos montos que no podrán ser recuperados, en conformidad lo indicado en Ley N°21.554 que "Entrega Facilidades de Pago para los Derechos de Aseo Municipal y Faculta al Servicio de Tesorería a su Cobro", fecha 18 abril 2023 y otras disposiciones vigente.

En tal sentido, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la Contraloría General de la República, en su oficio N° E285811, de 2022, *"en el caso de los derechos reconocidos como ingresos por percibir, la municipalidad deberá evaluar si corresponde evaluar la existencia de deterioro, de acuerdo con la norma de Instrumentos Financieros de la resolución N° 3, de 2020, y registrarlo según lo establecido en los procedimientos contables contenidos en el oficio N° E59.549, de 2020"*.

Una vez presentado el análisis de la ejecución presupuestaria a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión a la partida **Tributo sobre el uso de bienes**; cuenta que alcanza un nivel de ejecución del 36.41% respecto del presupuesto vigente y un 15.39% de aumento respecto de igual trimestre del año anterior, recaudación que "Corresponde a los ingresos de naturaleza impositiva, asociados a la propiedad que ejerce el estado sobre determinados bienes y a las autorizaciones que otorga para la realización de actividades, que por su naturaleza requieren ser reguladas" Por lo que 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. Por tanto, en la Tabla N°3 se aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente,

<sup>10</sup> Informe Final N° 33, de 2021, sobre auditoría efectuada a la Gestión Municipal de la Municipalidad de La Serena.

Presupuesto Ejecutado, Grado de Avance y Saldo de cada una de las cuentas que componen este apartado.

**Tabla N° 3: Análisis Grado de Avance CxC  
Tributos Sobre el Uso de Bienes (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-03-01	Patentes y tasas por derechos	\$ 10,966,175	\$ 3,655,420	\$ 7,310,755	33.33%
115-03-02	Permisos y licencias	\$ 10,570,000	\$ 7,111,535	\$ 3,458,465	67.28%
115-03-03	Participación en impuesto territorial artículo 37 D.L. N° 306:	\$ 11,000,000	\$ 1,078,148	\$ 9,921,852	9.80%
<b>Total</b>		\$ 32,536,175	\$ 11,845,103	\$ 20,691,072	

Asimismo, la Tabla N°3 deja en evidencia que los ítem **Patentes y Tasas por derechos y Permisos y Licencias** se encuentra en un rango de evolución para el periodo de un 33.33% y 67.28% respectivamente. Por cuanto, para el caso de la **Participación en Impuesto Territorial**, dicha partida alcanza un 9.80% como grado de avance.

Enseguida, 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	Recuperación y reembolsos licencias médicas	\$ 123,175	\$ 25,169	\$ 98,006	20.43%
115-08-02	Multas y sanciones pecuniarias	\$ 1,991,540	\$ 664,417	\$ 1,327,124	33.36%
115-08-03	Participación F.C.M. DL N° 3063	\$ 13,000,000	\$ 2,170,424	\$ 10,829,576	16.70%
115-08-04	Fondos de terceros	\$ 17,000	\$ 9,269	\$ 7,731	54.52%
115-08-99	Otros	\$ 454,048	\$ 221,169	\$ 232,879	48.71%
<b>Total</b>		\$ 15,585,763	\$ 3,090,448	\$ 12,495,316	

En relación a la tabla N°4 es posible colegir que el presupuesto para las cuentas en análisis, encontrándose entre estos; el ítem **Recuperación y reembolsos de licencias médicas** presenta una evolución del 20.43%, para las **Multas y**

**sanciones pecuniarias** un grado de avance del 33.36%, en cuanto a la **Participación F.C.M DL N°3063** se identifica la evolución del 16.70%, en el caso de los **Fondos de terceros** 54.52% y **Otros** 48.71% como grado de avance respectivamente.

**Tabla N° 5: Análisis Grado de Avance CxC  
Venta de activos no financieros (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Presupuesto Ejecutado	Saldo	Grado Avance
115-10-01	Terrenos	\$ 18,131,597	\$ -	\$ 18,131,597	0.00%

Finalmente, de la tabla N°5 se hace presente que en el presupuesto 2023 se contempla la venta de terreno por **M\$18.131.597**, hecho que no constituye certeza para ésta Dirección de Control Interno, haciéndose necesario representar lo indicado en Dictamen N°14.145, de fecha 28 de mayo 2019, en su punto n°3 letra c) Respaldo de la estimación de los ingresos: "La Entidad edilicia, debe contar con los elementos objetivos y antecedentes que permitan respaldar adecuadamente los ingresos estimados para el ejercicio presupuestario correspondiente, generando los ajustes pertinentes, en caso de ser necesario, en forma oportuna."

Del mismo modo, cabe señalar que la formulación del presupuesto debe ajustarse a las normas contenidas en el Decreto ley N°1263, de 1975, Administración Financiera del Estado.

### III. Análisis de los Gastos Totales Devengados.

Tal como se expresó en los ingresos, el presupuesto de gastos vigente para el periodo en análisis corresponde a **M\$106.380.622**. Como se observa en la Tabla N° 6, concluido el 1° Trimestre del año 2023 existe un nivel de ejecución del **24.34%** en lo referente a los Gastos Devengados. Al comparar el estado actual de los gastos con igual momento del periodo anterior, es posible advertir que existe un aumento tanto en la ejecución presupuestaria como en el presupuesto vigente, correspondiente a un 13.56% y 24.01% respectivamente.



**Tabla N° 6:****Análisis Evolución de Gastos  
Periodo 2022-2023 (M\$)**

	Presupuesto Inicial	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo Presupuestario	Grado Avance
1° Trimestre 2023	\$ 101,160,597	\$ 106,380,622	\$ 25,889,875	\$ 80,490,747	24.34%
1° Trimestre 2022	\$ 80,497,000	\$ 85,780,872	\$ 22,799,130	\$ 62,981,742	26.58%
<b>Variación %</b>	25.67%	24.01%	13.56%	27.80%	

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°7 se aprecia de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Presupuesto Ejecutado, Saldo Presupuestario y Grado de Avance de cada una de las cuentas que componen este apartado.

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

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Grado Avance
215-21-00	Gastos de personal	\$ 20,702,204	\$ 4,342,691	\$ 16,359,513	20.98%
215-22-00	Bienes y servicios de consumo	\$ 32,041,003	\$ 5,097,872	\$ 26,943,132	15.91%
215-23-00	Prestaciones de seguridad social	\$ 123,000	\$ 13,704	\$ 109,296	11.14%
215-24-00	Transferencias corrientes	\$ 49,529,499	\$ 15,779,984	\$ 33,749,515	31.86%
215-26-00	Otros gastos corrientes	\$ 475,500	\$ 40,064	\$ 435,436	8.43%
215-29-00	Adquisición activos no financieros	\$ 431,000	\$ 29,724	\$ 401,276	6.90%
215-30-00	Adquisición de activos financieros	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
215-31-00	Iniciativas de inversión	\$ 2,662,620	\$ 212,719	\$ 2,449,901	7.99%
215-33-00	Transferencia de capital	\$ 42,678	\$ -	\$ 42,678	0.00%
215-34-00	Servicio de la deuda	\$ 373,118	\$ 373,118	\$ -	100.0%
<b>Total</b>		\$ 106,380,622	\$ 25,889,876	\$ 80,490,748	

Como se observa en la Tabla N°7, los subtítulos **Gastos de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Prestaciones de Seguridad Social, Otros Gastos Corrientes, Adquisición de Activos No Financieros e Iniciativas de Inversión** se encuentran bajo el rango de evolución esperado para el presente trimestre, a excepción de la cuenta **Transferencias Corrientes** que alcanza un nivel de avance del 31.86%. Por tal motivo, se recomienda monitorear el comportamiento de estas cuentas, evaluando las obligaciones contraídas para los siguientes trimestres y que deberán ser devengadas antes del término del ejercicio presupuestario con el fin de resguardar el principio del equilibrio presupuestario.

De igual modo, es importante destacar respecto de Gastos de Personal el cual posee un 20,98% como ejecución, en el entendido que eventualmente dicho porcentaje posiblemente podría verse afectado si se acoge el artículo N° 74 de la Ley N°21.526 Otorga Reajuste de Remuneraciones a las y los Trabajadores del Sector Público, entre otras disposiciones, de fecha 28 diciembre 2022, donde se indica expresamente que "Durante los años 2023 al 2026, facúltase al alcalde o alcaldesa para modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorarios a suma alzada o asimiladas a grado, pasando a ser contratadas bajo normas del Código del Trabajo, con una remuneración líquida mensualizada que le permita mantener su honorario líquido mensual".

En síntesis, en el evento que la Municipalidad de La Serena, ejerza dicha potestad podría significar un aumento considerable en la ejecución del presupuesto municipal, atendido al mayor gasto que produciría el cambio en la calidad jurídica contractual.

Cabe destacar que, una vez presentado el análisis de la ejecución presupuestaria de los gastos devengados a nivel de subtítulo, se procede a realizar una revisión nivel de ítem sobre la cuenta **Bienes y Servicios de Consumo**, dado que los ítems que componen este subtítulo, concentran en una parte importante de los gastos que efectúa La Municipalidad de La Serena.

Por tal motivo, se considera necesario examinar en detalle los ítems que componen el subtítulo 215-22 Bienes y Servicios de Consumo, los cuales son expuestos en la Tabla N° 8 detalla a continuación:

**Tabla N° 8: Grado Avance Gastos  
Bs. y Ss. de Consumo (M\$)**

Cuenta	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Devengada	Saldo	Grado Avance
215-22-01	Alimentos y bebidas	\$ 78,200	\$ 15,302	\$ 62,898	19.57%
215-22-02	Textiles, vestuarios y calzados	\$ 45,440	\$ 16,162	\$ 29,278	35.57%
215-22-03	Combustibles y lubricantes	\$ 197,280	\$ 40,812	\$ 156,468	20.69%
215-22-04	Materiales de uso o consumo	\$ 620,945	\$ 77,875	\$ 543,070	12.54%
215-22-05	Servicios básicos	\$ 4,771,303	\$ 781,737	\$ 3,989,566	16.38%
215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	\$ 181,000	\$ 2,190	\$ 178,810	1.21%
215-22-07	Publicidad y difusión	\$ 133,400	\$ 22,738	\$ 110,662	17.04%
215-22-08	Servicios generales	\$ 23,882,691	\$ 3,728,451	\$ 20,154,240	15.61%
215-22-09	Arriendos	\$ 1,982,745	\$ 401,823	\$ 1,580,921	20.27%
215-22-10	Servicios financieros y seguros	\$ 36,000	\$ 5,629	\$ 30,371	15.64%
215-22-11	Servicios técnicos-profesionales	\$ 65,000	\$ 1,767	\$ 63,233	2.72%
215-22-12	Otros gastos bienes y servicios de consumo	\$ 47,000	\$ 3,385	\$ 43,615	7.20%
<b>Total</b>		<b>\$ 32,041,004</b>	<b>\$ 5,097,871</b>	<b>\$ 26,943,132</b>	

Como se puede apreciar en la Tabla N°8, se presenta de manera desagregada el Presupuesto Vigente, Obligación Devengada, Grado de Avance y Saldo de cada una de las cuentas, destacándose una ejecución presupuestaria del 15.91% respecto a presupuesto vigente, por un monto que alcanza a M\$ 5, 097,871.

Se destaca la cuenta 215-22-02, **Textiles vestuarios y calzados**, siendo la cuenta con mayor ejecución presupuestaria entre los gastos analizados, alcanzando un grado de avance del 35.57%. Por el contrario, se identifican dos ítems; **Mantenimiento y Reparaciones**, y **Servicios Técnicos y Profesionales** los que presentan un porcentaje mínimo de ejecución al primer trimestre 2023.

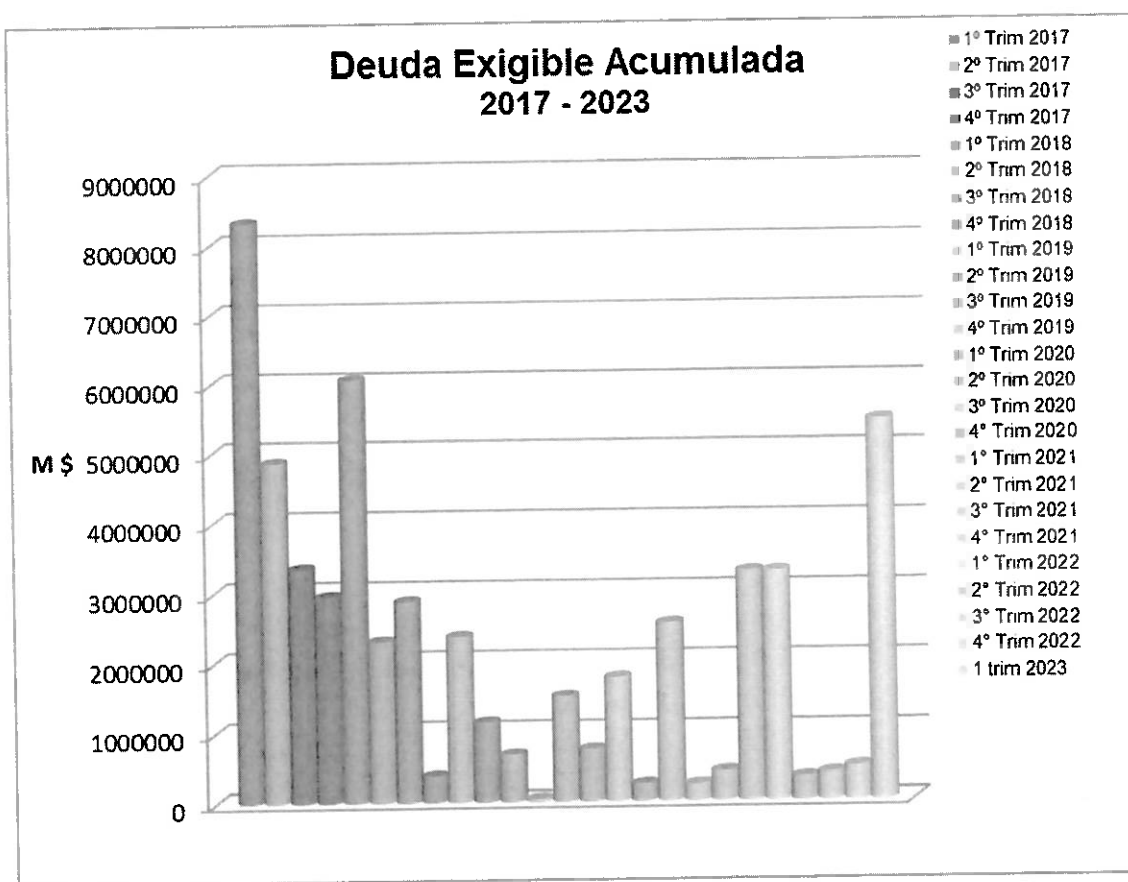
#### IV. Deuda Exigible.

Según lo certificado por el Director de Administración y Finanzas, la deuda exigible registrada al 31 de Marzo de 2023 asciende a **M\$5.432.771**, siendo necesario subrayar que el análisis practicado se realiza en base a las cifras informadas a ésta Dirección de Control Interno.

En el siguiente gráfico podemos visualizar el comportamiento histórico del déficit presupuestario desde el 1° Trimestre de 2017 hasta el 31 de Marzo de 2023, evidenciándose un aumento del 65.79% de la deuda exigible en comparación con el 1° trimestre 2022.

Por lo que se sugiere no sólo evaluar el comportamiento de las cuentas en análisis, sino que además se insiste en la importancia de velar por el cumplimiento del principio del devengado, esto es, en conformidad a la Resolución N°3 de la Contraloría General de La República, de 2020, "Las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en los registros contables cuando estos ocurren y no en el momento en que se produzca el flujo monetario o financiero derivado de aquellos. Los elementos reconocidos de acuerdo con este principio son activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos patrimoniales e ingresos y gastos presupuestarios".

**Gráfico N°1: Déficit Presupuestario**



## V. Cuentas Deficitarias y pasivos contingentes.

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

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

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

En términos específicos cabe informar que al 31 de Marzo de 2023, **se ha obligado un 24.34%** del presupuesto vigente de gastos. En la Tabla N°9 se muestran las cuentas que presentan al 1° Trimestre déficit presupuestario.

**Tabla N° 9: Déficit Presupuestario**

Código	Denominación	Presupuesto Vigente	Obligación Acumulada	Saldo
22-05-008-000	Enlaces de Telecomunicaciones	45,309	45,630	-321
24-03-092-002	Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 Ley 18695- Multas TAG	22,500	62,654	-40,154

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\$3.862.046**; cifra que no considera las ampliaciones de contrato de Starco S.A. situación manifestada en Ord. N°08-217 emitido por Inspector Técnico del Contrato, con fecha 14 de abril 2023, valor que acorde a lo manifestado por la empresa en mención asciende a **M\$254.417**, cifra correspondiente a los meses de Mayo 2021 a Marzo 2023.-

Además se indica que, entre el 01 de enero de 2023 y el 31 de marzo de 2023, se han emitido y no devengado facturas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena por un total de **\$1.288.944.115**, 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 cuadro N°10 a continuación:

**Tabla N° 10: Deuda Total**

<b>Concepto</b>	<b>Monto</b>
Deuda exigible	\$ 5.432.771.311
Montos facturados y no devengados	\$ 1.288.944.115
Montos no facturados ni devengados	\$ 3.862.046.102
<b>Total</b>	<b>\$ 10.583.761.528</b>

*Elaborado en base a Certificado emitido por Director de Administración y Finanzas, de fecha 21 de abril 2023*

Asimismo, resulta necesario indicar que la Dirección de Asesoría Jurídica, mediante el oficio ordinario N° 05-140 de fecha 14 de abril 2023, da cuenta de aquellos pasivos contingentes derivados de demandas judiciales, monto que asciende alrededor de los \$ 7.000 millones, valor que no se encuentra incorporado dentro de la deuda total informada.( anexo N°7)

## VI. Indicadores de Déficit Municipal

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

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

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

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

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

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

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

Ahora bien, es menester señalar que la información utilizada para la elaboración de estos indicadores ha sido construida y certificada por la Dirección de Administración y Finanzas, siendo imprescindible advertir que los antecedentes tenidos a la vista no proporcionan certeza sobre el debido cumplimiento a lo señalado en el numeral 2, letra b) Operaciones contabilizadas oportunamente, del dictamen N° 14.145.

Por otra parte, se informa además, que la cuenta 115-12-10 Ingresos por Percibir, posee un presupuesto vigente de **M\$ 838.934**, ingresos percibidos por **M\$515.758** e ingresos devengados por **M\$ 14.343.522** (valor no incluido en el presupuesto vigente), cifra que no cuenta con información relativa a la antigüedad de las cuentas por cobrar y a la procedencia de la aplicación de castigos de la cuenta de Ingresos Por Percibir.

A continuación se presentan la tabla N°11, en la que se expone el cálculo del Déficit/Superávit acumulado anual en base devengado al 31 de marzo de 2023, resultando un superávit de **M\$ 19.937.289**, no obstante se hace presente que dicho monto contiene **M\$14.343.522** correspondientes a ingresos devengados en años anteriores que no fueron presupuestados para ser percibidos en el periodo 2023; en este sentido, es 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.

De lo anterior, cabe precisar que se debe considerar que la Deuda Total al primer trimestre 2023, el cual asciende a **M\$ 10.583.761** y donde posiblemente



podría cubrirse presupuestariamente con el resultado del Superávit trimestral en base devengado.

**Tabla N°11: Déficit/Superávit anual en base devengado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6.059.083
Ingresos devengados al 31/03/2023	\$ 39.768.081
Gastos devengados al 31/03/2023	\$ 25.889.875
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>\$ 19.937.289</b>

Seguidamente, se presenta la tabla N°12, en la cual se expone el cálculo del Déficit/Superávit trimestral en base efectivo modificado, resultando un superávit de **M\$ 5.593.767**, siendo posible advertir que dicho monto eventualmente permitiría cubrir presupuestariamente las facturas emitidas y no devengadas durante el periodo 2023 (**M\$1.288.944**) 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 (**M\$3.862.046**).

**Tabla N°12: Déficit/Superávit anual en base efectivo modificado**

Saldo Inicial Caja al 01/01/2023	\$ 6.059.083
Ingresos percibidos al 31/03/2023	\$ 25.424.559
Gastos devengados al 31/03/2023	\$ 25.889.875
<b>Déficit/Superávit</b>	<b>\$ 5.593.767</b>

## VII. Conclusiones

Primeramente, es menester indicar que el municipio debe contar con los elementos objetivos y antecedentes que permitan respaldar adecuadamente los ingresos estimados para el ejercicio presupuestario, generando los ajustes pertinentes en forma oportuna con el objeto de resguardar los principios de legalidad del gasto, sanidad y equilibrio financiero y presupuestario, posibilitando así el control de la eficiencia con que se manejan los recursos públicos, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 21, letra b), 56, inciso segundo, 65, letra a), y 81 de la citada ley N° 18.695.

Por ello, se estima pertinente revisar la cuenta Ingresos por Percibir, dado que es esencial mantener un saldo que represente adecuadamente los montos proyectados en este ítem, considerando tanto la antigüedad de las cuentas por

cobrar, la procedencia de la aplicación del castigo de deudores, y la tasa de recuperación de los mismos; al mismo tiempo, se sugiere agotar todos aquellos medios de cobro orientados a la recuperación de dichos ingresos. Seguidamente, se estima pertinente reiterar la importancia de depurar la cuenta Ingresos por Percibir, dado que es esencial mantener un saldo que represente adecuadamente los montos proyectados en este ítem, considerando tanto la antigüedad de las cuentas por cobrar, la procedencia de la aplicación del castigo de deudores, y la tasa de recuperación de los mismos; al mismo tiempo, se sugiere agotar todos aquellos medios de cobro orientados a la recuperación de dichos ingresos; lo advertido vulnera lo establecido en el artículo 27, letra b), numerales 1 y 7, de la citada ley No 18.695.

Con respecto a las facturas emitidas y no devengadas y a los pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas, que no fueron servidas en el marco del presupuesto 2023, se mantiene la recomendación realizada en el informe, insistiéndose en la importancia de 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, se hace presente la gravedad del incumplimiento al principio contable del devengado, ya que el presupuesto anual se rige por este principio, y consecuentemente, el déficit en la ejecución presupuestaria se debe determinar en base a los ingresos y gastos devengados, por cuanto, el no reconocer transacciones y hechos económicos en la contabilidad cuando estos ocurren, impacta directamente en la deuda exigible, pasivos contingentes y el cálculo del déficit presupuestario presentado.

En continuidad al análisis ejercido a ejecución de presupuesto anual vigente, se hace primordial destacar lo establecido en la referida Ley N°21.526 publicada el 28 diciembre 2022, en su artículo 74 de donde se indica expresamente "Durante los años 2023 al 2026, facúltase al alcalde o alcaldesa para modificar la calidad jurídica de personas contratadas a honorarios a suma alzada o asimiladas a grado, pasando a ser contratadas bajo normas del Código del Trabajo" dicha potestad antes de ser ejercida debe contarse con los recursos necesarios y debidamente respaldos, tal como se indica en el primer párrafo. Toda vez que la ley en mención indica que en caso de que la facultad dispuesta por el presente artículo haya sido ejercida, sin contar con los recursos presupuestarios suficientes, se entenderá que podría configurarse una falta tipificada en la Ley

Nº18.965, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en conformidad a la materia expuesta mediante Dictamen Nº E331131/2023, de fecha 10 de abril 2023, de la Contraloría General de la República.

Finalmente, se recomienda considerar que la actual situación presupuestaria y financiera, no otorga la debida certeza sobre los cálculos expuestos, motivo por el cual, se representa la importancia de dar cumplimiento al el principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado en el artículo 81, inciso primero, de la ley Nº 18.695, en relación con el artículo 65, inciso tercero, del mismo cuerpo legal-, en cuya virtud los municipios deben aprobar y ejecutar presupuestos debidamente financiados, evitando que su aplicación arroje déficit. Tal principio debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal -presupuestario, contable y de administración de fondos-, acorde con los artículos 1º y 3º del decreto ley Nº 1.263, de 1975 (aplica dictámenes Nºs. 55.257, de 2003 y 39.729, de 2013).

Es todo cuanto se puede informar.



**Rolónia Lavado Fernández**  
Dirección de Control Interno



**Marcelo Fernández Cortés**  
Dirección de Control Interno



**Luis Barraza Godoy**  
Director de Control Interno

La Serena, 10 de Mayo de 2023

## **VI. Anexos**

### **Anexo N°1,**

- Balance presupuestario de ingresos al mes de marzo 2023, emitido por el departamento de finanzas.



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

OF. EXT. ORD.: 7000-119

**ANT.** : Ord. N° 05-048, de fecha 05.04.2023, de la Dirección de Control Interno; Memorandum N° 45/2023, de fecha 10.04.2023, de D.A.F a Depto. de Finanzas y Sección Tesorería.  
**MAT.** : Remite antecedentes solicitados.

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

LA SERENA,

21 ABR. 2023

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

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



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

- Certificado de Pago de aportes al Fondo Común Municipal y Multas TAG. Adjunta. Memorandum N° 7130-159/23, de fecha 10.04.2023, del Sr. Tesorero Municipal.
- Certificado de Saldo inicial de Caja, construido en base al formato establecido en el Dictamen 020101N16. Adjunta Saldo Inicial a Enero de 2023.
- Certificado de Saldo Final de Caja. Adjunta Saldo Final de Caja al 31 de marzo de 2023.
- Balance Presupuestario Acumulado de Ingresos al 31.03.2023, según el siguiente detalle: Ingresos Percibidos, Ingresos Devengados.
- Balance Presupuestario de Gastos Devengados y Gastos Obligados, acumulado al 31.03.2023 el que considera; Obligado, Devengado y Pagado.
- Informe de Pasivos. Se adjunta con detalle al 31 de marzo de 2023.
- Certificado de la Deuda Exigible. Se adjunta con cuadro detalle.
- Certificado que acredita los Pasivos Contingentes derivados de las deudas con proveedores, empresas de servicio y entidades públicas. Adjunta con detalle.

Se solicita considerar que la falta de oportunidad, se debe a que se debía reunir una gran cantidad de antecedentes, sumado a que quien suscribe, se encontraba ausente generando la rémora.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.;

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

**Distribución:**

- Sr. Luis Barraza G.
  - Depto. de Finanzas.
  - Archivo.
- MAR/MCR/LLR/mar.

  
24/4/23

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	PRESUPUESTO			SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)				
CODIGO		DENOMINACION											
115-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	101.160.597.000	106.380.621.768	60.553.456.823	11.816.971.370	45.827.164.945	10.650.561.053	31.483.642.725	30	14.343.522.220		
115-03-00-000-000-000		C x C TRIBUTOS SOBRE EL US	32.495.000.000	32.536.174.971	18.550.361.099	8.190.871.544	13.985.813.872	6.855.434.228	11.845.103.022	36	2.140.710.850		
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	10.925.000.000	10.966.174.971	6.634.194.626	279.937.107	4.331.980.345	359.474.917	3.655.420.083	33	676.560.262		
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES	5.200.000.000	5.200.000.000	1.985.640.609	50.675.325	3.214.359.391	117.701.402	2.616.838.966	50	597.520.425		
115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	5.200.000.000	5.200.000.000	1.985.640.609	50.675.325	3.214.359.391	117.701.402	2.616.838.966	50	597.520.425		
115-03-01-001-001-001		PATENTES ENROLADAS	4.680.000.000	4.680.000.000	1.627.816.707		3.052.183.293	67.026.077	2.454.662.868	52	597.520.425		
115-03-01-001-001-002		PATENTES FUERA DE ROL	208.000.000	208.000.000	166.164.329	11.030.588	41.835.671	11.030.588	41.835.671	20			
115-03-01-001-001-003		PATENTES NO DEVENGADAS A	312.000.000	312.000.000	191.659.573	39.644.737	120.340.427	39.644.737	120.340.427	39			
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO	2.052.000.000	2.052.000.000	1.612.717.798	62.607.400	439.282.202	73.012.810	362.848.092	18	76.434.110		
115-03-01-002-001-000		ASEO - EN IMPUESTO TERRITO	1.400.000.000	1.400.000.000	1.172.457.097	53.263.116	227.542.903	53.263.116	227.542.903	16			
115-03-01-002-002-000		ASEO - EN PATENTES MUNICI	302.000.000	302.000.000	90.260.701	9.344.284	211.739.299	19.749.694	135.305.189	45	76.434.110		
115-03-01-002-003-000		ASEO - COBRO DIRECTO	350.000.000	350.000.000	350.000.000								
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	3.573.000.000	3.614.174.971	2.944.093.045	158.738.527	670.081.926	160.844.850	667.476.199	18	2.605.727		
115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCC	1.460.000.000	1.460.000.000	1.376.849.691	23.215.742	83.150.309	23.215.742	83.150.309	6			
115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS											
115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	625.000.000	625.000.000	423.640.375	9.540.824	201.359.625	11.647.147	198.753.898	32	2.605.727		
115-03-01-003-003-001		PROPAGANDA - DOM	500.000.000	500.000.000	365.927.978	9.540.824	134.072.022	9.540.824	134.072.022	27			
115-03-01-003-003-002		PROPAGANDA - PTES	125.000.000	125.000.000	57.712.397		67.287.603	2.106.323	64.681.876	52	2.605.727		
115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHICUL	650.000.000	650.000.000	512.741.894	45.959.832	137.258.106	45.959.832	137.258.106	21			
115-03-01-003-999-000		OTROS	838.000.000	879.174.971	630.861.085	80.022.129	248.313.886	80.022.129	248.313.886	28			
115-03-01-003-999-001		OTROS DERECHOS VARIOS TES	4.000.000	4.000.000	3.282.500	322.200	717.500	322.200	717.500	18			
115-03-01-003-999-002		OTROS DERECHOS VARIOS AD	160.000.000	160.000.000	122.023.700	13.360.759	37.976.300	13.360.759	37.976.300	24			
115-03-01-003-999-004		OTROS DERECHOS VARIOS PE	100.000.000	100.000.000	62.299.765	11.381.645	37.700.235	11.381.645	37.700.235	38			
115-03-01-003-999-005		OTROS DERECHOS VARIOS DIR	470.000.000	470.000.000	366.571.501	31.274.463	103.428.499	31.274.463	103.428.499	22			
115-03-01-003-999-006		OTROS DERECHOS VARIOS ME	104.000.000	104.000.000	90.447.516	7.391.447	13.552.484	7.391.447	13.552.484	13			
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		31.171.062	-8.399.163	10.411.265	39.570.225	10.411.265	39.570.225	127			
115-03-01-003-999-010		OTROS DERECHOS VARIOS											
115-03-01-003-999-011		OTROS DERECHOS VARIOS DID		9.945.721	-5.342.252	5.852.272	15.287.973	5.852.272	15.287.973	154			
115-03-01-003-999-012		OTROS DERECHOS VARIOS Ier.		3.000	600	600	3.000	600	3.000	100			
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		55.188	-22.482	27.478	77.670	27.478	77.670	141			
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION	100.000.000	100.000.000	91.743.174	7.915.855	8.256.826	7.915.855	8.256.826	8			



REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)		
115-06-01-000-000-000			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	15.585.763,832	12.485.635,119	1.271.096,084	3.100,128,713	1.271,096,084	3.090,448,085	20	9.680,628
115-08-01-000-000-000			REOPERACIONES Y REEMB	120.000,000	123.175,098	88.325,746	5.058,125	34.849,352	5.058,125	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	123.175,098	88.325,746	5.058,125	34.849,352	5.058,125	25.168,724	20	9.680,628
115-08-01-002-001-000			LICENCIAS MEDICAS PLANTA -	120.000,000	122.364,714	93.331,308	52,563	29.033,406	52,563	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 MEDICAS MUTUAL		995,601	-52,563	52,563	1,048,164	52,563	1,048,164	105	
115-08-01-002-001-999			LICENCIAS MED. PLANTA-CON		810,384	-5,005,562	5,005,562	5,815,946	5,005,562	5,815,946	718	
115-08-01-002-002-000			LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-003			LICENCIAS MEDICAS HONORA									
115-08-01-002-002-015			LICENCIAS MEDICAS HONORA		810,384	-5,005,562	5,005,562	5,815,946	5,005,562	5,815,946	718	
115-08-01-002-002-016			LICENCIAS MEDICAS HONORA		1,991,540,278	1,327,123,774	324,449,990	664,416,504	324,449,990	664,416,504	33	
115-08-01-002-002-017			LICENCIAS MEDICAS HONORA	900,000,000	919,540,278	635,413,707	100,224,014	284,126,571	100,224,014	284,126,571	31	
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCCIONES PECU	1,972,000,000	1,991,540,278	1,327,123,774	324,449,990	664,416,504	324,449,990	664,416,504	33	
115-08-02-001-000-000			MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	900,000,000	919,540,278	635,413,707	100,224,014	284,126,571	100,224,014	284,126,571	31	





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE	PRELIMINAR	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				
				(1)		(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)				
115-08-99-999-007-000		INGRESOS FESTIVAL DE LA CA												
115-08-99-999-008-000		INGRESOS CAMPEONATO MUN												
115-08-99-999-009-000		APORTES CIERRES PERIMETRA												
115-08-99-999-010-000		APORTE EXPO-VIVIENDA 2005												
115-08-99-999-011-000		APORTES PROGRAMAS CONDO												
115-08-99-999-012-000		INGRESOS ASIST.TECNICA GES		2.048.456	-987.668	987.668	3.036.124	987.668	987.668	3.036.124	148			
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	2.000.000	-400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	120			
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	61.913.063	277.797	58.086.937	277.797	277.797	58.086.937	48			
115-08-99-999-018-000		INGRESOS POR COMISION DE F												
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									
115-10-01-000-000-000		TERRENOS	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	838.934.396	-11.869.954.529	12.708.888.925	169.026.999	515.758.183	61	12.193.130.742				
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	838.934.396	-11.869.954.529	12.708.888.925	169.026.999	515.758.183	61	12.193.130.742				
115-12-10-003-000-000		INGRESOS POR PERCIBIR DE T	788.000.000	788.000.000	-11.674.925.126	12.462.925.126	169.026.999	513.462.398	65	11.949.462.728				
115-12-10-003-001-000		INGRESOS POR PERCIBIR - PAT	208.000.000	208.000.000	-6.200.411.584	6.408.411.584	30.031.422	92.202.285	44	6.316.209.299				
115-12-10-003-002-000		INGRESOS POR PERCIBIR - ASE	500.000.000	500.000.000	-4.640.087.371	5.140.087.371	78.861.170	313.400.333	63	4.826.687.038				
115-12-10-003-003-000		INGRESOS POR PERCIBIR - PER	80.000.000	80.000.000	-241.085.638	321.085.638	60.134.407	107.859.780	135	213.225.858				
115-12-10-003-003-001		INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	30.000.000	30.000.000	-90.407.083	120.407.083	22.550.410	40.447.427	135	79.959.656				

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	C O D I G O	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)	PRELIMINAR	PRELIMINAR	(1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)			
		115-12-10-003-003-002	INGRESOS POR PERCIBIR - PCV	50.000.000	50.000.000			-150.678.555		200.678.555	37.583.997	67.412.353	135	133.266.202	
		115-12-10-003-999-000	INGRESOS POR PERCIBIR - OTR					-593.340.533		593.340.533				593.340.533	
		115-12-10-005-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE T												
		115-12-10-006-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE R												
		115-12-10-007-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE IN												
		115-12-10-008-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE O	50.000.000	50.934.396			-195.029.403		245.963.799		2.295.785	5	243.668.014	
		115-12-10-008-001-000	INGRESOS POR PERCIBIR DE LI	50.000.000	50.934.396			-171.261.628		222.196.024		2.295.785	5	219.900.239	
		115-12-10-008-001-002	HONORARIOS - ING. POR PERCI												
		115-12-10-008-001-011	2011 - ING. POR PERCIBIR DE LI												
		115-12-10-008-001-012	2012 - ING. POR PERCIBIR DE LI												
		115-12-10-008-001-013	2013 - ING. POR PERCIBIR DE LI												
		115-12-10-008-001-014	2014 - ING. POR PERCIBIR DE LI							272.744				272.744	
		115-12-10-008-001-015	2015 - ING. POR PERCIBIR DE LI					-902.377		902.377				902.377	
		115-12-10-008-001-016	2016 - ING. POR PERCIBIR DE LI												
		115-12-10-008-001-017	2017 - ING. POR PERCIBIR DE LI							1.615.863				1.615.863	
		115-12-10-008-001-018	2018 - ING. POR PERCIBIR DE LI							6.311.837				6.311.837	
		115-12-10-008-001-019	2019 - ING. POR PERCIBIR DE LI							28.994.350				28.994.350	
		115-12-10-008-001-020	2020 - ING. POR PERCIBIR DE LI							49.365.306				49.365.306	
		115-12-10-008-001-021	2021 - ING. POR PERCIBIR DE LI	50.000.000	50.000.000			4.940.335		45.059.665		1.361.389	3	43.698.276	
		115-12-10-008-001-022	2022 - ING. POR PERCIBIR DE LI		934.396			-88.739.486		89.673.882		934.396	100	88.739.486	
		115-12-10-008-002-000	ING. POR PERCIBIR DE MULTAS							23.767.775				23.767.775	
		<b>115-13-00-000-000-000</b>	<b>C x C TRANSFERENCIAS PAR</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>			<b>255.572.884</b>		<b>82.441</b>		<b>4.427.116</b>	<b>2</b>		
		<b>115-13-01-000-000-000</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>												
		115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA												
		115-13-01-999-000-000	OTRAS												
		115-13-01-999-001-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA												
		<b>115-13-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PUBLI</b>	<b>260.000.000</b>	<b>260.000.000</b>			<b>255.572.884</b>		<b>82.441</b>		<b>4.427.116</b>	<b>2</b>		
		115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE												
		115-13-03-002-001-000	PROGRAMA DE MEJ. URBANO												
		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			255.572.884		82.441		4.427.116	2	4.427.116	
		115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	260.000.000	260.000.000			255.572.884		82.441		4.427.116	2	4.427.116	

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL CUENTAS		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												
115-14-01-000-000-000		ENDEUDAMIENTO INTERNO												
115-14-01-002-000-000		EMPRESTITOS												
115-14-01-003-000-000		CREDITOS DE PROVEEDORES												
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000,000	6.059.083,375	60.553,456,823	11.816.971,370	45.827,164,945	6.059.083,375	31.483,642,725	6.059.083,375	100	14.343.522,220		
<b>T O T A L</b>			101.160.597,000	106.380.621,768	60.553,456,823	11.816.971,370	45.827,164,945	6.059.083,375	31.483,642,725	6.059.083,375	100	14.343.522,220		



*Mijlaray Carrasco Reyes*  
Mijlaray Carrasco Reyes  
JEFE DE FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



*[Signature]*

**Anexo N°2,**

- Balance presupuestario de gastos al mes de marzo 2023, emitido por el departamento de finanzas.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			101,160,597,000	106,380,621,768	80,490,747,246	8,879,133,786	44,914,415,209	42	10,534,363,269	25,889,874,522	7,623,886,568	20,457,103,211	5,432,771,311
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS DE PERS			19,532,530,000	20,702,203,791	16,359,512,766	1,228,640,107	8,204,281,214	40	1,556,007,578	4,342,691,025	1,555,968,178	4,342,642,625	48,400
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			10,216,118,000	10,258,118,000	8,271,434,829	659,899,703	1,986,683,171	19	660,494,553	1,986,683,171	660,494,553	1,986,683,171	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL			8,648,778,000	8,690,778,000	6,873,620,341	608,580,438	1,817,157,659	21	608,580,438	1,817,157,659	608,580,438	1,817,157,659	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			2,336,599,000	2,336,599,000	1,790,016,150	182,283,962	546,582,850	23	182,283,962	546,582,850	182,283,962	546,582,850	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIONES DE ANTI			123,512,000	123,512,000	92,735,274	10,855,415	30,776,726	25	10,855,415	30,776,726	10,855,415	30,776,726	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜ			123,512,000	123,512,000	92,735,274	10,855,415	30,776,726	25	10,855,415	30,776,726	10,855,415	30,776,726	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO			717,897,000	717,897,000	527,926,951	63,516,749	189,970,049	26	63,516,749	189,970,049	63,516,749	189,970,049	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIO			717,897,000	717,897,000	527,926,951	63,516,749	189,970,049	26	63,516,749	189,970,049	63,516,749	189,970,049	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA			327,006,000	327,006,000	250,422,706	25,519,779	76,583,294	23	25,519,779	76,583,294	25,519,779	76,583,294	
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA,			327,006,000	327,006,000	250,422,706	25,519,779	76,583,294	23	25,519,779	76,583,294	25,519,779	76,583,294	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.			2,347,920,000	2,347,920,000	1,803,616,334	183,059,670	544,303,666	23	183,059,670	544,303,666	183,059,670	544,303,666	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA			2,346,801,000	2,346,801,000	1,802,589,036	183,059,670	544,211,964	23	183,059,670	544,211,964	183,059,670	544,211,964	
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	237,373,489	24,301,879	72,952,511	24	24,301,879	72,952,511	24,301,879	72,952,511	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LE			310,326,000	310,326,000	237,373,489	24,301,879	72,952,511	24	24,301,879	72,952,511	24,301,879	72,952,511	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID			2,008,000	2,008,000	1,607,342	120,959	400,658	20	120,959	400,658	120,959	400,658	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI			2,008,000	2,008,000	1,607,342	120,959	400,658	20	120,959	400,658	120,959	400,658	
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	1,046,995,239	82,050,453	244,819,761	19	82,050,453	244,819,761	82,050,453	244,819,761	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO			498,202,000	498,202,000	381,679,301	38,857,194	116,522,699	23	38,857,194	116,522,699	38,857,194	116,522,699	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN			165,773,000	165,773,000	127,271,415	12,950,914	38,501,585	23	12,950,914	38,501,585	12,950,914	38,501,585	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN			388,437,000	388,437,000	298,724,623	30,214,645	89,712,377	23	30,214,645	89,712,377	30,214,645	89,712,377	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION			338,000	338,000	254,900	27,700	83,100	25	27,700	83,100	27,700	83,100	
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI								0					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C			239,065,000	239,065,000	239,065,000			0					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU			352,363,000	394,363,000	302,631,244	30,580,340	91,731,756	23	30,580,340	91,731,756	30,580,340	91,731,756	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR			352,363,000	352,363,000	269,264,044	27,676,340	83,098,956	24	27,676,340	83,098,956	27,676,340	83,098,956	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S			42,000,000	42,000,000	33,367,200	2,904,000	8,632,800	21	2,904,000	8,632,800	2,904,000	8,632,800	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO			44,497,000	44,497,000	35,132,059	3,121,647	9,364,941	21	3,121,647	9,364,941	3,121,647	9,364,941	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO			21,873,000	21,873,000	17,073,798	1,599,734	4,799,202	22	1,599,734	4,799,202	1,599,734	4,799,202	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO			22,624,000	22,624,000	18,058,261	1,521,913	4,565,739	20	1,521,913	4,565,739	1,521,913	4,565,739	
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI			748,166,000	748,166,000	748,166,000			0					
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 MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-025-001			ASIGNACION ESPECIAL	266.000	266.000	244.135		21.865	8		21.865		21.865	
215-21-01-001-025-002			ASIGNACION ESPECIAL	2.320.000	2.320.000	2.240.316		79.684	3		79.684		79.684	
215-21-01-001-043-000			ASIGNACION INHERENT	43.337.000	43.337.000	33.828.245		9.508.755	22	3.169.585	9.508.755	3.169.585	9.508.755	
215-21-01-001-049-000			ASIGNACION POR RESPO						0					
215-21-01-001-999-000			OTRAS ASIGNACIONES	746.000	746.000	684.857		61.143	8		61.143		61.143	
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	283.934.000	283.934.000	244.652.904		39.281.096	14	13.107.256	39.281.096	13.107.256	39.281.096	
215-21-01-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES	60.000.000	60.000.000	60.000.000		0	0		0		0	
215-21-01-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	223.934.000	223.934.000	184.652.904		39.281.096	18	13.107.256	39.281.096	13.107.256	39.281.096	
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	792.673.000	792.673.000	789.473.536		3.199.464	0	2.132.976	3.199.464	2.132.976	3.199.464	
215-21-01-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO	379.070.000	379.070.000	379.070.000		0	0		0		0	
215-21-01-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR	379.070.000	379.070.000	379.070.000		0	0		0		0	
215-21-01-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	399.021.000	399.021.000	399.021.000		0	0		0		0	
215-21-01-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR	399.021.000	399.021.000	399.021.000		0	0		0		0	
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	14.582.000	14.582.000	11.382.536		3.199.464	22	2.132.976	3.199.464	2.132.976	3.199.464	
215-21-01-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR					0	0		0		0	
215-21-01-003-003-002			ASIGNACION DE INCENT	14.582.000	14.582.000	11.382.536		3.199.464	22	2.132.976	3.199.464	2.132.976	3.199.464	
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	312.733.000	312.733.000	225.959.221		86.773.779	28	29.090.976	86.773.779	29.090.976	86.773.779	
215-21-01-004-005-000			TRABAJO EXTRAORDIN	300.733.000	300.733.000	217.030.561		83.702.439	28	28.161.785	83.702.439	28.161.785	83.702.439	
215-21-01-004-005-001			HRS. DIURNAS PERSONA	140.060.000	140.060.000	97.360.616		42.699.384	30	14.154.393	42.699.384	14.154.393	42.699.384	
215-21-01-004-005-002			HRS. NOCTURNAS PERS	160.673.000	160.673.000	119.669.945		41.003.055	26	14.007.392	41.003.055	14.007.392	41.003.055	
215-21-01-004-006-000			COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	6.000.000	5.198.636		801.364	13	334.341	801.364	334.341	801.364	
215-21-01-004-007-000			COMISIONES DE SERVICI	6.000.000	6.000.000	3.730.024		2.269.976	38	594.850	2.269.976	594.850	2.269.976	
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	178.000.000	178.000.000	137.728.827		40.271.173	23	7.582.907	40.271.173	7.582.907	40.271.173	
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	65.000.000	65.000.000	64.984.234		15.766	0		15.766		15.766	
215-21-01-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS	40.000.000	40.000.000	40.000.000		0	0		0		0	
215-21-01-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDA	25.000.000	25.000.000	24.984.234		15.766	0		15.766		15.766	
215-21-01-005-002-000			BONO DE ESCOLARIDAD	18.000.000	18.000.000	10.417.093		7.582.907	42	7.582.907	7.582.907	7.582.907	7.582.907	
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	60.000.000	60.000.000	59.952.500		47.500	0		47.500		47.500	
215-21-01-005-003-001			BONO EXTRAORDINARI	60.000.000	60.000.000	59.952.500		47.500	0		47.500		47.500	
215-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	35.000.000	35.000.000	2.375.000		32.625.000	93		32.625.000		32.625.000	
215-21-02-000-000-000			<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>3.566.277.000</b>	<b>4.264.256.000</b>	<b>3.465.725.776</b>		<b>798.530.224</b>	<b>19</b>	<b>279.882.159</b>	<b>798.530.224</b>	<b>279.882.159</b>	<b>798.530.224</b>	
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	3.007.369.000	3.603.816.000	2.875.779.378		728.036.622	20	260.032.448	728.036.622	260.032.448	728.036.622	
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	903.458.000	1.104.217.000	853.174.100		251.042.900	23	90.508.547	251.042.900	90.508.547	251.042.900	
215-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ	5.970.000	6.000.000	4.798.454		1.201.546	20	400.774	1.201.546	400.774	1.201.546	
215-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ	5.970.000	6.000.000	4.798.454		1.201.546	20	400.774	1.201.546	400.774	1.201.546	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO	229,665,000	254,974,000	194,113,620	21,271,507	60,860,380	24	21,271,507	60,860,380	21,271,507	60,860,380	
215-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA	126,483,000	154,590,000	119,443,931	12,671,221	35,146,069	23	12,671,221	35,146,069	12,671,221	35,146,069	
215-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA.	126,483,000	154,590,000	119,443,931	12,671,221	35,146,069	23	12,671,221	35,146,069	12,671,221	35,146,069	
215-21-02-001-007-000			ASIGNACION DEL D.L. N°	707,855,000	819,444,000	626,463,600	67,505,681	192,980,400	24	67,505,681	192,980,400	67,505,681	192,980,400	
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL	707,855,000	819,444,000	626,463,600	67,505,681	192,980,400	24	67,505,681	192,980,400	67,505,681	192,980,400	
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	140,965,000	175,943,000	136,913,619	14,412,021	39,029,381	22	14,412,021	39,029,381	14,412,021	39,029,381	
215-21-02-001-009-005			ASIGANCION ART. 1. LE	140,965,000	175,943,000	136,913,619	14,412,021	39,029,381	22	14,412,021	39,029,381	14,412,021	39,029,381	
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID	669,000	1,000,000	800,431	103,594	199,569	20	103,594	199,569	103,594	199,569	
215-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI	669,000	1,000,000	800,431	103,594	199,569	20	103,594	199,569	103,594	199,569	
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	433,271,061	36,184,847	101,811,939	19	36,184,847	101,811,939	36,184,847	101,811,939	
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIO	192,391,000	235,481,000	181,990,004	19,294,527	53,490,996	23	19,294,527	53,490,996	19,294,527	53,490,996	
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPEN	50,913,000	59,045,000	45,110,347	4,867,165	13,934,653	24	4,867,165	13,934,653	4,867,165	13,934,653	
215-21-02-001-013-003			BONIFICACION COMPEN	123,911,000	146,057,000	111,743,061	11,999,038	34,313,939	23	11,999,038	34,313,939	11,999,038	34,313,939	
215-21-02-001-013-004			BONIFICACION ADICION	294,000	500,000	427,649	24,117	72,351	14	24,117	72,351	24,117	72,351	
215-21-02-001-013-999			OTRAS ASIGNACIONES C	94,000,000	94,000,000	94,000,000			0					
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	162,739,000	206,630,000	160,865,562	16,974,256	45,764,438	22	16,974,256	45,764,438	16,974,256	45,764,438	
215-21-02-001-014-001			ASIGNACION UNICA, AR	162,739,000	206,630,000	160,865,562	16,974,256	45,764,438	22	16,974,256	45,764,438	16,974,256	45,764,438	
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	345,935,000			0					
215-21-02-001-047-000			ASIGNACION POR RESPO						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	91,979,062	5,775,858	16,187,938	15	5,775,858	16,187,938	5,775,858	16,187,938	
215-21-02-002-001-000			A SERVICIOS DE BIENES	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0					
215-21-02-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	77,516,000	88,167,000	71,979,062	5,775,858	16,187,938	18	5,775,858	16,187,938	5,775,858	16,187,938	
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	278,778,000	355,273,000	355,273,000			0					
215-21-02-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO	142,963,000	180,000,000	180,000,000			0					
215-21-02-003-001-001			ASIGNACION DE MEJOR	142,963,000	180,000,000	180,000,000			0					
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	135,815,000	175,273,000	175,273,000			0					
215-21-02-003-002-001			ASIGNACION DE MEJOR	135,815,000	175,273,000	175,273,000			0					
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA						0					
215-21-02-003-003-001			ASIGNACION DE MEJOR						0					







BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-04-004-001-005		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		911,681	8.496,800	100	3.475,782	8.496,800	3.475,782	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		400,000	1.287,556	100	400,000	1.287,556	400,000	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					
215-21-04-004-001-038		PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-039		PROGRAMAS COMUNIT						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-040			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	117.728.780		147.831.577	100	11.736.878	30.102.797	11.736.878	30.102.797	
215-21-04-004-001-101			CONVENIO TESORERIA	11.970.000	11.970.000	11.087.255		882.745	7		882.745		882.745	
215-21-04-004-001-102			CONVENIO OFICINA DE	208.034.000	213.260.549	166.662.719		213.260.549	100	16.536.798	46.597.830	16.536.798	46.597.830	
215-21-04-004-001-103			CONVENIO OPD LA SERE	42.558.000	47.297.838	36.728.813		47.297.838	100	3.662.657	10.569.025	3.662.657	10.569.025	
215-21-04-004-001-104			CONVENIO OPD LAS CO	8.003.000	8.082.332	6.169.959		8.082.332	100	661.067	1.912.373	661.067	1.912.373	
215-21-04-004-001-105			CONVENIO PADIS	6.682.000	7.082.000	6.082.000		6.000.000	85	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
215-21-04-004-001-106			CONVENIO PRODESAL	5.002.000	6.002.000	5.202.000		4.800.000	80	800.000	800.000	800.000	800.000	
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	13.742.940		17.718.576	100	2.748.588	3.975.636	2.748.588	3.975.636	
215-21-04-004-001-110			CONVENIO SERNAM - JE	18.605.000	18.605.000	15.755.181		11.012.989	59	1.632.634	2.849.819	1.632.634	2.849.819	
215-21-04-004-001-111			CENTRO DE LA MUJER -	7.533.000	9.626.658	7.466.660		9.626.658	100	1.493.332	2.159.998	1.493.332	2.159.998	
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	15.639.000	12.047.087		16.598.897	106	2.574.836	3.591.913	2.574.836	3.591.913	
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	5.880.000		7.609.100	100	588.000	1.729.100	588.000	1.729.100	
215-21-04-004-001-117			CONVENIO SENDA - PRE	17.825.000	19.715.455	15.291.700		19.715.455	100	1.529.170	4.423.755	1.529.170	4.423.755	
215-21-04-004-001-118			CONVENIO FOSIS FOND	122.000	126.000	99.000		126.000	100	9.000	27.000	18.000	27.000	
215-21-04-004-001-119			CONVENIO MIDESO FON						0					
215-21-04-004-001-120			CONVENIO PLAN CALLE	140.470.000	142.716.650	106.926.860		142.716.650	100	12.302.426	35.789.790	12.302.426	35.789.790	
215-21-04-004-001-888			HONORARIOS SERVICIO						0					
215-21-04-004-001-901			PROGRAMAS COMUNIT	4.055.153.000	625.108.695	522.745.117		613.012.005	98	50.345.530	102.363.578	50.345.530	102.363.578	
215-21-04-004-001-902			PROGRAMAS COMUNIT		1.060.930.090	889.806.611		660.908.392	62	85.227.634	171.123.479	85.227.634	171.123.479	
215-21-04-004-001-903			PROGRAMAS COMUNIT		178.294.368	148.687.501		178.294.368	100	14.799.003	29.606.867	14.799.003	29.606.867	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-04-004-001-904			PROGRAMAS COMUNIT		38.902,816	2.216,148	33.144,707	70.647,523	182	33.398,791	36.686,668	33.398,791	36.686,668	
215-21-04-004-001-905			PROGRAMAS COMUNIT		81.623,760	68.146,859		81.623,760	100	6.751,130	13.476,901	6.751,130	13.476,901	
215-21-04-004-001-906			PROGRAMAS COMUNIT		49.735,104	41.501,087		49.735,104	100	4.114,425	8.234,017	4.114,425	8.234,017	
215-21-04-004-001-907			PROGRAMAS COMUNIT		130.261,090	104.269,062	4.480,000	130.191,090	100	12.439,179	25.992,028	12.439,179	25.992,028	
215-21-04-004-001-908			PROGRAMAS COMUNIT		48.464,139	41.115,768	8.922,051	48.464,139	100	4.074,305	7.348,371	4.074,305	7.348,371	
215-21-04-004-001-909			PROGRAMAS COMUNIT		16.787,688	13.999,740		16.787,688	100	1.393,974	2.787,948	1.393,974	2.787,948	
215-21-04-004-001-910			PROGRAMAS COMUNIT		27.518,344	22.217,300		27.518,344	100	2.209,730	5.301,044	2.209,730	5.301,044	
215-21-04-004-001-911			PROGRAMAS COMUNIT		31.962,876	26.655,730		31.962,876	100	2.653,573	5.307,146	2.653,573	5.307,146	
215-21-04-004-001-912			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-913			PROGRAMAS COMUNIT		60.174,472	50.217,060		60.174,472	100	4.978,706	9.957,412	4.978,706	9.957,412	
215-21-04-004-001-914			PROGRAMAS COMUNIT		58.191,804	48.655,789		58.191,804	100	4.749,923	9.536,015	4.749,923	9.536,015	
215-21-04-004-001-915			PROGRAMAS COMUNIT		82.001,763	68.430,388		82.001,763	100	6.790,986	13.571,175	6.790,986	13.571,175	
215-21-04-004-001-916			PROGRAMAS COMUNIT		81.259,367	66.594,720		81.119,367	100	6.615,060	14.664,647	6.615,060	14.664,647	
215-21-04-004-001-917			PROGRAMAS COMUNIT		49.318,692	40.614,048	1.070,000	53.297,104	102	4.640,208	8.704,644	4.640,208	8.704,644	
215-21-04-004-001-918			PROGRAMAS COMUNIT		57.079,274	45.431,827		53.297,104	93	5.832,867	11.647,447	5.832,867	11.647,447	
215-21-04-004-001-919			PROGRAMAS COMUNIT		10.472,280	8.736,900		10.472,280	100	867,690	1.735,380	867,690	1.735,380	
215-21-04-004-001-920			PROGRAMAS COMUNIT		7.070,968	5.910,770		7.070,968	100	576,784	1.160,198	576,784	1.160,198	
215-21-04-004-001-921			PROGRAMAS COMUNIT		16.289,628	13.584,690		16.289,628	100	1.352,469	2.704,938	1.352,469	2.704,938	
215-21-04-004-001-922			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-923			PROGRAMAS COMUNIT		77.524,546	62.923,382	28.757,585	87.636,417	113	7.730,633	14.601,164	7.730,633	14.601,164	
215-21-04-004-001-924			PROGRAMAS COMUNIT		194.218,048	162.221,792		191.867,024	99	16.096,504	31.996,256	16.096,504	31.996,256	
215-21-04-004-001-925			PROGRAMAS COMUNIT		133.850,417	111.419,746		133.850,417	100	10.953,707	22.430,671	10.953,707	22.430,671	
215-21-04-004-001-926			PROGRAMAS COMUNIT		241.553,335	202.870,336		234.267,795	97	19.774,379	38.682,799	19.774,379	38.682,799	
215-21-04-004-001-927			PROGRAMAS COMUNIT		117.315,891	99.130,786		117.315,891	100	9.654,538	18.185,105	9.654,538	18.185,105	
215-21-04-004-001-928			PROGRAMAS COMUNIT		86.577,188	72.320,578		86.577,188	100	7.127,748	14.256,610	7.127,748	14.256,610	
215-21-04-004-001-929			PROGRAMAS COMUNIT		252.619,920	209.739,210	452,000	252.619,920	100	21.909,592	42.880,710	21.909,592	42.880,710	
215-21-04-004-001-930			PROGRAMAS COMUNIT		12.195,612	10.184,502		12.195,612	100	1.005,555	2.011,110	1.005,555	2.011,110	
215-21-04-004-001-931			PROGRAMAS COMUNIT		217.282,188	183.968,701	4.183,908	191.894,476	88	19.188,928	33.313,487	19.188,928	33.313,487	
215-21-04-004-001-932			PROGRAMAS COMUNIT		135.142,675	113.173,422		126.952,792	94	11.530,316	21.969,253	11.530,316	21.969,253	
215-21-04-004-001-933			PROGRAMAS COMUNIT		20.436,384	17.040,320		20.436,384	100	1.698,032	3.396,064	1.698,032	3.396,064	
215-21-04-004-001-934			PROGRAMAS COMUNIT		18.545,428	16.190,768		17.907,252	97	1.504,058	2.354,660	1.504,058	2.354,660	
215-21-04-004-001-935			PROGRAMAS COMUNIT		33.712,536	28.490,081		33.712,536	100	2.423,077	5.222,455	2.423,077	5.222,455	
215-21-04-004-001-936			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-937			PROGRAMAS COMUNIT						0					
215-21-04-004-001-938			PROGRAMAS COMUNIT						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
				INICIAL	VIGENTE		PRESUPUES.	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
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	27.983.200	27.983.200			0						
215-21-04-004-002-000			COMISIONES DE SERV. E	3.000.000	3.000.000			0						
215-21-04-004-003-000			COMISIONES DE SERV. E	3.000.000	3.000.000			0						
215-21-04-004-999-000			HONORARIOS - PRESTAC		2.162.437		837.563	28	837.563		837.563		837.563	
215-22-00-000-000-000			C x P BIENES Y SERVICI	24.589.922.000	32.041.003.412	26.943.131.674	20.027.168.965	63	1.984.589.446	5.097.871.738	3.611.919.884	1.485.951.854		
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	78.200.000	78.200.000	62.897.951	31.028.382	40	7.393.705	15.302.049	15.302.049			
215-22-01-001-000-000			PARA PERSONAS	7.700.000	7.700.000	7.540.000	160.000	2		160.000	160.000			
215-22-01-002-000-000			PARA ANIMALES	70.500.000	70.500.000	55.357.951	30.868.382	44	7.393.705	15.142.049	15.142.049			
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	45.440.000	45.440.000	29.277.839	16.583.421	36		16.162.161	16.162.161			
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS	12.700.000	12.700.000	12.700.000	10.212.161	0		9.790.901	9.790.901			
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO	20.000.000	20.000.000	10.209.099	6.371.260	51		6.371.260	6.371.260			
215-22-02-003-000-000			CALZADO	12.740.000	12.740.000	6.368.740		50						
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLES Y LUB	197.280.000	197.280.000	156.468.360	40.811.640	21	19.643.990	40.811.640	40.811.640			
215-22-03-001-000-000			PARA VEHICULOS	192.000.000	192.000.000	155.349.850	36.650.150	19	18.267.720	18.267.720	18.267.720			
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	5.000.000	838.510	4.161.490	83	1.376.270	1.376.270	1.376.270			
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	475.945.000	620.945.000	543.070.193	92.321.209	15	35.875.172	77.874.807	36.042.724	77.874.807		
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	146.785.000	146.785.000	118.239.937	29.360.808	20	11.334.211	28.545.063	11.334.211	28.545.063		
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	846.586	153.414	15	13.192	13.192	13.192	153.414		
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	23.150.000	23.150.000	21.699.390	1.493.374	6	199.325	1.450.610	199.325	1.450.610		
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	26.750.000	26.750.000	25.751.590	1.153.205	4	998.410	998.410	998.410	998.410		
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES, INSECTI	24.200.000	24.200.000	24.200.000		0						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	M U N I C I P A L	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	15.530,000	35.530,000	34.673,133		856,867				856,867	
215-22-04-008-000-000			MENAJES PARA OFICINA	1.000,000	1.000,000	1.000,000							
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	15.000,000	15.000,000	5.636,270	464,874	9.524,202	304,402	471,954	9.363,730	471,954	
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	50.000,000	50.000,000	43.373,972	17.367,565	17.891,273	6.102,320	6.102,320	6.626,028	6.102,320	
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	5.000,000	5.000,000	5.000,000							
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES, RE	74.530,000	74.530,000	69.718,820	2.464,223	6.619,504	3.081,476	3.081,476	4.811,180	3.081,476	
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	5.000,000	5.000,000	5.000,000							
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD	5.000,000	5.000,000	5.000,000							
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU	3.000,000	3.000,000	3.000,000							
215-22-04-016-000-000			MATERIAS PRIMAS Y SE										
215-22-04-999-000-000			OTROS	80.000,000	205.000,000	179.930,495	7.959,207	25.268,562	14.840,246	14.840,246	25.069,505	14.840,246	
<b>215-22-05-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>4.721.303,000</b>	<b>4.771.303,000</b>	<b>3.989.565,760</b>	<b>218.713,358</b>	<b>874.387,837</b>	<b>230.614,429</b>	<b>231.336,630</b>	<b>781.737,240</b>	<b>231.336,630</b>	<b>3.338,022</b>
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	4.000,000,000	4.000,000,000	3.347,861,138	194,719,791	652,138,862	194,719,791	194,719,791	652,138,862	194,719,791	
215-22-05-002-000-000			AGUA	500,000,000	500,000,000	415,356,584	23,817,774	84,643,416	23,817,774	23,817,774	84,643,416	23,817,774	
215-22-05-003-000-000			GAS	1.000,000	1.000,000	1.000,000							
215-22-05-004-000-000			CORREOS	105.000,000	105.000,000	91.820,222	2.792,756	13,179,778	2,792,756	2,792,756	13,179,778	2,792,756	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	20.571,000	50.571,000	48.383,234	-3,112,472	13,472,193	-1,801,323	1,604,538	2,187,766	1,604,538	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	32.675,000	32.675,000	22,759,145		32,674,999	2,485,002	2,485,002	9,915,855	2,485,002	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	36,748,000	36,748,000	26,448,524		32,648,432	4,178,698	4,178,698	10,299,476	4,178,698	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU	25,309,000	45,309,000	35,936,913	495,509	45,630,157	4,421,731	4,421,731	9,372,087	1,738,071	
215-22-05-999-000-000			OTROS										
<b>215-22-06-000-000-000</b>			<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>131.000,000</b>	<b>181.000,000</b>	<b>178.809,805</b>	<b>1.546,643</b>	<b>5.371,302</b>	<b>1.342,915</b>	<b>1.342,915</b>	<b>2.190,195</b>	<b>1.342,915</b>	<b>2.190,195</b>
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	25.000,000	25.000,000	22.809,805		3,824,659	1,342,915	1,342,915	2,190,195	1,342,915	
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	85.000,000	85.000,000	85.000,000							
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	1.000,000	1.000,000	1.000,000							
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-006-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-007-000-000			MANTENIMIENTO Y REP										
215-22-06-999-000-000			OTROS	20.000,000	70.000,000	70.000,000	1,546,643	1,546,643					
<b>215-22-07-000-000-000</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSI</b>	<b>78.400,000</b>	<b>133.400,000</b>	<b>110.661,737</b>		<b>37.856,618</b>	<b>8.275,549</b>	<b>9.408,429</b>	<b>22.738,263</b>	<b>9.408,429</b>	<b>22.738,263</b>
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	50.000,000	90.000,000	78,430,363		22,398,637	750,108	750,108	11,569,637	750,108	
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	12.000,000	12.000,000	7,292,479		4,707,521	3,408,041	4,540,921	4,707,521	4,540,921	
215-22-07-003-000-000			SERVICIOS DE ENCUADE										
215-22-07-999-000-000			OTROS	16.400,000	31.400,000	24,938,895		10,750,460	4,117,400	4,117,400	6,461,105	4,117,400	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16,907,551,000	23,882,690,862	20,154,240,197	77,105,941	17,767,549,899	74	1,456,982,772	3,728,450,665	1,891,308,099	2,375,497,483	1,352,953,182
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	7,842,000,000	11,702,000,000	9,808,384,476	10,519,972,374	425,972,374	90	725,546,514	1,893,615,524	1,001,230,907	1,284,362,055	609,253,469
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	258,000,000	608,000,000	556,184,230	10,094,000,000	425,972,374	70	25,238,510	51,815,770	1,001,230,907	1,338,750	50,477,020
215-22-08-001-020-000	SERVICIOS DE ASEO	7,584,000,000	11,094,000,000	9,252,200,246	8,534,000,000	10,094,000,000	91	700,308,004	1,841,799,754	1,001,230,907	1,283,023,305	558,776,449
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANS	6,024,000,000	9,534,000,000	8,247,702,018	1,560,000,000	8,534,000,000	90	426,598,630	1,286,297,982	859,699,352	859,699,352	426,598,630
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	1,560,000,000	1,560,000,000	1,004,498,228	1,560,000,000	1,560,000,000	100	273,709,374	555,501,772	141,531,555	423,323,953	132,177,819
215-22-08-001-020-003	SERVICIO DE ASEO DE P						0					
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	879,000,000	989,000,000	989,000,000	23,647,680	23,647,680	2					643,008,304
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	3,224,632,000	4,674,632,000	4,012,415,668	3,428,979,620	3,428,979,620	73	321,504,152	662,216,332	496,343,781	496,343,781	14,978,434
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	1,980,000,000	2,150,000,000	1,653,656,219	825,000,000	825,000,000	38	166,417,855	496,343,781	496,343,781	496,343,781	14,978,434
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	205,910,000	225,910,000	195,953,132	29,956,868	29,956,868	13	14,978,434	29,956,868	15,230,965	15,230,965	79,320,295
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	182,784,000	325,784,000	231,232,740	155,000,000	155,000,000	48	1,820,475	1,874,475	1,820,475	1,874,475	699,106
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	10,000,000	10,000,000	8,125,525	637,131	2,511,606	25	1,820,475	1,874,475	1,820,475	1,874,475	699,106
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y / O JAR	50,000,000	50,000,000	49,300,894	699,106	699,106	1					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	200,000,000	200,100,000	150,460,131	200,040,616	200,040,616	100	37,138,760	49,639,869	37,138,760	49,639,869	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	50,000,000	50,000,000	45,226,909	4,773,091	4,773,091	10	4,773,091	4,773,091	4,773,091	4,773,091	
215-22-08-999-000-000	OTROS	2,277,225,000	3,499,264,862	3,004,484,503	49,821,140	2,576,968,938	74	184,803,491	494,780,359	334,770,120	488,387,679	6,392,680
215-22-08-999-001-000	OTROS - OTROS SERVICI	200,000,000	1,090,039,862	1,062,904,653	-396,939,181	126,270,141	12	9,379,102	27,135,209	18,148,406	27,135,209	
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	976,000,000	715,080,621	47,205,921	1,022,585,397	105	125,480,089	260,919,379	186,798,051	254,526,699	6,392,680
215-22-08-999-004-000	SERVICIOS DE MAQUINA	1,028,559,000	1,028,559,000	871,777,529	1,028,559,000	1,028,559,000	100	49,944,300	156,781,471	79,879,363	156,781,471	
215-22-08-999-005-000	SERVICIOS DE EXTRACC	299,666,000	399,666,000	349,721,700	399,554,400	399,554,400	100	49,944,300	49,944,300	49,944,300	49,944,300	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	1,827,003,000	1,982,744,550	1,580,921,430	286,631,850	1,145,973,543	58	222,772,727	401,823,120	95,373,077	272,162,470	129,660,650
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	37,392,000	37,392,000	36,262,454	1,534,546	1,534,546	4	45,000	1,129,546	45,000	1,129,546	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,008,741,000	1,008,741,000	808,619,375	158,446,800	711,590,147	71	71,444,736	200,121,625	71,444,736	200,121,625	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	420,000,000	555,741,550	420,000,000	125,138,650	135,741,550	24	128,672,950	135,741,550	3,534,300	10,602,900	125,138,650
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	11,400,000	11,400,000	9,500,022	9,499,890	9,499,890	83	949,989	1,899,978	949,989	1,899,978	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	204,000,000	204,000,000	173,109,139	3,046,400	143,000,000	70	10,226,532	30,890,861	10,226,532	30,890,861	
215-22-09-999-000-000	OTROS	145,470,000	165,470,000	133,430,440	3,046,400	144,607,410	87	11,433,520	32,039,560	9,172,520	27,517,560	4,522,000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	36,000,000	36,000,000	30,370,605		10,132,911	28	1,125,879	5,629,395	1,125,879	5,629,395	
215-22-10-001-000-000	GTOS. FINANCIEROS PO						0					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	36,000,000	36,000,000	30,370,605		10,132,911	28	1,125,879	5,629,395	1,125,879	5,629,395	
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		POR PAGAR		
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (6) - (8)
			(1)	(1)-(6)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-10-999-000-000	OTROS										
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	45,000,000	65,000,000	63,233,000		1,767,000		1,767,000		1,767,000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACI	5,000,000	5,000,000	3,590,000		1,410,000		1,410,000		1,410,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC										
215-22-11-999-000-000	OTROS	30,000,000	50,000,000	49,643,000		357,000		357,000		357,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	46,800,000	47,000,000	43,614,797		3,385,203	7	3,385,203	562,308	3,385,203	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	40,800,000	41,000,000	39,237,521		1,762,479	4	1,762,479	129,270	1,762,479	
215-22-12-002-001-000	ADQUISICIONES	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
215-22-12-002-002-000	SECPAN	3,000,000	3,000,000	2,810,820		189,180	6	189,180		189,180	
215-22-12-002-003-000	ADMINISTRADOR MUNI										
215-22-12-002-004-000	PERSONAL	750,000	750,000	750,000							
215-22-12-002-005-000	BIENESTAR										
215-22-12-002-006-000	DIRECCION DE OBRAS										
215-22-12-002-007-000	DESARROLLO COMUNIT										
215-22-12-002-008-000	FINANZAS	750,000	750,000	654,670		95,330	13	95,330	48,670	95,330	
215-22-12-002-009-000	SECRETARIA MUNICIPA	750,000	750,000	750,000							
215-22-12-002-010-000	ADMINISTRACION										
215-22-12-002-011-000	ASESORIA JURIDICA	3,000,000	3,000,000	2,836,900		163,100	5	163,100	80,600	163,100	
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										
215-22-12-002-014-000	SEGUNDO JUZGADO DE										
215-22-12-002-015-000	DELEGACIONES										
215-22-12-002-016-000	SERVICIO A LA COMUNI	2,250,000	2,250,000	2,100,460		149,540	7	149,540		149,540	
215-22-12-002-017-000	DIRECCION TRANSITO Y	1,500,000	1,500,000	1,401,710		98,290	7	98,290		98,290	
215-22-12-002-018-000	SEGURIDAD CIUDADAN										
215-22-12-002-019-000	DIRECCION DE DESARR										
215-22-12-002-020-000	GABINETE ALCALDIA	750,000	750,000	750,000							
215-22-12-002-021-000	EXTENSION Y CULTURA										
215-22-12-002-022-000	DIRECCION DE ADMINIS										
215-22-12-002-023-000	DIRECCION DE ADMINIS										
215-22-12-002-024-000	DIRECCION DE CONTROL										
215-22-12-002-025-000	DIRECCION DE GESTION	2,250,000	2,250,000	2,100,000		150,000	7	150,000		150,000	
215-22-12-002-026-000	OFICINA DE LA VIVIEND										
215-22-12-002-027-000	SECCION TRANSPORTE	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-12-002-028-000		SECCION TESORERIA	1.500.000	1.500.000	1.401.743		98.257	7		98.257		98.257	
215-22-12-002-029-000		SECCION INVENTARIO	1.800.000	1.800.000	1.695.010		104.990	6		104.990		104.990	
215-22-12-002-030-000		SECCION GESTION FINA	4.500.000	4.500.000	4.035.228		464.772	10		464.772		464.772	
215-22-12-002-031-000		SECCION INSPECCION M						0					
215-22-12-002-032-000		SECCION MANTENCION	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0					
215-22-12-002-033-000		SECCION RECINTO MUNI	3.000.000	3.000.000	2.800.860		199.140	7		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	4.000.000	4.000.000			0					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R						0					
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS	2.000.000	2.000.000	377.276		1.622.724	81	433.038	1.622.724	433.038	1.622.724	
215-22-12-006-000-000		CONTRIBUCIONES						0					
215-22-12-999-000-000		OTROS						0					
215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES D	123.000.000	123.000.000	109.296.046		13.703.954	11		13.703.954		13.703.954	
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS	123.000.000	123.000.000	109.296.046		13.703.954	11		13.703.954		13.703.954	
215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMN	123.000.000	123.000.000	109.296.046		13.703.954	11		13.703.954		13.703.954	
215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA						0					
215-23-03-001-000-000		INDEMNIZACION DE CA						0					
215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMNIZACIO						0					
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	49.329.145.000	49.529.499.000	33.749.515.131		15.810.460.636	32	6.957.622.570	15.779.983.869	3.729.635.976	11.888.299.123	3.891.684.746
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	42.918.145.000	42.918.145.000	31.699.387.394		11.249.234.373	26	3.018.096.165	11.218.757.606	3.287.697.971	11.218.007.606	750.000
215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0					
215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA	8.162.502.000	8.162.502.000	6.156.889.748		2.005.612.252	25	677.115.873	2.005.612.252	677.115.873	2.005.612.252	
215-24-01-002-001-000		EDUCACION - APORTE M	8.162.502.000	8.162.502.000	6.156.889.748		2.005.612.252	25	677.115.873	2.005.612.252	677.115.873	2.005.612.252	
215-24-01-002-002-000		EDUCACION - APORTES						0					
215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JUR	33.907.643.000	33.907.643.000	24.794.608.936		9.113.034.064	27	2.327.650.823	9.113.034.064	2.597.319.629	9.113.034.064	
215-24-01-003-001-000		SALUD - APORTE MUNI	1.907.643.000	1.907.643.000	1.907.643.000			0					
215-24-01-003-002-000		SALUD - APORTES DEL S	32.000.000.000	32.000.000.000	22.886.965.936		9.113.034.064	28	2.327.650.823	9.113.034.064	2.597.319.629	9.113.034.064	
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM						0					
215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID	59.000.000	59.000.000	56.750.000		9.000.000	15	750.000	2.250.000		1.500.000	750.000
215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0					
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	75.000.000	75.000.000	62.383.513		12.616.487	17	4.694.266	12.616.487	5.377.266	12.616.487	
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	169.000.000	169.000.000	101.925.197		90.801.570	54	5.385.203	67.074.803	5.385.203	67.074.803	
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA	530.000.000	530.000.000	511.830.000		18.170.000	3	2.500.000	18.170.000	2.500.000	18.170.000	
215-24-01-999-001-000		SUBVENCIONES Y FOND	200.000.000	200.000.000	181.830.000		18.170.000	9	2.500.000	18.170.000	2.500.000	18.170.000	
215-24-01-999-002-000		OTROS GASTOS EN TRA	330.000.000	330.000.000	330.000.000			0					

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	6,411,000,000	6,611,354,000	2,050,127,737	3,939,526,405	4,561,226,263	69	3,939,526,405	4,561,226,263	441,938,005	670,291,517	3,890,934,746
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	1,697,197	614,775	1,302,803	43	614,775	1,302,803	357,835	688,028	614,775
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	1,697,197	614,775	1,302,803	43	614,775	1,302,803	357,835	688,028	614,775
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	20,500,000	20,854,000	200		20,853,800	100		20,853,800		20,853,800	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	12,000,000	12,354,000	200		12,353,800	100		12,353,800		12,353,800	
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	8,500,000	8,500,000			8,500,000	100		8,500,000		8,500,000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	6,200,000,000	6,200,000,000	1,872,153,927	3,835,129,735	4,327,846,073	70	3,835,129,735	4,327,846,073	387,182,791	492,716,338	3,835,129,735
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	6,200,000,000	6,200,000,000	1,872,153,927	3,835,129,735	4,327,846,073	70	3,835,129,735	4,327,846,073	387,182,791	492,716,338	3,835,129,735
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	87,500,000	87,500,000	24,845,673	55,190,236	62,654,327	72	55,190,236	62,654,327	5,805,720	7,464,091	55,190,236
215-24-03-092-001-000	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.96	65,000,000	65,000,000	65,000,000			0					
215-24-03-092-001-001	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.96						0					
215-24-03-092-001-002	ART. 14 N° 6 LEY N° 19.96	65,000,000	65,000,000	65,000,000			0					
215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22,500,000	22,500,000	-40,154,327	55,190,236	62,654,327	278	55,190,236	62,654,327	5,805,720	7,464,091	55,190,236
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	22,000,000	22,000,000	-40,572,096	55,108,005	62,572,096	284	55,108,005	62,572,096	5,805,720	7,464,091	55,108,005
215-24-03-092-002-002	MULTAS ART. 14 N° 6 INC	500,000	500,000	417,769	82,231	82,231	16	82,231	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 MUNICIP ALIDA	100,000,000	300,000,000	151,430,740	48,591,659	148,569,260	50	48,591,659	148,569,260	48,591,659	148,569,260	
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	435,436,466	23,245,767	40,063,534	8	23,245,767	40,063,534	23,319,567	40,063,534	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,000,000	161,500,000	152,646,634	1,827,793	8,853,366	5	1,827,793	8,853,366	1,901,593	8,853,366	
215-26-01-001-000-000	DE LICENCIAS DE COND	1,500,000	2,000,000	1,718,669	153,234	281,331	14	153,234	281,331	153,234	281,331	
215-26-01-002-000-000	DE PERMISOS DE CIRCU	1,000,000	1,500,000	1,283,904	121,405	216,096	14	121,405	216,096	195,205	216,096	
215-26-01-003-000-000	DE PATENTES	2,000,000	32,000,000	25,168,804	1,494,382	6,831,196	21	1,494,382	6,831,196	1,494,382	6,831,196	
215-26-01-004-000-000	MULTAS	500,000	1,000,000	1,000,000			0					
215-26-01-005-000-000	DE PERMISOS DE CIRCU						0					
215-26-01-999-000-000	OTRAS DEVOLUCIONES	25,000,000	125,000,000	123,475,257	58,772	1,524,743	1	58,772	1,524,743	58,772	1,524,743	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	200,000,000	300,000,000	270,981,552	19,739,284	29,018,448	10	19,739,284	29,018,448	19,739,284	29,018,448	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS	14,000,000	14,000,000	11,808,280	1,678,690	2,191,720	16	1,678,690	2,191,720	1,678,690	2,191,720	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	14,000,000	14,000,000	11,808,280	1,678,690	2,191,720	16	1,678,690	2,191,720	1,678,690	2,191,720	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
			(1)	(1)-(6)		(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE A	274,000,000	431,000,000	401,276,480	2,576,326	78,428,791	18	5,825,067	29,723,520	5,825,067	29,723,520	(6) - (8)
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	64,163,169		8,823,731	13		5,836,831		5,836,831	
215-29-04-001-000-000	MAS 3 UTM - MOBILIARI	10,000,000	15,000,000	10,968,756		4,031,244	27		4,031,244		4,031,244	
215-29-04-002-000-000	MENOS 3 UTM - MOBILIA	10,000,000	55,000,000	53,194,413		4,792,487	9		1,805,587		1,805,587	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000	35,000,000	32,032,343		6,005,876	17	674,730	2,967,657	674,730	2,967,657	
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	32,032,343		6,005,876	17	674,730	2,967,657	674,730	2,967,657	
215-29-05-999-001-000	MAS 3 UTM - OTRAS	30,000,000	30,000,000	27,941,471		5,096,748	17		2,058,529		2,058,529	
215-29-05-999-002-000	MENOS 3 UTM - OTRAS	5,000,000	5,000,000	4,090,872		909,128	18	674,730	909,128	674,730	909,128	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATI	77,000,000	124,000,000	118,531,979		6,945,477	6		5,468,021		5,468,021	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	55,000,000	102,000,000	100,100,837		3,376,619	3		1,899,163		1,899,163	
215-29-06-001-001-000	MAS 3 UTM - EQUIPOS C	50,000,000	92,000,000	90,100,837		3,376,619	4		1,899,163		1,899,163	
215-29-06-001-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	5,000,000	10,000,000	10,000,000			0					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	22,000,000	22,000,000	18,431,142		3,568,858	16		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		3,568,858	18		3,568,858		3,568,858	
215-29-06-002-002-000	MENOS 3 UTM - EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	142,000,000	142,000,000	126,548,989		56,653,707	40	5,150,337	15,451,011	5,150,337	15,451,011	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	142,000,000	142,000,000	126,548,989		56,653,707	40	5,150,337	15,451,011	5,150,337	15,451,011	
215-29-07-001-001-000	MAS 3 UTM - PROGRAM	142,000,000	142,000,000	126,548,989		56,653,707	40	5,150,337	15,451,011	5,150,337	15,451,011	
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			0					
215-29-99-001-000-000	MAS 3 UTM - OTROS ACT		20,000,000	20,000,000			0					
215-29-99-002-000-000	MENOS 3 UTM - OTROS A		5,000,000	5,000,000			0					
215-30-00-000-000-000	C x P ADQUISICION DE						0					

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(6)		(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(6) - (8)
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y				0						
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO				0						
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C x P INICIATIVAS DE I</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2,662,619,703</b>	<b>2,449,900,683</b>	<b>14</b>	<b>367,190,254</b>	<b>14</b>	<b>7,072,841</b>	<b>212,719,020</b>	<b>3,962,300</b>	<b>55,086,311</b>
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>				<b>0</b>		<b>0</b>				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI				0						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS				0						
215-31-01-002-001-000	ESPECIALIDADES PARA				0						
215-31-01-002-101-000	ESPECIALIDADES PARA				0						
215-31-01-002-201-000	ESPECIALIDADES PARA				0						
215-31-01-002-801-000	ESPECIALIDADES PARA				0						
215-31-01-002-802-000	MGM - ACTUALIZ. PLANI				0						
215-31-01-002-901-000	ESPECIALIDADES PARA				0						
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>150,000,000</b>	<b>2,662,619,703</b>	<b>2,449,900,683</b>	<b>14</b>	<b>367,190,254</b>	<b>14</b>	<b>7,072,841</b>	<b>212,719,020</b>	<b>3,962,300</b>	<b>55,086,311</b>
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	85	67,472,904	85		67,472,904		44,981,936
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		100	67,472,904	100		67,472,904		44,981,936
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	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	2,583,146,799	2,437,900,683	12	299,717,350	12	7,072,841	145,246,116	3,962,300	112,650,773
215-31-02-004-001-000	OBRAS CIVILES VARIOS				0						
215-31-02-004-002-000	PMU-EMO REC. CAMARA		56,973,138	56,973,138	0						
215-31-02-004-003-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59,985,223	21,019,100	100	59,985,223	100		38,966,123		38,966,123
215-31-02-004-004-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		59,985,223	21,019,100	100	59,985,223	100		38,966,123		38,966,123
215-31-02-004-005-000	PMU-EMO HABILIT. CAM		24,034,252	9,127,587	100	24,034,252	100		14,906,665		14,906,665
215-31-02-004-006-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG				0						
215-31-02-004-007-000	PMU-EPS OBRAS DE SEG				0						
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. ELEM		3,753,142	739,467	100	3,753,142	100	3,013,675	3,013,675	96,866	3,013,675
<b>215-31-02-004-009-000</b>	<b>PMU-AMPLIACION SEDE</b>		<b>96,866</b>	<b>96,866</b>	<b>100</b>	<b>96,866</b>	<b>100</b>	<b>96,866</b>	<b>96,866</b>		<b>96,866</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	Cuentas	Municipal	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-02-004-010-000	PMU-CENTRO COMUNIT							0				
215-31-02-004-011-000	PMU-PROY. PAVIMENT.		23.076,719	23.076,719	23.076,719		18.784,474	81				
215-31-02-004-012-000	PMU-AMPL. Y MEJ. JVV		1.661,292	1.661,292	1.661,292			0				
215-31-02-004-013-000	PMU-REMODELACION P		99,241	99,241	99,241			0				
215-31-02-004-014-000	PMU-MTT2020 AMPLIACI							0				
215-31-02-004-015-000	PMU-OBRA MENOR MEJ		15.474,828	15.474,828	15.474,828		11.129,572	72				
215-31-02-004-016-000	PMU-CONSTRUCCION SE		59.991,500	59.991,500	59.991,500			0				
215-31-02-004-017-000	INSTALACION DE MUEB							0				
215-31-02-004-101-000	OBRAS CIVILES VARIOS							0				
215-31-02-004-102-000	PMU - CONSTRUCCION S		47.212,164	47.212,164	47.212,164		47.212,164	100	360		360	
215-31-02-004-103-000	PMU - REPOSICION MUL		59.995,046	59.995,046	59.995,046			0				
215-31-02-004-104-000	PMU - AMPLIACION SED		644	644	644			0				
215-31-02-004-105-000	PMU - MEJORAMIENTO S		57.105,251	57.105,251	57.105,251			0				
215-31-02-004-106-000	CONSTRUCCION DOS AT							0				
215-31-02-004-107-000	PMU - REFORZAMIENTO		21.120,858	21.120,858	1.309,356		19.811,502	94	19.811,502	3.962,300	19.811,502	
215-31-02-004-108-000	PMU - SEDE SOCIAL EL L		59.998,974	59.998,974	59.998,974			0				
215-31-02-004-109-000	Aporte Municipal Obras Esta		1.338,750	1.338,750	1.338,750			0				
215-31-02-004-201-000	OBRAS CIVILES VARIOS							0				
215-31-02-004-202-000	APORTE MUNICIPAL - RE	50.000,000	100.000,000	100.000,000	100.000,000			0				
215-31-02-004-203-000	PMB - AMPL. APR GABRI		154.525,583	154.525,583	154.525,583			0				
215-31-02-004-204-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59.944,392	59.944,392	59.944,392			0				
215-31-02-004-205-000	PMU - FET - CONSTRUCC		59.895,475	59.895,475	59.895,475			0				
215-31-02-004-206-000	PMU - FET - CONSTRUCC		66.303,854	66.303,854	66.303,854			0				
215-31-02-004-207-000	APORTE MUNICIPAL - Q		720,547	720,547	720,547		720,547	100				
215-31-02-004-208-000	APORTE MUNICIPAL - O		4.605,381	4.605,381	4.605,381			0				
215-31-02-004-209-000	PMU - AMPLIACION CAM		74.273,361	74.273,361	74.273,361			0				
215-31-02-004-210-000	PMU - AMPL. SEDE SOCI		74.985,991	74.985,991	74.985,991			0				
215-31-02-004-211-000	PMU - CONSTR. CENTRO		60.657,608	60.657,608	60.657,608			0				
215-31-02-004-212-000	PMU - CONSTR. MULTIC		74.953,084	74.953,084	74.953,084			0				
215-31-02-004-213-000	PMU - CONSTR. SEDE SO		74.985,321	74.985,321	74.985,321			0				
215-31-02-004-214-000	PMU - MEJ. PERIMETRO		71.783,948	71.783,948	71.783,948			0				
215-31-02-004-215-000	PMU - CONSTR. CENTRO		59.966,318	59.966,318	59.966,318			0				
215-31-02-004-216-000	PMU - ESPACIO COMUNI		57.822,830	57.822,830	57.822,830			0				
215-31-02-004-217-000	PMU - REPOSICION SEDE		56.263,574	56.263,574	56.263,574			0				
215-31-02-004-218-000	PMU - FET - AMPLIACION		48.437,737	48.437,737	48.437,737			0				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	(4)	(4) / (1)	PARCIAL	(5)	PARCIAL	(7)	(6) - (8)	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-31-02-004-219-000			APORTE MUNICIPAL - O		70.947,540	70.947,540			0						
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			OPRAS CIVILES VARIOS	40.000,000	140.000,000	140.000,000			0						
215-31-02-004-412-000			APORTE MUNICIPAL OB						0						
215-31-02-004-413-000			APORTE MUNICIPAL OB		803,956	803,956			0						
215-31-02-004-421-000			PMU-CONSTRUCCION SE		839,160	839,160			0						
215-31-02-004-430-000			PMU-AMPLIACION Y ME						0						
215-31-02-004-431-000			PMB - SANEAMIENTO SA						0						
215-31-02-004-432-000			REFORZAMIENTO ILUMI						0						
215-31-02-004-511-000			PMU - OBRA MENOR PLA						0						
215-31-02-004-512-000			PMU - PLAZA COLINA EL						0						
215-31-02-004-532-000			PMU - REMOD. SEDE VIL		2.315,600	2.315,600			0						
215-31-02-004-533-000			PMU - CENTRO COMUNI						0						
215-31-02-004-534-000			PMU - AMPL. CENTRO C		1.190,300	1.190,300			0						
215-31-02-004-536-000			PMU - FIE - HAB. Y OBRA						0						
215-31-02-004-542-000			PMU - AMPLIACION CEN						0						
215-31-02-004-608-000			PMB - OBRAS SANITARI		44.550,162	44.550,162			0						
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						
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						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-803-000	PMU - CONSTRUCCION S					0					
215-31-02-004-804-000	PMU - CONST. SEDE SOCI					0					
215-31-02-004-805-000	PMU - OBRA NUEVA SED					0					
215-31-02-004-806-000	PMU - SEDE COMUNITAR					0					
215-31-02-004-807-000	APORTE MUNICIPAL (201	50,000,000	50,000,000	50,000,000		0					
215-31-02-004-808-000	CONSTRUCCION DE RES					0					
215-31-02-004-809-000	APORTE MUNICIPAL CE					0					
215-31-02-004-810-000	PMU - OBRA NUEVA SED					0					
215-31-02-004-811-000	INSTALACION BANOS P					0					
215-31-02-004-812-000	MEJ. MULTICANCHA VIL					0					
215-31-02-004-813-000	MEJ. SEDE VILLAS UNID					0					
215-31-02-004-814-000	CONSTR. E INST. DE RES					0					
215-31-02-004-815-000	PMU - CONSTRUCCION S	1,715,867	1,715,867	1,715,867		100					
215-31-02-004-819-000	PMU - PAVIMENTACION					0					
215-31-02-004-901-000	OBRAS CIVILES VARIOS					0					
215-31-02-004-902-000	PMU - OBRA NUEVA CEN					0					
215-31-02-004-903-000	PMU - AMPLIACION CEN					0					
215-31-02-004-904-000	PMU - OBRAS DE CONSE					0					
215-31-02-004-905-000	PMU - CONSTR. SEDE SO					0					
215-31-02-004-906-000	PMU - MEJORAMIENTO S					0					
215-31-02-004-907-000	PMU - MEJORAMIENTO S					0					
215-31-02-004-908-000	PMU - REEMPLAZO DE A					0					
215-31-02-004-909-000	PMU-LEM - PROYECTO D	2,645	2,645	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	23,330		0					
215-31-02-004-913-000	PMU - EPS MEJORAMIE	20,149,809	20,149,809	20,149,809		0					
215-31-02-004-914-000	PMU - EPS MEJORAMIE	15,538,043	15,538,043	15,538,043		100		15,538,043			15,538,043
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	8,434,006		0					
215-31-02-004-919-000	REPOSICION DE PAVIME					0					
215-31-02-004-920-000	PMU - EPS MEJ. AREA VE	11,993,836	11,993,836	11,993,836		100					
215-31-02-004-921-000	PMU - EPS RECUPERACI					0					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-004-922-000			PMU - EPS MEJ. BNUP PO						0				
215-31-02-004-923-000			ADMINISTRACION Y BA		13.946,759			13.946,759		13.946,759			13.946,759
215-31-02-004-924-000			PMU - EPS MEJORAMIE						0				
215-31-02-004-925-000			OBRAS DE MANTENICIO		43.344,425	43.344,425			0				
215-31-02-004-926-000			PMU - EPS MEJORAMIE						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				
<b>215-33-00-000-000-000</b>			<b>C x P TRANSFERENCIA</b>	<b>41.000,000</b>	<b>42.678,000</b>	<b>42.678,000</b>			<b>0</b>				
<b>215-33-03-000-000-000</b>			<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>41.000,000</b>	<b>42.678,000</b>	<b>42.678,000</b>			<b>0</b>				
215-33-03-001-000-000			A LOS SERVICIOS REGIO	41.000,000	42.678,000	42.678,000			0				
215-33-03-001-001-000			PROGRAMA PAVIMENTO	41.000,000	42.678,000	42.678,000			0				
215-33-03-001-002-000			PROGRAMA MEJORAMIE						0				
215-33-03-001-003-000			PROGRAMA REHABILIT						0				
215-33-03-001-003-001			MEJORAMIENTO PASEO						0				
215-33-03-001-003-002			CONSTRUCCION ESPACI						0				
215-33-03-001-003-003			RECUPERACION FACHA						0				
215-33-03-001-004-000			PROYECTOS URBANOS						0				
215-33-03-099-000-000			A OTRAS ENTIDADES PU						0				
<b>215-34-00-000-000-000</b>			<b>C x P SERVICIO DE LA D</b>	<b>7.000,000,000</b>	<b>373.117,862</b>			<b>373.117,862</b>	<b>100</b>	<b>373.117,862</b>	<b>11.637,724</b>	<b>373.117,862</b>	
<b>215-34-07-000-000-000</b>			<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>7.000,000,000</b>	<b>373.117,862</b>			<b>373.117,862</b>	<b>100</b>	<b>373.117,862</b>	<b>11.637,724</b>	<b>373.117,862</b>	
215-34-07-015-000-000			DEUDA FLOTANTE AÑO						0				
215-34-07-015-026-000			DEUDA FLOTANTE 2015 -						0				
215-34-07-015-029-000			DEUDA FLOTANTE 2015 -						0				
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				
<b>215-34-07-016-000-000</b>			<b>DEUDA FLOTANTE AÑO</b>						<b>0</b>				
215-34-07-016-021-000			DEUDA FLOTANTE 2016 -						0				
215-34-07-016-022-000			DEUDA FLOTANTE 2016 -						0				
215-34-07-016-023-000			DEUDA FLOTANTE 2016 -						0				
215-34-07-016-024-000			DEUDA FLOTANTE 2016 -						0				
<b>215-34-07-016-026-000</b>			<b>DEUDA FLOTANTE 2016 -</b>						<b>0</b>				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
										PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
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 - AL S						0					
215-34-07-024-003-000			DEUDA FLOTANTE - A O		73.607,529			73.607,529	100		73.607,529		73.607,529	
215-34-07-026-000-000			DEUDA FLOTANTE - OTR						0					
215-34-07-026-001-000			DEUDA FLOTANTE - DEV						0					
215-34-07-026-002-000			DEUDA FLOTANTE - CO						0					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2023

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-07-026-004-000		DEUDA FLOTANTE - APL										
215-34-07-029-000-000		DEUDA FLOTANTE - AD										
215-34-07-029-001-000		DEUDA FLOTANTE - TER										
215-34-07-029-002-000		DEUDA FLOTANTE - EDI										
215-34-07-029-003-000		DEUDA FLOTANTE - VEH										
215-34-07-029-004-000		DEUDA FLOTANTE - MO										
215-34-07-029-005-000		DEUDA FLOTANTE - MA										
215-34-07-029-006-000		DEUDA FLOTANTE - EQU										
215-34-07-029-007-000		DEUDA FLOTANTE - PRO										
215-34-07-029-099-000		DEUDA FLOTANTE - OTR										
215-34-07-030-000-000		DEUDA FLOTANTE - AD										
215-34-07-030-001-000		DEUDA FLOTANTE - CO										
215-34-07-030-002-000		DEUDA FLOTANTE - CO										
215-34-07-030-099-000		DEUDA FLOTANTE - OTR										
215-34-07-031-000-000		DEUDA FLOTANTE - INIC		33,620,709			33,620,709		33,620,709	11,637,724	33,620,709	
215-34-07-031-001-000		DEUDA FLOTANTE - EST										
215-34-07-031-002-000		DEUDA FLOTANTE - PRO		33,620,709			33,620,709		33,620,709	11,637,724	33,620,709	
215-34-07-031-003-000		DEUDA FLOTANTE - PRO										
215-34-07-033-000-000		DEUDA FLOTANTE - TRA										
215-34-07-033-001-000		DEUDA FLOTANTE - ALS										
215-34-07-033-003-000		DEUDA FLOTANTE - A O										
215-34-07-888-000-000		DEUDA FLOTANTE AÑO										
215-34-07-888-021-000		DEUDA FLOTANTE DE G										
215-34-07-888-022-000		DEUDA FLOTANTE DE Bs										
215-34-07-888-023-000		DEUDA FLOTANTE PRES										
215-34-07-888-024-000		DEUDA FLOTANTE DE T										
215-34-07-888-026-000		DEUDA FLOTANTE DE O										
215-34-07-888-029-000		DEUDA FLOTANTE DE A										
215-34-07-888-031-000		DEUDA FLOTANTE DE IN										
215-34-07-888-033-000		DEUDA FLOTANTE DE T										
215-34-07-999-000-000		DEUDA FLOTANTE AÑO										
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	101,160,597,000	106,380,621,768	80,490,747,246	8,879,133,786	44,914,415,209	10,534,363,269	25,889,874,522	7,623,886,568	20,457,103,211	5,432,771,311
<b>T O T A L</b>												



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



**Anexo N°3,**


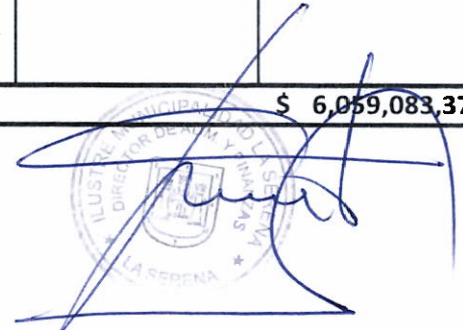
- Certificado saldo inicial de caja al 01/01/2023, emitido por la Sección de Contabilidad.

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

			Saldo al 01-01-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 8,312,713,614</b>
Cuentas Subgrupo 111 Disponibilidades en Moneda Nacional		\$ 8,312,713,614	
111.01 Caja	\$ 36,560,126		
111.03 Banco Itau	\$ 8,202,824,224		
111.08 Fondos por Enterar al Fondo Comun Municipal	\$ 73,329,264		
<b>Mas:</b>			
<b>Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 1,757,422,459</b>
Cuentas Subgrupos 114 Anticipos y Aplicación de Fondos		\$ 1,671,849,743	
114.03 Anticipos a Rendir Cuenta	\$ 19,133,064		
114.05 Aplicación de Fondos en Administracion	\$ 1,652,203,659		
114.06 Anticipos previsionales	\$ 513,020		
114.08 Otros Deudores Financieros	\$ -		
Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades		\$ 85,572,716	
116.01 Documentos Protestados	\$ 22,442,293		
116.02 Detrimiento en recursos disponibles	\$ 63,130,423		
<b>Menos:</b>			
<b>Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios</b>			<b>\$ 4,011,052,698</b>
Cuentas Subgrupo 214 Depositos de Terceros		\$ 3,861,698,505	
214.05 Administracion Fondos de Terceros	\$ 3,084,941,110		
214.07 Recaudacion del sistema financiero	\$ 61,684,643		
214.09 Otras Obligaciones Financieras	\$ 329,677,784		
214.10 Retenciones Previsionales	\$ 241,998,427		
214.11 Retenciones Tributarias	\$ 96,541,611		
214.12 Retenciones Voluntarias	\$ 45,406,738		
214.13 Retenciones Judiciales y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 149,354,193	
216.01 Documentos Caducos	\$ 149,354,193		
<b>Saldo Final de Caja Determinado</b>			<b>\$ 6,059,083,375</b>

  
 Luis Lara Rodriguez  
 JEFE SECCIÓN CONTABILIDAD (S)  
 JEFE CONTABILIDAD

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

**Anexo N°4,**

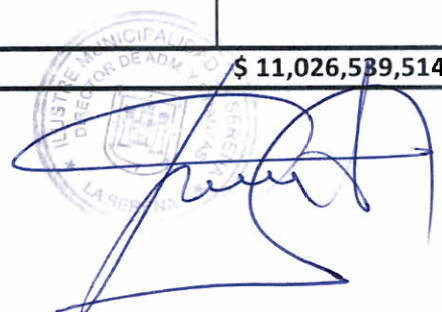
- Certificado saldo final de caja al 31/03/2023, emitido por la Sección de Contabilidad.

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

			Saldo al 31-03-23
<b>DISPONIBILIDADES</b>			<b>\$ 13,598,616,455</b>
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		
<b>Mas:</b>			
Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			<b>\$ 1,647,629,006</b>
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		
<b>Menos:</b>			
Cuentas Acreedoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios			<b>\$ 4,219,705,947</b>
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 Judicilaes y Similares	\$ 1,448,192		
Cuentas Subgrupo 216 Ajuste a Disponibilidades		\$ 113,625,992	
216.01 Documentos Caducos	\$ 113,625,992		
<b>Saldo Final de Caja Determinado</b>			<b>\$ 11,026,539,514</b>



*[Signature]*  
 Millaray Carrasco Reyes  
 JEFA DE FINANZAS  
 I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA



**Anexo N°5,**

- Informe de montos no facturados ni devengados al 31 de marzo de 2023.



**MONTOS NO FACTURADOS NI DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2023.**

#	Rut	Nombre	Meses no Facturados ni devengados	Monto Meses no Facturados ni devengados
1	007731863-1	LUIS RODOLFO GUERRA ZAMBELICH	MARZO DE 2023 FACT 124 DEL 12-04-2023	19,208,028
2	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Agosto a Diciembre 2022 y Enero a Marzo 2023 \$949.977 + \$2.502.312	27,618,312
3	076349947-2	INVERSIONES PANUL LIMITADA	Marzo de 2023	130,529,328
4	076449580-2	SEIDOR TECHNOLOGIES S.A.	Marzo de 2023	5,150,337
5	076573646-3	ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL EL CHAÑAR S.A.	dic 2021 a dic 2022 y enero a marzo 2023 \$ 25.238.510	403,816,160
6	076722830-9	TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES LIMITADA	OCT A DIC 2022 Y ENE A MARZ 2023 \$15.231.286	91,387,716
7	077184980-6	MAQUINARIAS OLMUE LTDA.	Febrero y Marzo 2023 \$87.467.842	174,935,684
8	077972670-3	CDH INGENIERIA LIMITADA	dic 2022 y ene a marz 2023 \$24.972.150	99,888,600
9	078547970-k	SERVICIOS Y SOLUCIONES INTEGRALES SPA	Marzo de 2023 fact 12871 y 12873	11,027,067
10	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	fact 4357514 y 4384957 del 01-04-2023 marzo 2023	8,769,304
11	079534260-5	PETRINOVIC SPA	feb y marz 2023	1,899,978
12	079640110-9	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SIGLO VERDE S A	dic de 2022 y ene a marz 2023 \$302.296.124	1,209,184,496
13	087606700-5	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	feb y marzo 2023 \$14.978.434	29,956,868
14	088446500-1	STARCO S.A	ene feb marz 2023 \$483.336.248	1,450,008,744
15	096525030-1	CAS CHILE S.A. DE I.	marzo de 2023	6,911,520
16	096642160-6	PIAMONTE SA	marzo de 2023	25,027,730
17	096791730-3	ELECNOR CHILE S.A.	marzo de 2023	166,726,230

**3,862,046,102**

Montos al 31 de marzo del 2023.



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



**Anexo N°6,**

- Informe de facturas emitidas a nombre de la Ilustre Municipalidad de La Serena y no devengadas en el sistema de contabilidad al mes de marzo 2023.

**MONTOS DE FACTURAS EMITIDAS EN EL SII Y NO DEVENGADOS AL 31 DE MARZO DE 2023**

RUT Proveedor	Razon Social	Folio	Fecha Recepcion	Monto Total	Observación
004673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ C	2149	08/02/2023 10:16	230,000	
004673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ C	2151	08/02/2023 10:23	115,000	
004673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ C	2159	16/02/2023 16:59	560,000	
004673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ C	2162	01/03/2023 15:13	330,000	
004673652-4	PATRICIA PAZ DEL CARMEN INIGUEZ C	2163	01/03/2023 15:37	330,000	
005786835-K	CARLOS ANTONIO SAN MARTIN GALLE	218	20/01/2023 10:30	39,998	
005786835-K	CARLOS ANTONIO SAN MARTIN GALLE	221	25/01/2023 12:52	19,999	
011510660-0	FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSA	3189	25/03/2023 10:36	18,050	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
012009274-K	JUAN CARLOS MUNOZ SAEZ	2515	22/03/2023 10:03	98,234,836	
013875394-8	JUAN GUILLERMO FIGUEROA ECHEVER	120	30/03/2023 14:40	309,400	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
017015923-3	VICTOR ERNESTO AGUIRRE GALLEGUIL	894	12/01/2023 14:01	200,000	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	334821	12/01/2023 10:43	40,769	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335244	16/02/2023 10:02	93,534	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335378	28/02/2023 17:09	20,385	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335428	03/03/2023 15:54	62,356	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335429	03/03/2023 15:58	31,178	
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335744	27/03/2023 12:55	218,246	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
060806000-6	Casa de Moneda de Chile	335745	27/03/2023 13:01	34,296	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
069265990-2	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALID	8878	26/01/2023 17:04	300,000	
076064657-1	GRUPO BECA SPA.	46104	03/02/2023 12:22	353,591	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	89737	16/02/2023 12:39	3,142	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	89817	20/02/2023 17:12	25,433	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	89921	23/02/2023 12:01	49,605	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	89922	23/02/2023 12:04	10,906	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	89923	23/02/2023 12:05	2,965	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90331	06/03/2023 11:55	5,426	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90333	06/03/2023 11:59	24,693	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90391	07/03/2023 11:31	47,719	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90779	17/03/2023 10:12	15,428	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90822	20/03/2023 10:52	4,363	

RUT Proveedor	Razon Social	Folio	Fecha Recepcion	Monto Total	Observación
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90823	20/03/2023 10:56	59,690	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	90948	23/03/2023 7:47	6,544	
076079350-7	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDU	91094	27/03/2023 15:49	12,347	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
076134941-4	ADMIN. DE SUPERMERCADOS HIPER LI	74323236	18/03/2023 12:02	50,980	
076236539-1	JIMENEZ SEGOVIA LIMITADA	3216	30/03/2023 11:59	10,394,530	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
076290039-4	SEGURIDAD FS LIMITADA	16525	31/03/2023 14:09	19,149,480	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
076568660-1	EASY RETAIL S.A.	28508115	21/01/2023 11:57	1,159,261	
076582567-9	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA NORT	893	28/02/2023 9:42	62,633,603	Devengada en abril
076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	22574	02/02/2023 12:35	83,976	
076672000-5	PORTAL CHEQUE S.A.	22816	31/03/2023 15:50	84,676	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
076686190-3	SOCIEDAD EDUCACIONAL PLANACAP L	1930	06/03/2023 18:57	510,000	
076905308-5	COMERCIAL Y SERVICIOS GB LIMITADA	380434	17/02/2023 13:16	35,010	
076940581-K	VETERINARIA Y CONTROL DE PLAGAS	2092	18/01/2023 8:19	61,500	
076997027-4	SOCIEDAD COMERCIAL ALCAPLUS LTDA	20060	13/03/2023 13:11	16,580	
077070746-3	Constructora del Norte SpA	164	28/03/2023 18:11	63,253,891	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077184980-6	MAQUINARIAS OLMUE LIMITADA	6340	24/03/2023 14:50	87,467,842	Devengada el 04/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077337544-5	SCM PHARMA SPA	7198	27/03/2023 15:05	24,713	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077337544-5	SCM PHARMA SPA	7228	29/03/2023 11:47	107,538	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077350794-5	VBC GROUP SPA	1505	29/03/2023 16:08	28,560	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077373402-K	ACTIVA COMERCIAL SPA	230	29/03/2023 13:04	2,540,055	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.

RUT Proveedor	Razon Social	Folio	Fecha Recepcion	Monto Total	Observación
077388357-2	ESPACIO COMUNAL CAPACITACIÃ“N S	77	02/02/2023 2:42	450,000	
077554270-5	SOC EDUCACIONAL MIS PRIMEROS PAS	831	08/02/2023 11:17	380,000	
077554270-5	SOC EDUCACIONAL MIS PRIMEROS PAS	832	08/02/2023 11:25	380,000	
077554270-5	SOC EDUCACIONAL MIS PRIMEROS PAS	838	02/03/2023 10:13	380,000	
077554270-5	SOC EDUCACIONAL MIS PRIMEROS PAS	842	29/03/2023 11:07	380,000	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
077613870-3	MAQUINARIA DE PANADERIA INDUSTRI	15663	08/02/2023 10:56	45,000	
077972670-3	C D H INGENIERIA LIMITADA	3069	23/03/2023 18:15	24,972,150	Devengada el 04/04.
078448590-0	SOC COMERCIAL EDUARDO MERINO D	6290	18/01/2023 16:34	56,549	
078448590-0	SOC COMERCIAL EDUARDO MERINO D	6345	23/01/2023 16:41	55,248	
079842590-0	COMERCIAL OCARANZA HIJOS Y CIA LIM	7377	16/02/2023 13:10	30,000	
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351882	31/03/2023 22:26	156,226	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351923	31/03/2023 22:26	32,456	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351913	31/03/2023 22:26	30,726	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351915	31/03/2023 22:26	52,673	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351918	31/03/2023 22:26	43,673	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351938	31/03/2023 22:26	110,573	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351942	31/03/2023 22:26	58,226	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TURAVION SpA	351951	31/03/2023 22:26	20,226	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
081515100-3	SELIM DABED SPA.	4349283	21/02/2023 14:50	47,120	
088446500-1	STARCO S.A.	233247	31/03/2023 19:56	426,598,630	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.

RUT Proveedor	Razon Social	Folio	Fecha Recepcion	Monto Total	Observación
088446500-1	STARCO S.A.	233248	31/03/2023 19:57	483,336,248	Devengada el 11/04. Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
091502000-3	SALINAS Y FABRES S.A.	3966135	19/01/2023 16:16	792,647	
096684710-7	EMPRESA DE AGUAS DE SERENA S A	912	17/03/2023 10:38	781,360	
096800440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL SA	138274	30/03/2023 14:05	160,472	Al 31 de marzo, aún no se cumplían los 8 días para rechazar o aceptar la factura.
099520000-7	COPEC S.A.	16982249	01/03/2023 11:55	147,320	
099551740-K	ESIGN SA	357686	23/02/2023 16:23	34,498	

**1,288,944,115**

Montos al 31 de marzo de 2023.



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



**Anexo N°7,**

- Certificado deuda exigible y pasivos contingentes derivados de deudas con proveedores, empresas de servicios, y entidades públicas, emitido por la Dirección de Administración y Finanzas.



Ilustre Municipalidad de  
La Serena

## CERTIFICADO

El Director de Administración y Finanzas que suscribe, certifica que la deuda exigible registrada en el sistema contable al 31 de marzo de 2023, de la Ilustre Municipalidad de La Serena, asciende a la suma de **\$ 5.432.771.311** (cinco mil cuatrocientos treinta y dos millones setecientos setenta y un mil, trescientos once 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 31 de marzo de 2023, asciende a **\$1.288.944.115** (mil doscientos ochenta y ocho millones novecientos cuarenta y cuatro mil ciento quince pesos). Se adjunta informe con nómina de facturas emitidas en el SII y no devengadas en el sistema contable.

En base a los contratos vigentes, la estimación de deuda no facturada ni devengada de esta Dirección, por servicios percibidos al 31 de marzo, asciende a **\$3.862.046.102** (tres mil ochocientos sesenta y dos millones cuarenta y seis mil ciento dos pesos).

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 al primer trimestre de 2023 asciende a la suma de **\$10.583.761.528** (diez mil quinientos ochenta y tres millones setecientos sesenta y un mil, quinientos veintiocho pesos).

Concepto	Monto
Deuda exigible	\$ 5,432,771,311
Montos facturados y no devengados	\$ 1,288,944,115
Montos no facturados ni devengados	\$ 3,862,046,102
<b>Total</b>	<b>\$ 10,583,761,528</b>

Control Interno.

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

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

LA SERENA, 21 de abril de 2023.

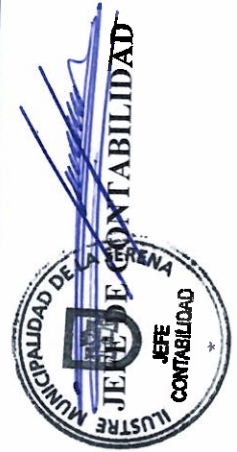
MAR/MZR/ELR/lir



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2023

	INGRESOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR		
115-03	C x C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE	32,495,000,000	41,174,971	32,536,174,971	13,985,813,872	11,845,103,022	2,140,710,850		
115-05	C x C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,875,000,000	94,068,194	32,969,068,194	9,968,822,944	9,968,822,944			
115-06	C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD								
115-07	C x C INGRESOS DE OPERACION								
115-08	C x C OTROS INGRESOS CORRIENTES	15,561,000,000	24,763,832	15,585,763,832	3,100,128,713	3,090,448,085	9,680,628		
115-10	C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER	18,131,597,000		18,131,597,000					
115-11	C x C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS								
115-12	C x C RECUPERACION DE PRESTAMOS	838,000,000	934,396	838,934,396	12,708,888,925	515,758,183	12,193,130,742		
115-13	C x C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D	260,000,000		260,000,000	4,427,116	4,427,116			
115-14	ENDEUDAMIENTO								
<b>SUBTOTAL DEL PERIODO</b>		<b>100,160,597,000</b>	<b>160,941,393</b>	<b>100,321,538,393</b>	<b>39,768,081,570</b>	<b>25,424,559,350</b>	<b>14,343,522,220</b>		
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000,000	5,059,083,375	6,059,083,375					
<b>TOTALES</b>		<b>101,160,597,000</b>	<b>5,220,024,768</b>	<b>106,380,621,768</b>	<b>39,768,081,570</b>	<b>25,424,559,350</b>	<b>14,343,522,220</b>		

	GASTOS			PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE		
215-21	C x P GASTOS DE PERSONAL	19,532,530,000	1,169,673,791	20,702,203,791	4,342,691,025	4,342,642,625	48,400		
215-22	C x P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	24,589,922,000	7,451,081,412	32,041,003,412	5,097,871,738	3,611,919,884	1,485,951,854		
215-23	C x P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC		123,000,000	123,000,000	13,703,954	13,703,954			
215-24	C x P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49,329,145,000	200,354,000	49,529,499,000	15,779,983,869	11,888,299,123	3,891,684,746		
215-26	C x P OTROS GASTOS CORRIENTES	244,000,000	231,500,000	475,500,000	40,063,534	40,063,534			
215-29	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	274,000,000	157,000,000	431,000,000	29,723,520	29,723,520			
215-30	C x P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCI								
215-31	C x P INICIATIVAS DE INVERSION	150,000,000	2,512,619,703	2,662,619,703	212,719,020	157,632,709	55,086,311		
215-33	C x P TRANSFERENCIA DE CAPITAL	41,000,000	1,678,000	42,678,000					
215-34	C x P SERVICIO DE LA DEUDA	7,000,000,000	-6,626,882,138	373,117,862	373,117,862	373,117,862			
<b>SUBTOTAL DEL PERIODO</b>		<b>101,160,597,000</b>	<b>5,220,024,768</b>	<b>106,380,621,768</b>	<b>25,889,874,522</b>	<b>20,457,103,211</b>	<b>5,432,771,311</b>		
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	101,160,597,000	5,220,024,768	106,380,621,768	25,889,874,522	20,457,103,211	5,432,771,311		
<b>TOTALES</b>		<b>101,160,597,000</b>	<b>5,220,024,768</b>	<b>106,380,621,768</b>	<b>25,889,874,522</b>	<b>20,457,103,211</b>	<b>5,432,771,311</b>		



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

*[Signature]*  
JEFE DE EJECUCION  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA  
DIRECCION DE FINANZAS  
LA SERENA

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

Impreso el día 15/04/2023

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	4,471,400	4,423,000	48,400
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,187,766	2,187,764	2
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,299,476	9,652,116	647,360
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	9,372,087	6,681,427	2,690,660
215-22-08-001-001-000	ASEO MENOR	51,815,770	1,338,750	50,477,020
215-22-08-001-020-001	RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS DOMICILIARI	1,286,297,982	859,699,352	426,598,630
215-22-08-001-020-002	VERTEDERO	555,501,772	423,323,953	132,177,819
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES	662,216,332	19,208,028	643,008,304
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOROS	29,956,868	14,978,434	14,978,434
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALÉTICA	94,551,260	15,230,965	79,320,295
215-22-08-999-003-000	SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA RURAL	260,919,379	254,526,699	6,392,680
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	135,741,550	10,602,900	125,138,650
215-22-09-999-000-000	OTROS	32,039,560	27,517,560	4,522,000
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	2,250,000	1,500,000	750,000
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,302,803	688,028	614,775
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	4,327,846,073	492,716,338	3,835,129,735
215-24-03-092-002-001	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(50% TAG desde 20	62,572,096	7,464,091	55,108,005
215-24-03-092-002-002	MULTAS ART. 14 N°6 INC. 2 LEY 18695-(70% TAG 2008-20	82,231		82,231
215-31-02-002-102-000	APORTE MUNICIPAL CONSULTORIA EDIFICIO CONSIST	67,472,904	44,981,936	22,490,968
215-31-02-004-008-000	PMU-EMO REPOS. ELEMENTOS DE SEG. VIAL VARIOS S	3,013,675		3,013,675
215-31-02-004-009-000	PMU-AMPLIACION SEDE CLUB DEPORTIVO COLECTIVO	96,866		96,866
215-31-02-004-914-000	PMU - EPS MEJORAMIENTO PLAZA VILLA LAS PALMER	15,538,043		15,538,043
215-31-02-004-923-000	ADMINISTRACIÓN Y BAÑOS PUBLICOS PARQUE GABRI	13,946,759		13,946,759
			<b>Monto total S</b>	<b>5,432,771,311</b>



*[Signature]*  
**Millaray Carrasco Reyes**  
JEFA DE FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

**Anexo N°8,**

- Informe de pasivos contingentes derivados de causas judiciales, emitido por la Dirección de Asesoría Jurídica.



# La Serena

ORD. N° 05-140-1

**ANT:** Ordinario N° 05-049, de fecha 5 de abril 2023, de la Dirección de Control Interno a la Dirección de Asesoría Jurídica.

**MAT:** Informe Pasivo Contingente - Primer Trimestre 2023.

La Serena, 14 ABR 2023

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



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

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

Junto con saludarlo cordialmente, y en conformidad a lo solicitado en su ordinario N° 05-003, de fecha 6 de enero 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.



*[Signature]*  
**VALESKA ROBLEDO SANTANDER**  
DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

Distribución:

- Destinatario.
- Archivo.

VRS/SOR

*[Signature]*  
14/4/23  
11:00

## TABLA DE CAUSAS CONTINGENTES

## PRIMER 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.-.</p>
C-2885-2016  (VISTA en CORT E DE APELACIONES Rol 623-2019)	3° Juzgado Civil de Letras 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 partes (Copasa, Municipio de La Serena, Instituto Nacional del Deporte, Gore)</p>

				<p>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>
C-4940-2018	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	<u>Sociedad Comercial Premium Ltda. con I. 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><b>Daño emergente:</b> \$ 50.287.468.-.</p> <p><b>Lucro cesante:</b> \$ 1.227.656.675.-.</p> <p><b>Daño Moral</b> \$ 10.000.000.-.</p> <p><b>Daño Moral</b> \$ 6.000.000.- (demandante socio Jorge Ortega Voisin).</p> <p><b>Daño Moral</b> \$</p>	<p><b><u>Etapas de Sentencia (cumplimiento)</u></b></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, <b>rechazándose las demás pretensiones de la demandante.</b></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><b>Decreto Alcaldicio de Pago.</b></p> <p>Decreto Alcaldicio N° 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>5.000.000.- (demandante 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.-.</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 (6 de abril 2023).</p>
C-90-2019  (VISTA en CORTE DE APELACIONES Rol 136-2023)	1° Juzgado Civil de Letras de La Serena	Cordillera y Paisajismo S.A. con I. Municipalidad de La Serena	\$ 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 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	1° 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	1° 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</p>

				<p>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>
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><b>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.</b></p>
C-4502-2019	3º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Yañez Cuello con I. Municipalidad de La Serena	\$230.000.000.-	<p>Etapa Probatoria - con fecha 6 de mayo 2022, se reactiva la etapa probatoria. Con fecha 6 de octubre del año 2022 se recibe la causa a prueba, encontrándose pendiente su notificación.</p> <p>Con fecha 5 de abril de 2023, se notifica a la Municipalidad el Auto de Prueba.</p>
C-284-2020	1º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Montecinos con I. Municipalidad de La Serena.	\$ 562.823.824.-	La causa se encuentra en etapa de citación para oír sentencia.
O-76-2021  Causa correlativa de cobranza C-261-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Olivares con 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, acogiéndose 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 Regional de Coquimbo pagará a don Naslo 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 del Trabajo 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-1974-2021	3° Juzgado de Letras de La Serena	Veliz Aeultt/Galleguillos con Municipalidad de La Serena	\$ 6.463.527.-	<p>Con fecha 20/06/22 se condena al Municipio al pago de la suma de \$ 6.463.527.- (se encuentra pendiente la certificación y cúmplase de la sentencia).</p> <p>Con fecha 18 de agosto 2022, se realiza pago en la cuenta corriente del tribunal, mediante transferencia bancaria desde el Banco Itaú, con fecha 18 de agosto 2022, por un monto de \$6.463.527.-. (Decreto Alcaldicio N° 1873, de fecha 10 de agosto 2022)</p>

				<p>Con fecha 3 de noviembre 2022 se acompaña cheque por \$ 600.000.- por concepto de costas personales. (Decreto Alcaldicio N° 1873, de fecha 17 de octubre 2022).</p> <p>TERMINADA</p>
C-1907-2021	2° Juzgado de Letras de La Serena	Ingeniería Hight Chile S. A. con Municipalidad de La Serena	\$ 714.695.852.-	Etapa Probatoria (Con fecha 7/4/22 se recibe la causa a prueba).
M-422-2021	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	González con Famalfa Demandado solidario Municipalidad de La Serena	\$ 807.832.- (más cotizaciones)	Etapa de Notificación (Para Realización de Audiencia en Juicio Monitorio)
C-1031-2019  (VISTA en CORT E DE APELACIONES Rol 1324-2022	1° 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-680-2015	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida Con Ilustre Municipalidad De La Serena	\$1280.-	la causa se encuentra en etapa de citación para oír sentencia.
P-7491-2018	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	AFP Provida Con Ilustre Municipalidad de La Serena	\$ 58.275.-	Etapa Probatoria
C-4014-2019	2° Juzgado de Letras de La Serena	AUTER con Ilustre Municipalidad de La Serena	\$10.819.803.-	<p>Etapa Probatoria</p> <p>Con fecha 3 de mayo del año 2022, se abre incidente de abandono de procedimiento (con resolución aún pendiente).</p>
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	<p>\$ 11.992.631.-</p> <p>\$ 200.000.-</p> <p>Más remuneraciones que se devengan desde el 14 de junio 2022 hasta convalidación del despido.</p>	<p>Con fecha 9 de junio se abre causa de cobranza judicial C-160-2022, ante el mismo tribunal.</p> <p>Con fecha 11 de julio 2022, se solicita convalidación.</p> <p>Con fecha 15 de julio 2022, se convalida el despido - ordenándose una nueva liquidación.</p> <p>Con fecha 25 de julio 2022, se emite una nueva liquidación rebajándose el monto de lo adeudado a la suma de \$ <b>663.532.-</b>.</p> <p>Con fecha 20 de enero 2023, se ordena tasación y regulación de costas.</p> <p>Al día 6 de abril 2024 no se han tasado las costas procesales.</p>
C-426-	2° Juzgado de Letras	Segovia/Municipalidad de La	\$ 105.000.000.-	Con fecha 23 de marzo 2023 se dicta sentencia acogiendo la demanda de Carlos

2022	de La Serena	Serena (Carlos Ernesto Segovia Espejo)		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.
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.-	<p>Etapa de Cumplimiento de Sentencia.</p> <p>Con fecha 6/4/22, la Municipalidad de La Serena da cuenta del pago de \$ 34.766.662.-</p> <p>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).</p> <p>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).</p> <p>La causa encuentra en etapa de convalidación de despido.</p> <p>Con fecha 18 de enero el Tribunal emite una 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>
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 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>
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</p>

				<p>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>
M-436-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	<p>"Aracena Coquemar con Auto Orden S.A."</p> <p>(Municipalidad de La Serena demandada solidaria)</p>	\$ 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"> <li>1. Que el despido ha sido indebido y por lo tanto se le condena al pago de las siguientes indemnizaciones:</li> <li>2. La suma de \$529.089, por concepto de indemnización sustitutiva del aviso previo.</li> <li>3. Indemnización por años de servicio (3), suma que asciende a \$1.587.267.</li> <li>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.</li> <li>5. Feriado legal y proporcional (23.7), a la suma de \$486.640 pesos.</li> <li>6. Todo lo anterior con intereses y reajustes de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.</li> <li>7. Las costas de la causa, las que se tasan en la suma de \$250.000.</li> </ol> <p>Actualmente, la causa se encuentra en la Corte de Apelaciones, estando pendiente la vista de un recurso de nulidad presentado por Auto Orden. (ROL Corte 13-2023).</p> <p>Con fecha 23 de marzo 2023 se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por Auto Orden S.A. En consecuencia, al 10 d abril 2023, se encuentra pendiente la devolución de la causa a primera instancia y la certificación de que la sentencia definitiva se encuentra firme y ejecutoriada.</p>
O-554-2022	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"> <li>1. Indemnización sustitutiva del aviso previo, suma que asciende a \$ 590.239.-.</li> <li>2. Indemnización por años de servicios por la suma de \$ 3.541.434.-.</li> <li>3. Incremento del 50% del artículo 171 del Código del Trabajo, suma que asciende a \$ 1.770.717.-.</li> <li>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.</li> <li>5. Feriado legal/proporcional del periodo trabajado, por la suma de \$ 631.055.-.</li> <li>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</li> </ol>

				<p>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>
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)	<p>\$ 22.382.153 (según liquidación de fecha 9 de noviembre 2021).</p> <p>\$ 8.712.263.- (según liquidación de fecha 11 de julio 2022 - por no convalidación del despido de la empresa).</p>	<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 el Tribunal adeuda la suma de \$ 7.795.655.-.</p> <p>Con fecha 4 de abril la liquidación queda firme y ejecutoriada.</p>
M-810-2020 Causa de cobranza correlativa: C-538-2021	Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Valparaíso	Godoy/Inmobiliaria e Ingeniería Hight Chile S.A.  (Municipalidad de La Serena demandada solidaria)	<p>\$ 19.858.759.-. (liquidación 28 de septiembre 2021).</p> <p>\$ 11.338.885.- (liquidación 11 de julio del año 2022 - por no convalidación de despido).</p>	<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.-. (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</p>

				<p>post despido devengadas hasta el 13 de octubre del año 2022. (resouci</p> <p>Pendiente solicitar una nueva liquidación.</p>
<p>O-5321-2020</p> <p>Causa de cobranza correlativa: C-2986-2022</p>	<p>Juzgado de Cobranza Laboral de y Previsional de Santiago</p>	<p>Araya con Inversiones Sicall SpA</p> <p>(Municipalidad de La Serena demandada solidaria)</p>	<p>\$ 50.987.986.-. (liquidación 27/9/22).</p>	<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	<p>Urquieta Rojas con Soc. Integral Security Gold SpA,</p> <p>Corporación de Asistencia Judicial Virtual y Municipalidad de La Serena demandadas solidarias)</p>	\$ 497.500	<p>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).</p>
O-555-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Ortiz con Municipalidad de La Serena	\$ 15.0561.293.-.	Etapa de dictación de sentencia.
O-568-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Barrientos con Municipalidad de La Serena	\$ 17.544.052.-.	<p>Con fecha 3 de octubre las partes ponen termino al juicio llegando a un acuerdo en el cual la Municipalidad de La Serena ofrece pagar la suma \$ 7.000.000.-.en dos cuotas iguales y sucesivas de \$3.500.000 (tres millones quinientos mil pesos), cada una. La primera cuota se pagará dentro del plazo de 15 días hábiles administrativos contados</p>

				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 administrativos contados desde la fecha de pago de la cuota anterior. (el acuerdo se aprueba por el tribunal el día 4 de octubre 2022).
M-409-2022	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Barraza con Ingeniería Hight Chile S.A.	\$ 671.166.- (considerando un sueldo base de \$ 850.000 contados desde mes del auto despido (mayo) y hasta la convalidación de éste)	Etapa 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..-	Etapa 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 costas y cotizaciones. (se llega a acuerdo por \$ 23.000.000.-)	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.
O-127-2023	Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena	Geoffroy con Municipalidad de La Serena	\$ 6.151.103.-. más intereses, reajustes costas y cotizaciones.	Etapa de juicio
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.	Con fecha 3 de abril 2023 se realiza la audiencia preparatoria.
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.	Se acoge la demanda interpuesta, en los siguientes términos: I - Se declara injustificado el despido, condenándose a la demandada Ilustre Municipalidad de La Serena a pagar al actor las siguientes prestaciones: 1.- Indemnización sustitutiva del aviso previo por la suma de \$658.571.-. 2.- Indemnización por años de servicios \$6.585.710.-. 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 período.
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.-).	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.
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)	Con fecha 16 de marzo 2023 se recibe la causa a prueba.
C-526-2023	2º Juzgado Civil de Letras de La Serena	Tanner Servicios Financieros S.A. con Municipalidad	Cobro de 3 facturas: - \$12.799.1360.- - \$ 12.782.379.- - \$ 12.770.192.-	Etapas de gestión prejudicial